

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Data: 08/04/2014 16:53:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Período: 1º Bimestre / 2014

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>42.757.236,48</b>	<b>42.757.236,48</b>	<b>7.098.004,30</b>	<b>6.316.059,27</b>	<b>36.441.177,21</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.891.000,00	4.891.000,00	815.167,18	337.143,07	4.553.856,93
RECEITA PATRIMONIAL	68.050,00	68.050,00	11.342,06	46.321,37	21.728,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.815.186,48	36.815.186,48	6.107.661,30	5.736.159,53	31.079.026,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	983.000,00	983.000,00	163.833,76	196.435,30	786.564,70
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.508.793,52</b>	<b>4.508.793,52</b>	<b>751.466,02</b>	<b>2.675.098,77</b>	<b>1.833.694,75</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	45.000,00	45.000,00	7.500,00	2.151,47	42.848,53
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.463.793,52	4.463.793,52	743.966,02	2.672.947,30	1.790.846,22
( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA	<b>3.642.240,00</b>	<b>3.642.240,00</b>	<b>607.040,20</b>	<b>693.405,18</b>	<b>2.948.834,82</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>43.623.790,00</b>	<b>43.623.790,00</b>	<b>7.242.430,12</b>	<b>8.297.752,86</b>	<b>35.326.037,14</b>
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>43.623.790,00</b>	<b>43.623.790,00</b>	<b>7.242.430,12</b>	<b>8.297.752,86</b>	<b>35.326.037,14</b>
DEFICIT (IV)					
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>43.623.790,00</b>	<b>43.623.790,00</b>	<b>7.242.430,12</b>	<b>8.297.752,86</b>	<b>35.326.037,14</b>

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>35.401.992,12</b>	<b>174.240,23</b>	<b>35.576.232,35</b>	<b>9.749.298,24</b>	<b>5.555.599,27</b>	<b>3.497.135,13</b>	<b>25.826.934,11</b>	<b>4.193.698,97</b>	<b>2.058.464,14</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.209.426,70	226.240,23	19.435.666,93	3.068.672,67	3.068.672,67	1.514.781,30	16.366.994,26	0,00	1.553.891,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.192.565,42	-52.000,00	16.140.565,42	6.680.625,57	2.486.926,60	1.982.353,83	9.459.939,85	4.193.698,97	504.572,77
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.750.993,52</b>	<b>259.055,44</b>	<b>6.010.048,96</b>	<b>110.961,28</b>	<b>6.057,76</b>	<b>1.736,16</b>	<b>5.899.087,68</b>	<b>104.903,52</b>	<b>4.321,60</b>
INVESTIMENTOS	5.750.993,52	259.055,44	6.010.048,96	110.961,28	6.057,76	1.736,16	5.899.087,68	104.903,52	4.321,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>390.804,36</b>	0,00	<b>390.804,36</b>				390.804,36		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>41.543.790,00</b>	<b>433.295,67</b>	<b>41.977.085,67</b>	<b>9.860.259,52</b>	<b>5.561.657,03</b>	<b>3.498.871,29</b>	<b>32.116.826,15</b>	<b>4.298.602,49</b>	<b>2.062.785,74</b>
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	580.000,00	0,00	580.000,00	118.923,55	108.497,90	94.660,30	461.076,45	10.425,65	13.837,60
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>42.123.790,00</b>	<b>433.295,67</b>	<b>42.557.085,67</b>	<b>9.979.183,07</b>	<b>5.670.154,93</b>	<b>3.593.531,59</b>	<b>32.577.902,60</b>	<b>4.309.028,14</b>	<b>2.076.623,34</b>
SUPERÁVIT (IX)					<b>2.844.593,73</b>				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>42.123.790,00</b>	<b>433.295,67</b>	<b>42.557.085,67</b>	<b>9.979.183,07</b>	<b>8.514.748,66</b>	<b>3.593.531,59</b>	<b>32.577.902,60</b>	<b>4.309.028,14</b>	<b>2.076.623,34</b>

PEDRO FERREIRA DIAS FILHO  
Prefeito Municipal - CPF: 106.352.358-58WAGNER SANTOS CANTARIM  
Contador - CRC 1SP 223929/O-8FABIANA NEVES FERNANDES PEREIRA  
Controle Interno - CPF - 285.824.418-94