

**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: 27/11/2014 12:09:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Período: 5º Bimestre / 2014

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previsas Até o Bimestre	Realizadas No Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.335.200,00</b>	<b>14.036.206,43</b>	<b>11.839.637,06</b>	<b>2.212.709,44</b>	<b>11.519.546,25</b>	<b>2.516.660,18</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	363.700,00	363.700,00	314.164,70	55.900,79	295.814,56	67.885,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	45.000,00	45.000,00	37.500,00	6.522,32	39.759,42	5.240,58
RECEITA PATRIMONIAL	67.200,00	67.200,00	55.999,90	34.486,54	133.023,27	-65.823,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.869.300,00	12.570.306,43	10.605.139,13	1.977.344,51	10.388.554,85	2.181.751,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	990.000,00	990.000,00	826.833,33	138.455,28	662.394,15	327.605,85
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>858.400,00</b>	<b>3.516.796,68</b>	<b>3.373.730,08</b>	<b>68.000,00</b>	<b>1.802.885,77</b>	<b>1.713.910,91</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	23.400,00	23.400,00	19.500,00	0,00	0,00	23.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	835.000,00	3.493.396,68	3.354.230,08	68.000,00	1.802.885,77	1.690.510,91
( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA	<b>2.003.400,00</b>	<b>2.003.400,00</b>	<b>1.669.499,90</b>	<b>331.742,27</b>	<b>1.695.957,55</b>	<b>307.442,45</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>12.190.200,00</b>	<b>15.549.603,11</b>	<b>13.543.867,24</b>	<b>1.948.967,17</b>	<b>11.626.474,47</b>	<b>3.923.128,64</b>
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)						
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>12.190.200,00</b>	<b>15.549.603,11</b>	<b>13.543.867,24</b>	<b>1.948.967,17</b>	<b>11.626.474,47</b>	<b>3.923.128,64</b>
DEFICIT (IV)						
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>12.190.200,00</b>	<b>15.549.603,11</b>	<b>13.543.867,24</b>	<b>1.948.967,17</b>	<b>11.626.474,47</b>	<b>3.923.128,64</b>

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.472.474,27</b>	<b>1.124.979,52</b>	<b>11.597.453,79</b>	<b>10.301.890,07</b>	<b>9.485.186,34</b>	<b>8.666.443,87</b>	<b>1.295.563,72</b>	<b>816.703,73</b>	<b>818.742,47</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.173.569,27	134.758,32	6.308.327,59	5.805.986,74	5.805.986,74	5.275.840,80	502.340,85	0,00	530.145,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.000,00	9.627,00	54.627,00	45.131,10	45.131,10	40.952,58	9.495,90	0,00	4.178,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.253.905,00	980.594,20	5.234.499,20	4.450.772,23	3.634.068,50	3.349.650,49	783.726,97	816.703,73	284.418,01
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.667.725,73</b>	<b>2.235.366,01</b>	<b>3.903.091,74</b>	<b>2.229.391,11</b>	<b>796.897,23</b>	<b>785.418,99</b>	<b>1.673.700,63</b>	<b>1.432.493,88</b>	<b>11.478,24</b>
INVESTIMENTOS	1.472.725,73	2.344.993,01	3.817.718,74	2.152.056,66	725.806,18	716.492,18	1.665.662,08	1.426.250,48	9.314,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	195.000,00	-109.627,00	85.373,00	77.334,45	71.091,05	68.926,81	8.038,55	6.243,40	2.164,24
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>12.190.200,00</b>	<b>3.360.345,53</b>	<b>15.550.545,53</b>	<b>12.531.281,18</b>	<b>10.282.083,57</b>	<b>9.451.862,86</b>	<b>2.969.264,35</b>	<b>2.249.197,61</b>	<b>830.220,71</b>
ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>12.190.200,00</b>	<b>3.360.345,53</b>	<b>15.550.545,53</b>	<b>12.531.281,18</b>	<b>10.282.083,57</b>	<b>9.451.862,86</b>	<b>2.969.264,35</b>	<b>2.249.197,61</b>	<b>830.220,71</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>1.344.390,90</b>				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>12.190.200,00</b>	<b>3.360.345,53</b>	<b>15.550.545,53</b>	<b>12.531.281,18</b>	<b>11.626.474,47</b>	<b>9.451.862,86</b>	<b>2.969.264,35</b>	<b>2.249.197,61</b>	<b>830.220,71</b>

CLAUDIOMAR FURONI SANCHES

Prefeito

NILSON FERREIRA  
1SP070775/O-9  
ContadorELIANDRO PEREIRA GOMES  
CPF: 310.404.988-25  
Controle Interno