

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE**

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 20/12/2016 14:40:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário**

Período: 6º Bimestre / 2016

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previsões Até o Bimestre	Realizadas No Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.002.686,00</b>	<b>15.641.336,80</b>	<b>15.641.336,80</b>	<b>3.977.486,20</b>	<b>16.726.491,86</b>	<b>-1.085.155,06</b>			
RECEITA TRIBUTÁRIA	408.653,00	432.235,00	432.235,00	112.442,48	529.483,43	-97.248,43			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.562,00	50.562,00	50.562,00	10.216,40	75.067,36	-24.505,36			
RECEITA PATRIMONIAL	94.762,00	94.762,00	94.762,00	23.215,20	175.658,56	-80.896,56			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.336.345,00	13.951.413,80	13.951.413,80	3.659.272,24	15.011.212,02	-1.059.798,22			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.112.364,00	1.112.364,00	1.112.364,00	172.339,88	935.070,49	177.293,51			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>752.217,00</b>	<b>752.217,00</b>	<b>752.217,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>819.129,18</b>	<b>-66.912,18</b>			
ALIENAÇÃO DE BENS	26.292,00	26.292,00	26.292,00	0,00	10.000,00	16.292,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	725.925,00	725.925,00	725.925,00	30.000,00	809.129,18	-83.204,18			
( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.251.020,00	2.251.020,00	2.251.020,00	563.332,05	2.382.805,40	-131.785,40			
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>13.503.883,00</b>	<b>14.142.533,80</b>	<b>14.142.533,80</b>	<b>3.444.154,15</b>	<b>15.162.815,64</b>	<b>-1.020.281,84</b>			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>13.503.883,00</b>	<b>14.142.533,80</b>	<b>14.142.533,80</b>	<b>3.444.154,15</b>	<b>15.162.815,64</b>	<b>-1.020.281,84</b>			
DEFICIT (IV)									
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>13.503.883,00</b>	<b>14.142.533,80</b>	<b>14.142.533,80</b>	<b>3.444.154,15</b>		<b>-1.020.281,84</b>			
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				
SUPERÁVIT FINANCEIRO			0,00		0,00				
<b>TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>13.503.883,00</b>	<b>14.142.533,80</b>	<b>14.142.533,80</b>	<b>3.444.154,15</b>	<b>15.162.815,64</b>	<b>-1.020.281,84</b>			
<b>DESPESAS</b>									
	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.225.858,00</b>	<b>1.557.006,58</b>	<b>13.782.864,58</b>	<b>13.444.886,93</b>	<b>13.395.456,93</b>	<b>13.299.516,97</b>	<b>337.977,65</b>	<b>49.430,00</b>	<b>95.939,96</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.069.907,00	1.136.474,40	8.206.381,40	8.105.879,03	8.105.879,03	8.012.339,07	100.502,37	0,00	93.539,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	12.500,00	72.500,00	71.247,60	71.247,60	71.247,60	1.252,40	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.095.951,00	408.032,18	5.503.983,18	5.267.760,30	5.218.330,30	5.215.930,30	236.222,88	49.430,00	2.400,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.221.845,00</b>	<b>-862.175,78</b>	<b>359.669,22</b>	<b>285.775,68</b>	<b>246.360,55</b>	<b>246.360,55</b>	<b>73.893,54</b>	<b>39.415,13</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	1.012.181,00	-748.125,78	264.055,22	190.715,28	151.300,15	151.300,15	73.339,94	39.415,13	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	209.664,00	-114.050,00	95.614,00	95.060,40	95.060,40	95.060,40	553,60	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>56.180,00</b>	<b>-56.180,00</b>	<b>0,00</b>						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>13.503.883,00</b>	<b>638.650,80</b>	<b>14.142.533,80</b>	<b>13.730.662,61</b>	<b>13.641.817,48</b>	<b>13.545.877,52</b>	<b>411.871,19</b>	<b>88.845,13</b>	<b>95.939,96</b>
ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>13.503.883,00</b>	<b>638.650,80</b>	<b>14.142.533,80</b>	<b>13.730.662,61</b>	<b>13.641.817,48</b>	<b>13.545.877,52</b>	<b>411.871,19</b>	<b>88.845,13</b>	<b>95.939,96</b>
SUPERÁVIT (IX)					1.520.998,16				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>13.503.883,00</b>	<b>638.650,80</b>	<b>14.142.533,80</b>	<b>13.730.662,61</b>	<b>15.162.815,64</b>	<b>13.545.877,52</b>	<b>411.871,19</b>	<b>88.845,13</b>	<b>95.939,96</b>

WAIR JACINTO ZAPELÃO

Prefeito em Exercício

NILSON FERREIRA  
1SP07075/O-9  
Contador