

RECEITAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Periodo: 3º Bimestre / 2013

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

Saldo à

(Página: 1 / 1)

			Inicial	Atualizada	Até o Bimestre	e Até o	Bimestre	Realizar	
RECEITAS CORRENTES			40.570.790,00	40.570.790,00	20.285.395,02	2 19.2	41.047,09	21.329.742,91	
RECEITA TRIBUTÁRIA			3.516.400,00	3.516.400,00	1.758.200,10	1.7	52.083,11	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	17.12	22.682,83	17.970.417,17	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.721.290,00	1.721.290,00	860.644,98	3 29	97.348,60	1.423.941,40	
RECEITAS DE CAPITAL			328.950,00	328.950,00	164.475,00)	36.651,38	242.298,62	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			18.950,00	18.950,00	9.475,02	2	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	2.19	90.568,20	2.350.171,80	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)			36.359.000,00	36.359.000,00	18.179.499,96	6 17.13	37.130,27	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	6 17.13	37.130,27	19.221.869,73	
DEFICIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)			36.359.000,00	36.359.000,00	18.179.499,96	6 17.13	37.130,27	19.221.869,73	
DESPESAS		Cred. Adic.	Dotação		11 11 1	-	_ Saldo à	Saldo à	Saldo à
	Inicial	/ Anulações	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhar	Liquidar	Pagar
				<u> </u>			<u> </u>	·	
DESPESAS CORRENTES	33.434.751,00	0,00	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	0,00 -100.000,00	33.434.751,00 17.737.580,00	19.221.637,15 7.640.123,41	13.390.737,85 7.640.123,41	12.669.047,82 7.377.768,43	14.213.113,85 10.097.456,59	5.830.899,30 0,00	721.690,03 262.354,98
	17.837.580,00 15.597.171,00	0,00 -100.000,00 100.000,00	33.434.751,00 17.737.580,00 15.697.171,00	19.221.637,15 7.640.123,41 11.581.513,74	13.390.737,85 7.640.123,41 5.750.614,44	12.669.047,82 7.377.768,43 5.291.279,39	14.213.113,85 10.097.456,59 4.115.657,26	5.830.899,30 0,00 5.830.899,30	721.690,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.837.580,00	0,00 -100.000,00	33.434.751,00 17.737.580,00	19.221.637,15 7.640.123,41 11.581.513,74 705.092,86	13.390.737,85 7.640.123,41 5.750.614,44 518.860,15	12.669.047,82 7.377.768,43 5.291.279,39 518.860,15	14.213.113,85 10.097.456,59 4.115.657,26 2.763.246,14	5.830.899,30 0,00	721.690,03 262.354,98 459.335,05 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	17.837.580,00 15.597.171,00 2.575.949,00 2.017.949,00	0,00 -100.000,00 100.000,00	33.434.751,00 17.737.580,00 15.697.171,00	19.221.637,15 7.640.123,41 11.581.513,74	13.390.737,85 7.640.123,41 5.750.614,44	12.669.047,82 7.377.768,43 5.291.279,39	14.213.113,85 10.097.456,59 4.115.657,26 2.763.246,14 2.548.650,47	5.830.899,30 0,00 5.830.899,30	721.690,03 262.354,98 459.335,05 0,00 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	17.837.580,00 15.597.171,00 2.575.949,00	0,00 -100.000,00 100.000,00 892.390,00	33.434.751,00 17.737.580,00 15.697.171,00 3.468.339,00	19.221.637,15 7.640.123,41 11.581.513,74 705.092,86	13.390.737,85 7.640.123,41 5.750.614,44 518.860,15	12.669.047,82 7.377.768,43 5.291.279,39 518.860,15	14.213.113,85 10.097.456,59 4.115.657,26 2.763.246,14	5.830.899,30 0,00 5.830.899,30 186.232,71	721.690,03 262.354,98 459.335,05 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.837.580,00 15.597.171,00 2.575.949,00 2.017.949,00	0,00 -100.000,00 100.000,00 892.390,00 892.390,00	33.434.751,00 17.737.580,00 15.697.171,00 3.468.339,00 2.910.339,00 558.000,00 348.300,00	19.221.637,15 7.640.123,41 11.581.513,74 705.092,86 361.688,53	13.390.737,85 7.640.123,41 5.750.614,44 518.860,15 175.455,82	12.669.047,82 7.377.768,43 5.291.279,39 518.860,15 175.455,82	14.213.113,85 10.097.456,59 4.115.657,26 2.763.246,14 2.548.650,47 214.595,67 348.300,00	5.830.899,30 0,00 5.830.899,30 186.232,71 186.232,71 0,00	721.690,03 262.354,98 459.335,05 0,00 0,00 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.837.580,00 15.597.171,00 2.575.949,00 2.017.949,00 558.000,00 348.300,00	0,00 -100.000,00 100.000,00 892.390,00 892.390,00 0,00 0,00	33.434.751,00 17.737.580,00 15.697.171,00 3.468.339,00 2.910.339,00 558.000,00 348.300,00	19.221.637,15 7.640.123,41 11.581.513,74 705.092,86 361.688,53 343.404,33	13.390.737,85 7.640.123,41 5.750.614,44 518.860,15 175.455,82 343.404,33	12.669.047,82 7.377.768,43 5.291.279,39 518.860,15 175.455,82 343.404,33	14.213.113,85 10.097.456,59 4.115.657,26 2.763.246,14 2.548.650,47 214.595,67 348.300,00 0,00	5.830.899,30 0,00 5.830.899,30 186.232,71 186.232,71 0,00	721.690,03 262.354,98 459.335,05 0,00 0,00 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	17.837.580,00 15.597.171,00 2.575.949,00 2.017.949,00 558.000,00	0,00 -100.000,00 100.000,00 892.390,00 892.390,00 0,00	33.434.751,00 17.737.580,00 15.697.171,00 3.468.339,00 2.910.339,00 558.000,00 348.300,00	19.221.637,15 7.640.123,41 11.581.513,74 705.092,86 361.688,53	13.390.737,85 7.640.123,41 5.750.614,44 518.860,15 175.455,82 343.404,33	12.669.047,82 7.377.768,43 5.291.279,39 518.860,15 175.455,82	14.213.113,85 10.097.456,59 4.115.657,26 2.763.246,14 2.548.650,47 214.595,67 348.300,00	5.830.899,30 0,00 5.830.899,30 186.232,71 186.232,71 0,00	721.690,03 262.354,98 459.335,05 0,00 0,00 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC.(VII)	17.837.580,00 15.597.171,00 2.575.949,00 2.017.949,00 558.000,00 348.300,00 36.359.000,00	0,00 -100.000,00 100.000,00 892.390,00 892.390,00 0,00 0,00 892.390,00	33.434.751,00 17.737.580,00 15.697.171,00 3.468.339,00 2.910.339,00 558.000,00 348.300,00 0,00 37.251.390,00	19.221.637,15 7.640.123,41 11.581.513,74 705.092,86 361.688,53 343.404,33	13.390.737,85 7.640.123,41 5.750.614,44 518.860,15 175.455,82 343.404,33 13.909.598,00 0	12.669.047,82 7.377.768,43 5.291.279,39 518.860,15 175.455,82 343.404,33	14.213.113,85 10.097.456,59 4.115.657,26 2.763.246,14 2.548.650,47 214.595,67 348.300,00 0,00 17.324.659,99	5.830.899,30 0,00 5.830.899,30 186.232,71 186.232,71 0,00 6.017.132,01	721.690,03 262.354,98 459.335,05 0,00 0,00 0,00 721.690,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC.(VII) SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	17.837.580,00 15.597.171,00 2.575.949,00 2.017.949,00 558.000,00 348.300,00	0,00 -100.000,00 100.000,00 892.390,00 892.390,00 0,00 0,00	33.434.751,00 17.737.580,00 15.697.171,00 3.468.339,00 2.910.339,00 558.000,00 348.300,00	19.221.637,15 7.640.123,41 11.581.513,74 705.092,86 361.688,53 343.404,33	13.390.737,85 7.640.123,41 5.750.614,44 518.860,15 175.455,82 343.404,33 13.909.598,00 0	12.669.047,82 7.377.768,43 5.291.279,39 518.860,15 175.455,82 343.404,33	14.213.113,85 10.097.456,59 4.115.657,26 2.763.246,14 2.548.650,47 214.595,67 348.300,00 0,00	5.830.899,30 0,00 5.830.899,30 186.232,71 186.232,71 0,00	721.690,03 262.354,98 459.335,05 0,00 0,00 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC.(VII) SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) SUPERÁVIT (IX)	17.837.580,00 15.597.171,00 2.575.949,00 2.017.949,00 558.000,00 348.300,00 0 36.359.000,00	0,00 -100.000,00 100.000,00 892.390,00 0,00 0,00 892.390,00 0,00 892.390,00 0	33.434.751,00 17.737.580,00 15.697.171,00 3.468.339,00 2.910.339,00 558.000,00 348.300,00 0,00 37.251.390,00 0 37.251.390,00	19.221.637,15 7.640.123,41 11.581.513,74 705.092,86 361.688,53 343.404,33 19.926.730,01 0 19.926.730,01	13.390.737,85 7.640.123,41 5.750.614,44 518.860,15 175.455,82 343.404,33 13.909.598,00 0 13.909.598,00 3.227.532,27	12.669.047,82 7.377.768,43 5.291.279,39 518.860,15 175.455,82 343.404,33 13.187.907,97	14.213.113,85 10.097.456,59 4.115.657,26 2.763.246,14 2.548.650,47 214.595,67 348.300,00 0,00 17.324.659,99 0	5.830.899,30 0,00 5.830.899,30 186.232,71 186.232,71 0,00 0,00 6.017.132,01 0 6.017.132,01	721.690,03 262.354,98 459.335,05 0,00 0,00 0,00 0,00 721.690,03 721.690,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC.(VII) SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	17.837.580,00 15.597.171,00 2.575.949,00 2.017.949,00 558.000,00 348.300,00 36.359.000,00	0,00 -100.000,00 100.000,00 892.390,00 892.390,00 0,00 0,00 892.390,00	33.434.751,00 17.737.580,00 15.697.171,00 3.468.339,00 2.910.339,00 558.000,00 348.300,00 0,00 37.251.390,00	19.221.637,15 7.640.123,41 11.581.513,74 705.092,86 361.688,53 343.404,33	13.390.737,85 7.640.123,41 5.750.614,44 518.860,15 175.455,82 343.404,33 13.909.598,00 0 13.909.598,00 3.227.532,27	12.669.047,82 7.377.768,43 5.291.279,39 518.860,15 175.455,82 343.404,33	14.213.113,85 10.097.456,59 4.115.657,26 2.763.246,14 2.548.650,47 214.595,67 348.300,00 0,00 17.324.659,99	5.830.899,30 0,00 5.830.899,30 186.232,71 186.232,71 0,00 6.017.132,01	721.690,03 262.354,98 459.335,05 0,00 0,00 0,00 721.690,03

Previsão

Previsão

Previstas

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

Realizadas