

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Data: 12/02/2014 10:44:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Período: 6º 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 | 37.254.055,00 | 38.756.391,06 | -1.502.336,06 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 4.227.000,00 | 4.227.000,00 | 4.227.000,00 | 4.226.428,29 | 571,71 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 119.500,00 | 119.500,00 | 119.500,00 | 145.561,16 | -26.061,16 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 31.920.300,00 | 31.920.300,00 | 31.920.300,00 | 33.090.214,20 | -1.169.914,20 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 987.255,00 | 987.255,00 | 987.255,00 | 1.294.187,41 | -306.932,41 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 4.647.100,13 | -4.047.100,13 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 93.019,94 | -43.019,94 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 4.554.080,19 | -4.004.080,19 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 3.413.800,00 | 3.413.800,00 | 3.413.800,00 | 3.428.799,86 | -14.999,86 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 34.440.255,00 | 34.440.255,00 | 34.440.255,00 | 39.974.691,33 | -5.534.436,33 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II) | | | | | |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 34.440.255,00 | 34.440.255,00 | 34.440.255,00 | 39.974.691,33 | -5.534.436,33 |
| DEFICIT (IV) | | | | | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 34.440.255,00 | 34.440.255,00 | 34.440.255,00 | 39.974.691,33 | -5.534.436,33 |

| 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 | 4.049.780,00 | 34.256.955,00 | 32.190.382,00 | 31.704.135,02 | 29.553.909,95 | 2.066.573,00 | 486.246,98 | 2.150.225,07 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.270.500,00 | 632.700,00 | 18.903.200,00 | 17.351.333,28 | 17.350.964,04 | 15.860.476,73 | 1.551.866,72 | 369,24 | 1.490.487,31 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.936.675,00 | 3.417.080,00 | 15.353.755,00 | 14.839.048,72 | 14.353.170,98 | 13.693.433,22 | 514.706,28 | 485.877,74 | 659.737,76 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.135.200,00 | -153.171,20 | 2.982.028,80 | 777.031,50 | 701.985,99 | 585.549,14 | 2.204.997,30 | 75.045,51 | 116.436,85 |
| INVESTIMENTOS | 2.734.200,00 | 247.828,80 | 2.982.028,80 | 777.031,50 | 701.985,99 | 585.549,14 | 2.204.997,30 | 75.045,51 | 116.436,85 |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 401.000,00 | -401.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 337.880,00 | -337.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 33.680.255,00 | 3.558.728,80 | 37.238.983,80 | 32.967.413,50 | 32.406.121,01 | 30.139.459,09 | 4.271.570,30 | 561.292,49 | 2.266.661,92 |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 760.000,00 | 165.000,00 | 925.000,00 | 880.278,11 | 880.278,11 | 880.278,11 | 44.721,89 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 34.440.255,00 | 3.723.728,80 | 38.163.983,80 | 33.847.691,61 | 33.286.399,12 | 31.019.737,20 | 4.316.292,19 | 561.292,49 | 2.266.661,92 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | | | 8.448.848,43 | | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 34.440.255,00 | 3.723.728,80 | 38.163.983,80 | 33.847.691,61 | 41.735.247,55 | 31.019.737,20 | 4.316.292,19 | 561.292,49 | 2.266.661,92 |

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