

Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio

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
RECEITAS CORRENTES	74.497.000,00	74.497.000,00	47.582.047,82	65.405.647,85	9.091.352,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.070.000,00	6.070.000,00	4.128.172,64	5.810.912,31	259.087,69
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	850.000,00	850.000,00	532.416,20	763.374,83	86.625,17
RECEITA PATRIMONIAL	183.000,00	183.000,00	114.626,10	277.934,03	-94.934,03
RECEITA DE SERVIÇOS	916.000,00	916.000,00	573.756,74	833.560,00	82.440,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.653.000,00	60.653.000,00	38.584.459,24	53.798.769,37	6.854.230,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.825.000,00	5.825.000,00	3.648.616,90	3.921.097,31	1.903.902,69
RECEITAS DE CAPITAL	72.000,00	72.000,00	24.000,00	4.344.057,14	-4.272.057,14
ALIENAÇÃO DE BENS	72.000,00	72.000,00	24.000,00	0,00	72.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.344.057,14	-4.344.057,14
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	24.643.305,76	9.139.000,00	5.843.037,38	7.561.243,93	1.577.756,07
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	49.925.694,24	65.430.000,00	41.763.010,44	62.188.461,06	3.241.538,94
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	49.925.694,24	65.430.000,00	41.763.010,44	62.188.461,06	3.241.538,94
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	49.925.694,24	65.430.000,00	41.763.010,44	62.188.461,06	3.241.538,94

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	58.293.643,00	4.016.779,39	62.310.422,39	56.181.709,86	52.043.334,54	49.127.463,34	6.128.712,53	4.138.375,32	2.915.871,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.545.330,00	-4.213.210,00	30.332.120,00	28.192.324,15	28.192.062,33	26.186.170,20	2.139.795,85	261,82	2.005.892,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.747.313,00	8.229.989,39	31.977.302,39	27.989.385,71	23.851.272,21	22.941.293,14	3.987.916,68	4.138.113,50	909.979,07
DESPESAS DE CAPITAL	6.815.300,00	7.848.694,58	14.663.994,58	9.609.516,05	8.024.293,06	7.870.471,39	5.054.478,53	1.585.222,99	153.821,67
INVESTIMENTOS	3.905.300,00	8.614.131,58	12.519.431,58	7.883.144,63	6.297.921,64	6.144.099,97	4.636.286,95	1.585.222,99	153.821,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	804.000,00	-356.598,00	447.402,00	112.670,75	112.670,75	112.670,75	334.731,25	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.106.000,00	-408.839,00	1.697.161,00	1.613.700,67	1.613.700,67	1.613.700,67	83.460,33	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	321.057,00	-321.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	65.430.000,00	11.544.416,97	76.974.416,97	65.791.225,91	60.067.627,60	56.997.934,73	11.183.191,06	5.723.598,31	3.069.692,87
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)	65.430.000,00	11.544.416,97	76.974.416,97	65.791.225,91	60.067.627,60	56.997.934,73	11.183.191,06	5.723.598,31	3.069.692,87
SUPERÁVIT (IX)					2.120.833,46				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	65.430.000,00	11.544.416,97	76.974.416,97	65.791.225,91	62.188.461,06	56.997.934,73	11.183.191,06	5.723.598,31	3.069.692,87

SIDNEI CAIO DA S. JUNQUEIRA
Prefeito Municipal

JOSÉ EDILSON M. DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC 1SP252471/O-0

REGIANE DO AMARAL
Controle Interno