



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Data: 14/11/2017 08:32:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Período: 5º Bimestre / 2017

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar				
RECEITAS CORRENTES	61.478.880,00	65.945.276,80	55.563.130,16	55.228.971,83	10.716.304,97				
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.148.000,00	14.409.380,71	12.551.380,67	12.957.763,58	1.451.617,13				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	250.000,00	217.633,21	82.366,79				
RECEITA PATRIMONIAL	245.500,00	246.035,93	205.119,33	158.024,55	88.011,38				
RECEITA AGROPECUÁRIA	15.000,00	15.000,00	12.500,00	58,00	14.942,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	1.600,00	1.600,00	1.333,30	0,00	1.600,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.768.310,00	49.963.290,16	41.699.571,86	41.351.431,82	8.611.858,34				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000.470,00	1.009.970,00	843.225,00	544.060,67	465.909,33				
RECEITAS DE CAPITAL	280.000,00	3.398.797,20	3.352.130,50	665.624,98	2.733.172,22				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	280.000,00	3.398.797,20	3.352.130,50	665.624,98	2.733.172,22				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	5.595.880,00	5.595.880,00	4.663.233,30	4.515.524,63	1.080.355,37				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	56.163.000,00	63.748.194,00	54.252.027,36	51.379.072,18	12.369.121,82				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	56.163.000,00	63.748.194,00	54.252.027,36	51.379.072,18	12.369.121,82				
DEFICIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	56.163.000,00	63.748.194,00	54.252.027,36		12.369.121,82				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		1.885.856,90		1.885.856,90					
SUPERÁVIT FINANCEIRO		1.885.856,90		1.885.856,90					
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.163.000,00	65.634.050,90	54.252.027,36	53.264.929,08	12.369.121,82				
DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	54.165.462,00	5.300.669,74	59.466.131,74	50.701.621,60	46.466.866,43	41.810.518,04	8.764.510,14	4.234.755,17	4.656.348,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.090.211,00	1.112.165,80	30.202.376,80	24.067.348,02	24.067.348,02	21.262.289,85	6.135.028,78	0,00	2.805.058,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.075.251,00	4.188.503,94	29.263.754,94	26.634.273,58	22.399.518,41	20.548.228,19	2.629.481,36	4.234.755,17	1.851.290,22
DESPESAS DE CAPITAL	1.597.538,00	4.170.381,16	5.767.919,16	2.007.196,46	1.554.759,18	1.448.483,68	3.760.722,70	452.437,28	106.275,50
INVESTIMENTOS	1.167.538,00	4.052.867,86	5.220.405,86	1.476.801,25	1.076.687,61	970.412,11	3.743.604,61	400.113,64	106.275,50
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	430.000,00	117.513,30	547.513,30	530.395,21	478.071,57	478.071,57	17.118,09	52.323,64	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	0,00	400.000,00						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	56.163.000,00	9.471.050,90	65.634.050,90	52.708.818,06	48.021.625,61	43.259.001,72	12.525.232,84	4.687.192,45	4.762.623,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	56.163.000,00	9.471.050,90	65.634.050,90	52.708.818,06	48.021.625,61	43.259.001,72	12.525.232,84	4.687.192,45	4.762.623,89
SUPERÁVIT (IX)					3.357.446,57				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	56.163.000,00	9.471.050,90	65.634.050,90	52.708.818,06	51.379.072,18	43.259.001,72	12.525.232,84	4.687.192,45	4.762.623,89

Ezigmor Pessoa Junior
Rg. 34.843.565.4
Prefeito Municipal

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/O-0
Contador

Liria Midori Tamasiro
Rg. 25.874.548-4
Controle Interno