



Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balço Orçamentário

Período: 04 / 2020

Município: Mogi Mirim

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Período	Realizadas até o Período	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	462.636.165,00	462.636.165,00	154.211.816,00	157.584.371,09	305.051.793,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	134.205.000,00	134.205.000,00	44.734.932,00	41.393.344,82	92.811.655,18
Contribuições	9.427.700,00	9.427.700,00	3.142.556,00	3.516.157,38	5.911.542,62
Receita Patrimonial	1.946.000,00	1.946.000,00	648.652,00	420.544,93	1.525.455,07
Receita de Serviços	43.587.700,00	43.587.700,00	14.529.188,00	13.405.450,12	30.182.249,88
Transferências Correntes	261.515.969,00	261.515.969,00	87.171.936,00	93.434.281,60	168.081.687,40
Outras Receitas Correntes	11.953.796,00	11.953.796,00	3.984.552,00	5.414.592,24	6.539.203,76
RECEITAS DE CAPITAL	59.435.535,00	59.435.535,00	19.811.828,00	7.083.925,06	52.351.609,94
Operações de Crédito	58.093.000,00	58.093.000,00	19.364.328,00	6.738.591,70	51.354.408,30
Alienação de Bens	40.000,00	40.000,00	13.328,00	15.333,36	24.666,64
Transferências de Capital	1.302.535,00	1.302.535,00	434.172,00	330.000,00	972.535,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	33.822.000,00	33.822.000,00	11.273.992,00	12.252.907,19	21.569.092,81
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.444.500,00	5.444.500,00	1.814.824,00	1.914.453,53	3.530.046,47
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	493.694.200,00	493.694.200,00	164.564.476,00	154.329.842,49	339.364.357,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	493.694.200,00	493.694.200,00	164.564.476,00	154.329.842,49	339.364.357,51
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	493.694.200,00	493.694.200,00	164.564.476,00	154.329.842,49	339.364.357,51

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	392.834.703,92	5.027.283,98	397.861.987,90	183.394.562,89	120.186.329,05	101.813.611,18	214.467.425,01	63.208.233,84	18.372.717,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.194.318,00	0,00	208.194.318,00	71.528.904,00	71.524.377,11	55.024.136,98	136.665.414,00	4.526,89	16.500.240,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.920.000,00	0,00	3.920.000,00	1.954.117,18	647.006,12	645.518,92	1.965.882,82	1.307.111,06	1.487,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.720.385,92	5.027.283,98	185.747.669,90	109.911.541,71	48.014.945,82	46.143.955,28	75.836.128,19	61.896.595,89	1.870.990,52
DESPESAS DE CAPITAL	93.864.996,08	8.443.918,76	102.308.914,84	33.082.759,03	12.769.352,63	12.423.843,22	69.226.155,81	20.313.406,40	345.509,47
INVESTIMENTOS	76.384.996,08	8.443.918,76	84.828.914,84	23.750.349,30	6.465.947,03	6.465.587,13	61.078.565,54	17.284.402,27	359,90
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	17.480.000,00	0,00	17.480.000,00	9.332.409,73	6.303.405,60	5.958.256,09	8.147.590,27	3.029.004,13	345.149,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	5.744.500,00	0,00	5.744.500,00	5.424.919,40	2.496.025,73	2.065.549,00	319.580,60	2.928.893,67	430.476,73
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	493.694.200,00	13.471.202,74	507.165.402,74	221.902.241,32	135.451.707,41	116.303.003,40	284.013.161,42	86.450.533,91	19.148.704,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (VIII) = (VI + VII)	493.694.200,00	13.471.202,74	507.165.402,74	221.902.241,32	135.451.707,41	116.303.003,40	284.013.161,42	86.450.533,91	19.148.704,01
SUPERÁVIT (IX)						18.878.135,08			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	493.694.200,00	13.471.202,74	507.165.402,74	221.902.241,32	135.451.707,41	116.303.003,40	284.013.161,42	86.450.533,91	19.148.704,01

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Maio/2019 a Abril/2020

Município: Mogi Mirim

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	04/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	04/2020
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM	04/2020

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

Página 2 de2

Data de geração: 03/07/2020 23:45