

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE**

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 26/11/2015 08:23:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 5º Bimestre / 2015

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previsões Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar				
RECEITAS CORRENTES	14.148.659,00	14.456.576,87	14.456.576,87	12.329.185,09	2.127.391,78				
RECEITA TRIBUTÁRIA	385.522,00	385.522,00	385.522,00	469.087,20	-83.565,20				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	47.700,00	47.700,00	47.700,00	54.527,82	-6.827,82				
RECEITA PATRIMONIAL	103.403,00	103.403,00	103.403,00	168.127,15	-64.724,15				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.581.458,00	12.889.375,87	12.889.375,87	11.114.270,41	1.775.105,46				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.030.576,00	1.030.576,00	1.030.576,00	523.172,51	507.403,49				
RECEITAS DE CAPITAL	820.554,00	1.629.304,00	1.629.304,00	502.428,81	1.126.875,19				
ALIENAÇÃO DE BENS	24.804,00	24.804,00	24.804,00	26.300,00	-1.496,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	795.750,00	1.604.500,00	1.604.500,00	476.128,81	1.128.371,19				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.104.780,00	2.104.780,00	2.104.780,00	1.825.895,56	278.884,44				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	12.864.433,00	13.981.100,87	13.981.100,87	11.005.718,34	2.975.382,53				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	12.864.433,00	13.981.100,87	13.981.100,87	11.005.718,34	2.975.382,53				
DEFICIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	12.864.433,00	13.981.100,87	13.981.100,87		2.975.382,53				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		17.681,36		17.681,36					
SUPERÁVIT FINANCEIRO		17.681,36		17.681,36					
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.864.433,00	13.998.782,23	13.981.100,87	11.023.399,70	2.975.382,53				
DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	11.270.837,00	1.074.543,75	12.345.380,75	10.938.472,14	9.987.547,14	9.157.471,27	1.406.908,61	950.925,00	830.075,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.489.163,00	440.689,58	6.929.852,58	6.295.658,70	6.295.658,70	5.714.237,72	634.193,88	0,00	581.420,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	72.000,00	-5.000,00	67.000,00	47.499,63	47.499,63	47.499,63	19.500,37	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.709.674,00	638.854,17	5.348.528,17	4.595.313,81	3.644.388,81	3.395.733,92	753.214,36	950.925,00	248.654,89
DESPESAS DE CAPITAL	1.540.596,00	59.805,48	1.600.401,48	1.296.225,83	315.112,58	300.599,54	304.175,65	981.113,25	14.513,04
INVESTIMENTOS	1.358.196,00	144.805,48	1.503.001,48	1.220.267,01	239.153,76	224.640,72	282.734,47	981.113,25	14.513,04
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	182.400,00	-85.000,00	97.400,00	75.958,82	75.958,82	75.958,82	21.441,18	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.000,00	0,00	53.000,00						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	12.864.433,00	1.134.349,23	13.998.782,23	12.234.697,97	10.302.659,72	9.458.070,81	1.711.084,26	1.932.038,25	844.588,91
ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	12.864.433,00	1.134.349,23	13.998.782,23	12.234.697,97	10.302.659,72	9.458.070,81	1.711.084,26	1.932.038,25	844.588,91
SUPERÁVIT (IX)					703.058,62				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	12.864.433,00	1.134.349,23	13.998.782,23	12.234.697,97	11.005.718,34	9.458.070,81	1.711.084,26	1.932.038,25	844.588,91

CLAUDIOMAR FURONI SANCHES

Prefeito

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