

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - (Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

MUNICÍPIO DE:

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA

4º Bimestre

2016

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR				
Receitas Correntes	21.422.400,00	21.811.303,87	14.675.896,87	14.722.227,05	7.089.076,82				
Tributárias	3.091.917,00	3.287.326,87	2.464.709,87	2.938.240,50	349.086,37				
Contribuições	104.200,00	104.200,00	83.800,00	94.776,43	9.423,57				
Patrimoniais	182.624,00	243.303,34	185.880,34	220.315,01	22.988,33				
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Serviços	779.100,00	797.214,23	543.614,23	552.026,50	245.187,73				
Transf. Correntes	16.718.330,00	16.776.380,60	10.907.456,60	10.597.759,89	6.178.620,71				
Outras Receitas Correntes	546.229,00	602.878,83	490.435,83	319.108,72	283.770,11				
Receitas de Capital	79.000,00	320.017,11	320.017,11	241.017,11	79.000,00				
Alienação de bens	79.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00				
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Transf. de capital	0,00	241.017,11	241.017,11	241.017,11	0,00				
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Deduções das Receitas	2.501.400,00	2.501.400,00	1.685.600,00	1.612.425,91	888.974,09				
Receitas Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Subtotal das Receitas (I)	19.000.000,00	19.629.920,98	13.310.313,98	13.350.818,25	6.279.102,73				
Operações de Crédito (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Sub-total com Refinanciamento (III) = (I + II)	19.000.000,00	19.629.920,98	13.310.313,98	13.350.818,25	6.279.102,73				
DÉFICIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	19.000.000,00	19.629.920,98	13.310.313,98	13.350.818,25	6.279.102,73				
DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais	Dotação Anual Atualizada	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
Despesas Correntes	18.292.315,00	1.041.434,45	19.333.749,45	13.614.872,26	11.673.981,79	11.092.457,60	5.718.877,19	1.940.890,47	581.524,19
Pessoal e Encargos Sociais	10.520.760,00	-8.000,00	10.512.760,00	6.249.420,14	6.249.420,14	6.082.698,24	4.263.339,86	0,00	166.721,90
Juros/Encargos da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.771.555,00	1.049.434,45	8.820.989,45	7.365.452,12	5.424.561,65	5.009.759,36	1.455.537,33	1.940.890,47	414.802,29
Despesas de Capital	515.962,00	536.309,13	1.052.271,13	635.038,08	269.432,68	178.759,39	417.233,05	365.605,40	90.673,29
Investimentos	515.962,00	536.309,13	1.052.271,13	635.038,08	269.432,68	178.759,39	417.233,05	365.605,40	90.673,29
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	191.723,00	0,00	191.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	19.000.000,00	1.577.743,58	20.577.743,58	14.249.910,34	11.943.414,47	11.271.216,99	6.136.110,24	2.306.495,87	672.197,48
Amortização da Dívida (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total com Refinanciamento (VIII) = (VI + VIII)	19.000.000,00	1.577.743,58	20.577.743,58	14.249.910,34	11.943.414,47	11.271.216,99	6.136.110,24	2.306.495,87	672.197,48
SUPERÁVIT (IX)	19.000.000,00	1.577.743,58	20.577.743,58	14.249.910,34	1.407.403,78	11.271.216,99	6.136.110,24	2.306.495,87	672.197,48
TOTAL (X) = (VIII + IX)	19.000.000,00	1.577.743,58	20.577.743,58	14.249.910,34	13.350.818,25	11.271.216,99	6.136.110,24	2.306.495,87	672.197,48

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR/CRC 1sp077643

ANDREA CRISTINA LEITE DE FRAMÁ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO