

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Data: 26/03/2015 10:28:03

Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 1º Bimestre / 2015

(Página: 1 / 1)

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas No Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	202.981.562,65	204.030.039,65	34.878.198,84	31.262.824,39	31.262.824,39	172.767.215,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	49.386.000,00	49.986.456,00	8.831.456,02	2.563.721,96	2.563.721,96	47.422.734,04
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.585.000,00	6.585.000,00	1.097.194,34	780.545,24	780.545,24	5.804.454,76
RECEITA PATRIMONIAL	4.783.886,60	4.783.886,60	797.085,24	70.315,46	70.315,46	4.713.571,14
RECEITA DE SERVIÇOS	21.000,00	21.000,00	3.500,00	2.059,54	2.059,54	18.940,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	127.650.800,00	128.098.821,00	21.723.154,34	25.712.730,51	25.712.730,51	102.386.090,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.554.876,05	14.554.876,05	2.425.808,90	2.133.451,68	2.133.451,68	12.421.424,37
RECEITAS DE CAPITAL	6.804.437,35	9.178.726,35	3.508.361,90	288.283,72	288.283,72	8.890.442,63
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.804.437,35	9.178.726,35	3.508.361,90	288.283,72	288.283,72	8.890.442,63
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	15.108.000,00	15.108.000,00	2.518.000,00	3.400.090,20	3.400.090,20	11.707.909,80
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.195.118,33	15.195.118,33	2.531.506,72	2.050.123,42	2.050.123,42	13.144.994,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.168.118,33	14.168.118,33	2.360.408,52	1.867.961,60	1.867.961,60	12.300.156,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.027.000,00	1.027.000,00	171.098,20	182.161,82	182.161,82	844.838,18
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	209.873.118,33	213.295.884,33	38.400.067,46	30.201.141,33	30.201.141,33	183.094.743,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)						
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	209.873.118,33	213.295.884,33	38.400.067,46	30.201.141,33	30.201.141,33	183.094.743,00
DEFICIT (IV)						
TOTAL (V) = (III + IV)	209.873.118,33	213.295.884,33	38.400.067,46	30.201.141,33	30.201.141,33	183.094.743,00

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	169.982.424,32	1.932.078,67	171.914.502,99	112.775.641,67	24.998.263,35	19.711.100,35	59.138.861,32	87.777.378,32	5.287.163,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.266.417,72	-2.833.855,08	86.432.562,64	68.197.949,54	14.839.299,31	14.667.973,20	18.234.613,10	53.358.650,23	171.326,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	320.000,00	0,00	320.000,00	261.000,00	79.819,36	64.131,61	59.000,00	181.180,64	15.687,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.396.006,60	4.765.933,75	85.161.940,35	44.316.692,13	10.079.144,68	4.978.995,54	40.845.248,22	34.237.547,45	5.100.149,14
DESPESAS DE CAPITAL	14.241.457,35	3.899.565,98	18.141.023,33	6.628.764,57	1.275.610,64	640.840,87	11.512.258,76	5.353.153,93	634.769,77
INVESTIMENTOS	13.226.457,35	3.954.565,98	17.181.023,33	5.861.592,57	1.073.835,27	493.014,13	11.319.430,76	4.787.757,30	580.821,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	65.000,00	-14.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	950.000,00	-41.000,00	909.000,00	767.172,00	201.775,37	147.826,74	141.828,00	565.396,63	53.948,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.913.118,33	-331.261,00	9.581.857,33						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.281.118,33	41.000,00	15.322.118,33	14.591.482,42	1.299.873,60	1.237.771,31	730.635,91	13.291.608,82	62.102,29
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	209.418.118,33	5.541.383,65	214.959.501,98	133.995.888,66	27.573.747,59	21.589.712,53	71.381.755,99	106.422.141,07	5.984.035,06
ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	209.418.118,33	5.541.383,65	214.959.501,98	133.995.888,66	27.573.747,59	21.589.712,53	71.381.755,99	106.422.141,07	5.984.035,06
SUPERÁVIT (IX)					2.627.393,74				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	209.418.118,33	5.541.383,65	214.959.501,98	133.995.888,66	30.201.141,33	21.589.712,53	71.381.755,99	106.422.141,07	5.984.035,06

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

EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS
CRC - 246492/0-5
DIRETOR CONTÁBIL

SILVANA FRANCINETE DA SILVA
CPF - 205.961.588-74
SECRETARIA MUN. DA FAZENDA