

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário**  
**Período: 5º Bimestre / 2012**

Data: 23/11/2012 09:17:33  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 1)

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>42.646.470,34</b>	<b>46.194.520,07</b>	<b>39.090.613,33</b>	<b>39.657.224,99</b>	<b>6.537.295,08</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.574.813,34	6.398.857,75	5.469.722,01	6.124.472,78	274.384,97
RECEITA PATRIMONIAL	463.500,00	554.328,21	477.078,21	443.176,80	111.151,41
RECEITA AGROPECUÁRIA	20.000,00	20.184,82	16.851,52	13.192,25	6.992,57
RECEITA DE SERVIÇOS	2.600,00	2.600,00	2.166,70	0,00	2.600,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.105.527,00	38.144.787,44	32.127.199,64	32.119.870,30	6.024.917,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	480.030,00	1.073.761,85	997.595,25	956.512,86	117.248,99
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.479.931,06</b>	<b>2.479.931,06</b>	<b>2.479.931,06</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.479.931,06	2.479.931,06	2.479.931,06	0,00
<b>( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>4.020.700,00</b>	<b>4.020.700,00</b>	<b>3.350.583,30</b>	<b>3.510.118,52</b>	<b>510.581,48</b>
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>38.625.770,34</b>	<b>44.653.751,13</b>	<b>38.219.961,09</b>	<b>38.627.037,53</b>	<b>6.026.713,60</b>
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>38.625.770,34</b>	<b>44.653.751,13</b>	<b>38.219.961,09</b>	<b>38.627.037,53</b>	<b>6.026.713,60</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>					
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>38.625.770,34</b>	<b>44.653.751,13</b>	<b>38.219.961,09</b>	<b>38.627.037,53</b>	<b>6.026.713,60</b>

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>35.336.543,34</b>	<b>3.537.752,44</b>	<b>38.874.295,78</b>	<b>34.996.706,43</b>	<b>32.198.750,70</b>	<b>29.252.648,84</b>	<b>3.877.589,35</b>	<b>2.797.955,73</b>	<b>2.946.101,86</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.734.341,00	1.432.000,00	21.166.341,00	19.136.775,81	19.136.775,81	17.229.598,64	2.029.565,19	0,00	1.907.177,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.602.202,34	2.105.752,44	17.707.954,78	15.859.930,62	13.061.974,89	12.023.050,20	1.848.024,16	2.797.955,73	1.038.924,69
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.385.027,00</b>	<b>5.635.974,73</b>	<b>7.021.001,73</b>	<b>5.575.517,31</b>	<b>4.507.382,37</b>	<b>3.670.797,86</b>	<b>1.445.484,42</b>	<b>1.068.134,94</b>	<b>836.584,51</b>
INVESTIMENTOS	492.727,00	5.201.924,73	5.694.651,73	4.408.188,81	3.345.135,97	2.583.567,98	1.286.462,92	1.063.052,84	761.567,99
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	892.300,00	434.050,00	1.326.350,00	1.167.328,50	1.162.246,40	1.087.229,88	159.021,50	5.082,10	75.016,52
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>404.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.200,00</b>				<b>404.200,00</b>		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>37.125.770,34</b>	<b>9.173.727,17</b>	<b>46.299.497,51</b>	<b>40.572.223,74</b>	<b>36.706.133,07</b>	<b>32.923.446,70</b>	<b>5.727.273,77</b>	<b>3.866.090,67</b>	<b>3.782.686,37</b>
ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>37.125.770,34</b>	<b>9.173.727,17</b>	<b>46.299.497,51</b>	<b>40.572.223,74</b>	<b>36.706.133,07</b>	<b>32.923.446,70</b>	<b>5.727.273,77</b>	<b>3.866.090,67</b>	<b>3.782.686,37</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>1.920.904,46</b>				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>37.125.770,34</b>	<b>9.173.727,17</b>	<b>46.299.497,51</b>	<b>40.572.223,74</b>	<b>38.627.037,53</b>	<b>32.923.446,70</b>	<b>5.727.273,77</b>	<b>3.866.090,67</b>	<b>3.782.686,37</b>

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