



Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanco Orçamentário

Período: 4º Bimestre / 2015

Município: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	46.648.000,00	46.648.000,00	31.098.680,00	27.571.231,59	19.076.768,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.923.000,00	2.923.000,00	1.948.680,00	1.440.531,89	1.482.468,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	57.285,87	-57.285,87
RECEITA PATRIMONIAL	201.500,00	201.500,00	134.328,00	218.906,85	-17.406,85
RECEITA DE SERVIÇOS	516.000,00	516.000,00	343.992,00	265.577,75	250.422,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.119.000,00	42.119.000,00	23.843.352,00	25.302.047,73	16.816.952,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	888.500,00	888.500,00	592.328,00	286.881,50	601.618,50
RECEITAS DE CAPITAL	106.000,00	106.000,00	70.664,00	749.019,11	-643.019,11
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	106.000,00	106.000,00	70.664,00	48.804,03	57.195,97
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	700.215,08	-700.215,08
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	6.354.000,00	6.354.000,00	4.236.000,00	3.878.994,78	2.475.005,22
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	40.400.000,00	40.400.000,00	26.933.344,00	24.441.255,92	15.958.744,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	40.400.000,00	40.400.000,00	26.933.344,00	24.441.255,92	15.958.744,08
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	40.400.000,00	40.400.000,00	26.933.344,00	24.441.255,92	15.958.744,08

DESPEAS	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
DESPEAS CORRENTES	37.383.000,00	1.195.000,00	38.578.000,00	26.308.106,11	22.101.099,16	21.696.933,73	12.269.893,89	4.207.006,95	404.165,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.908.000,00	-502.000,00	22.406.000,00	12.734.571,60	12.734.571,60	12.518.299,52	9.671.428,40	0,00	216.272,08
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	14.475.000,00	1.697.000,00	16.172.000,00	13.573.534,51	9.366.527,56	9.178.634,21	2.598.465,49	4.207.006,95	187.893,35
DESPEAS DE CAPITAL	2.887.000,00	4.801.520,59	7.688.520,59	5.543.289,02	2.297.553,22	2.234.845,22	2.145.231,57	3.245.735,80	62.708,00
INVESTIMENTOS	2.785.000,00	4.816.520,59	7.601.520,59	5.491.412,43	2.250.839,54	2.188.131,54	2.110.108,16	3.240.572,89	62.708,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	92.000,00	-15.000,00	77.000,00	41.876,59	36.713,68	36.713,68	35.123,41	5.162,91	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (VIII)	40.400.000,00	5.996.520,59	46.396.520,59	31.851.395,13	24.398.652,38	23.931.778,95	14.415.125,46	7.452.742,75	466.873,43
SUBTOTAL COM REFINANC.(X) = (VIII+IX)	40.400.000,00	5.996.520,59	46.396.520,59	31.851.395,13	24.398.652,38	23.931.778,95	14.415.125,46	7.452.742,75	466.873,43
SUPERÁVIT (XI)					42.603,54				
TOTAL (XII) = (X+XI)	40.400.000,00	5.996.520,59	46.396.520,59	31.851.395,13	24.441.255,92	23.931.778,95	14.415.125,46	7.452.742,75	466.873,43