



## Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

### Balço Orçamentário

Período: 12 / 2018

Município: Mogi Mirim

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Período	Realizadas até o Período	Saldo a Realizar
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>379.703.596,00</b>	<b>379.703.596,00</b>	<b>379.703.596,00</b>	<b>404.485.561,90</b>	<b>-24.781.965,90</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	98.805.908,00	98.805.908,00	98.805.908,00	103.825.794,69	-5.019.886,69
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.417.300,00	8.417.300,00	8.417.300,00	8.750.814,79	-333.514,79
Receita Patrimonial	1.360.380,00	1.360.380,00	1.360.380,00	5.409.689,62	-4.049.309,62
Receita de Serviços	33.803.000,00	33.803.000,00	33.803.000,00	38.712.604,24	-4.909.604,24
Transferências Correntes	226.037.208,00	226.037.208,00	226.037.208,00	234.225.889,87	-8.188.681,87
Outras Receitas Correntes	11.279.800,00	11.279.800,00	11.279.800,00	13.560.768,69	-2.280.968,69
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>61.750.000,00</b>	<b>61.750.000,00</b>	<b>61.750.000,00</b>	<b>7.568.625,29</b>	<b>54.181.374,71</b>
Operações de Crédito	32.870.000,00	32.870.000,00	32.870.000,00	3.925.995,94	28.944.004,06
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	22.172,50	-22.172,50
Transferências de Capital	3.880.000,00	3.880.000,00	3.880.000,00	3.620.456,85	259.543,15
Outras Receitas de Capital	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>31.342.512,00</b>	<b>31.342.512,00</b>	<b>31.342.512,00</b>	<b>29.883.949,36</b>	<b>1.458.562,64</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.140.000,00</b>	<b>3.140.000,00</b>	<b>3.140.000,00</b>	<b>4.715.626,75</b>	<b>-1.575.626,75</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>413.251.084,00</b>	<b>413.251.084,00</b>	<b>413.251.084,00</b>	<b>386.885.864,58</b>	<b>26.365.219,42</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>413.251.084,00</b>	<b>413.251.084,00</b>	<b>413.251.084,00</b>	<b>386.885.864,58</b>	<b>26.365.219,42</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>				<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>413.251.084,00</b>	<b>413.251.084,00</b>	<b>413.251.084,00</b>	<b>386.885.864,58</b>	<b>26.365.219,42</b>

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>336.803.984,00</b>	<b>21.804.878,37</b>	<b>358.608.862,37</b>	<b>334.474.031,05</b>	<b>331.207.033,05</b>	<b>325.572.815,71</b>	<b>24.134.831,32</b>	<b>3.266.998,00</b>	<b>5.634.217,34</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.473.689,00	11.020.423,07	204.494.112,07	196.061.016,18	196.022.103,99	192.078.127,68	8.433.095,89	38.912,19	3.943.976,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.430.000,00	-15.000,00	1.415.000,00	925.242,85	925.242,85	925.242,85	489.757,15	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.900.295,00	10.799.455,30	152.699.750,30	137.487.772,02	134.259.686,21	132.569.445,18	15.211.978,28	3.228.085,81	1.690.241,03
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>72.107.100,00</b>	<b>-2.318.373,58</b>	<b>69.788.726,42</b>	<b>29.744.033,64</b>	<b>25.928.706,73</b>	<b>25.124.441,53</b>	<b>40.044.692,78</b>	<b>3.815.326,91</b>	<b>804.265,21</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>40.422.600,00</b>	<b>7.878.626,42</b>	<b>48.301.226,42</b>	<b>11.518.871,06</b>	<b>7.703.544,15</b>	<b>6.899.278,95</b>	<b>36.782.355,36</b>	<b>3.815.326,91</b>	<b>804.265,21</b>
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	31.684.500,00	-10.197.000,00	21.487.500,00	18.225.162,58	18.225.162,58	18.225.162,58	3.262.337,42	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS</b>	<b>3.140.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>3.373.362,51</b>	<b>3.368.301,37</b>	<b>3.368.301,37</b>	<b>26.637,49</b>	<b>5.061,14</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>413.251.084,00</b>	<b>19.546.504,79</b>	<b>432.797.588,79</b>	<b>367.591.427,20</b>	<b>360.504.041,15</b>	<b>354.065.558,61</b>	<b>64.206.161,59</b>	<b>7.087.386,05</b>	<b>6.438.482,54</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANC. (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>413.251.084,00</b>	<b>19.546.504,79</b>	<b>432.797.588,79</b>	<b>367.591.427,20</b>	<b>360.504.041,15</b>	<b>354.065.558,61</b>	<b>64.206.161,59</b>	<b>7.087.386,05</b>	<b>6.438.482,54</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>26.381.823,43</b>				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>413.251.084,00</b>	<b>19.546.504,79</b>	<b>432.797.588,79</b>	<b>367.591.427,20</b>	<b>386.885.864,58</b>	<b>354.065.558,61</b>	<b>64.206.161,59</b>	<b>7.087.386,05</b>	<b>6.438.482,54</b>

# ANEXO A - Tabela de Competência

**Período de análise:** Janeiro/2018 a Dezembro/2018

**Município:** Mogi Mirim

**Última competência disponível para o período em análise:**

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	13/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	13/2018
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM	13/2018

\* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

**Data de geração:** 23/02/2019 06:50