

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 19/05/2014 10:44:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 2º Bimestre / 2014

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>52.246.000,00</b>	<b>52.799.698,30</b>	<b>17.415.333,24</b>	<b>17.718.689,21</b>	<b>34.527.310,79</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.480.300,00	7.536.300,00	2.493.433,32	3.121.808,48	4.358.491,52
RECEITA PATRIMONIAL	307.000,00	307.000,00	102.333,40	146.590,41	160.409,59
RECEITA AGROPECUÁRIA	18.000,00	18.000,00	6.000,00	4.091,00	13.909,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.600,00	1.600,00	533,32	0,00	1.600,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.036.070,00	44.533.768,30	14.678.689,92	14.318.304,22	29.717.765,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	403.030,00	403.030,00	134.343,28	127.895,10	275.134,90
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>400.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>133.333,32</b>	<b>258.000,00</b>	<b>142.000,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	400.000,00	950.000,00	133.333,32	258.000,00	142.000,00
( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA	<b>4.946.000,00</b>	<b>4.946.000,00</b>	<b>1.648.666,68</b>	<b>1.658.279,61</b>	<b>3.287.720,39</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>47.700.000,00</b>	<b>48.803.698,30</b>	<b>15.899.999,88</b>	<b>16.318.409,60</b>	<b>31.381.590,40</b>
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>47.700.000,00</b>	<b>48.803.698,30</b>	<b>15.899.999,88</b>	<b>16.318.409,60</b>	<b>31.381.590,40</b>
DEFICIT (IV)					
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>47.700.000,00</b>	<b>48.803.698,30</b>	<b>15.899.999,88</b>	<b>16.318.409,60</b>	<b>31.381.590,40</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>44.572.775,00</b>	<b>1.148.189,24</b>	<b>45.720.964,24</b>	<b>18.743.737,86</b>	<b>13.214.825,86</b>	<b>12.362.397,94</b>	<b>26.977.226,38</b>	<b>5.528.912,00</b>	<b>852.427,92</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.534.345,00	270.700,00	22.805.045,00	8.086.925,30	8.086.925,30	7.655.015,82	14.718.119,70	0,00	431.909,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.038.430,00	877.489,24	22.915.919,24	10.656.812,56	5.127.900,56	4.707.382,12	12.259.106,68	5.528.912,00	420.518,44
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.627.225,00</b>	<b>1.037.191,18</b>	<b>3.664.416,18</b>	<b>194.503,97</b>	<b>192.695,07</b>	<b>135.572,81</b>	<b>3.469.912,21</b>	<b>1.808,90</b>	<b>57.122,26</b>
INVESTIMENTOS	1.967.225,00	1.037.191,18	3.004.416,18	5.523,25	3.714,35	872,35	2.998.892,93	1.808,90	2.842,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	660.000,00	0,00	660.000,00	188.980,72	188.980,72	134.700,46	471.019,28	0,00	54.280,26
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>				<b>500.000,00</b>		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>47.700.000,00</b>	<b>2.185.380,42</b>	<b>49.885.380,42</b>	<b>18.938.241,83</b>	<b>13.407.520,93</b>	<b>12.497.970,75</b>	<b>30.947.138,59</b>	<b>5.530.720,90</b>	<b>909.550,18</b>
ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>47.700.000,00</b>	<b>2.185.380,42</b>	<b>49.885.380,42</b>	<b>18.938.241,83</b>	<b>13.407.520,93</b>	<b>12.497.970,75</b>	<b>30.947.138,59</b>	<b>5.530.720,90</b>	<b>909.550,18</b>
SUPERÁVIT (IX)					<b>2.910.888,67</b>				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>47.700.000,00</b>	<b>2.185.380,42</b>	<b>49.885.380,42</b>	<b>18.938.241,83</b>	<b>16.318.409,60</b>	<b>12.497.970,75</b>	<b>30.947.138,59</b>	<b>5.530.720,90</b>	<b>909.550,18</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