

Prefeitura Municipal de Cedral

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Abril/2017

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	36.568.000,00	36.568.000,00	13.144.638,20	12.652.588,67	23.915.411,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.108.000,00	6.108.000,00	2.553.520,22	2.497.233,40	3.610.766,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	650.000,00	0,00	218.684,05	431.315,95
RECEITA PATRIMONIAL	264.000,00	264.000,00	86.749,71	75.966,08	188.033,92
RECEITA DE SERVIÇOS	2.570.000,00	2.570.000,00	827.849,61	750.874,13	1.819.125,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.177.000,00	26.177.000,00	9.370.835,09	8.868.129,42	17.308.870,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	799.000,00	799.000,00	305.683,57	241.701,59	557.298,41
RECEITAS DE CAPITAL	890.000,00	890.000,00	352.472,08	8.094,70	881.905,30
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	33.333,36	0,00	100.000,00
AMORT. DE EMPRÉSTIMOS	40.000,00	40.000,00	12.472,08	8.094,70	31.905,30
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	750.000,00	750.000,00	306.666,64	0,00	750.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.458.000,00	3.458.000,00	3.458.000,00	1.195.307,92	2.262.692,08
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	34.000.000,00	34.000.000,00	10.039.110,28	11.465.375,45	22.534.624,55
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	34.000.000,00	34.000.000,00	10.039.110,28	11.465.375,45	22.534.624,55
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	34.000.000,00	34.000.000,00	10.039.110,28	11.465.375,45	22.534.624,55

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	32.224.000,00	200.791,09	32.424.791,09	11.441.762,86	8.941.404,82	8.020.320,66	20.983.028,23	2.500.358,04	921.084,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.667.000,00	72.000,00	16.739.000,00	5.411.125,01	5.403.882,46	5.103.647,47	11.327.874,99	7.242,55	300.234,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.557.000,00	128.791,09	15.685.791,09	6.030.637,85	3.537.522,36	2.916.673,19	9.655.153,24	2.493.115,49	620.849,17
DESPESAS DE CAPITAL	1.726.000,00	3.700,00	1.729.700,00	212.129,79	130.064,17	119.919,37	1.517.570,21	82.065,62	10.144,80
INVESTIMENTOS	1.426.000,00	3.700,00	1.429.700,00	43.772,68	36.147,80	26.003,00	1.385.927,32	7.624,88	10.144,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	0,00	300.000,00	168.357,11	93.916,37	93.916,37	131.642,89	74.440,74	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	34.000.000,00	204.491,09	34.204.491,09	11.653.892,65	9.071.468,99	8.140.240,03	22.500.598,44	2.582.423,66	931.228,96
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)	34.000.000,00	204.491,09	34.204.491,09	11.653.892,65	9.071.468,99	8.140.240,03	22.500.598,44	2.582.423,66	931.228,96
SUPERÁVIT (IX)					2.393.906,46				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	34.000.000,00	204.491,09	34.204.491,09	11.653.892,65	11.465.375,45	8.140.240,03	22.500.598,44	2.582.423,66	931.228,96

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal

MARIA ISABEL ZELIOLI
TC - CRC 1SP120630/O-6

ADRIANA CRISTINA MOFARDINI FABIANO
Controle Interno