

**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: 26/03/2015 10:52:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Período: 1º Bimestre / 2015

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas No Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.148.659,00</b>	<b>14.148.659,00</b>	<b>2.406.376,62</b>	<b>2.518.519,20</b>	<b>2.518.519,20</b>	<b>11.630.139,80</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	385.522,00	385.522,00	45.853,64	34.472,03	34.472,03	351.049,97
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	47.700,00	47.700,00	7.950,00	10.701,54	10.701,54	36.998,46
RECEITA PATRIMONIAL	103.403,00	103.403,00	17.234,22	25.700,22	25.700,22	77.702,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.581.458,00	12.581.458,00	2.163.576,14	2.385.027,15	2.385.027,15	10.196.430,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.030.576,00	1.030.576,00	171.762,62	62.618,26	62.618,26	967.957,74
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>820.554,00</b>	<b>1.188.054,00</b>	<b>504.258,98</b>	<b>98.238,07</b>	<b>98.238,07</b>	<b>1.089.815,93</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	24.804,00	24.804,00	4.134,00	0,00	0,00	24.804,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	795.750,00	1.163.250,00	500.124,98	98.238,07	98.238,07	1.065.011,93
( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA	<b>2.104.780,00</b>	<b>2.104.780,00</b>	<b>350.796,60</b>	<b>405.276,72</b>	<b>405.276,72</b>	<b>1.699.503,28</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>12.864.433,00</b>	<b>13.231.933,00</b>	<b>2.559.839,00</b>	<b>2.211.480,55</b>	<b>2.211.480,55</b>	<b>11.020.452,45</b>
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)						
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>12.864.433,00</b>	<b>13.231.933,00</b>	<b>2.559.839,00</b>	<b>2.211.480,55</b>	<b>2.211.480,55</b>	<b>11.020.452,45</b>
DEFICIT (IV)						
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>12.864.433,00</b>	<b>13.231.933,00</b>	<b>2.559.839,00</b>	<b>2.211.480,55</b>	<b>2.211.480,55</b>	<b>11.020.452,45</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>11.270.837,00</b>	<b>203.963,07</b>	<b>11.474.800,07</b>	<b>3.920.307,34</b>	<b>1.897.254,42</b>	<b>1.114.768,56</b>	<b>7.554.492,73</b>	<b>2.023.052,92</b>	<b>782.485,86</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.489.163,00	681,36	6.489.844,36	1.252.508,89	1.252.508,89	689.888,21	5.237.335,47	0,00	562.620,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	72.000,00	0,00	72.000,00	8.839,50	8.839,50	8.839,50	63.160,50	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.709.674,00	203.281,71	4.912.955,71	2.658.958,95	635.906,03	416.040,85	2.253.996,76	2.023.052,92	219.865,18
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.540.596,00</b>	<b>181.218,29</b>	<b>1.721.814,29</b>	<b>53.897,02</b>	<b>50.317,02</b>	<b>44.130,28</b>	<b>1.667.917,27</b>	<b>3.580,00</b>	<b>6.186,74</b>
INVESTIMENTOS	1.358.196,00	266.218,29	1.624.414,29	39.200,52	35.620,52	29.433,78	1.585.213,77	3.580,00	6.186,74
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	182.400,00	-85.000,00	97.400,00	14.696,50	14.696,50	14.696,50	82.703,50	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</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>12.864.433,00</b>	<b>385.181,36</b>	<b>13.249.614,36</b>	<b>3.974.204,36</b>	<b>1.947.571,44</b>	<b>1.158.898,84</b>	<b>9.222.410,00</b>	<b>2.026.632,92</b>	<b>788.672,60</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>12.864.433,00</b>	<b>385.181,36</b>	<b>13.249.614,36</b>	<b>3.974.204,36</b>	<b>1.947.571,44</b>	<b>1.158.898,84</b>	<b>9.222.410,00</b>	<b>2.026.632,92</b>	<b>788.672,60</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>263.909,11</b>				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>12.864.433,00</b>	<b>385.181,36</b>	<b>13.249.614,36</b>	<b>3.974.204,36</b>	<b>2.211.480,55</b>	<b>1.158.898,84</b>	<b>9.222.410,00</b>	<b>2.026.632,92</b>	<b>788.672,60</b>

CLAUDIOMAR FURONI SANCHES

Prefeito

NILSON FERREIRA  
1SP070775/O-9  
ContadorELIANDRO PEREIRA GOMES  
310404988-25  
Controle Interno