

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 19/08/2015 15:56:49

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Sistema CECAM

Período: 3º Bimestre / 2015

(Página: 1 / 1)

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas No Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo a Realizar
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>60.408.000,00</b>	<b>62.610.495,13</b>	<b>62.610.495,13</b>	<b>11.115.213,80</b>	<b>33.064.670,10</b>	<b>29.545.825,03</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.848.370,00	13.497.537,01	13.497.537,01	2.986.331,25	8.551.987,37	4.945.549,64
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	493.581,80	495.618,88	495.618,88	94.819,14	286.749,87	208.869,01
RECEITA AGROPECUÁRIA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	1.000,00	7.155,00	9.845,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	229.523,05	488.216,10	-488.216,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.565.348,20	47.936.639,24	47.936.639,24	7.504.300,93	23.203.789,34	24.732.849,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	483.700,00	483.700,00	483.700,00	299.239,43	526.772,42	-43.072,42
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.369.510,42</b>	<b>3.369.510,42</b>	<b>3.000,00</b>	<b>149.250,00</b>	<b>3.220.260,42</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.369.510,42	3.369.510,42	3.000,00	149.250,00	3.220.260,42
( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA	<b>5.231.000,00</b>	<b>5.231.000,00</b>	<b>5.231.000,00</b>	<b>950.780,82</b>	<b>2.677.462,73</b>	<b>2.553.537,27</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>55.177.000,00</b>	<b>60.749.005,55</b>	<b>60.749.005,55</b>	<b>10.167.432,98</b>	<b>30.536.457,37</b>	<b>30.212.548,18</b>
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)						
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>55.177.000,00</b>	<b>60.749.005,55</b>	<b>60.749.005,55</b>	<b>10.167.432,98</b>	<b>30.536.457,37</b>	<b>30.212.548,18</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>				<b>3.434.709,87</b>		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>55.177.000,00</b>	<b>60.749.005,55</b>	<b>60.749.005,55</b>	<b>10.167.432,98</b>		<b>30.212.548,18</b>

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		3.094.116,35		3.094.116,35		3.094.116,35
SUPERÁVIT FINANCEIRO		3.094.116,35		3.094.116,35		3.094.116,35
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00		0,00		0,00
<b>TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>55.177.000,00</b>	<b>63.843.121,90</b>	<b>60.749.005,55</b>	<b>10.167.432,98</b>	<b>33.971.167,24</b>	<b>30.212.548,18</b>

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>51.368.936,36</b>	<b>2.064.582,70</b>	<b>53.433.519,06</b>	<b>37.764.628,21</b>	<b>28.494.404,23</b>	<b>25.927.618,33</b>	<b>15.668.890,85</b>	<b>9.270.223,98</b>	<b>2.566.785,90</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.863.454,96	-193.954,00	24.669.500,96	12.477.520,73	12.477.520,73	10.713.899,22	12.191.980,23	0,00	1.763.621,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.505.481,40	2.258.536,70	28.764.018,10	25.287.107,48	16.016.883,50	15.213.719,11	3.476.910,62	9.270.223,98	803.164,39
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.286.063,64</b>	<b>6.601.539,20</b>	<b>9.887.602,84</b>	<b>6.504.098,45</b>	<b>2.382.646,66</b>	<b>2.112.933,70</b>	<b>3.383.504,39</b>	<b>4.121.451,79</b>	<b>269.712,96</b>
INVESTIMENTOS	2.506.063,64	6.750.873,28	9.256.936,92	6.297.415,87	2.175.964,08	1.906.251,12	2.959.521,05	4.121.451,79	269.712,96
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	780.000,00	-149.334,08	630.665,92	206.682,58	206.682,58	206.682,58	423.983,34	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>522.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.000,00</b>						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>55.177.000,00</b>	<b>8.666.121,90</b>	<b>63.843.121,90</b>	<b>44.268.726,66</b>	<b>30.877.050,89</b>	<b>28.040.552,03</b>	<b>19.052.395,24</b>	<b>13.391.675,77</b>	<b>2.836.498,86</b>
ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>55.177.000,00</b>	<b>8.666.121,90</b>	<b>63.843.121,90</b>	<b>44.268.726,66</b>	<b>30.877.050,89</b>	<b>28.040.552,03</b>	<b>19.052.395,24</b>	<b>13.391.675,77</b>	<b>2.836.498,86</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>									
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>55.177.000,00</b>	<b>8.666.121,90</b>	<b>63.843.121,90</b>	<b>44.268.726,66</b>	<b>30.877.050,89</b>	<b>28.040.552,03</b>	<b>19.052.395,24</b>	<b>13.391.675,77</b>	<b>2.836.498,86</b>

João Amarildo Valentin da Costa  
Rg.17.17.438  
Prefeito Municipal

Rodolfo Kienen Dias  
Crc 1SP254986/0-O  
Contador

Emília Suemi Tanaka  
Rg. 18.996.433-9  
Controle Interno