



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA  
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Data: 28/01/2016 16:25:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Período: 6º Bimestre / 2015

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>57.832.471,77</b>	<b>57.982.209,57</b>	<b>57.982.209,57</b>	<b>46.679.957,19</b>	<b>11.302.252,38</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.197.500,00	5.197.500,00	5.197.500,00	5.094.173,45	103.326,55
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	360.000,00	360.000,00	360.000,00	140.422,53	219.577,47
RECEITA PATRIMONIAL	162.700,00	162.700,00	162.700,00	657.956,67	-495.256,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.750.528,13	50.900.265,93	50.900.265,93	39.710.595,26	11.189.670,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.361.743,64	1.361.743,64	1.361.743,64	1.076.809,28	284.934,36
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>6.893.883,23</b>	<b>7.386.883,23</b>	<b>7.386.883,23</b>	<b>2.985.862,99</b>	<b>4.401.020,24</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	8.215,72	16.784,28
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.868.883,23	7.361.883,23	7.361.883,23	2.977.647,27	4.384.235,96
( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA	<b>3.876.000,00</b>	<b>3.876.000,00</b>	<b>3.876.000,00</b>	<b>3.670.276,56</b>	<b>205.723,44</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>60.850.355,00</b>	<b>61.493.092,80</b>	<b>61.493.092,80</b>	<b>45.995.543,62</b>	<b>15.497.549,18</b>
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>60.850.355,00</b>	<b>61.493.092,80</b>	<b>61.493.092,80</b>	<b>45.995.543,62</b>	<b>15.497.549,18</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>				<b>2.989.584,93</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>60.850.355,00</b>	<b>61.493.092,80</b>	<b>61.493.092,80</b>	<b>48.985.128,55</b>	<b>15.497.549,18</b>

<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		<b>1.749.864,94</b>		<b>1.749.864,94</b>	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		1.734.646,98		1.734.646,98	
<b>TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>60.850.355,00</b>	<b>63.242.957,74</b>	<b>61.493.092,80</b>	<b>50.734.993,49</b>	<b>15.497.549,18</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>49.133.039,00</b>	<b>2.999.836,99</b>	<b>52.132.875,99</b>	<b>47.390.572,34</b>	<b>46.349.140,58</b>	<b>42.507.084,78</b>	<b>4.742.303,65</b>	<b>1.041.431,76</b>	<b>3.842.055,80</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.783.400,00	1.081.564,72	25.864.964,72	24.086.667,63	24.086.667,63	21.357.203,17	1.778.297,09	0,00	2.729.464,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.349.639,00	1.918.272,27	26.267.911,27	23.303.904,71	22.262.472,95	21.149.881,61	2.964.006,56	1.041.431,76	1.112.591,34
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.502.751,28</b>	<b>-147.887,49</b>	<b>10.354.863,79</b>	<b>4.195.980,66</b>	<b>1.928.685,53</b>	<b>1.785.880,88</b>	<b>6.158.883,13</b>	<b>2.267.295,13</b>	<b>142.804,65</b>
INVESTIMENTOS	10.502.751,28	-147.887,49	10.354.863,79	4.195.980,66	1.928.685,53	1.785.880,88	6.158.883,13	2.267.295,13	142.804,65
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>539.564,72</b>	<b>-539.564,72</b>	<b>0,00</b>						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>60.175.355,00</b>	<b>2.312.384,78</b>	<b>62.487.739,78</b>	<b>51.586.553,00</b>	<b>48.277.826,11</b>	<b>44.292.965,66</b>	<b>10.901.186,78</b>	<b>3.308.726,89</b>	<b>3.984.860,45</b>
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	675.000,00	65.000,00	740.000,00	707.302,44	707.302,44	705.659,93	32.697,56	0,00	1.642,51
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>60.850.355,00</b>	<b>2.377.384,78</b>	<b>63.227.739,78</b>	<b>52.293.855,44</b>	<b>48.985.128,55</b>	<b>44.998.625,59</b>	<b>10.933.884,34</b>	<b>3.308.726,89</b>	<b>3.986.502,96</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>									
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>60.850.355,00</b>	<b>2.377.384,78</b>	<b>63.227.739,78</b>	<b>52.293.855,44</b>	<b>48.985.128,55</b>	<b>44.998.625,59</b>	<b>10.933.884,34</b>	<b>3.308.726,89</b>	<b>3.986.502,96</b>

PEDRO FERREIRA DIAS FILHO  
CPF - 106.352.358-38  
Prefeito Municipal

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

BENEDITO CARLOS CORDEIRO  
CRC 1SP 264720/O-0  
Diretor Municipal de Fazenda