

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE**

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 19/07/2016 11:42:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário**Período: 3º Bimestre / 2016**

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previsões Até o Bimestre	Realizadas No Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar			
RECEITAS CORRENTES	15.002.686,00	15.069.250,80	15.069.250,80	2.730.137,69	7.777.935,32	7.291.315,48			
RECEITA TRIBUTÁRIA	408.653,00	408.653,00	408.653,00	105.067,35	248.494,14	160.158,86			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.562,00	50.562,00	50.562,00	12.677,84	40.382,37	10.179,63			
RECEITA PATRIMONIAL	94.762,00	94.762,00	94.762,00	32.907,08	102.519,63	-7.757,63			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.336.345,00	13.402.909,80	13.402.909,80	2.379.089,31	6.953.932,20	6.448.977,60			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.112.364,00	1.112.364,00	1.112.364,00	200.396,11	432.606,98	679.757,02			
RECEITAS DE CAPITAL	752.217,00	752.217,00	752.217,00	334.831,00	567.254,18	184.962,82			
ALIENAÇÃO DE BENS	26.292,00	26.292,00	26.292,00	10.000,00	10.000,00	16.292,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	725.925,00	725.925,00	725.925,00	324.831,00	557.254,18	168.670,82			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.251.020,00	2.251.020,00	2.251.020,00	389.998,80	1.136.380,93	1.114.639,07			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	13.503.883,00	13.570.447,80	13.570.447,80	2.674.969,89	7.208.808,57	6.361.639,23			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	13.503.883,00	13.570.447,80	13.570.447,80	2.674.969,89	7.208.808,57	6.361.639,23			
DEFICIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	13.503.883,00	13.570.447,80	13.570.447,80	2.674.969,89		6.361.639,23			
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	13.570.447,80	13.570.447,80	2.674.969,89	7.208.808,57	6.361.639,23			
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	708.540,00	12.934.398,00	8.505.873,46	6.510.585,29	5.716.819,47	4.428.524,54	1.995.288,17	793.765,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.069.907,00	-92.123,98	6.977.783,02	3.962.620,18	3.956.344,59	3.378.280,95	3.015.162,84	6.275,59	578.063,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	0,00	60.000,00	33.915,23	33.915,23	33.915,23	26.084,77	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.095.951,00	800.663,98	5.896.614,98	4.509.338,05	2.520.325,47	2.304.623,29	1.387.276,93	1.989.012,58	215.702,18
DESPESAS DE CAPITAL	1.221.845,00	-641.975,20	579.869,80	180.616,98	119.927,05	118.043,05	399.252,82	60.689,93	1.884,00
INVESTIMENTOS	1.012.181,00	-641.975,20	370.205,80	133.526,16	72.836,23	70.952,23	236.679,64	60.689,93	1.884,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	209.664,00	0,00	209.664,00	47.090,82	47.090,82	47.090,82	162.573,18	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	66.564,80	13.570.447,80	8.686.490,44	6.630.512,34	5.834.862,52	4.827.777,36	2.055.978,10	795.649,82
ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	13.503.883,00	66.564,80	13.570.447,80	8.686.490,44	6.630.512,34	5.834.862,52	4.827.777,36	2.055.978,10	795.649,82
SUPERÁVIT (IX)					578.296,23				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	13.503.883,00	66.564,80	13.570.447,80	8.686.490,44	7.208.808,57	5.834.862,52	4.827.777,36	2.055.978,10	795.649,82

CLAUDIOMAR FURONI SANCHES

Prefeito

NILSON FERREIRA
1SP070775/O-9
Contador