

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanco Orçamentário

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

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Período	Realizadas até o Período	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	17.890.150,00	17.890.150,00	2.981.691,70	3.211.755,45	14.678.394,55
TRIBUTÁRIA	940.000,00	940.000,00	156.666,72	86.971,01	853.028,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	250.000,00	250.000,00	41.666,66	35.606,16	214.393,84
RECEITA PATRIMONIAL	160.000,00	160.000,00	26.666,68	23.301,72	136.698,28
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	1.666,66	1.163,07	8.836,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.275.150,00	16.275.150,00	2.712.524,98	3.040.922,56	13.234.227,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	255.000,00	255.000,00	42.500,00	23.790,93	231.209,07
RECEITAS DE CAPITAL	1.086.250,00	1.086.250,00	181.041,64	305.350,00	780.900,00
ALIENAÇÕES DE BENS	190.000,00	190.000,00	31.666,66	0,00	190.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	896.250,00	896.250,00	149.374,98	305.350,00	590.900,00
® DEDUÇÕES DE RECEITAS	2.476.400,00	2.476.400,00	412.733,34	507.152,01	1.969.247,99
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	16.500.000,00	16.500.000,00	2.750.000,00	3.009.953,44	13.490.046,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	16.500.000,00	16.500.000,00	2.750.000,00	3.009.953,44	13.490.046,56
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	16.500.000,00	16.500.000,00	2.750.000,00	3.009.953,44	13.490.046,56

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	31.000,00	14.909.750,00	3.707.455,46	2.262.910,93	2.021.337,92	11.202.294,54	1.444.544,53	241.573,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.067.000,00	0,00	6.067.000,00	1.059.870,49	1.052.299,02	967.974,69	5.007.129,51	7.571,47	84.324,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.811.750,00	31.000,00	8.842.750,00	2.647.584,97	1.210.611,91	1.053.363,23	6.195.165,03	1.436.973,06	157.248,68
DESPESAS DE CAPITAL	1.501.250,00	43.000,00	1.544.250,00	89.088,09	50.952,02	34.371,02	1.455.161,91	38.136,07	16.581,00
INVESTIMENTOS	1.451.250,00	43.000,00	1.494.250,00	61.506,57	30.717,00	14.136,00	1.432.743,43	30.789,57	16.581,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	50.000,00	27.581,52	20.235,02	20.235,02	22.418,48	7.346,50	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	16.500.000,00	74.000,00	16.574.000,00	3.796.543,55	2.313.862,95	2.055.708,94	12.657.456,45	1.482.680,60	258.154,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (VIII) = (VI + VII)	16.500.000,00	74.000,00	16.574.000,00	3.796.543,55	2.313.862,95	2.055.708,94	12.657.456,45	1.482.680,60	258.154,01
SUPERÁVIT (IX)					696.090,49				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	16.500.000,00	74.000,00	16.574.000,00	3.796.543,55	3.009.953,44	2.055.708,94	12.657.456,45	1.482.680,60	258.154,01


 MARIA A. BRUSIAN 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