

# 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 Abril/2011

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>30.640.000,00</b>	<b>30.640.000,00</b>	<b>10.275.006,64</b>	<b>10.833.569,22</b>	<b>19.806.430,78</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.530.000,00	2.530.000,00	1.153.414,00	1.084.940,28	1.445.059,72
RECEITA PATRIMONIAL	144.500,00	144.500,00	49.456,00	53.988,19	90.511,81
RECEITA DE SERVIÇOS	930.000,00	930.000,00	330.800,00	293.336,73	636.663,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.319.500,00	26.319.500,00	8.496.216,64	9.145.944,95	17.173.555,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	716.000,00	716.000,00	245.120,00	255.359,07	460.640,93
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>337.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>116.400,00</b>	<b>578.386,69</b>	<b>-241.386,69</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	37.000,00	37.000,00	12.400,00	79.600,00	-42.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	104.000,00	498.786,69	-198.786,69
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-4.077.000,00</b>	<b>-4.077.000,00</b>	<b>-1.308.200,00</b>	<b>-1.366.218,01</b>	<b>-2.710.781,99</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>26.900.000,00</b>	<b>26.900.000,00</b>	<b>9.083.206,64</b>	<b>10.045.737,90</b>	<b>16.854.262,10</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>26.900.000,00</b>	<b>26.900.000,00</b>	<b>9.083.206,64</b>	<b>10.045.737,90</b>	<b>16.854.262,10</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>26.900.000,00</b>	<b>26.900.000,00</b>	<b>9.083.206,64</b>	<b>10.045.737,90</b>	<b>16.854.262,10</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>24.845.000,00</b>	<b>190.351,43</b>	<b>25.035.351,43</b>	<b>12.243.330,55</b>	<b>8.000.001,24</b>	<b>7.339.110,98</b>	<b>12.792.020,88</b>	<b>4.243.329,31</b>	<b>660.890,26</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.583.000,00	-40.000,00	11.543.000,00	3.693.292,52	3.692.916,55	3.535.991,90	7.849.707,48	375,97	156.924,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	0,00	60.000,00	14.460,85	14.460,85	14.460,85	45.539,15	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.202.000,00	230.351,43	13.432.351,43	8.535.577,18	4.292.623,84	3.788.658,23	4.896.774,25	4.242.953,34	503.965,61
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.955.000,00</b>	<b>4.226.297,30</b>	<b>6.181.297,30</b>	<b>2.418.611,86</b>	<b>1.037.200,35</b>	<b>928.403,99</b>	<b>3.762.685,44</b>	<b>1.381.411,51</b>	<b>108.796,36</b>
INVESTIMENTOS	1.805.000,00	4.226.297,30	6.031.297,30	2.386.480,11	1.005.068,60	896.272,24	3.644.817,19	1.381.411,51	108.796,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	0,00	150.000,00	32.131,75	32.131,75	32.131,75	117.868,25	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>26.900.000,00</b>	<b>4.326.648,73</b>	<b>31.226.648,73</b>	<b>14.661.942,41</b>	<b>9.037.201,59</b>	<b>8.267.514,97</b>	<b>16.564.706,32</b>	<b>5.624.740,82</b>	<b>769.686,62</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>26.900.000,00</b>	<b>4.326.648,73</b>	<b>31.226.648,73</b>	<b>14.661.942,41</b>	<b>9.037.201,59</b>	<b>8.267.514,97</b>	<b>16.564.706,32</b>	<b>5.624.740,82</b>	<b>769.686,62</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>1.008.536,31</b>				
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>26.900.000,00</b>	<b>4.326.648,73</b>	<b>31.226.648,73</b>	<b>14.661.942,41</b>	<b>10.045.737,90</b>	<b>8.267.514,97</b>	<b>16.564.706,32</b>	<b>5.624.740,82</b>	<b>769.686,62</b>

MARCELO HERCOLIN  
Prefeito Municipal

DOLORES APARECIDA CRUZ  
Contador - CRC 1SP267.254/P-0

PAULO CÉSAR BERGAMASCO  
Controle Interno