



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Data: 16/03/2012 16:50:41
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Período: 1º Bimestre / 2012

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	42.645.970,34	42.645.970,34	7.126.853,38	7.929.757,61	34.716.212,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.574.813,34	5.574.813,34	929.135,52	1.570.173,01	4.004.640,33
RECEITA PATRIMONIAL	463.500,00	463.500,00	77.250,00	24.454,66	439.045,34
RECEITA AGROPECUÁRIA	20.000,00	20.000,00	3.333,34	1.820,00	18.180,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.600,00	2.600,00	433,34	0,00	2.600,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.105.527,00	36.105.527,00	6.017.587,84	6.258.489,09	29.847.037,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	479.530,00	479.530,00	99.113,34	74.820,85	404.709,15
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	999.720,00	-999.720,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	999.720,00	-999.720,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.020.700,00	4.020.700,00	670.116,66	792.209,81	3.228.490,19
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	500,00	500,00	83,34	0,00	500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	38.625.770,34	38.625.770,34	6.456.820,06	8.137.267,80	30.488.502,54
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	38.625.770,34	38.625.770,34	6.456.820,06	8.137.267,80	30.488.502,54
DEFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	38.625.770,34	38.625.770,34	6.456.820,06	8.137.267,80	30.488.502,54

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS	36.506.543,34	635.239,79	37.141.783,13	13.652.363,17	5.011.315,51	2.730.011,01	23.489.419,96	8.641.047,66	2.281.304,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.718.341,00	111.100,00	20.829.441,00	3.518.790,52	3.491.207,65	1.869.341,21	17.310.650,48	27.582,87	1.621.866,44
DESPESAS CORRENTES	15.788.202,34	524.139,79	16.312.342,13	10.133.572,65	1.520.107,86	860.669,80	6.178.769,48	8.613.464,79	659.438,06
DESPESAS DE CAPITAL	1.715.027,00	1.019.629,80	2.734.656,80	1.862.843,36	767.590,75	323.892,43	871.813,44	1.095.252,61	443.698,32
INVESTIMENTOS	822.727,00	1.019.629,80	1.842.356,80	1.613.158,14	559.196,81	115.498,49	229.198,66	1.053.961,33	443.698,32
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	892.300,00	0,00	892.300,00	249.685,22	208.393,94	208.393,94	642.614,78	41.291,28	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	404.200,00	0,00	404.200,00				404.200,00		
DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	38.625.770,34	1.654.869,59	40.280.639,93	15.515.206,53	5.778.906,26	3.053.903,44	24.765.433,40	9.736.300,27	2.725.002,82
ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	38.625.770,34	1.654.869,59	40.280.639,93	15.515.206,53	5.778.906,26	3.053.903,44	24.765.433,40	9.736.300,27	2.725.002,82
SUPERÁVIT (IX)					2.358.361,54				
TOTAL (X) = (VI + VII)	38.625.770,34	1.654.869,59	40.280.639,93	15.515.206,53	8.137.267,80	3.053.903,44	24.765.433,40	9.736.300,27	2.725.002,82

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