

RELATÓRIO 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

3º Bimestre

2014

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receitas Correntes	19.532.200,00	19.842.193,11	10.055.863,11	9.651.087,11	10.191.106,00
Tributárias	2.655.009,50	2.670.506,47	1.467.636,97	1.427.675,72	1.242.830,75
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	70.800,00	91.826,08	56.306,08	84.773,87	7.052,21
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	635.200,00	674.643,88	354.123,88	401.256,53	273.387,35
Transf. Correntes	15.672.930,50	15.849.948,49	7.866.947,99	7.478.921,27	8.371.027,22
Outras Receitas Correntes	498.260,00	555.268,19	310.848,19	258.459,72	296.808,47
Receitas de Capital	25.000,00	1.271.228,74	1.271.228,74	1.271.228,74	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de capital	25.000,00	1.271.228,74	1.271.228,74	1.271.228,74	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções das Receitas	2.477.200,00	2.477.200,00	1.236.720,00	1.150.695,37	1.326.504,63
Receitas Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	17.080.000,00	18.636.221,85	10.090.371,85	9.771.620,48	8.864.601,37
Operações de Crédito (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total com Refinanciamento (III) = (I + II)	17.080.000,00	18.636.221,85	10.090.371,85	9.771.620,48	8.864.601,37
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	17.080.000,00	18.636.221,85	10.090.371,85	9.771.620,48	8.864.601,37

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
Despesas Correntes	15.642.056,50	1.056.876,70	16.698.933,20	10.313.247,38	8.119.585,84	7.393.191,36	6.385.685,82	2.193.661,54	726.394,48
Pessoal e Encargos Sociais	9.015.500,00	-10.000,00	9.005.500,00	4.347.294,14	4.347.294,14	4.181.531,13	4.658.205,86	0,00	165.763,01
Juros/Encargos da Dívida Externa	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00	14.274,75	14.274,75	0,00	24.125,25	0,00
Outras Despesas Correntes	6.588.156,50	1.066.876,70	7.655.033,20	5.927.553,24	3.758.016,95	3.197.385,48	1.727.479,96	2.169.536,29	560.631,47
Despesas de Capital	1.036.240,00	2.357.602,47	3.393.842,47	2.290.152,19	899.804,92	429.071,14	1.103.690,28	1.390.347,27	470.733,78
Investimentos	1.036.240,00	2.357.602,47	3.393.842,47	2.290.152,19	899.804,92	429.071,14	1.103.690,28	1.390.347,27	470.733,78
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	164.203,50	0,00	164.203,50						
Despesas Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	16.842.500,00	3.414.479,17	20.256.979,17	12.603.399,57	9.019.390,76	7.822.262,50	7.489.376,10	3.584.008,81	1.197.128,26
Amortização da Dívida (VII)	237.500,00	0,00	237.500,00	118.749,96	118.749,96	118.749,96	118.750,04	0,00	0,00
Sub-total com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	17.080.000,00	3.414.479,17	20.494.479,17	12.722.149,53	9.138.140,72	7.941.012,46	7.608.126,14	3.584.008,81	1.197.128,26
SUPERÁVIT (IX)					633.479,76				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	17.080.000,00	3.414.479,17	20.494.479,17	12.722.149,53	9.771.620,48	7.941.012,46	7.608.126,14	3.584.008,81	1.197.128,26

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPALJOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643LUCIANO NUNES DE VIVEIROS
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO