

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Data: 27/11/2013 15:34:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Período: 5º Bimestre / 2013

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	37.254.055,00	37.254.055,00	31.045.045,40	31.539.229,59	5.714.825,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.227.000,00	4.227.000,00	3.522.499,70	3.632.724,13	594.275,87
RECEITA PATRIMONIAL	119.500,00	119.500,00	99.583,20	107.039,03	12.460,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.920.300,00	31.920.300,00	26.600.249,80	26.635.016,91	5.285.283,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	987.255,00	987.255,00	822.712,70	1.164.449,52	-177.194,52
RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	500.000,00	3.730.131,89	-3.130.131,89
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	41.666,70	89.172,14	-39.172,14
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	550.000,00	550.000,00	458.333,30	3.640.959,75	-3.090.959,75
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.413.800,00	3.413.800,00	2.844.833,40	2.788.520,37	625.279,63
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	34.440.255,00	34.440.255,00	28.700.212,00	32.480.841,11	1.959.413,89
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	34.440.255,00	34.440.255,00	28.700.212,00	32.480.841,11	1.959.413,89
DEFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	34.440.255,00	34.440.255,00	28.700.212,00	32.480.841,11	1.959.413,89

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	30.207.175,00	2.822.113,16	33.029.288,16	26.906.005,87	24.953.945,50	22.568.917,24	6.123.282,29	1.952.060,37	2.385.028,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.270.500,00	50.700,00	18.321.200,00	13.473.579,59	13.431.316,71	12.016.602,31	4.847.620,41	42.262,88	1.414.714,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.936.675,00	2.771.413,16	14.708.088,16	13.432.426,28	11.522.628,79	10.552.314,93	1.275.661,88	1.909.797,49	970.313,86
DESPESAS DE CAPITAL	3.135.200,00	734.615,64	3.869.815,64	494.489,37	407.086,60	340.965,19	3.375.326,27	87.402,77	66.121,41
INVESTIMENTOS	2.734.200,00	1.089.628,80	3.823.828,80	494.489,37	407.086,60	340.965,19	3.329.339,43	87.402,77	66.121,41
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	401.000,00	-355.013,16	45.986,84	0,00	0,00	0,00	45.986,84	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	337.880,00	0,00	337.880,00				337.880,00		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	33.680.255,00	3.556.728,80	37.236.983,80	27.400.495,24	25.361.032,10	22.909.882,43	9.836.488,56	2.039.463,14	2.451.149,67
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	760.000,00	125.000,00	885.000,00	827.323,41	825.383,41	825.383,41	57.676,59	1.940,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	34.440.255,00	3.681.728,80	38.121.983,80	28.227.818,65	26.186.415,51	23.735.265,84	9.894.165,15	2.041.403,14	2.451.149,67
SUPERÁVIT (IX)					7.945.192,42				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	34.440.255,00	3.681.728,80	38.121.983,80	28.227.818,65	34.131.607,93	23.735.265,84	9.894.165,15	2.041.403,14	2.451.149,67

PEDRO FERREIRA DIAS FILHO
 Prefeito Municipal - CPF - 106.352.358-38

WAGNER SANTOS CANTARIM
 Contador - CRC - 1SP 223929/O-8

FABIANA NEVES FERNANDES PEREIRA
 Controle Interno - CPF - 285.824.418-94