

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balço Orçamentário

LRF, Art. 52, Inc. I, alíneas "a" e "b" do Inc. II e §1º - Anexo I - Janeiro a Dezembro de 2014

| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Previstas até o Bimestre | Realizadas até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|--|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 17.890.150,00 | 17.890.150,00 | 17.890.150,00 | 17.693.336,08 | 196.813,92 |
| TRIBUTÁRIA | 940.000,00 | 940.000,00 | 940.000,00 | 656.480,53 | 283.519,47 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 238.177,97 | 11.822,03 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 159.485,49 | 514,51 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.825,65 | 2.174,35 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 16.275.150,00 | 16.275.150,00 | 16.275.150,00 | 16.444.644,69 | -169.494,69 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 186.721,75 | 68.278,25 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.086.250,00 | 1.086.250,00 | 1.086.250,00 | 2.122.791,21 | -1.036.541,21 |
| ALIENAÇÕES DE BENS | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 116.337,71 | 73.662,29 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 896.250,00 | 896.250,00 | 896.250,00 | 2.006.453,50 | -1.110.203,50 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 2.476.400,00 | 2.476.400,00 | 2.476.400,00 | 2.512.525,28 | -36.125,28 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 17.303.602,01 | -803.602,01 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 17.303.602,01 | -803.602,01 |
| DÉFICIT (IV) | | | | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (VIII + IV) | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 17.303.602,01 | -803.602,01 |

| Despesas | Dotação Inicial | Créditos Adic./ Anulações | Dotação Atualizada | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo a Empenhar | Saldo a Liquidar | Saldo a Pagar |
|---|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 14.878.750,00 | 1.832.444,83 | 16.711.194,83 | 15.059.492,83 | 15.059.492,83 | 14.481.229,74 | 1.651.702,00 | 0,00 | 578.263,09 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.067.000,00 | 1.144.000,00 | 7.211.000,00 | 7.047.274,27 | 7.047.274,27 | 6.949.928,67 | 163.725,73 | 0,00 | 97.345,60 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.811.750,00 | 688.444,83 | 9.500.194,83 | 8.012.218,56 | 8.012.218,56 | 7.531.301,07 | 1.487.976,27 | 0,00 | 480.917,49 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.501.250,00 | 902.055,20 | 2.403.305,20 | 1.823.956,71 | 1.823.956,71 | 1.127.593,67 | 579.348,49 | 0,00 | 696.363,04 |
| INVESTIMENTOS | 1.451.250,00 | 822.855,20 | 2.274.105,20 | 1.694.876,62 | 1.694.876,62 | 998.513,58 | 579.228,58 | 0,00 | 696.363,04 |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 50.000,00 | 79.200,00 | 129.200,00 | 129.080,09 | 129.080,09 | 129.080,09 | 119,91 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 120.000,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) | 16.500.000,00 | 2.614.500,03 | 19.114.500,03 | 16.883.449,54 | 16.883.449,54 | 15.608.823,41 | 2.231.050,49 | 0,00 | 1.274.626,13 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX) | 16.500.000,00 | 2.614.500,03 | 19.114.500,03 | 16.883.449,54 | 16.883.449,54 | 15.608.823,41 | 2.231.050,49 | 0,00 | 1.274.626,13 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | | | 420.152,47 | | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 16.500.000,00 | 2.614.500,03 | 19.114.500,03 | 16.883.449,54 | 17.303.602,01 | 15.608.823,41 | 2.231.050,49 | 0,00 | 1.274.626,13 |

MARIA A. DRUSIAN BRAQUINI
- Secretária de Finanças -
1SP170569/0-3

MARCIO VAGNER REINAS ALIANDRI
- Controle Interno -
175.174.918-57

CLAUDIO ANDREASSA
-- Prefeito Municipal --
305.332.448-20