



Governo do Município de Agudos

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanco Orçamentário

Período: 4º Bimestre / 2015

Município: AGUDOS

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	136.326.000,00	136.326.000,00	90.001.154,00	92.544.742,35	43.781.257,65
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.804.000,00	7.804.000,00	5.378.878,00	5.045.247,16	2.758.752,84
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	800.000,00	511.721,00	697.964,53	102.035,47
RECEITA PATRIMONIAL	575.471,68	575.471,68	344.977,00	976.358,52	-400.886,84
RECEITA DE SERVIÇOS	31.000,00	31.000,00	22.849,00	19.522,46	11.477,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	125.908.528,32	125.908.528,32	69.732.200,00	85.142.429,27	40.766.099,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.207.000,00	1.207.000,00	830.522,00	663.220,41	543.779,59
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	664,00	276.191,51	-275.191,51
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	59.671,84	-59.671,84
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	664,00	60.283,32	-59.283,32
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	156.236,35	-156.236,35
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	20.007.000,00	20.007.000,00	13.180.007,00	13.266.797,69	6.740.202,31
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	116.320.000,00	116.320.000,00	76.821.811,00	79.554.136,17	36.765.863,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	116.320.000,00	116.320.000,00	76.821.811,00	79.554.136,17	36.765.863,83
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	116.320.000,00	116.320.000,00	76.821.811,00	79.554.136,17	36.765.863,83

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anul.	Dotação Atualizada	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	102.449.000,00	8.707.890,38	111.156.890,38	82.822.734,82	69.189.922,58	67.312.692,81	28.334.155,56	13.632.812,24	1.877.229,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.261.000,00	1.269.345,41	61.530.345,41	37.187.700,55	37.142.271,40	36.327.289,92	24.342.644,86	45.429,15	814.981,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	884.000,00	0,00	884.000,00	607.200,00	413.386,03	413.386,03	276.800,00	193.813,97	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.304.000,00	7.438.544,97	48.742.544,97	45.027.834,27	31.634.265,15	30.572.016,86	3.714.710,70	13.393.569,12	1.062.248,29
DESPESAS DE CAPITAL	13.771.000,00	5.917.953,53	19.688.953,53	15.888.734,43	3.650.433,53	3.274.446,03	3.800.219,10	12.238.300,90	375.987,50
INVESTIMENTOS	11.873.000,00	5.777.953,53	17.650.953,53	13.894.928,87	2.270.924,09	1.894.936,59	3.756.024,66	11.624.004,78	375.987,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	58.000,00	140.000,00	198.000,00	197.268,09	197.268,09	197.268,09	731,91	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	1.796.537,47	1.182.241,35	1.182.241,35	43.462,53	614.296,12	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	116.320.000,00	14.625.843,91	130.945.843,91	98.711.469,25	72.840.356,11	70.587.138,84	32.134.374,66	25.871.113,14	2.253.217,27
SUBTOTAL COM REFINANC.(X) = (VIII+IX)	116.320.000,00	14.625.843,91	130.945.843,91	98.711.469,25	72.840.356,11	70.587.138,84	32.134.374,66	25.871.113,14	2.253.217,27
SUPERÁVIT (XI)					6.713.780,06				
TOTAL (XII) = (X+XI)	116.320.000,00	14.625.843,91	130.945.843,91	98.711.469,25	79.554.136,17	70.587.138,84	32.134.374,66	25.871.113,14	2.253.217,27

EVERTON OCTAVIANI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 335.419.788-99

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF 101.881.318-76

MÁRIO FAUSTINO FILHO
CONTADOR
CRC 1SP197952-07

ALINE NASSULA
CONTROLE INTERNO
CPF 387.704.788-21