

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 21/03/2016 13:55:26

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Sistema CECAM

Período: 1º Bimestre / 2016

(Página: 1 / 1)

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previsões Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	64.165.000,00	64.589.792,95	63.065.602,95	10.042.825,75	54.546.967,20
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.050.600,00	13.325.392,97	12.905.392,97	1.572.052,38	11.753.340,59
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	674.000,00	674.000,00	674.000,00	55.257,22	618.742,78
RECEITA PATRIMONIAL	393.523,00	393.523,00	393.523,00	35.796,10	357.726,90
RECEITA AGROPECUÁRIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.692,50	13.307,50
RECEITA DE SERVIÇOS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	35.587,00	-33.987,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.492.372,00	49.642.371,98	48.614.431,98	8.236.066,21	41.406.305,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	537.905,00	537.905,00	461.655,00	106.374,34	431.530,66
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.129.178,14	2.129.178,14	122.925,00	2.006.253,14
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.129.178,14	2.129.178,14	122.925,00	2.006.253,14
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	5.416.000,00	5.416.000,00	5.416.000,00	967.115,85	4.448.884,15
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	58.749.000,00	61.302.971,09	59.778.781,09	9.198.634,90	52.104.336,19
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	58.749.000,00	61.302.971,09	59.778.781,09	9.198.634,90	52.104.336,19
DEFICIT (IV)				33.443,60	
TOTAL (V) = (III + IV)	58.749.000,00	61.302.971,09	59.778.781,09	9.232.078,50	52.104.336,19

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		2.061.465,00		2.061.465,00	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		2.061.465,00		2.061.465,00	
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.749.000,00	63.364.436,09	59.778.781,09	11.293.543,50	52.104.336,19

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	54.112.633,00	377.285,42	54.489.918,42	21.113.622,92	8.909.080,80	5.774.851,11	33.376.295,50	12.204.542,12	3.134.229,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.664.993,45	93.800,00	25.758.793,45	4.383.438,82	4.383.438,82	2.276.275,10	21.375.354,63	0,00	2.107.163,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.447.639,55	283.485,42	28.731.124,97	16.730.184,10	4.525.641,98	3.498.576,01	12.000.940,87	12.204.542,12	1.027.065,97
DESPESAS DE CAPITAL	1.743.367,00	4.238.150,67	5.981.517,67	2.607.027,47	322.997,70	322.997,70	3.374.490,20	2.284.029,77	0,00
INVESTIMENTOS	933.367,00	4.238.150,67	5.171.517,67	2.551.684,40	267.654,63	267.654,63	2.619.833,27	2.284.029,77	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	810.000,00	0,00	810.000,00	55.343,07	55.343,07	55.343,07	754.656,93	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)	56.356.000,00	4.615.436,09	60.971.436,09	23.720.650,39	9.232.078,50	6.097.848,81	36.750.785,70	14.488.571,89	3.134.229,69
ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC. (VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	56.356.000,00	4.615.436,09	60.971.436,09	23.720.650,39	9.232.078,50	6.097.848,81	36.750.785,70	14.488.571,89	3.134.229,69
SUPERÁVIT (IX)									
TOTAL (X) = (VIII + IX)	56.356.000,00	4.615.436,09	60.971.436,09	23.720.650,39	9.232.078,50	6.097.848,81	36.750.785,70	14.488.571,89	3.134.229,69

João Amarildo Valentin da Costa
Rg.17.17.438
Prefeito Municipal

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/O-0
Contador

Emília Suemi Tanaka
Rg. 18.996.433-9
Controle Interno