



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

Data: 22/05/2013 13:47:24  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 1)

Período: 2º Bimestre / 2013

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>48.686.412,00</b>	<b>48.686.412,00</b>	<b>16.228.804,00</b>	<b>16.612.236,63</b>	<b>32.074.175,37</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.371.850,00	7.371.850,00	2.457.283,36	2.032.890,40	5.338.959,60
RECEITA PATRIMONIAL	543.600,00	543.600,00	181.200,00	84.743,19	458.856,81
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.400,00	2.400,00	800,00	8.242,52	-5.842,52
RECEITA DE SERVIÇOS	1.600,00	1.600,00	533,32	0,00	1.600,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.289.900,00	40.289.900,00	13.429.966,68	14.288.578,48	26.001.321,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	477.062,00	477.062,00	159.020,64	197.782,04	279.279,96
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.650,00</b>	<b>-443.650,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	443.650,00	-443.650,00
<b>( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>4.499.320,00</b>	<b>4.499.320,00</b>	<b>1.499.773,32</b>	<b>1.635.894,54</b>	<b>2.863.425,46</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>44.187.092,00</b>	<b>44.187.092,00</b>	<b>14.729.030,68</b>	<b>15.419.992,09</b>	<b>28.767.099,91</b>
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>44.187.092,00</b>	<b>44.187.092,00</b>	<b>14.729.030,68</b>	<b>15.419.992,09</b>	<b>28.767.099,91</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>					
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>44.187.092,00</b>	<b>44.187.092,00</b>	<b>14.729.030,68</b>	<b>15.419.992,09</b>	<b>28.767.099,91</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>39.928.698,75</b>	<b>361.352,17</b>	<b>40.290.050,92</b>	<b>18.803.760,10</b>	<b>11.308.098,54</b>	<b>10.667.474,08</b>	<b>21.486.290,82</b>	<b>7.495.661,56</b>	<b>640.624,46</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.979.531,00	105.545,66	23.085.076,66	7.558.022,82	7.556.470,50	7.118.034,28	15.527.053,84	1.552,32	438.436,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.949.167,75	255.806,51	17.204.974,26	11.245.737,28	3.751.628,04	3.549.439,80	5.959.236,98	7.494.109,24	202.188,24
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.981.993,25</b>	<b>398.164,15</b>	<b>2.380.157,40</b>	<b>956.792,43</b>	<b>486.400,81</b>	<b>454.595,25</b>	<b>1.423.364,97</b>	<b>470.391,62</b>	<b>31.805,56</b>
INVESTIMENTOS	1.024.793,25	398.164,15	1.422.957,40	289.903,09	57.696,15	25.890,59	1.133.054,31	232.206,94	31.805,56
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	957.200,00	0,00	957.200,00	666.889,34	428.704,66	428.704,66	290.310,66	238.184,68	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>422.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.400,00</b>				<b>422.400,00</b>		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>42.333.092,00</b>	<b>759.516,32</b>	<b>43.092.608,32</b>	<b>19.760.552,53</b>	<b>11.794.499,35</b>	<b>11.122.069,33</b>	<b>23.332.055,79</b>	<b>7.966.053,18</b>	<b>672.430,02</b>
ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>42.333.092,00</b>	<b>759.516,32</b>	<b>43.092.608,32</b>	<b>19.760.552,53</b>	<b>11.794.499,35</b>	<b>11.122.069,33</b>	<b>23.332.055,79</b>	<b>7.966.053,18</b>	<b>672.430,02</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>3.625.492,74</b>				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>42.333.092,00</b>	<b>759.516,32</b>	<b>43.092.608,32</b>	<b>19.760.552,53</b>	<b>15.419.992,09</b>	<b>11.122.069,33</b>	<b>23.332.055,79</b>	<b>7.966.053,18</b>	<b>672.430,02</b>

JOÃO AMARILDO VALENTIN DA COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL - RG.17.17.438

RODOLFO KIENEN DIAS  
 CONTADOR - CRC 1SP254986/0-0

ROBERTO GOMES DA COSTA  
 CONTROLE INTERNO - RG 40.318.648-1