

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**

CNPJ: 46.523.163/0001-50

Alameda Tibiriçá, 374 - CEP: 07600-000

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 5º Bimestre / 2013

Data: 19/11/2013 14:42:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas No 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>146.659.424,30</b>	<b>29.369.885,99</b>	<b>147.019.236,19</b>	<b>28.977.463,81</b>
RECEITA TRIBUTARIA	35.947.000,00	35.947.000,00	29.955.832,80	5.378.451,93	31.500.169,20	4.446.830,80
RECEITA DE CONTRIBUICOES	6.591.000,00	6.591.000,00	5.491.136,30	1.167.047,50	4.668.385,56	1.922.614,44
RECEITA PATRIMONIAL	11.793.000,00	11.793.000,00	9.824.377,80	1.911.248,29	4.655.160,80	7.137.839,20
RECEITA DE SERVICOS	21.000,00	21.000,00	17.499,90	2.383,39	15.346,69	5.653,31
TRANSFERENCIAS CORRENTES	109.612.400,00	109.612.400,00	91.343.665,40	19.183.361,64	97.554.962,14	12.057.437,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.032.300,00	12.032.300,00	10.026.912,10	1.727.393,24	8.625.211,80	3.407.088,20
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.285.000,00</b>	<b>1.285.000,00</b>	<b>1.070.833,30</b>	<b>13.599,95</b>	<b>1.325.242,93</b>	<b>-40.242,93</b>
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.285.000,00	1.285.000,00	1.070.833,30	13.599,95	1.325.242,93	-40.242,93
<b>( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>13.616.000,00</b>	<b>13.616.000,00</b>	<b>11.346.666,50</b>	<b>2.152.214,83</b>	<b>16.399.852,61</b>	<b>-2.783.852,61</b>
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>11.972.300,00</b>	<b>11.972.300,00</b>	<b>9.972.925,90</b>	<b>1.778.558,92</b>	<b>8.690.419,08</b>	<b>3.281.880,92</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.172.300,00	11.172.300,00	9.306.525,90	1.631.019,44	7.973.740,96	3.198.559,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	800.000,00	800.000,00	666.400,00	147.539,48	716.678,12	83.321,88
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>175.638.000,00</b>	<b>175.638.000,00</b>	<b>146.356.517,00</b>	<b>29.009.830,03</b>	<b>140.635.045,59</b>	<b>35.002.954,41</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>146.356.517,00</b>	<b>29.009.830,03</b>	<b>140.635.045,59</b>	<b>35.002.954,41</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>						
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>175.638.000,00</b>	<b>175.638.000,00</b>	<b>146.356.517,00</b>	<b>29.009.830,03</b>	<b>140.635.045,59</b>	<b>35.002.954,41</b>

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.977.000,00	3.339.500,00	84.316.500,00	78.858.923,20	68.202.469,87	67.853.313,02	5.457.576,80	10.656.453,33	349.156,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300.000,00	0,00	300.000,00	205.414,57	204.357,99	204.357,99	94.585,43	1.056,58	0,00
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>141.838.900,00</b>	<b>14.540.130,00</b>	<b>156.379.030,00</b>	<b>144.513.955,90</b>	<b>121.236.514,97</b>	<b>118.827.512,26</b>	<b>11.865.074,10</b>	<b>23.277.440,93</b>	<b>2.409.002,71</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.561.900,00	11.200.630,00	71.762.530,00	65.449.618,13	52.829.687,11	50.769.841,25	6.312.911,87	12.619.931,02	2.059.845,86
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	900.000,00	0,00	900.000,00	779.063,18	739.133,70	739.133,70	120.936,82	39.929,48	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	21.000,00	1.080.500,00	1.101.500,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	101.500,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.584.200,00</b>	<b>3.643.000,00</b>	<b>10.227.200,00</b>	<b>4.335.719,18</b>	<b>3.672.736,36</b>	<b>3.663.692,14</b>	<b>5.891.480,82</b>	<b>662.982,82</b>	<b>9.044,22</b>
INVESTIMENTOS	5.663.200,00	2.562.500,00	8.225.700,00	2.556.656,00	1.933.602,66	1.924.558,44	5.669.044,00	623.053,34	9.044,22
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>15.342.600,00</b>	<b>-1.337.000,00</b>	<b>14.005.600,00</b>				14.005.600,00		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.972.300,00	-178.200,00	11.794.100,00	10.472.902,28	8.928.905,37	8.226.008,29	1.321.197,72	1.543.996,91	702.897,08
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>175.738.000,00</b>	<b>16.667.930,00</b>	<b>192.405.930,00</b>	<b>159.322.577,36</b>	<b>133.838.156,70</b>	<b>130.717.212,69</b>	<b>33.083.352,64</b>	<b>25.484.420,66</b>	<b>3.120.944,01</b>
ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA - 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>16.667.930,00</b>	<b>192.405.930,00</b>	<b>159.322.577,36</b>	<b>133.838.156,70</b>	<b>130.717.212,69</b>	<b>33.083.352,64</b>	<b>25.484.420,66</b>	<b>3.120.944,01</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>6.796.888,89</b>				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>175.738.000,00</b>	<b>16.667.930,00</b>	<b>192.405.930,00</b>	<b>159.322.577,36</b>	<b>140.635.045,59</b>	<b>130.717.212,69</b>	<b>33.083.352,64</b>	<b>25.484.420,66</b>	<b>3.120.944,01</b>

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