

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE**

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Data: 08/04/2014 09:40:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Período: 1º Bimestre / 2014

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previsas Até o Bimestre	Realizadas No Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	13.335.200,00	13.355.140,00	2.260.416,66	2.597.237,85	2.597.237,85	10.737.962,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	363.700,00	363.700,00	59.333,34	74.149,19	74.149,19	289.550,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	45.000,00	45.000,00	7.500,00	8.939,40	8.939,40	36.060,60
RECEITA PATRIMONIAL	67.200,00	67.200,00	11.199,98	16.054,34	16.054,34	51.145,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.869.300,00	11.889.240,00	2.017.383,34	2.409.368,12	2.409.368,12	9.459.931,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	990.000,00	990.000,00	165.000,00	88.726,80	88.726,80	901.273,20
RECEITAS DE CAPITAL	858.400,00	1.208.400,00	143.066,68	220.000,00	220.000,00	638.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS	23.400,00	23.400,00	3.900,00	0,00	0,00	23.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	835.000,00	1.185.000,00	139.166,68	220.000,00	220.000,00	615.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.003.400,00	2.003.400,00	333.899,98	406.108,64	406.108,64	1.597.291,36
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	12.190.200,00	12.560.140,00	2.069.583,36	2.411.129,21	2.411.129,21	9.779.070,79
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)						
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	12.190.200,00	12.560.140,00	2.069.583,36	2.411.129,21	2.411.129,21	9.779.070,79
DEFICIT (IV)						
TOTAL (V) = (III + IV)	12.190.200,00	12.560.140,00	2.069.583,36	2.411.129,21	2.411.129,21	9.779.070,79

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	10.472.474,27	441.882,42	10.914.356,69	3.846.059,62	1.798.854,77	1.098.660,37	7.068.297,07	2.047.204,85	700.194,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.173.569,27	942,42	6.174.511,69	1.195.713,55	1.195.713,55	676.139,84	4.978.798,14	0,00	519.573,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.000,00	0,00	45.000,00	7.321,12	7.321,12	7.321,12	37.678,88	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.253.905,00	440.940,00	4.694.845,00	2.643.024,95	595.820,10	415.199,41	2.051.820,05	2.047.204,85	180.620,69
DESPESAS DE CAPITAL	1.667.725,73	-71.000,00	1.596.725,73	41.868,39	41.868,39	37.657,19	1.554.857,34	0,00	4.211,20
INVESTIMENTOS	1.472.725,73	-71.000,00	1.401.725,73	28.766,19	28.766,19	24.554,99	1.372.959,54	0,00	4.211,20
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	195.000,00	0,00	195.000,00	13.102,20	13.102,20	13.102,20	181.897,80	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00				50.000,00		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	12.190.200,00	370.882,42	12.561.082,42	3.887.928,01	1.840.723,16	1.136.317,56	8.673.154,41	2.047.204,85	704.405,60
ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	12.190.200,00	370.882,42	12.561.082,42	3.887.928,01	1.840.723,16	1.136.317,56	8.673.154,41	2.047.204,85	704.405,60
SUPERÁVIT (IX)					570.406,05				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	12.190.200,00	370.882,42	12.561.082,42	3.887.928,01	2.411.129,21	1.136.317,56	8.673.154,41	2.047.204,85	704.405,60

CLAUDIOMAR FURONI SANCHES
Prefeito -NILSON FERREIRA
Contador - 1SP070775/O-9ELIANDRO PEREIRA GOMES
Controlador Interno - 310404988-25