



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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Data: 16/01/2013 13:46:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Período: 6º Bimestre / 2012

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	42.646.470,34	47.793.987,09	47.793.987,09	48.030.548,19	-236.561,10
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.574.813,34	6.894.971,24	6.894.971,24	7.221.151,02	-326.179,78
RECEITA PATRIMONIAL	463.500,00	557.149,52	557.149,52	491.968,13	65.181,39
RECEITA AGROPECUÁRIA	20.000,00	20.184,82	20.184,82	16.558,39	3.626,43
RECEITA DE SERVIÇOS	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.105.527,00	39.203.828,72	39.203.828,72	39.291.881,15	-88.052,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	480.030,00	1.115.252,79	1.115.252,79	1.008.989,50	106.263,29
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.052.621,96	3.052.621,96	3.413.772,38	-361.150,42
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.052.621,96	3.052.621,96	3.413.772,38	-361.150,42
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.020.700,00	4.020.700,00	4.020.700,00	4.249.478,06	-228.778,06
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	38.625.770,34	46.825.909,05	46.825.909,05	47.194.842,51	-368.933,46
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	38.625.770,34	46.825.909,05	46.825.909,05	47.194.842,51	-368.933,46
DEFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	38.625.770,34	46.825.909,05	46.825.909,05	47.194.842,51	-368.933,46

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.718.341,00	3.976.100,00	24.694.441,00	24.307.483,54	24.307.483,54	24.307.483,54	386.957,46	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	36.506.543,34	6.008.279,57	42.514.822,91	41.394.338,94	40.457.207,69	40.198.600,27	1.120.483,97	937.131,25	258.607,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.788.202,34	2.032.179,57	17.820.381,91	17.086.855,40	16.149.724,15	15.891.116,73	733.526,51	937.131,25	258.607,42
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	892.300,00	437.657,37	1.329.957,37	1.318.381,80	1.318.381,80	1.318.381,80	11.575,57	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.715.027,00	5.825.484,97	7.540.511,97	5.893.419,43	5.482.597,93	4.901.959,63	1.647.092,54	410.821,50	580.638,30
INVESTIMENTOS	822.727,00	5.387.827,60	6.210.554,60	4.575.037,63	4.164.216,13	3.583.577,83	1.635.516,97	410.821,50	580.638,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	404.200,00	-404.200,00	0,00				0,00		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	38.625.770,34	11.429.564,54	50.055.334,88	47.287.758,37	45.939.805,62	45.100.559,90	2.767.576,51	1.347.952,75	839.245,72
ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	38.625.770,34	11.429.564,54	50.055.334,88	47.287.758,37	45.939.805,62	45.100.559,90	2.767.576,51	1.347.952,75	839.245,72
SUPERÁVIT (IX)					1.255.036,89				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	38.625.770,34	11.429.564,54	50.055.334,88	47.287.758,37	47.194.842,51	45.100.559,90	2.767.576,51	1.347.952,75	839.245,72

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