

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 29/09/2016 15:27:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 4º Bimestre / 2016

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas No Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	64.165.000,00	64.654.832,95	43.266.596,07	10.245.720,53	41.963.780,53	22.691.052,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.050.600,00	13.325.392,97	8.975.189,85	2.733.583,95	9.451.571,70	3.873.821,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	674.000,00	674.000,00	449.333,28	24.397,41	197.226,18	476.773,82
RECEITA PATRIMONIAL	393.523,00	393.523,00	262.381,48	29.050,02	203.559,15	189.963,85
RECEITA AGROPECUÁRIA	15.000,00	15.000,00	10.000,00	515,00	6.882,50	8.117,50
RECEITA DE SERVIÇOS	1.600,00	1.600,00	1.066,64	0,00	35.587,00	-33.987,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.492.372,00	49.707.411,98	33.210.021,18	7.379.679,40	31.642.659,52	18.064.752,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	537.905,00	537.905,00	358.603,64	78.494,75	426.294,48	111.610,52
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	5.119.799,25	5.119.799,25	440.339,68	1.508.583,83	3.611.215,42
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	5.119.799,25	5.119.799,25	440.339,68	1.508.583,83	3.611.215,42
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	5.416.000,00	5.416.000,00	3.610.666,56	764.388,68	3.428.994,96	1.987.005,04
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	58.749.000,00	64.358.632,20	44.775.728,76	9.921.671,53	40.043.369,40	24.315.262,80
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)						
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	58.749.000,00	64.358.632,20	44.775.728,76	9.921.671,53	40.043.369,40	24.315.262,80
DEFICIT (IV)					1.088.414,25	
TOTAL (V) = (III + IV)	58.749.000,00	64.358.632,20	44.775.728,76	9.921.671,53	41.131.783,65	24.315.262,80
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			2.623.359,73		2.623.359,73	
SUPERÁVIT FINANCEIRO			2.623.359,73		2.623.359,73	
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		58.749.000,00	66.981.991,93	44.775.728,76	9.921.671,53	43.755.143,38
24.315.262,80						
DESPESAS						
	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
						Saldo à Empenhar
						Saldo à Liquidar
						Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	56.380.633,00	606.584,62	56.987.217,62	44.593.106,00	38.545.253,38	34.660.274,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.436.993,45	-1.187.233,45	26.249.760,00	17.454.573,43	17.454.529,24	15.517.883,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.943.639,55	1.793.818,07	30.737.457,62	27.138.532,57	21.090.724,14	19.142.390,82
DESPESAS DE CAPITAL	1.868.367,00	7.626.407,31	9.494.774,31	5.295.640,93	2.586.530,27	1.951.555,54
INVESTIMENTOS	1.058.367,00	7.636.416,16	8.694.783,16	4.889.359,17	2.180.248,51	1.557.982,21
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	810.000,00	-10.008,85	799.991,15	406.281,76	406.281,76	393.573,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	500.000,00			
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00			0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	58.749.000,00	8.232.991,93	66.981.991,93	49.888.746,93	41.131.783,65	36.611.829,63
ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	58.749.000,00	8.232.991,93	66.981.991,93	49.888.746,93	41.131.783,65	36.611.829,63
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VIII + IX)	58.749.000,00	8.232.991,93	66.981.991,93	49.888.746,93	41.131.783,65	36.611.829,63
						16.593.245,00
						8.756.963,28
						4.519.954,02

João Amarildo Valentin da Costa
Rg.17.187.438
Prefeito Municipal

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/O-0
Contador

Emília Suemi Tanaka
Rg. 18.996.433-9
Controle Interno