

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 Junho/2015

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	122.020.917,49	122.020.917,49	63.410.122,02	47.590.069,28	74.430.848,21
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.390.339,75	11.390.339,75	5.919.172,23	5.097.464,25	6.292.875,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.379.862,00	1.379.862,00	717.067,36	625.242,47	754.619,53
RECEITA PATRIMONIAL	484.616,98	484.616,98	251.838,95	274.265,57	210.351,41
RECEITA DE SERVIÇOS	1.130.000,00	1.130.000,00	587.222,58	349.270,04	780.729,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.646.245,39	77.646.245,39	40.350.113,74	37.325.630,67	40.320.614,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.989.853,37	29.989.853,37	15.584.707,16	3.918.196,28	26.071.657,09
RECEITAS DE CAPITAL	21.449.338,34	21.449.338,34	11.146.491,85	2.669.654,88	18.779.683,46
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	25.983,30	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.399.338,34	21.399.338,34	11.120.508,55	2.669.654,88	18.729.683,46
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	10.191.800,00	10.191.800,00	5.296.331,96	5.297.604,99	4.894.195,01
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	133.278.455,83	133.278.455,83	69.260.281,91	44.962.119,17	88.316.336,66
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	133.278.455,83	133.278.455,83	69.260.281,91	44.962.119,17	88.316.336,66
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	258.829,58	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	133.278.455,83	133.278.455,83	69.260.281,91	45.220.948,75	88.316.336,66

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	78.729.917,12	10.733.353,14	89.463.270,26	47.734.131,38	40.065.613,78	32.635.619,46	41.729.138,88	7.668.517,60	7.429.994,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.432.013,48	8.430.762,36	48.862.775,84	21.538.018,38	21.515.491,44	18.655.425,18	27.324.757,46	22.526,94	2.860.066,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.292.903,64	2.302.590,78	40.595.494,42	26.196.113,00	18.550.122,34	13.980.194,28	14.399.381,42	7.645.990,66	4.569.928,06
DESPESAS DE CAPITAL	54.148.538,71	-10.362.514,95	43.786.023,76	14.523.155,72	5.155.334,97	4.302.435,01	29.262.868,04	9.367.820,75	852.899,96
INVESTIMENTOS	51.957.219,96	-10.396.346,40	41.560.873,56	13.313.006,13	4.449.205,62	3.601.253,05	28.247.867,43	8.863.800,51	847.952,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.176.318,75	33.831,45	1.210.150,20	1.210.149,59	706.129,35	701.181,96	0,61	504.020,24	4.947,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	133.278.455,83	370.838,19	133.649.294,02	62.257.287,10	45.220.948,75	36.938.054,47	70.992.006,92	17.036.338,35	8.282.894,28
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)	133.278.455,83	370.838,19	133.649.294,02	62.257.287,10	45.220.948,75	36.938.054,47	70.992.006,92	17.036.338,35	8.282.894,28
SUPERÁVIT (IX)						0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	133.278.455,83	370.838,19	133.649.294,02	62.257.287,10	45.220.948,75	36.938.054,47	70.992.006,92	17.036.338,35	8.282.894,28

SIDNEI CAIO DA S. JUNQUEIRA
Prefeito Municipal

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

REGIANE DO AMARAL
Controle Interno