

# 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/2012

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>34.023.000,00</b>	<b>35.498.470,92</b>	<b>35.498.470,92</b>	<b>32.750.527,86</b>	<b>2.747.943,06</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.748.000,00	2.748.000,00	2.748.000,00	2.763.439,05	-15.439,05
RECEITA PATRIMONIAL	163.500,00	163.500,00	163.500,00	102.704,95	60.795,05
RECEITA DE SERVIÇOS	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.111.432,98	38.567,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.130.000,00	30.525.470,92	30.525.470,92	28.036.277,83	2.489.193,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	831.500,00	911.500,00	911.500,00	736.673,05	174.826,95
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.859.844,99</b>	<b>5.859.844,99</b>	<b>2.561.409,23</b>	<b>3.298.435,76</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	5.809.844,99	5.809.844,99	2.561.409,23	3.248.435,76
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-4.273.000,00</b>	<b>-4.509.000,00</b>	<b>-4.509.000,00</b>	<b>-3.993.312,11</b>	<b>-515.687,89</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>29.800.000,00</b>	<b>36.849.315,91</b>	<b>36.849.315,91</b>	<b>31.318.624,98</b>	<b>5.530.690,93</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>29.800.000,00</b>	<b>36.849.315,91</b>	<b>36.849.315,91</b>	<b>31.318.624,98</b>	<b>5.530.690,93</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>29.800.000,00</b>	<b>36.849.315,91</b>	<b>36.849.315,91</b>	<b>31.318.624,98</b>	<b>5.530.690,93</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>27.903.800,00</b>	<b>2.013.358,61</b>	<b>29.917.158,61</b>	<b>27.278.704,17</b>	<b>27.255.754,39</b>	<b>27.255.754,39</b>	<b>2.638.454,44</b>	<b>22.949,78</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.426.000,00	832.800,00	14.258.800,00	13.670.891,94	13.670.891,94	13.670.891,94	587.908,06	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	-45.000,00	35.000,00	23.005,57	23.005,57	23.005,57	11.994,43	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.397.800,00	1.225.558,61	15.623.358,61	13.584.806,66	13.561.856,88	13.561.856,88	2.038.551,95	22.949,78	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.796.200,00</b>	<b>6.001.320,49</b>	<b>7.797.520,49</b>	<b>3.578.698,85</b>	<b>3.153.134,27</b>	<b>3.153.134,27</b>	<b>4.218.821,64</b>	<b>425.564,58</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	1.686.200,00	6.061.320,49	7.747.520,49	3.540.060,20	3.114.495,62	3.114.495,62	4.207.460,29	425.564,58	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110.000,00	-60.000,00	50.000,00	38.638,65	38.638,65	38.638,65	11.361,35	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</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>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>29.800.000,00</b>	<b>7.914.679,10</b>	<b>37.714.679,10</b>	<b>30.857.403,02</b>	<b>30.408.888,66</b>	<b>30.408.888,66</b>	<b>6.857.276,08</b>	<b>448.514,36</b>	<b>0,00</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>29.800.000,00</b>	<b>7.914.679,10</b>	<b>37.714.679,10</b>	<b>30.857.403,02</b>	<b>30.408.888,66</b>	<b>30.408.888,66</b>	<b>6.857.276,08</b>	<b>448.514,36</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>909.736,32</b>				
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>29.800.000,00</b>	<b>7.914.679,10</b>	<b>37.714.679,10</b>	<b>30.857.403,02</b>	<b>31.318.624,98</b>	<b>30.408.888,66</b>	<b>6.857.276,08</b>	<b>448.514,36</b>	<b>0,00</b>

MARCELO HERCOLIN  
Prefeito Municipal

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

PAULO CÉSAR BERGAMASCO  
Controle Interno