

**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: 04/02/2014 10:59:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Período: 6º Bimestre / 2013

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	175.996.700,00	175.996.700,00	175.996.700,00	181.889.824,80	-5.893.124,80
RECEITA TRIBUTARIA	35.947.000,00	35.947.000,00	35.947.000,00	36.853.254,25	-906.254,25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.591.000,00	6.591.000,00	6.591.000,00	6.176.015,41	414.984,59
RECEITA PATRIMONIAL	11.793.000,00	11.793.000,00	11.793.000,00	6.025.322,30	5.767.677,70
RECEITA DE SERVIÇOS	21.000,00	21.000,00	21.000,00	17.827,16	3.172,84
TRANSFERENCIAS CORRENTES	109.612.400,00	109.612.400,00	109.612.400,00	119.814.068,83	-10.201.668,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.032.300,00	12.032.300,00	12.032.300,00	13.003.336,85	-971.036,85
RECEITAS DE CAPITAL	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	1.776.934,16	-491.934,16
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	1.776.934,16	-491.934,16
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	13.616.000,00	13.616.000,00	13.616.000,00	19.934.115,73	-6.318.115,73
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.972.300,00	11.972.300,00	11.972.300,00	11.885.690,71	86.609,29
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.172.300,00	11.172.300,00	11.172.300,00	11.017.628,04	154.671,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	800.000,00	800.000,00	800.000,00	868.062,67	-68.062,67
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	175.638.000,00	175.638.000,00	175.638.000,00	175.618.333,94	19.666,06
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	175.638.000,00	175.638.000,00	175.638.000,00	175.618.333,94	19.666,06
DEFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	175.638.000,00	175.638.000,00	175.638.000,00	175.618.333,94	19.666,06

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300.000,00	-21.300,00	278.700,00	251.160,66	251.160,66	251.160,66	27.539,34	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.977.000,00	6.047.000,00	87.024.000,00	84.628.716,41	84.586.406,44	84.586.406,44	2.395.283,59	42.309,97	0,00
DESPESAS CORRENTES	141.838.900,00	20.531.330,00	162.370.230,00	153.399.767,76	151.477.459,40	151.054.702,48	8.970.462,24	1.922.308,36	422.756,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.561.900,00	14.505.630,00	75.067.530,00	68.519.890,69	66.639.892,30	66.217.135,38	6.547.639,31	1.879.998,39	422.756,92
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	900.000,00	0,00	900.000,00	886.960,44	886.960,44	886.960,44	13.039,56	0,00	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
DESPESAS DE CAPITAL	6.584.200,00	3.439.400,00	10.023.600,00	5.143.092,67	4.100.461,11	4.100.062,11	4.880.507,33	1.042.631,56	399,00
INVESTIMENTOS	5.663.200,00	2.358.900,00	8.022.100,00	3.256.132,23	2.213.500,67	2.213.101,67	4.765.967,77	1.042.631,56	399,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.342.600,00	-1.337.000,00	14.005.600,00				14.005.600,00		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.972.300,00	-177.700,00	11.794.600,00	11.418.465,06	11.418.465,06	11.418.465,06	376.134,94	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	175.738.000,00	22.456.030,00	198.194.030,00	169.961.325,49	166.996.385,57	166.573.229,65	28.232.704,51	2.964.939,92	423.155,92
ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	175.738.000,00	22.456.030,00	198.194.030,00	169.961.325,49	166.996.385,57	166.573.229,65	28.232.704,51	2.964.939,92	423.155,92
SUPERÁVIT (IX)					8.621.948,37				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	175.738.000,00	22.456.030,00	198.194.030,00	169.961.325,49	175.618.333,94	166.573.229,65	28.232.704,51	2.964.939,92	423.155,92

DR. MARCIO CAVALCANTI PAMPURI
PREFEITO MUNICIPAL - CPF-732.401.417-87ROSANA AP. DE ALMEIDA
DIRETORA DE CONTABILIDADE - CRC-SP-149251/0-2SILVANA FRANCI NETE DA SILVA
SECRETARIA DA FAZENDA - CPF-205.961.588-74