



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

Data: 05/09/2013 09:56:24
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Período: 4º Bimestre / 2013

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	48.686.412,00	48.686.412,00	32.457.608,00	32.849.567,34	15.836.844,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.371.850,00	7.371.850,00	4.914.566,72	4.553.847,61	2.818.002,39
RECEITA PATRIMONIAL	543.600,00	543.600,00	362.400,00	203.723,03	339.876,97
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.400,00	2.400,00	1.600,00	9.395,18	-6.995,18
RECEITA DE SERVIÇOS	1.600,00	1.600,00	1.066,64	0,00	1.600,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.289.900,00	40.289.900,00	26.859.933,36	27.743.798,93	12.546.101,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	477.062,00	477.062,00	318.041,28	338.802,59	138.259,41
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	854.815,00	-854.815,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	854.815,00	-854.815,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.499.320,00	4.499.320,00	2.999.546,64	3.196.073,62	1.303.246,38
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	44.187.092,00	44.187.092,00	29.458.061,36	30.508.308,72	13.678.783,28
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	44.187.092,00	44.187.092,00	29.458.061,36	30.508.308,72	13.678.783,28
DEFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	44.187.092,00	44.187.092,00	29.458.061,36	30.508.308,72	13.678.783,28

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	39.928.698,75	738.508,01	40.667.206,76	30.283.774,87	24.699.919,50	24.130.040,28	10.383.431,89	5.583.855,37	569.879,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.979.531,00	-107.235,14	22.872.295,86	15.343.676,45	15.342.124,13	14.920.563,97	7.528.619,41	1.552,32	421.560,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.949.167,75	845.743,15	17.794.910,90	14.940.098,42	9.357.795,37	9.209.476,31	2.854.812,48	5.582.303,05	148.319,06
DESPESAS DE CAPITAL	1.981.993,25	912.114,15	2.894.107,40	2.569.958,01	1.165.056,16	1.061.696,75	324.149,39	1.404.901,85	103.359,41
INVESTIMENTOS	1.024.793,25	912.114,15	1.936.907,40	1.650.198,26	405.843,10	302.483,69	286.709,14	1.244.355,16	103.359,41
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	957.200,00	0,00	957.200,00	919.759,75	759.213,06	759.213,06	37.440,25	160.546,69	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	422.400,00	0,00	422.400,00				422.400,00		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	42.333.092,00	1.650.622,16	43.983.714,16	32.853.732,88	25.864.975,66	25.191.737,03	11.129.981,28	6.988.757,22	673.238,63
ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	42.333.092,00	1.650.622,16	43.983.714,16	32.853.732,88	25.864.975,66	25.191.737,03	11.129.981,28	6.988.757,22	673.238,63
SUPERÁVIT (IX)					4.643.333,06				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	42.333.092,00	1.650.622,16	43.983.714,16	32.853.732,88	30.508.308,72	25.191.737,03	11.129.981,28	6.988.757,22	673.238,63

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