



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Data: 18/02/2013 14:35:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Período: 2º Bimestre / 2012

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	33.920.400,00	33.920.400,00	11.306.800,00	11.373.143,58	22.547.256,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.853.400,00	2.853.400,00	951.133,36	1.166.181,51	1.687.218,49
RECEITA PATRIMONIAL	120.000,00	120.000,00	40.000,00	26.593,43	93.406,57
RECEITA DE SERVIÇOS	116.000,00	116.000,00	38.666,64	35.431,27	80.568,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.441.000,00	30.441.000,00	10.147.000,00	10.017.604,50	20.423.395,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	390.000,00	390.000,00	130.000,00	127.332,87	262.667,13
RECEITAS DE CAPITAL	2.881.000,00	2.881.000,00	960.333,32	1.144.921,30	1.736.078,70
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00	30.000,00	10.000,00	5.771,95	24.228,05
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.851.000,00	2.851.000,00	950.333,32	1.139.149,35	1.711.850,65
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.036.400,00	4.036.400,00	1.345.466,64	1.287.204,30	2.749.195,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	32.765.000,00	32.765.000,00	10.921.666,68	11.230.860,58	21.534.139,42
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	32.765.000,00	32.765.000,00	10.921.666,68	11.230.860,58	21.534.139,42
DEFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	32.765.000,00	32.765.000,00	10.921.666,68	11.230.860,58	21.534.139,42

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	27.927.200,00	2.962.500,00	30.889.700,00	14.604.125,30	8.081.528,90	7.714.630,31	16.285.574,70	6.522.596,40	366.898,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.614.000,00	1.850.000,00	16.464.000,00	4.635.849,14	4.633.074,14	4.375.566,91	11.828.150,86	2.775,00	257.507,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.313.200,00	1.112.500,00	14.425.700,00	9.968.276,16	3.448.454,76	3.339.063,40	4.457.423,84	6.519.821,40	109.391,36
DESPESAS DE CAPITAL	4.515.300,00	1.869.871,91	6.385.171,91	999.162,03	585.723,13	578.263,13	5.386.009,88	413.438,90	7.460,00
INVESTIMENTOS	4.004.300,00	1.869.871,91	5.874.171,91	875.734,85	462.295,95	454.835,95	4.998.437,06	413.438,90	7.460,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	511.000,00	0,00	511.000,00	123.427,18	123.427,18	123.427,18	387.572,82	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	322.500,00	0,00	322.500,00				322.500,00		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	32.765.000,00	4.832.371,91	37.597.371,91	15.603.287,33	8.667.252,03	8.292.893,44	21.994.084,58	6.936.035,30	374.358,59
ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	32.765.000,00	4.832.371,91	37.597.371,91	15.603.287,33	8.667.252,03	8.292.893,44	21.994.084,58	6.936.035,30	374.358,59
SUPERÁVIT (IX)					2.563.608,55				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	32.765.000,00	4.832.371,91	37.597.371,91	15.603.287,33	11.230.860,58	8.292.893,44	21.994.084,58	6.936.035,30	374.358,59

JOAO BATISTA DE ANDRADE
 PREFEITO MUNICIPAL - CPF:064.109.518-09

NIODEL NEVES RANGEL
 CONTADOR - CRC: 1 SP 283430/O-3

ELISEU FERREIRA
 CONTROLE INTERNO -