

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Data: 09/10/2014 15:07:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Período: 4º Bimestre / 2014

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	42.757.236,48	46.037.512,53	28.561.233,47	29.807.908,87	12.949.327,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.891.000,00	4.891.000,00	3.260.666,80	3.226.976,80	1.664.023,20
RECEITA PATRIMONIAL	68.050,00	68.050,00	45.366,80	276.256,52	-208.206,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.815.186,48	40.095.462,53	24.599.866,27	25.486.523,60	11.328.662,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	983.000,00	983.000,00	655.333,60	818.151,95	164.848,05
RECEITAS DE CAPITAL	4.508.793,52	6.872.254,04	3.005.862,52	5.520.122,48	-1.011.328,96
ALIENAÇÃO DE BENS	45.000,00	45.000,00	30.000,00	10.301,98	34.698,02
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.463.793,52	6.827.254,04	2.975.862,52	5.509.820,50	-1.046.026,98
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.642.240,00	3.642.240,00	2.428.160,08	2.350.546,78	1.291.693,22
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	43.623.790,00	49.267.526,57	29.138.935,91	32.977.484,57	10.646.305,43
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	43.623.790,00	49.267.526,57	29.138.935,91	32.977.484,57	10.646.305,43
DEFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	43.623.790,00	49.267.526,57	29.138.935,91	32.977.484,57	10.646.305,43

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	36.841.992,12	3.285.716,28	40.127.708,40	29.066.689,07	24.534.959,40	21.999.768,67	11.061.019,33	4.531.729,67	2.535.190,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.377.426,70	19.740,23	20.397.166,93	12.691.136,37	12.690.266,97	11.222.583,18	7.706.030,56	869,40	1.467.683,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.464.565,42	3.265.976,05	19.730.541,47	16.375.552,70	11.844.692,43	10.777.185,49	3.354.988,77	4.530.860,27	1.067.506,94
DESPESAS DE CAPITAL	5.810.993,52	2.964.336,50	8.775.330,02	4.354.347,41	1.610.285,34	1.209.211,95	4.420.982,61	2.744.062,07	401.073,39
INVESTIMENTOS	5.810.993,52	2.964.336,50	8.775.330,02	4.354.347,41	1.610.285,34	1.209.211,95	4.420.982,61	2.744.062,07	401.073,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	390.804,36	0,00	390.804,36				390.804,36		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	43.043.790,00	6.250.052,78	49.293.842,78	33.421.036,48	26.145.244,74	23.208.980,62	15.872.806,30	7.275.791,74	2.936.264,12
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	580.000,00	0,00	580.000,00	255.254,87	236.321,05	220.561,82	324.745,13	18.933,82	15.759,23
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	44.203.790,00	6.250.052,78	50.453.842,78	33.833.252,92	26.529.071,71	23.576.321,12	16.620.589,86	7.304.181,21	2.952.750,59
SUPERÁVIT (IX)					7.216.066,80				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	44.203.790,00	6.250.052,78	50.453.842,78	33.833.252,92	33.745.138,51	23.576.321,12	16.620.589,86	7.304.181,21	2.952.750,59

PEDRO FERREIRA DIAS FILHO
 CPF - 106.352.358-38
 Prefeito Municipal

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