

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 28/01/2015 11:31:35
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário
Período: 5º Bimestre / 2014

RECEITAS		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES		52.246.000,00	56.082.079,51	47.374.412,61	47.305.117,58	8.776.961,93
RECEITA TRIBUTÁRIA		7.480.300,00	9.554.218,80	8.307.502,10	9.082.902,40	471.316,40
RECEITA PATRIMONIAL		307.000,00	467.000,00	415.833,50	556.549,50	-89.549,50
RECEITA AGROPECUÁRIA		18.000,00	18.000,00	15.000,00	14.152,07	3.847,93
RECEITA DE SERVIÇOS		1.600,00	357.700,00	357.433,30	372.837,75	-15.137,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		44.036.070,00	45.282.130,71	37.942.785,51	36.894.959,67	8.387.171,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		403.030,00	403.030,00	335.858,20	383.716,19	19.313,81
RECEITAS DE CAPITAL		400.000,00	3.459.205,21	3.392.538,51	2.015.081,69	1.444.123,52
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		400.000,00	3.459.205,21	3.392.538,51	2.015.081,69	1.444.123,52
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		4.946.000,00	4.946.000,00	4.121.666,70	4.051.727,28	894.272,72
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		47.700.000,00	54.595.284,72	46.645.284,42	45.268.471,99	9.326.812,73
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)						
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)		47.700.000,00	54.595.284,72	46.645.284,42	45.268.471,99	9.326.812,73
DEFICIT (IV)						
TOTAL (V) = (III + IV)		47.700.000,00	54.595.284,72	46.645.284,42	45.268.471,99	9.326.812,73

DESPESAS		Initial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES		44.572.775,00	5.284.799,95	49.857.574,95	44.570.589,01	40.212.804,73	38.525.170,32	5.286.985,94	4.357.784,28	1.687.634,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.534.345,00	1.515.477,77	24.049.822,77	20.542.407,61	20.542.407,61	20.143.787,13	3.507.415,16	0,00	398.620,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.038.430,00	3.769.322,18	25.807.752,18	24.028.181,40	19.670.397,12	18.381.383,19	1.779.570,78	4.357.784,28	1.289.013,93
DESPESAS DE CAPITAL		2.627.225,00	4.551.895,33	7.179.120,33	5.100.741,10	2.580.519,99	2.101.642,89	2.078.379,23	2.520.221,11	478.877,10
INVESTIMENTOS		1.967.225,00	4.472.714,67	6.439.939,67	4.376.660,10	1.856.438,99	1.377.561,89	2.063.279,57	2.520.221,11	478.877,10
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		660.000,00	79.180,66	739.180,66	724.081,00	724.081,00	724.081,00	15.099,66	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00	0,00	500.000,00						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				0,00				0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		47.700.000,00	9.836.695,28	57.536.695,28	49.671.330,11	42.793.324,72	40.626.813,21	7.365.365,17	6.878.005,39	2.166.511,51
ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)		47.700.000,00	9.836.695,28	57.536.695,28	49.671.330,11	42.793.324,72	40.626.813,21	7.365.365,17	6.878.005,39	2.166.511,51
SUPERÁVIT (IX)						2.475.147,27				
TOTAL (X) = (VIII + IX)		47.700.000,00	9.836.695,28	57.536.695,28	49.671.330,11	45.268.471,99	40.626.813,21	7.365.365,17	6.878.005,39	2.166.511,51

João Amarildo Valentin da Costa
Rg.17.17.438
Prefeito Municipal

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/0-O
Contador

Michelli Delaine dos Santos Costa
Rg. 29.033.857-0
Controle Interno