

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

6º Bimestre

2015

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receitas Correntes	20.230.800,00	21.628.602,18	21.628.602,18	20.641.936,89	986.665,29
Tributárias	2.911.012,60	3.591.382,60	3.591.382,60	3.572.823,88	18.558,72
Contribuições	0,00	101.550,21	101.550,21	101.550,21	0,00
Patrimoniais	88.731,00	206.997,75	206.997,75	206.369,52	628,23
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	811.200,00	833.558,81	833.558,81	799.015,64	34.543,17
Transf. Correntes	15.932.056,40	16.251.261,31	16.251.261,31	15.476.348,34	774.912,97
Outras Receitas Correntes	487.800,00	643.851,50	643.851,50	485.829,30	158.022,20
Receitas de Capital	0,00	475.089,17	475.089,17	475.089,17	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	0,00	475.089,17	475.089,17	475.089,17	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções das Receitas	2.382.200,00	2.409.077,36	2.409.077,36	2.327.499,63	81.577,73
Receitas Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	17.848.600,00	19.694.613,99	19.694.613,99	18.789.526,43	905.087,56
Operações de Crédito (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total com Refinanciamento (III) = (I + II)	17.848.600,00	19.694.613,99	19.694.613,99	18.789.526,43	905.087,56
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	17.848.600,00	19.694.613,99	19.694.613,99	18.789.526,43	905.087,56

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	17.088.750,06	664.774,29	17.753.524,35	16.871.977,29	16.871.530,87	16.871.530,87	881.547,06	446,42	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.858.768,00	-177.288,61	9.681.479,39	9.564.383,17	9.564.383,17	9.564.383,17	117.096,22	0,00	0,00
Juros/Encargos da Dívida Externa	16.000,00	-11.693,64	4.306,36	4.306,36	4.306,36	4.306,36	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.213.982,06	853.756,54	8.067.738,60	7.303.287,76	7.302.841,34	7.302.841,34	764.450,84	446,42	0,00
Despesas de Capital	441.000,00	924.752,83	1.365.752,83	993.007,58	250.505,69	250.505,69	372.745,25	742.501,89	0,00
Investimentos	441.000,00	924.752,83	1.365.752,83	993.007,58	250.505,69	250.505,69	372.745,25	742.501,89	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	180.308,00	-79.065,98	101.242,02						
Despesas Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	17.710.058,06	1.510.461,14	19.220.519,20	17.864.984,87	17.122.036,56	17.122.036,56	1.254.292,31	742.948,31	0,00
Amortização da Dívida (VII)	138.541,94	-0,32	138.541,62	138.541,62	138.541,62	138.541,62	0,00	0,00	0,00
Sub-total com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	17.848.600,00	1.510.460,82	19.359.060,82	18.003.526,49	17.260.578,18	17.260.578,18	1.254.292,31	742.948,31	0,00
SUPERÁVIT (IX)				785.999,94					
TOTAL (X) = (VIII + IX)	17.848.600,00	1.510.460,82	19.359.060,82	18.789.526,43	17.260.578,18	17.260.578,18	1.254.292,31	742.948,31	0,00

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

LUCIANO NUNES DE VIVEIROS
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO