

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 Agosto/2012

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	34.023.000,00	35.498.470,92	24.425.722,92	21.898.828,43	13.599.642,49
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.748.000,00	2.748.000,00	2.082.680,00	1.964.886,39	783.113,61
RECEITA PATRIMONIAL	163.500,00	163.500,00	113.764,00	75.677,84	87.822,16
RECEITA DE SERVIÇOS	1.150.000,00	1.150.000,00	770.800,00	693.188,26	456.811,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.130.000,00	30.525.470,92	20.820.618,92	18.654.942,89	11.870.528,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	831.500,00	911.500,00	637.860,00	510.133,05	401.366,95
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	5.859.844,99	5.643.844,99	1.680.533,77	4.179.311,22
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	34.000,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	5.809.844,99	5.609.844,99	1.680.533,77	4.129.311,22
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.273.000,00	-4.509.000,00	-3.085.000,00	-2.699.469,03	-1.809.530,97
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	29.800.000,00	36.849.315,91	26.984.567,91	20.879.893,17	15.969.422,74
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	29.800.000,00	36.849.315,91	26.984.567,91	20.879.893,17	15.969.422,74
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	29.800.000,00	36.849.315,91	26.984.567,91	20.879.893,17	15.969.422,74

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	27.903.800,00	1.698.958,61	29.602.758,61	21.460.761,57	18.623.624,51	17.482.763,78	8.141.997,04	2.837.137,06	1.140.860,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.426.000,00	408.000,00	13.834.000,00	8.932.830,72	8.932.383,49	8.741.604,31	4.901.169,28	447,23	190.779,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	-45.000,00	35.000,00	18.598,75	18.598,75	18.598,75	16.401,25	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.397.800,00	1.335.958,61	15.733.758,61	12.509.332,10	9.672.642,27	8.722.560,72	3.224.426,51	2.836.689,83	950.081,55
DESPESAS DE CAPITAL	1.796.200,00	5.804.136,61	7.600.336,61	4.314.495,05	2.111.647,09	2.008.864,15	3.285.841,56	2.202.847,96	102.782,94
INVESTIMENTOS	1.686.200,00	5.864.136,61	7.550.336,61	4.285.707,00	2.082.859,04	1.980.076,10	3.264.629,61	2.202.847,96	102.782,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110.000,00	-60.000,00	50.000,00	28.788,05	28.788,05	28.788,05	21.211,95	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	29.800.000,00	7.403.095,22	37.203.095,22	25.775.256,62	20.735.271,60	19.491.627,93	11.427.838,60	5.039.985,02	1.243.643,67
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)	29.800.000,00	7.403.095,22	37.203.095,22	25.775.256,62	20.735.271,60	19.491.627,93	11.427.838,60	5.039.985,02	1.243.643,67
SUPERÁVIT (IX)					144.621,57				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	29.800.000,00	7.403.095,22	37.203.095,22	25.775.256,62	20.879.893,17	19.491.627,93	11.427.838,60	5.039.985,02	1.243.643,67

MARCELO HERCOLIN
Prefeito Municipal

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

PAULO CÉSAR BERGAMASCO
Controle Interno