



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário**

Data: 02/12/2014 09:10:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Período: 5º 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>46.215.612,53</b>	<b>35.659.235,00</b>	<b>38.504.789,26</b>	<b>4.252.447,22</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.891.000,00	4.891.000,00	4.075.833,34	3.986.229,42	904.770,58
RECEITA PATRIMONIAL	68.050,00	68.050,00	56.708,38	377.382,39	-309.332,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.815.186,48	40.273.562,53	30.707.526,40	33.119.746,99	3.695.439,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	983.000,00	983.000,00	819.166,88	1.021.430,46	-38.430,46
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.508.793,52</b>	<b>7.852.194,35</b>	<b>3.757.328,02</b>	<b>5.973.974,45</b>	<b>-1.465.180,93</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	45.000,00	45.000,00	37.500,00	15.490,08	29.509,92
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.463.793,52	7.807.194,35	3.719.828,02	5.958.484,37	-1.494.690,85
( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA	<b>3.642.240,00</b>	<b>3.642.240,00</b>	<b>3.035.200,04</b>	<b>2.882.138,47</b>	<b>760.101,53</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>43.623.790,00</b>	<b>50.425.566,88</b>	<b>36.381.362,98</b>	<b>41.596.625,24</b>	<b>2.027.164,76</b>
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>43.623.790,00</b>	<b>50.425.566,88</b>	<b>36.381.362,98</b>	<b>41.596.625,24</b>	<b>2.027.164,76</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>					
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>43.623.790,00</b>	<b>50.425.566,88</b>	<b>36.381.362,98</b>	<b>41.596.625,24</b>	<b>2.027.164,76</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>36.841.992,12</b>	<b>3.866.120,64</b>	<b>40.708.112,76</b>	<b>33.177.608,19</b>	<b>30.554.770,30</b>	<b>27.875.502,16</b>	<b>7.530.504,57</b>	<b>2.622.837,89</b>	<b>2.679.268,14</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.377.426,70	19.740,23	20.397.166,93	15.487.955,11	15.487.085,71	13.934.086,17	4.909.211,82	869,40	1.552.999,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.464.565,42	3.846.380,41	20.310.945,83	17.689.653,08	15.067.684,59	13.941.415,99	2.621.292,75	2.621.968,49	1.126.268,60
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.810.993,52</b>	<b>3.970.276,81</b>	<b>9.781.270,33</b>	<b>6.230.099,59</b>	<b>2.698.030,73</b>	<b>1.891.751,89</b>	<b>3.551.170,74</b>	<b>3.532.068,86</b>	<b>806.278,84</b>
INVESTIMENTOS	5.810.993,52	3.970.276,81	9.781.270,33	6.230.099,59	2.698.030,73	1.891.751,89	3.551.170,74	3.532.068,86	806.278,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>390.804,36</b>	-390.804,36	<b>0,00</b>				0,00		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>43.043.790,00</b>	<b>7.445.593,09</b>	<b>50.489.383,09</b>	<b>39.407.707,78</b>	<b>33.252.801,03</b>	<b>29.767.254,05</b>	<b>11.081.675,31</b>	<b>6.154.906,75</b>	<b>3.485.546,98</b>
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	580.000,00	0,00	580.000,00	309.438,12	307.130,42	291.250,36	270.561,88	2.307,70	15.880,06
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>43.623.790,00</b>	<b>7.445.593,09</b>	<b>51.069.383,09</b>	<b>39.717.145,90</b>	<b>33.559.931,45</b>	<b>30.058.504,41</b>	<b>11.352.237,19</b>	<b>6.157.214,45</b>	<b>3.501.427,04</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>8.650.954,63</b>				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>43.623.790,00</b>	<b>7.445.593,09</b>	<b>51.069.383,09</b>	<b>39.717.145,90</b>	<b>42.210.886,08</b>	<b>30.058.504,41</b>	<b>11.352.237,19</b>	<b>6.157.214,45</b>	<b>3.501.427,04</b>

PEDRO FERREIRA DIAS FILHO  
 CPF - 106.352.358-38  
 Prefeito Municipal

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