



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Data: 06/08/2013 15:15:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Período: 3º Bimestre / 2013

RECEITAS		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES		40.570.790,00	40.570.790,00	20.285.395,02	19.241.047,09	21.329.742,91
RECEITA TRIBUTÁRIA		3.516.400,00	3.516.400,00	1.758.200,10	1.752.083,11	1.764.316,89
RECEITA PATRIMONIAL		121.800,00	121.800,00	60.900,00	25.517,96	96.282,04
RECEITA DE SERVIÇOS		118.200,00	118.200,00	59.100,00	43.414,59	74.785,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		35.093.100,00	35.093.100,00	17.546.549,94	17.122.682,83	17.970.417,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.721.290,00	1.721.290,00	860.644,98	297.348,60	1.423.941,40
RECEITAS DE CAPITAL		328.950,00	328.950,00	164.475,00	86.651,38	242.298,62
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		18.950,00	18.950,00	9.475,02	7.119,50	11.830,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		310.000,00	310.000,00	154.999,98	79.531,88	230.468,12
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		4.540.740,00	4.540.740,00	2.270.370,06	2.190.568,20	2.350.171,80
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		36.359.000,00	36.359.000,00	18.179.499,96	17.137.130,27	19.221.869,73
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)						
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)		36.359.000,00	36.359.000,00	18.179.499,96	17.137.130,27	19.221.869,73
DEFICIT (IV)						
TOTAL (V) = (III + IV)		36.359.000,00	36.359.000,00	18.179.499,96	17.137.130,27	19.221.869,73

DESPESAS		Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES		33.434.751,00	33.434.751,00	19.221.637,15	13.390.737,85	12.669.047,82	14.213.113,85	5.830.899,30	721.690,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.837.580,00	17.737.580,00	7.640.123,41	7.640.123,41	7.377.768,43	10.097.456,59	0,00	262.354,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.597.171,00	15.697.171,00	11.581.513,74	5.750.614,44	5.291.279,39	4.115.657,26	5.830.899,30	459.335,05
DESPESAS DE CAPITAL		2.575.949,00	892.390,00	705.092,86	518.860,15	518.860,15	2.763.246,14	186.232,71	0,00
INVESTIMENTOS		2.017.949,00	892.390,00	2.910.339,00	361.688,53	175.455,82	2.548.650,47	186.232,71	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		558.000,00	0,00	558.000,00	343.404,33	343.404,33	214.595,67	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		348.300,00	0,00	348.300,00			348.300,00		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		36.359.000,00	892.390,00	37.251.390,00	19.926.730,01	13.909.598,00	13.187.907,97	17.324.659,99	6.017.132,01
ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC.(VII)		0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)		36.359.000,00	892.390,00	37.251.390,00	19.926.730,01	13.909.598,00	13.187.907,97	17.324.659,99	6.017.132,01
SUPERÁVIT (IX)					3.227.532,27				
TOTAL (X) = (VIII + IX)		36.359.000,00	892.390,00	37.251.390,00	19.926.730,01	13.187.907,97	17.324.659,99	6.017.132,01	721.690,03

JOSE CANDIDO MACEDO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL - CPF: 034.402.478-48

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

MARILSA APARECIDA PINTO DAVIES
CONTROLE INTERNO - CPF 045.995.898-45