

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre de 2013

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre Jan/Fev	% (b/a)	Até o Bimestre Jan/Fev	% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.187.092,00	44.187.092,00	7.557.485,43	17,10	7.557.485,43	17,10
RECEITAS CORRENTES	44.187.092,00	44.187.092,00	7.557.485,43	17,10	7.557.485,43	17,10
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.371.850,00	7.371.850,00	909.417,72	12,34	909.417,72	12,34
Impostos	7.151.200,00	7.151.200,00	802.884,40	11,23	802.884,40	11,23
Taxas	220.650,00	220.650,00	106.533,32	48,28	106.533,32	48,28
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	543.600,00	543.600,00	38.701,40	7,12	38.701,40	7,12
Receitas Imobiliárias	84.000,00	84.000,00	13.701,49	16,31	13.701,49	16,31
Receitas de Valores Mobiliários	459.600,00	459.600,00	24.999,91	5,44	24.999,91	5,44
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.400,00	2.400,00	5.490,17	228,76	5.490,17	228,76
Receita da Produção Vegetal	2.400,00	2.400,00	5.490,17	228,76	5.490,17	228,76
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.790.580,00	35.790.580,00	6.530.342,92	18,25	6.530.342,92	18,25
Transferências Intergovernamentais	31.701.180,00	31.701.180,00	6.161.342,92	19,44	6.161.342,92	19,44
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	477.062,00	477.062,00	73.533,22	15,41	73.533,22	15,41
Multas e Juros de Mora	31.662,00	31.662,00	33.324,14	105,25	33.324,14	105,25
Indenizações e Restituições	49.400,00	49.400,00	10.618,11	21,49	10.618,11	21,49
Receita da Dívida Ativa	355.000,00	355.000,00	28.125,32	7,92	28.125,32	7,92
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	41.000,00	41.000,00	1.465,65	3,57	1.465,65	3,57
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.187.092,00	44.187.092,00	7.557.485,43	17,10	7.557.485,43	17,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	44.187.092,00	44.187.092,00	7.557.485,43	17,10	7.557.485,43	17,10
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	44.187.092,00	44.187.092,00	7.557.485,43	17,10	7.557.485,43	17,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.296.928,63	-	-	2.296.928,63	-
Superávit Financeiro	-	1.276.088,18	-	-	1.276.088,18	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	1.020.840,45	-	-	1.020.840,45	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	% (g/f)
DESPESAS	44.187.092,00	1.243.959,12	45.431.051,12	13.784.015,47	13.784.015,47	5.031.421,36	5.031.421,36	11,07
DESPESAS CORRENTES	41.448.698,75	167.118,27	41.615.817,02	13.516.446,01	13.516.446,01	4.819.449,15	4.819.449,15	11,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.318.531,00	3.421,00	24.321.952,00	3.757.381,03	3.757.381,03	3.757.231,88	3.757.231,88	15,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.130.167,75	163.697,27	17.293.865,02	9.759.064,98	9.759.064,98	1.062.217,27	1.062.217,27	6,14
DESPESAS DE CAPITAL	2.315.993,25	1.076.840,85	3.392.834,10	267.569,46	267.569,46	211.972,21	211.972,21	6,25
INVESTIMENTOS	1.358.793,25	1.076.840,85	2.435.634,10	49.021,88	49.021,88	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	957.200,00	0,00	957.200,00	218.547,58	218.547,58	211.972,21	211.972,21	22,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	422.400,00	0,00	422.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	44.187.092,00	1.243.959,12	45.431.051,12	13.784.015,47	13.784.015,47	5.031.421,36	5.031.421,36	11,07
REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	44.187.092,00	1.243.959,12	45.431.051,12	13.784.015,47	13.784.015,47	5.031.421,36	5.031.421,36	11,07
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.326.064,07	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	44.187.092,00	1.243.959,12	45.431.051,12	13.784.015,47	13.784.015,47	5.031.421,36	7.557.485,43	-

João Amarildo Valentin da Costa - Prefeito - RG 17.187.438 SSP-SP

Roberto Gomes da Costa - Controle Interno - RG 40.318.648-1 SSP-SP

Rodolfo Kienen Dias - Contador CRC TSP254986/0-0

RS 1,00

SALDO A REALIZAR (a-c)
36.629.606,57
36.629.606,57
6.462.432,28
6.348.313,60
114.116,68
0,00
504.898,60
70.298,51
434.600,09
0,00
-3.090,17
-3.090,17
0,00
1.600,00
29.260.237,08
25.539.837,08
0,00
0,00
403.528,78
-1.662,14
38.781,89
326.874,68
0,00
39.534,35
0,00
0,00
0,00
36.629.606,57
0,00
36.629.606,57
0,00
36.629.606,57
-
-
-
SALDO A LIQUIDAR (f-g)
40.399.629,76
36.796.367,87
20.564.720,12
0,00
16.231.647,75
3.180.861,89
2.435.634,10
0,00
745.227,79
422.400,00
0,00
40.399.629,76
0,00
0,00
40.399.629,76
40.399.629,76