

**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: 22/07/2014 15:37:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Período: 3º Bimestre / 2014

| RECEITAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Previsões Até o Bimestre | Realizadas No Bimestre | Realizadas Até o Bimestre | Saldo à Realizar |
|--|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 13.335.200,00 | 13.501.390,00 | 6.726.812,97 | 2.223.587,80 | 7.071.459,63 | 6.263.740,37 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 363.700,00 | 363.700,00 | 201.899,01 | 52.018,82 | 189.540,34 | 174.159,66 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 45.000,00 | 45.000,00 | 22.500,00 | 9.312,68 | 26.344,46 | 18.655,54 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 67.200,00 | 67.200,00 | 33.599,94 | 25.071,24 | 67.969,47 | -769,47 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 11.869.300,00 | 12.035.490,00 | 5.973.814,02 | 1.990.395,46 | 6.389.467,55 | 5.479.832,45 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 990.000,00 | 990.000,00 | 495.000,00 | 146.789,60 | 398.137,81 | 591.862,19 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 858.400,00 | 2.316.842,99 | 429.200,04 | 734.542,72 | 954.542,72 | -96.142,72 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 23.400,00 | 23.400,00 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 23.400,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 835.000,00 | 2.293.442,99 | 417.500,04 | 734.542,72 | 954.542,72 | -119.542,72 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 2.003.400,00 | 2.003.400,00 | 1.001.699,94 | 336.110,76 | 1.046.614,65 | 956.785,35 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 12.190.200,00 | 13.814.832,99 | 6.154.313,07 | 2.622.019,76 | 6.979.387,70 | 5.210.812,30 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II) | | | | | | |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 12.190.200,00 | 13.814.832,99 | 6.154.313,07 | 2.622.019,76 | 6.979.387,70 | 5.210.812,30 |
| DEFICIT (IV) | | | | | | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 12.190.200,00 | 13.814.832,99 | 6.154.313,07 | 2.622.019,76 | 6.979.387,70 | 5.210.812,30 |

| 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 | 537.748,32 | 11.010.222,59 | 7.305.687,58 | 5.539.069,60 | 4.757.591,22 | 3.704.535,01 | 1.766.617,98 | 781.478,38 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.173.569,27 | 6.508,32 | 6.180.077,59 | 3.485.397,85 | 3.485.397,85 | 2.942.808,07 | 2.694.679,74 | 0,00 | 542.589,78 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 22.581,84 | 22.581,84 | 22.581,84 | 22.418,16 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.253.905,00 | 531.240,00 | 4.785.145,00 | 3.797.707,89 | 2.031.089,91 | 1.792.201,31 | 987.437,11 | 1.766.617,98 | 238.888,60 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.667.725,73 | 1.087.827,09 | 2.755.552,82 | 1.770.004,59 | 360.738,48 | 360.076,48 | 985.548,23 | 1.409.266,11 | 662,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.472.725,73 | 1.087.827,09 | 2.560.552,82 | 1.728.306,54 | 319.040,43 | 318.378,43 | 832.246,28 | 1.409.266,11 | 662,00 |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 41.698,05 | 41.698,05 | 41.698,05 | 153.301,95 | 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 | 1.625.575,41 | 13.815.775,41 | 9.075.692,17 | 5.899.808,08 | 5.117.667,70 | 4.740.083,24 | 3.175.884,09 | 782.140,38 |
| ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 12.190.200,00 | 1.625.575,41 | 13.815.775,41 | 9.075.692,17 | 5.899.808,08 | 5.117.667,70 | 4.740.083,24 | 3.175.884,09 | 782.140,38 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | | | 1.079.579,62 | | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 12.190.200,00 | 1.625.575,41 | 13.815.775,41 | 9.075.692,17 | 6.979.387,70 | 5.117.667,70 | 4.740.083,24 | 3.175.884,09 | 782.140,38 |

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