

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/2014

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	41.465.000,00	41.465.000,00	8.126.102,74	7.811.560,67	33.653.439,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.208.000,00	4.208.000,00	986.991,06	633.555,31	3.574.444,69
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	490.000,00	490.000,00	0,00	75.284,50	414.715,50
RECEITA PATRIMONIAL	162.900,00	162.900,00	23.573,28	32.506,18	130.393,82
RECEITA DE SERVIÇOS	1.386.000,00	1.386.000,00	203.560,16	212.592,18	1.173.407,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.392.100,00	34.392.100,00	6.751.839,99	6.749.483,46	27.642.616,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	826.000,00	826.000,00	160.138,25	108.139,04	717.860,96
RECEITAS DE CAPITAL	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	915.339,11	10.134.660,89
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	915.339,11	10.084.660,89
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	5.015.000,00	5.015.000,00	0,00	1.019.964,22	3.995.035,78
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	47.500.000,00	47.500.000,00	8.126.102,74	7.706.935,56	39.793.064,44
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	8.126.102,74	7.706.935,56	39.793.064,44
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	47.500.000,00	47.500.000,00	8.126.102,74	7.706.935,56	39.793.064,44

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	33.346.300,00	858.044,77	34.204.344,77	11.887.486,19	5.346.263,45	4.954.305,57	22.316.858,58	6.541.222,74	391.957,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.729.500,00	0,00	15.729.500,00	2.393.248,50	2.393.248,50	2.200.490,68	13.336.251,50	0,00	192.757,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	20.000,00	2.149,75	1.578,28	1.578,28	17.850,25	571,47	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.596.800,00	858.044,77	18.454.844,77	9.492.087,94	2.951.436,67	2.752.236,61	8.962.756,83	6.540.651,27	199.200,06
DESPESAS DE CAPITAL	13.953.700,00	884.967,92	14.838.667,92	10.591.597,45	426.848,21	397.354,02	4.247.070,47	10.164.749,24	29.494,19
INVESTIMENTOS	13.913.700,00	884.967,92	14.798.667,92	10.585.077,03	422.294,31	392.800,12	4.213.590,89	10.162.782,72	29.494,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40.000,00	0,00	40.000,00	6.520,42	4.553,90	4.553,90	33.479,58	1.966,52	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	47.500.000,00	1.743.012,69	49.243.012,69	22.479.083,64	5.773.111,66	5.351.659,59	26.763.929,05	16.705.971,98	421.452,07
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	1.743.012,69	49.243.012,69	22.479.083,64	5.773.111,66	5.351.659,59	26.763.929,05	16.705.971,98	421.452,07
SUPERÁVIT (IX)					1.933.823,90				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	47.500.000,00	1.743.012,69	49.243.012,69	22.479.083,64	7.706.935,56	5.351.659,59	26.763.929,05	16.705.971,98	421.452,07

MARCELO HERCOLIN
Prefeito Municipal

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

AILTON JOSÉ DA SILVA
Controle Interno