

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 08/07/2014 08:56:43

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Sistema CECAM

Período: 3º Bimestre / 2014

(Página: 1 / 1)

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas No Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	52.246.000,00	53.485.875,34	26.122.999,86	9.856.374,22	27.504.166,89	24.741.833,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.480.300,00	8.001.300,00	3.740.149,98	2.050.112,08	5.171.920,56	2.308.379,44
RECEITA PATRIMONIAL	307.000,00	307.000,00	153.500,10	165.360,65	308.681,08	-1.681,08
RECEITA AGROPECUÁRIA	18.000,00	18.000,00	9.000,00	4.372,00	8.463,00	9.537,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.600,00	1.600,00	799,98	0,00	0,00	1.600,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.036.070,00	44.754.945,34	22.018.034,88	7.527.787,86	21.779.316,08	22.256.753,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	403.030,00	403.030,00	201.514,92	108.741,63	235.786,17	167.243,83
RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	950.000,00	199.999,98	980.000,00	1.238.000,00	-838.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	400.000,00	950.000,00	199.999,98	980.000,00	1.238.000,00	-838.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.946.000,00	4.946.000,00	2.473.000,02	846.101,14	2.504.380,75	2.441.619,25
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	47.700.000,00	49.489.875,34	23.849.999,82	9.990.273,08	26.237.786,14	21.462.213,86
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)						
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	47.700.000,00	49.489.875,34	23.849.999,82	9.990.273,08	26.237.786,14	21.462.213,86
DEFICIT (IV)						
TOTAL (V) = (III + IV)	47.700.000,00	49.489.875,34	23.849.999,82	9.990.273,08	26.237.786,14	21.462.213,86

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	44.572.775,00	2.878.943,76	47.451.718,76	26.537.312,99	21.272.187,85	20.388.424,49	20.914.405,77	5.265.125,14	883.763,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.534.345,00	287.700,00	22.822.045,00	12.304.176,08	12.304.176,08	11.902.938,32	10.517.868,92	0,00	401.237,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.038.430,00	2.591.243,76	24.629.673,76	14.233.136,91	8.968.011,77	8.485.486,17	10.396.536,85	5.265.125,14	482.525,60
DESPESAS DE CAPITAL	2.627.225,00	1.207.691,18	3.834.916,18	1.268.173,42	443.872,47	443.768,47	2.566.742,76	824.300,95	104,00
INVESTIMENTOS	1.967.225,00	1.207.691,18	3.174.916,18	829.390,70	5.089,75	4.985,75	2.345.525,48	824.300,95	104,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	660.000,00	0,00	660.000,00	438.782,72	438.782,72	438.782,72	221.217,28	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	500.000,00				500.000,00		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	47.700.000,00	4.086.634,94	51.786.634,94	27.805.486,41	21.716.060,32	20.832.192,96	23.981.148,53	6.089.426,09	883.867,36
ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	47.700.000,00	4.086.634,94	51.786.634,94	27.805.486,41	21.716.060,32	20.832.192,96	23.981.148,53	6.089.426,09	883.867,36
SUPERÁVIT (IX)					4.521.725,82				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	47.700.000,00	4.086.634,94	51.786.634,94	27.805.486,41	26.237.786,14	20.832.192,96	23.981.148,53	6.089.426,09	883.867,36

João Amarildo Valentin da Costa
Prefeito Municipal - RG.17.17.438

Rodolfo Kienen Dias
Contador - CRC 1SP254986/0-0

Michelli Delaine dos Santos Costa
Controle Interno - rg. 29.033.857-0