

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Data: 15/04/2014 15:57:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 1º Bimestre / 2014

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas No Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	183.942.000,00	186.132.000,00	177.803.175,60	32.778.961,75	32.778.961,75	151.163.038,25
RECEITA TRIBUTÁRIA	39.837.000,00	39.837.000,00	39.837.000,00	2.399.069,88	2.399.069,88	37.437.930,12
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.763.000,00	7.763.000,00	4.345.226,60	498.420,83	498.420,83	7.264.579,17
RECEITA PATRIMONIAL	4.938.000,00	4.938.000,00	2.261.119,20	1.026.834,42	1.026.834,42	3.911.165,58
RECEITA DE SERVIÇOS	21.000,00	21.000,00	21.000,00	2.872,97	2.872,97	18.127,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	118.199.140,00	119.349.140,00	118.199.140,00	26.710.908,53	26.710.908,53	91.488.231,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.183.860,00	14.223.860,00	13.139.689,80	2.140.855,12	2.140.855,12	11.043.004,88
RECEITAS DE CAPITAL	1.039.000,00	2.759.000,00	1.039.000,00	1.262.633,90	1.262.633,90	-223.633,90
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.039.000,00	2.759.000,00	1.039.000,00	1.262.633,90	1.262.633,90	-223.633,90
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	13.982.000,00	13.982.000,00	13.982.000,00	3.381.464,23	3.381.464,23	10.600.535,77
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.201.000,00	15.201.000,00	2.532.486,60	1.146.286,24	1.146.286,24	14.054.713,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.301.000,00	14.301.000,00	2.382.546,60	989.936,65	989.936,65	13.311.063,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	900.000,00	900.000,00	149.940,00	156.349,59	156.349,59	743.650,41
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	186.200.000,00	190.110.000,00	167.392.662,20	31.806.417,66	31.806.417,66	154.393.582,34
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)						
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	186.200.000,00	190.110.000,00	167.392.662,20	31.806.417,66	31.806.417,66	154.393.582,34
DEFICIT (IV)						
TOTAL (V) = (III + IV)	186.200.000,00	190.110.000,00	167.392.662,20	31.806.417,66	31.806.417,66	154.393.582,34

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	150.381.000,00	-835.400,00	149.545.600,00	51.708.774,17	21.776.462,80	20.300.625,44	97.836.825,83	29.932.311,37	1.475.837,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.158.500,00	0,00	82.158.500,00	14.405.450,19	13.979.888,95	13.430.503,20	67.753.049,81	425.561,24	549.385,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300.000,00	0,00	300.000,00	284.400,00	49.073,31	49.073,31	15.600,00	235.326,69	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.922.500,00	-835.400,00	67.087.100,00	37.018.923,98	7.747.500,54	6.821.048,93	30.068.176,02	29.271.423,44	926.451,61
DESPESAS DE CAPITAL	8.114.000,00	10.508.200,00	18.622.200,00	8.178.929,59	6.581.935,91	197.690,51	10.443.270,41	1.596.993,68	6.384.245,40
INVESTIMENTOS	7.099.000,00	10.550.100,00	17.649.100,00	7.291.969,15	6.434.109,17	49.863,77	10.357.130,85	857.859,98	6.384.245,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	115.000,00	-41.900,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	900.000,00	0,00	900.000,00	886.960,44	147.826,74	147.826,74	13.039,56	739.133,70	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.020.000,00	-950.000,00	11.070.000,00				11.070.000,00		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.245.000,00	0,00	15.245.000,00	11.912.220,77	1.957.771,73	1.146.064,30	3.332.779,23	9.954.449,04	811.707,43
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	185.760.000,00	8.722.800,00	194.482.800,00	71.799.924,53	30.316.170,44	21.644.380,25	122.682.875,47	41.483.754,09	8.671.790,19
ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	185.760.000,00	8.722.800,00	194.482.800,00	71.799.924,53	30.316.170,44	21.644.380,25	122.682.875,47	41.483.754,09	8.671.790,19
SUPERÁVIT (IX)					1.490.247,22				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	185.760.000,00	8.722.800,00	194.482.800,00	71.799.924,53	31.806.417,66	21.644.380,25	122.682.875,47	41.483.754,09	8.671.790,19

DR. MARCIO CAVALCANTI PAMPURI
PREFEITO MUNICIPAL - CPF-732.401.417-87

ROSANA AP. DE ALMEIDA
DIRETORA DE CONTABILIDADE - CRC-SP 149.251/0--2

SILVANA FRANCI NETE DA SILVA
SECRETARIA MUN. DA FAZENDA - CPF-205.961.588-74