

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 Dezembro/2015

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	48.465.000,00	48.465.000,00	48.465.000,00	42.521.643,74	5.943.356,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.034.000,00	5.034.000,00	5.034.000,00	5.106.952,97	-72.952,97
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	500.000,00	653.576,89	-153.576,89
RECEITA PATRIMONIAL	222.600,00	222.600,00	222.600,00	224.092,76	-1.492,76
RECEITA DE SERVIÇOS	1.546.000,00	1.546.000,00	1.546.000,00	1.364.400,47	181.599,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.857.400,00	39.857.400,00	39.857.400,00	34.048.265,10	5.809.134,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.305.000,00	1.305.000,00	1.305.000,00	1.124.355,55	180.644,45
RECEITAS DE CAPITAL	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	8.460.093,62	-3.760.093,62
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	21.450,00	28.550,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	8.438.643,62	-3.788.643,62
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	5.665.000,00	5.665.000,00	5.665.000,00	4.640.074,14	1.024.925,86
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	47.500.000,00	47.500.000,00	47.500.000,00	46.341.663,22	1.158.336,78
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	47.500.000,00	47.500.000,00	47.500.000,00	46.341.663,22	1.158.336,78
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	47.500.000,00	47.500.000,00	47.500.000,00	46.341.663,22	1.158.336,78

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	39.450.400,00	2.467.193,72	41.917.593,72	36.563.740,85	36.492.020,85	36.492.020,85	5.353.852,87	71.720,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.133.000,00	2.832.000,00	20.965.000,00	18.854.132,02	18.854.132,02	18.854.132,02	2.110.867,98	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	251,23	251,23	251,23	748,77	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.297.400,00	-345.806,28	20.951.593,72	17.709.357,60	17.637.637,60	17.637.637,60	3.242.236,12	71.720,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.849.600,00	3.745.944,51	11.595.544,51	9.695.323,57	9.361.915,77	9.257.535,77	1.900.220,94	333.407,80	104.380,00
INVESTIMENTOS	7.809.600,00	3.783.944,51	11.593.544,51	9.693.537,56	9.360.129,76	9.255.749,76	1.900.006,95	333.407,80	104.380,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40.000,00	-38.000,00	2.000,00	1.786,01	1.786,01	1.786,01	213,99	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	47.500.000,00	6.013.138,23	53.513.138,23	46.259.064,42	45.853.936,62	45.749.556,62	7.254.073,81	405.127,80	104.380,00
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	47.500.000,00	6.013.138,23	53.513.138,23	46.259.064,42	45.853.936,62	45.749.556,62	7.254.073,81	405.127,80	104.380,00
SUPERÁVIT (IX)					487.726,60				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	47.500.000,00	6.013.138,23	53.513.138,23	46.259.064,42	46.341.663,22	45.749.556,62	7.254.073,81	405.127,80	104.380,00

MARCELO HERCOLIN
Prefeito Municipal

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

AILTON JOSÉ DA SILVA
Controle Interno