

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE**

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 01/12/2016 12:11:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 5º Bimestre / 2016

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas No Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	15.002.686,00	15.252.250,80	12.751.803,00	2.478.386,28	12.749.005,66	2.503.245,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	408.653,00	408.653,00	340.544,00	113.320,85	417.040,95	-8.387,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.562,00	50.562,00	42.135,00	9.478,30	64.850,96	-14.288,96
RECEITA PATRIMONIAL	94.762,00	94.762,00	78.968,40	17.639,66	152.443,36	-57.681,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.336.345,00	13.585.909,80	11.363.185,60	2.179.137,15	11.351.939,78	2.233.970,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.112.364,00	1.112.364,00	926.970,00	158.810,32	762.730,61	349.633,39
RECEITAS DE CAPITAL	752.217,00	752.217,00	626.847,50	121.875,00	789.129,18	-36.912,18
ALIENAÇÃO DE BENS	26.292,00	26.292,00	21.910,00	0,00	10.000,00	16.292,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	725.925,00	725.925,00	604.937,50	121.875,00	779.129,18	-53.204,18
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.251.020,00	2.251.020,00	1.875.850,10	356.373,58	1.819.473,35	431.546,65
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	13.503.883,00	13.753.447,80	11.502.800,40	2.243.887,70	11.718.661,49	2.034.786,31
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)						
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	13.503.883,00	13.753.447,80	11.502.800,40	2.243.887,70	11.718.661,49	2.034.786,31
DEFICIT (IV)						
TOTAL (V) = (III + IV)	13.503.883,00	13.753.447,80	11.502.800,40	2.243.887,70		2.034.786,31

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00			0,00	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00			0,00	
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.503.883,00	13.753.447,80	11.502.800,40	2.243.887,70	11.718.661,49	2.034.786,31

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	12.225.858,00	1.067.999,00	13.293.857,00	11.866.842,86	10.888.435,66	10.024.133,09	1.427.014,14	978.407,20	864.302,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.069.907,00	136.501,82	7.206.408,82	6.547.393,09	6.538.222,09	5.948.402,67	659.015,73	9.171,00	589.819,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	0,00	60.000,00	58.412,64	58.412,64	58.412,64	1.587,36	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.095.951,00	931.497,18	6.027.448,18	5.261.037,13	4.291.800,93	4.017.317,78	766.411,05	969.236,20	274.483,15
DESPESAS DE CAPITAL	1.221.845,00	-818.434,20	403.410,80	256.522,51	215.002,38	193.477,58	146.888,29	41.520,13	21.524,80
INVESTIMENTOS	1.012.181,00	-724.784,20	287.396,80	177.451,97	135.931,84	114.407,04	109.944,83	41.520,13	21.524,80
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	209.664,00	-93.650,00	116.014,00	79.070,54	79.070,54	79.070,54	36.943,46	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.180,00	0,00	56.180,00						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	13.503.883,00	249.564,80	13.753.447,80	12.123.365,37	11.103.438,04	10.217.610,67	1.573.902,43	1.019.927,33	885.827,37
ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	13.503.883,00	249.564,80	13.753.447,80	12.123.365,37	11.103.438,04	10.217.610,67	1.573.902,43	1.019.927,33	885.827,37
SUPERÁVIT (IX)					615.223,45				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	13.503.883,00	249.564,80	13.753.447,80	12.123.365,37	11.718.661,49	10.217.610,67	1.573.902,43	1.019.927,33	885.827,37

WAIR JACINTO ZAPELÃO

Prefeito em Exercício

NILSON FERREIRA
1SP070775/O-9
Contador