

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**

CNPJ: 46.523.163/0001-50

Alameda Tibiriçá, 374 - CEP: 07600-000

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Data: 27/09/2013 11:07:11

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
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>175.996.700,00</b>	<b>175.996.700,00</b>	<b>117.327.539,44</b>	<b>117.649.350,20</b>	<b>58.347.349,80</b>
RECEITA TRIBUTARIA	35.947.000,00	35.947.000,00	23.964.666,24	26.121.717,27	9.825.282,73
RECEITA DE CONTRIBUICOES	6.591.000,00	6.591.000,00	4.392.909,04	3.501.338,06	3.089.661,94
RECEITA PATRIMONIAL	11.793.000,00	11.793.000,00	7.859.502,24	2.743.912,51	9.049.087,49
RECEITA DE SERVICOS	21.000,00	21.000,00	13.999,92	12.963,30	8.036,70
TRANSFERENCIAS CORRENTES	109.612.400,00	109.612.400,00	73.074.932,32	78.371.600,50	31.240.799,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.032.300,00	12.032.300,00	8.021.529,68	6.897.818,56	5.134.481,44
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.285.000,00</b>	<b>1.285.000,00</b>	<b>856.666,64</b>	<b>1.311.642,98</b>	<b>-26.642,98</b>
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.285.000,00	1.285.000,00	856.666,64	1.311.642,98	-26.642,98
<b>( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>13.616.000,00</b>	<b>13.616.000,00</b>	<b>9.077.333,20</b>	<b>14.247.637,78</b>	<b>-631.637,78</b>
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>11.972.300,00</b>	<b>11.972.300,00</b>	<b>7.978.340,72</b>	<b>6.911.860,16</b>	<b>5.060.439,84</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.172.300,00	11.172.300,00	7.445.220,72	6.342.721,52	4.829.578,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	800.000,00	800.000,00	533.120,00	569.138,64	230.861,36
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>175.638.000,00</b>	<b>175.638.000,00</b>	<b>117.085.213,60</b>	<b>111.625.215,56</b>	<b>64.012.784,44</b>
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>175.638.000,00</b>	<b>175.638.000,00</b>	<b>117.085.213,60</b>	<b>111.625.215,56</b>	<b>64.012.784,44</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>					
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>175.638.000,00</b>	<b>175.638.000,00</b>	<b>117.085.213,60</b>	<b>111.625.215,56</b>	<b>64.012.784,44</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>141.838.900,00</b>	<b>7.853.130,00</b>	<b>149.692.030,00</b>	<b>127.363.112,94</b>	<b>94.312.365,71</b>	<b>90.377.847,30</b>	<b>22.328.917,06</b>	<b>33.050.747,23</b>	<b>3.934.518,41</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.977.000,00	2.438.300,00	83.415.300,00	75.232.262,11	53.825.474,10	53.173.454,24	8.183.037,89	21.406.788,01	652.019,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300.000,00	0,00	300.000,00	183.560,46	159.753,89	159.753,89	116.439,54	23.806,57	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.561.900,00	5.414.830,00	65.976.730,00	51.947.290,37	40.327.137,72	37.044.639,17	14.029.439,63	11.620.152,65	3.282.498,55
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.584.200,00</b>	<b>3.920.400,00</b>	<b>10.504.600,00</b>	<b>3.755.312,33</b>	<b>3.210.004,59</b>	<b>3.193.320,19</b>	<b>6.749.287,67</b>	<b>545.307,74</b>	<b>16.684,40</b>
INVESTIMENTOS	5.663.200,00	2.820.400,00	8.483.600,00	2.084.146,41	1.618.697,63	1.602.013,23	6.399.453,59	465.448,78	16.684,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	21.000,00	1.100.000,00	1.121.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	121.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	900.000,00	0,00	900.000,00	671.165,92	591.306,96	591.306,96	228.834,08	79.858,96	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>15.342.600,00</b>	<b>-610.000,00</b>	<b>14.732.600,00</b>				<b>14.732.600,00</b>		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.972.300,00	108.400,00	12.080.700,00	10.728.250,58	7.144.602,95	6.436.902,86	1.352.449,42	3.583.647,63	707.700,09
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>175.738.000,00</b>	<b>11.271.930,00</b>	<b>187.009.930,00</b>	<b>141.846.675,85</b>	<b>104.666.973,25</b>	<b>100.008.070,35</b>	<b>45.163.254,15</b>	<b>37.179.702,60</b>	<b>4.658.902,90</b>
ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>175.738.000,00</b>	<b>11.271.930,00</b>	<b>187.009.930,00</b>	<b>141.846.675,85</b>	<b>104.666.973,25</b>	<b>100.008.070,35</b>	<b>45.163.254,15</b>	<b>37.179.702,60</b>	<b>4.658.902,90</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>6.958.242,31</b>				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>175.738.000,00</b>	<b>11.271.930,00</b>	<b>187.009.930,00</b>	<b>141.846.675,85</b>	<b>111.625.215,56</b>	<b>100.008.070,35</b>	<b>45.163.254,15</b>	<b>37.179.702,60</b>	<b>4.658.902,90</b>

DR. MARCIO CAVALCANTI PAMPURI  
PREFEITO MUNICIPAL - CPF-732.401.417-87ROSANA AP. DE ALMEIDA  
DIRETORA DE CONTABILIDADE - CRC-SP-149.251/0-2SILVANA FRANCINETE DA SILVA  
SECRETARIA DA FAZENDA - CPF-205.961.588-74