

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 18/06/2015 17:03:08

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Sistema CECAM

Período: 1º Bimestre / 2015

(Página: 1 / 1)

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	101.416.865,00	101.416.865,00	101.416.865,00	12.265.159,63	89.151.705,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.297.420,00	7.297.420,00	7.297.420,00	1.653.534,65	5.643.885,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	300.000,00	2.901,27	297.098,73
RECEITA PATRIMONIAL	240.000,00	240.000,00	240.000,00	23.103,55	216.896,45
RECEITA DE SERVIÇOS	500,00	500,00	500,00	145,00	355,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	89.479.845,00	89.479.845,00	89.479.845,00	10.388.756,61	79.091.088,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.099.100,00	4.099.100,00	4.099.100,00	196.718,55	3.902.381,45
RECEITAS DE CAPITAL	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	6.320.829,00	6.320.829,00	6.320.829,00	1.107.542,54	5.213.286,46
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	107.896.036,00	107.896.036,00	107.896.036,00	11.157.617,09	96.738.418,91
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	107.896.036,00	107.896.036,00	107.896.036,00	11.157.617,09	96.738.418,91
DEFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	107.896.036,00	107.896.036,00	107.896.036,00		96.738.418,91

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)					
SUPERÁVIT FINANCEIRO			0,00		0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS			0,00		0,00
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.896.036,00	107.896.036,00	107.896.036,00	11.157.617,09	96.738.418,91

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	81.959.579,10	0,00	81.959.579,10	12.277.231,63	8.726.442,13	4.653.765,97	69.682.347,47	3.550.789,50	4.072.676,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.989.686,10	0,00	39.989.686,10	1.580.547,88	1.580.547,88	1.282.912,97	38.409.138,22	0,00	297.634,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.969.893,00	0,00	41.969.893,00	10.696.683,75	7.145.894,25	3.370.853,00	31.273.209,25	3.550.789,50	3.775.041,25
DESPESAS DE CAPITAL	22.712.000,00	0,00	22.712.000,00	947.726,16	840.371,86	467.156,47	21.764.273,84	107.354,30	373.215,39
INVESTIMENTOS	21.972.000,00	0,00	21.972.000,00	887.511,45	780.157,15	406.941,76	21.084.488,55	107.354,30	373.215,39
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	740.000,00	0,00	740.000,00	60.214,71	60.214,71	60.214,71	679.785,29	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	260.000,00	0,00	260.000,00						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	104.931.579,10	0,00	104.931.579,10	13.224.957,79	9.566.813,99	5.120.922,44	91.446.621,31	3.658.143,80	4.445.891,55
ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	104.931.579,10	0,00	104.931.579,10	13.224.957,79	9.566.813,99	5.120.922,44	91.446.621,31	3.658.143,80	4.445.891,55
SUPERÁVIT (IX)					1.590.803,10				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	104.931.579,10	0,00	104.931.579,10	13.224.957,79	11.157.617,09	5.120.922,44	91.446.621,31	3.658.143,80	4.445.891,55

JOAQUIM ANTONIO COUTINHO RIBEIRO
CPF.N.º 069.298.398-84
PREFEITO MUNICIPAL

OSNI SANTANA PIRES
CT.CRC.1SP169090/O-7
DIR.DIV.ORB.CONTABILIDADE

OSNI SANTANA PIRES
CPF. 973.176.088-15
CONTROLE INTERNO