

# Prefeitura Municipal de Santa Adélia

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Fevereiro/2015

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>48.465.000,00</b>	<b>48.465.000,00</b>	<b>9.324.075,29</b>	<b>8.027.206,89</b>	<b>40.437.793,11</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.034.000,00	5.034.000,00	743.369,08	522.559,41	4.511.440,59
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	77.114,94	91.019,43	408.980,57
RECEITA PATRIMONIAL	222.600,00	222.600,00	32.204,84	26.026,06	196.573,94
RECEITA DE SERVIÇOS	1.546.000,00	1.546.000,00	237.489,96	212.362,47	1.333.637,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.857.400,00	39.857.400,00	7.985.626,57	7.004.398,99	32.853.001,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.305.000,00	1.305.000,00	248.269,90	170.840,53	1.134.159,47
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>311.805,24</b>	<b>152.275,00</b>	<b>4.547.725,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.650.000,00	4.650.000,00	311.805,24	152.275,00	4.497.725,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>5.665.000,00</b>	<b>5.665.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.171,19</b>	<b>4.650.828,81</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>47.500.000,00</b>	<b>47.500.000,00</b>	<b>9.635.880,53</b>	<b>7.165.310,70</b>	<b>40.334.689,30</b>
<b>OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)</b>	<b>47.500.000,00</b>	<b>47.500.000,00</b>	<b>9.635.880,53</b>	<b>7.165.310,70</b>	<b>40.334.689,30</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>47.500.000,00</b>	<b>47.500.000,00</b>	<b>9.635.880,53</b>	<b>7.165.310,70</b>	<b>40.334.689,30</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>39.450.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.450.400,00</b>	<b>13.892.241,74</b>	<b>6.645.139,35</b>	<b>5.437.502,15</b>	<b>25.558.158,26</b>	<b>7.247.102,39</b>	<b>1.207.637,20</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.133.000,00	0,00	18.133.000,00	2.899.142,08	2.896.619,73	2.637.737,93	15.233.857,92	2.522,35	258.881,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	20.000,00	251,23	251,23	251,23	19.748,77	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.297.400,00	0,00	21.297.400,00	10.992.848,43	3.748.268,39	2.799.512,99	10.304.551,57	7.244.580,04	948.755,40
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.849.600,00</b>	<b>2.783.967,92</b>	<b>10.633.567,92</b>	<b>5.048.585,49</b>	<b>474.872,26</b>	<b>444.305,26</b>	<b>5.584.982,43</b>	<b>4.573.713,23</b>	<b>30.567,00</b>
INVESTIMENTOS	7.809.600,00	2.783.967,92	10.593.567,92	5.046.799,48	473.086,25	442.519,25	5.546.768,44	4.573.713,23	30.567,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40.000,00	0,00	40.000,00	1.786,01	1.786,01	1.786,01	38.213,99	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>47.500.000,00</b>	<b>2.783.967,92</b>	<b>50.283.967,92</b>	<b>18.940.827,23</b>	<b>7.120.011,61</b>	<b>5.881.807,41</b>	<b>31.143.140,69</b>	<b>11.820.815,62</b>	<b>1.238.204,20</b>
<b>AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)</b>	<b>47.500.000,00</b>	<b>2.783.967,92</b>	<b>50.283.967,92</b>	<b>18.940.827,23</b>	<b>7.120.011,61</b>	<b>5.881.807,41</b>	<b>31.143.140,69</b>	<b>11.820.815,62</b>	<b>1.238.204,20</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>45.299,09</b>				
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>47.500.000,00</b>	<b>2.783.967,92</b>	<b>50.283.967,92</b>	<b>18.940.827,23</b>	<b>7.165.310,70</b>	<b>5.881.807,41</b>	<b>31.143.140,69</b>	<b>11.820.815,62</b>	<b>1.238.204,20</b>

MARCELO HERCOLIN  
Prefeito Municipal

DOLORES APARECIDA CRUZ  
Contador - CRC 1SP267.254/O-5

AILTON JOSÉ DA SILVA  
Controle Interno