



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Data: 29/01/2018 09:53:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Período: 6º Bimestre / 2017

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previsões Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>61.478.880,00</b>	<b>69.166.957,29</b>	<b>69.166.957,29</b>	<b>67.151.559,26</b>	<b>2.015.398,03</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.148.000,00	15.697.072,17	15.697.072,17	15.165.270,78	531.801,39
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	300.000,00	269.286,65	30.713,35
RECEITA PATRIMONIAL	245.500,00	262.276,96	262.276,96	246.499,75	15.777,21
RECEITA AGROPECUÁRIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	58,00	14.942,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.768.310,00	51.881.038,16	51.881.038,16	50.907.428,99	973.609,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000.470,00	1.009.970,00	1.009.970,00	563.015,09	446.954,91
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>280.000,00</b>	<b>3.678.797,20</b>	<b>3.678.797,20</b>	<b>953.275,95</b>	<b>2.725.521,25</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	280.000,00	3.678.797,20	3.678.797,20	953.275,95	2.725.521,25
<b>( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>5.595.880,00</b>	<b>5.595.880,00</b>	<b>5.595.880,00</b>	<b>5.411.274,88</b>	<b>184.605,12</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>56.163.000,00</b>	<b>67.249.874,49</b>	<b>67.249.874,49</b>	<b>62.693.560,33</b>	<b>4.556.314,16</b>
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>56.163.000,00</b>	<b>67.249.874,49</b>	<b>67.249.874,49</b>	<b>62.693.560,33</b>	<b>4.556.314,16</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>					
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>56.163.000,00</b>	<b>67.249.874,49</b>	<b>67.249.874,49</b>		<b>4.556.314,16</b>

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		2.144.391,79		2.144.391,79	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		2.144.391,79		2.144.391,79	
<b>TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>56.163.000,00</b>	<b>69.394.266,28</b>	<b>67.249.874,49</b>	<b>64.837.952,12</b>	<b>4.556.314,16</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>54.165.462,00</b>	<b>9.081.764,81</b>	<b>63.247.226,81</b>	<b>60.491.834,34</b>	<b>59.074.563,57</b>	<b>54.608.444,81</b>	<b>2.755.392,47</b>	<b>1.417.270,77</b>	<b>4.466.118,76</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.090.211,00	1.926.023,39	31.016.234,39	30.572.413,45	30.572.413,45	27.845.460,79	443.820,94	0,00	2.726.952,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.075.251,00	7.155.741,42	32.230.992,42	29.919.420,89	28.502.150,12	26.762.984,02	2.311.571,53	1.417.270,77	1.739.166,10
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.597.538,00</b>	<b>4.549.501,47</b>	<b>6.147.039,47</b>	<b>3.423.589,17</b>	<b>2.013.531,88</b>	<b>2.012.771,88</b>	<b>2.723.450,30</b>	<b>1.410.057,29</b>	<b>760,00</b>
INVESTIMENTOS	1.167.538,00	4.381.903,38	5.549.441,38	2.831.875,23	1.421.817,94	1.421.057,94	2.717.566,15	1.410.057,29	760,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	430.000,00	167.598,09	597.598,09	591.713,94	591.713,94	591.713,94	5.884,15	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>56.163.000,00</b>	<b>13.231.266,28</b>	<b>69.394.266,28</b>	<b>63.915.423,51</b>	<b>61.088.095,45</b>	<b>56.621.216,69</b>	<b>5.478.842,77</b>	<b>2.827.328,06</b>	<b>4.466.878,76</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>56.163.000,00</b>	<b>13.231.266,28</b>	<b>69.394.266,28</b>	<b>63.915.423,51</b>	<b>61.088.095,45</b>	<b>56.621.216,69</b>	<b>5.478.842,77</b>	<b>2.827.328,06</b>	<b>4.466.878,76</b>
SUPERÁVIT (IX)					1.605.464,88				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>56.163.000,00</b>	<b>13.231.266,28</b>	<b>69.394.266,28</b>	<b>63.915.423,51</b>	<b>62.693.560,33</b>	<b>56.621.216,69</b>	<b>5.478.842,77</b>	<b>2.827.328,06</b>	<b>4.466.878,76</b>

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  
Controlador Interno