



**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 09:59:19  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 1)

Período: 2º Bimestre / 2011

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>38.185.100,00</b>	<b>38.185.100,00</b>	<b>12.728.366,52</b>	<b>13.904.209,13</b>	<b>24.280.890,87</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.243.000,00	4.243.000,00	1.414.333,28	1.957.440,45	2.285.559,55
RECEITA PATRIMONIAL	330.500,00	330.500,00	110.166,64	140.219,49	190.280,51
RECEITA AGROPECUÁRIA	20.000,00	20.000,00	6.666,68	10.728,69	9.271,31
RECEITA DE SERVIÇOS	2.500,00	2.500,00	833,32	557,00	1.943,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.068.400,00	33.068.400,00	11.022.800,00	11.659.594,08	21.408.805,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	520.700,00	520.700,00	173.566,60	135.669,42	385.030,58
<b>( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>3.783.300,00</b>	<b>3.783.300,00</b>	<b>1.261.100,00</b>	<b>1.393.327,24</b>	<b>2.389.972,76</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>34.401.800,00</b>	<b>34.401.800,00</b>	<b>11.467.266,52</b>	<b>12.510.881,89</b>	<b>21.890.918,11</b>
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>34.401.800,00</b>	<b>34.401.800,00</b>	<b>11.467.266,52</b>	<b>12.510.881,89</b>	<b>21.890.918,11</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>					
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>34.401.800,00</b>	<b>34.401.800,00</b>	<b>11.467.266,52</b>	<b>12.510.881,89</b>	<b>21.890.918,11</b>

  

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
<b>DESPESAS</b>	<b>30.494.500,00</b>	<b>3.465.758,13</b>	<b>33.960.258,13</b>	<b>18.370.072,33</b>	<b>10.182.096,23</b>	<b>8.259.906,55</b>	<b>15.590.185,80</b>	<b>8.187.976,10</b>	<b>1.922.189,68</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.321.300,00	-98.000,00	17.223.300,00	5.976.738,85	5.975.918,19	4.581.666,93	11.246.561,15	820,66	1.394.251,26
DESPESAS CORRENTES	13.173.200,00	3.563.758,13	16.736.958,13	12.393.333,48	4.206.178,04	3.678.239,62	4.343.624,65	8.187.155,44	527.938,42
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.520.600,00</b>	<b>510.100,00</b>	<b>4.030.700,00</b>	<b>2.564.981,31</b>	<b>667.470,07</b>	<b>660.210,07</b>	<b>1.465.718,69</b>	<b>1.897.511,24</b>	<b>7.260,00</b>
INVESTIMENTOS	2.816.100,00	510.100,00	3.326.200,00	2.184.891,33	356.366,94	349.106,94	1.141.308,67	1.828.524,39	7.260,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	704.500,00	0,00	704.500,00	380.089,98	311.103,13	311.103,13	324.410,02	68.986,85	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>386.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.700,00</b>				<b>386.700,00</b>		
DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>34.401.800,00</b>	<b>3.975.858,13</b>	<b>38.377.658,13</b>	<b>20.935.053,64</b>	<b>10.849.566,30</b>	<b>8.920.116,62</b>	<b>17.442.604,49</b>	<b>10.085.487,34</b>	<b>1.929.449,68</b>
ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>34.401.800,00</b>	<b>3.975.858,13</b>	<b>38.377.658,13</b>	<b>20.935.053,64</b>	<b>10.849.566,30</b>	<b>8.920.116,62</b>	<b>17.442.604,49</b>	<b>10.085.487,34</b>	<b>1.929.449,68</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>1.661.315,59</b>				
<b>TOTAL (X) = (VI + VII)</b>	<b>34.401.800,00</b>	<b>3.975.858,13</b>	<b>38.377.658,13</b>	<b>20.935.053,64</b>	<b>12.510.881,89</b>	<b>8.920.116,62</b>	<b>17.442.604,49</b>	<b>10.085.487,34</b>	<b>1.929.449,68</b>

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

JOSÉ DOS SANTOS MOTA FILHO  
 CONTADOR - C.R.C1SP22884/0-2

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