

# 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 Outubro/2013

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>37.241.284,00</b>	<b>37.241.284,00</b>	<b>31.034.403,70</b>	<b>31.719.217,34</b>	<b>5.522.066,66</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.880.000,00	2.880.000,00	2.400.000,20	3.404.350,80	-524.350,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	217.114,85	-217.114,85
RECEITA PATRIMONIAL	149.950,00	149.950,00	124.958,40	117.855,21	32.094,79
RECEITA DE SERVIÇOS	1.190.000,00	1.190.000,00	991.666,70	1.031.731,51	158.268,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.083.350,00	32.083.350,00	26.736.125,00	26.286.624,67	5.796.725,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	937.984,00	937.984,00	781.653,40	661.540,30	276.443,70
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>15.926.716,00</b>	<b>15.926.716,00</b>	<b>13.272.263,40</b>	<b>1.586.983,74</b>	<b>14.339.732,26</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	41.666,70	67.690,00	-17.690,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.876.716,00	15.876.716,00	13.230.596,70	1.519.293,74	14.357.422,26
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>4.668.000,00</b>	<b>4.668.000,00</b>	<b>3.890.000,10</b>	<b>3.789.698,30</b>	<b>878.301,70</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>48.500.000,00</b>	<b>48.500.000,00</b>	<b>40.416.667,00</b>	<b>29.516.502,78</b>	<b>18.983.497,22</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>48.500.000,00</b>	<b>48.500.000,00</b>	<b>40.416.667,00</b>	<b>29.516.502,78</b>	<b>18.983.497,22</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>48.500.000,00</b>	<b>48.500.000,00</b>	<b>40.416.667,00</b>	<b>29.516.502,78</b>	<b>18.983.497,22</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>29.833.150,00</b>	<b>1.979.524,36</b>	<b>31.812.674,36</b>	<b>26.975.938,66</b>	<b>25.163.853,30</b>	<b>24.712.485,10</b>	<b>4.836.735,70</b>	<b>1.812.085,36</b>	<b>451.368,20</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.662.500,00	126.000,00	14.788.500,00	12.094.340,32	12.082.354,20	11.880.233,06	2.694.159,68	11.986,12	202.121,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	20.000,00	13.833,51	13.833,51	13.833,51	6.166,49	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.150.650,00	1.853.524,36	17.004.174,36	14.867.764,83	13.067.665,59	12.818.418,53	2.136.409,53	1.800.099,24	249.247,06
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>18.506.850,00</b>	<b>2.380.965,08</b>	<b>20.887.815,08</b>	<b>17.826.538,58</b>	<b>3.036.047,52</b>	<b>2.953.765,52</b>	<b>3.061.276,50</b>	<b>14.790.491,06</b>	<b>82.282,00</b>
INVESTIMENTOS	18.471.850,00	2.380.965,08	20.852.815,08	17.800.022,51	3.009.531,45	2.927.249,45	3.052.792,57	14.790.491,06	82.282,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35.000,00	0,00	35.000,00	26.516,07	26.516,07	26.516,07	8.483,93	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>160.000,00</b>	<b>-160.000,00</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>48.500.000,00</b>	<b>4.200.489,44</b>	<b>52.700.489,44</b>	<b>44.802.477,24</b>	<b>28.199.900,82</b>	<b>27.666.250,62</b>	<b>7.898.012,20</b>	<b>16.602.576,42</b>	<b>533.650,20</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>48.500.000,00</b>	<b>4.200.489,44</b>	<b>52.700.489,44</b>	<b>44.802.477,24</b>	<b>28.199.900,82</b>	<b>27.666.250,62</b>	<b>7.898.012,20</b>	<b>16.602.576,42</b>	<b>533.650,20</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>1.316.601,96</b>				
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>48.500.000,00</b>	<b>4.200.489,44</b>	<b>52.700.489,44</b>	<b>44.802.477,24</b>	<b>29.516.502,78</b>	<b>27.666.250,62</b>	<b>7.898.012,20</b>	<b>16.602.576,42</b>	<b>533.650,20</b>

MARCELO HERCOLIN  
Prefeito Municipal

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

AILTON JOSÉ DA SILVA  
Controle Interno