

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 22/07/2015 10:08:25

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 Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	101.416.865,00	101.416.865,00	101.416.865,00	39.834.191,55	61.582.673,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.297.420,00	7.297.420,00	7.297.420,00	3.323.791,68	3.973.628,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	300.000,00	33.573,23	266.426,77
RECEITA PATRIMONIAL	240.000,00	240.000,00	240.000,00	333.918,57	-93.918,57
RECEITA DE SERVIÇOS	500,00	500,00	500,00	1.185,00	-685,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	89.479.845,00	89.479.845,00	89.479.845,00	35.169.835,07	54.310.009,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.099.100,00	4.099.100,00	4.099.100,00	971.888,00	3.127.212,00
RECEITAS DE CAPITAL	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	105.275,00	12.694.725,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	84.400,00	-84.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	20.875,00	12.779.125,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	6.320.829,00	6.320.829,00	6.320.829,00	3.371.260,75	2.949.568,25
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	107.896.036,00	107.896.036,00	107.896.036,00	36.568.205,80	71.327.830,20
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	107.896.036,00	107.896.036,00	107.896.036,00	36.568.205,80	71.327.830,20
DEFICIT (IV)				5.388.893,65	
TOTAL (V) = (III + IV)	107.896.036,00	107.896.036,00	107.896.036,00		71.327.830,20

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)					
		0,00		0,00	
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		71.327.830,20

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	2.838.000,00	84.797.579,10	41.680.653,25	39.409.630,59	31.397.229,30	43.116.925,85	2.271.022,66	8.012.401,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.989.686,10	-750.000,00	39.239.686,10	15.867.320,76	15.850.772,76	15.063.337,53	23.372.365,34	16.548,00	787.435,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.969.893,00	3.588.000,00	45.557.893,00	25.813.332,49	23.558.857,83	16.333.891,77	19.744.560,51	2.254.474,66	7.224.966,06
DESPESAS DE CAPITAL	22.712.000,00	-2.838.000,00	19.874.000,00	2.553.248,86	2.547.468,86	1.905.592,98	17.320.751,14	5.780,00	641.875,88
INVESTIMENTOS	21.972.000,00	-2.838.000,00	19.134.000,00	2.256.353,46	2.250.573,46	1.608.697,58	16.877.646,54	5.780,00	641.875,88
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	740.000,00	0,00	740.000,00	296.895,40	296.895,40	296.895,40	443.104,60	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	44.233.902,11	41.957.099,45	33.302.822,28	60.437.676,99	2.276.802,66	8.654.277,17
ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA - 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	44.233.902,11	41.957.099,45	33.302.822,28	60.437.676,99	2.276.802,66	8.654.277,17
SUPERÁVIT (IX)									
TOTAL (X) = (VIII + IX)	104.931.579,10	0,00	104.931.579,10	44.233.902,11	41.957.099,45	33.302.822,28	60.437.676,99	2.276.802,66	8.654.277,17

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

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

OSNI SANTANA PIRES
CPF. 973.176.088-15
CONTROLE INTERNO