



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Data: 11/07/2012 09:31:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Período: 1º Bimestre / 2011

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	38.185.100,00	38.185.100,00	6.364.183,26	6.589.666,22	31.595.433,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.243.000,00	4.243.000,00	707.166,64	761.242,76	3.481.757,24
RECEITA PATRIMONIAL	330.500,00	330.500,00	55.083,32	15.416,82	315.083,18
RECEITA AGROPECUÁRIA	20.000,00	20.000,00	3.333,34	1.690,00	18.310,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.500,00	2.500,00	416,66	257,00	2.243,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.068.400,00	33.068.400,00	5.511.400,00	5.751.200,80	27.317.199,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	520.700,00	520.700,00	86.783,30	59.858,84	460.841,16
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.783.300,00	3.783.300,00	630.550,00	721.865,22	3.061.434,78
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	34.401.800,00	34.401.800,00	5.733.633,26	5.867.801,00	28.533.999,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	34.401.800,00	34.401.800,00	5.733.633,26	5.867.801,00	28.533.999,00
DEFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	34.401.800,00	34.401.800,00	5.733.633,26	5.867.801,00	28.533.999,00

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS	30.494.500,00	3.345.529,88	33.840.029,88	12.461.299,00	3.809.458,89	2.267.299,53	21.378.730,88	8.651.840,11	1.542.159,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.321.300,00	-10.000,00	17.311.300,00	2.753.518,67	2.753.518,67	1.420.276,50	14.557.781,33	0,00	1.333.242,17
DESPESAS CORRENTES	13.173.200,00	3.355.529,88	16.528.729,88	9.707.780,33	1.055.940,22	847.023,03	6.820.949,55	8.651.840,11	208.917,19
DESPESAS DE CAPITAL	3.520.600,00	474.000,00	3.994.600,00	1.994.357,26	359.291,26	348.979,82	2.000.242,74	1.635.066,00	10.311,44
INVESTIMENTOS	2.816.100,00	474.000,00	3.290.100,00	1.740.080,11	189.535,74	179.296,18	1.550.019,89	1.550.544,37	10.239,56
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	704.500,00	0,00	704.500,00	254.277,15	169.755,52	169.683,64	450.222,85	84.521,63	71,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	386.700,00	0,00	386.700,00				386.700,00		
DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	34.401.800,00	3.819.529,88	38.221.329,88	14.455.656,26	4.168.750,15	2.616.279,35	23.765.673,62	10.286.906,11	1.552.470,80
ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	34.401.800,00	3.819.529,88	38.221.329,88	14.455.656,26	4.168.750,15	2.616.279,35	23.765.673,62	10.286.906,11	1.552.470,80
SUPERÁVIT (IX)					1.699.050,85				
TOTAL (X) = (VI + VII)	34.401.800,00	3.819.529,88	38.221.329,88	14.455.656,26	5.867.801,00	2.616.279,35	23.765.673,62	10.286.906,11	1.552.470,80

DEA FÁTIMA VIANA LEITE MOREIRA DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL - RG:2.776.233

JOSÉ DOS SANTOS MOTA FILHO
CONTADOR - C.R.C1SP228840/0-2

MARIA CECÍLIA DE FONTES MARTINS
CONTROLE INTERNO - RG 29.739.301-7