



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Data: 18/02/2013 14:36:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Período: 5º Bimestre / 2012

| RECEITAS                                    |  | Previsão<br>Inicial | Previsão<br>Atualizada | Previstas<br>Até o Bimestre | Realizadas<br>Até o Bimestre | Saldo à<br>Realizar |
|---------------------------------------------|--|---------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES                          |  | 33.920.400,00       | 34.940.400,00          | 29.287.000,00               | 28.037.708,79                | 6.902.691,21        |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                          |  | 2.853.400,00        | 2.853.400,00           | 2.377.833,40                | 2.568.706,74                 | 284.693,26          |
| RECEITA PATRIMONIAL                         |  | 120.000,00          | 120.000,00             | 100.000,00                  | 75.707,07                    | 44.292,93           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         |  | 116.000,00          | 116.000,00             | 96.666,60                   | 67.323,71                    | 48.676,29           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    |  | 30.441.000,00       | 31.461.000,00          | 26.387.500,00               | 25.000.987,42                | 6.460.012,58        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   |  | 390.000,00          | 390.000,00             | 325.000,00                  | 324.983,85                   | 65.016,15           |
| RECEITAS DE CAPITAL                         |  | 2.881.000,00        | 3.228.000,00           | 2.747.833,30                | 2.602.761,66                 | 625.238,34          |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                 |  | 30.000,00           | 30.000,00              | 25.000,00                   | 12.747,73                    | 17.252,27           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   |  | 2.851.000,00        | 3.198.000,00           | 2.722.833,30                | 2.590.013,93                 | 607.986,07          |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA                     |  | 4.036.400,00        | 4.036.400,00           | 3.363.666,60                | 3.131.898,71                 | 904.501,29          |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                   |  | 32.765.000,00       | 34.132.000,00          | 28.671.166,70               | 27.508.571,74                | 6.623.428,26        |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)                    |  |                     |                        |                             |                              |                     |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II) |  | 32.765.000,00       | 34.132.000,00          | 28.671.166,70               | 27.508.571,74                | 6.623.428,26        |
| DEFICIT (IV)                                |  |                     |                        |                             |                              |                     |
| TOTAL (V) = (III + IV)                      |  | 32.765.000,00       | 34.132.000,00          | 28.671.166,70               | 27.508.571,74                | 6.623.428,26        |

| DESPESAS                                         | Inicial       | Cred. Adic.<br>/ Anulações | Dotação<br>Atualizada | Empenhado     | Liquidado     | Pago          | Saldo à<br>Empenhar | Saldo à<br>Liquidar | Saldo à<br>Pagar |
|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|
| DESPESAS CORRENTES                               | 27.927.200,00 | 5.030.388,00               | 32.957.588,00         | 24.697.623,48 | 22.117.759,22 | 21.933.540,37 | 8.259.964,52        | 2.579.864,26        | 184.218,85       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 14.614.000,00 | 2.625.173,00               | 17.239.173,00         | 11.546.523,56 | 11.543.720,37 | 11.441.621,46 | 5.692.649,44        | 2.803,19            | 102.098,91       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 13.313.200,00 | 2.405.215,00               | 15.718.415,00         | 13.151.099,92 | 10.574.038,85 | 10.491.918,91 | 2.567.315,08        | 2.577.061,07        | 82.119,94        |
| DESPESAS DE CAPITAL                              | 4.515.300,00  | 571.483,91                 | 5.086.783,91          | 3.785.036,27  | 2.664.497,16  | 2.656.545,55  | 1.301.747,64        | 1.120.539,11        | 7.951,61         |
| INVESTIMENTOS                                    | 4.004.300,00  | 603.063,91                 | 4.607.363,91          | 3.473.298,66  | 2.352.759,55  | 2.344.807,94  | 1.134.065,25        | 1.120.539,11        | 7.951,61         |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA          | 511.000,00    | -31.580,00                 | 479.420,00            | 311.737,61    | 311.737,61    | 311.737,61    | 167.682,39          | 0,00                | 0,00             |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          | 322.500,00    | -322.500,00                | 0,00                  |               |               |               | 0,00                |                     |                  |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                     |               |                            | 0,00                  |               |               |               | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)                       | 32.765.000,00 | 5.279.371,91               | 38.044.371,91         | 28.482.659,75 | 24.782.256,38 | 24.590.085,92 | 9.561.712,16        | 3.700.403,37        | 192.170,46       |
| ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC.(VII)           | 0             | 0                          | 0                     | 0             | 0             | 0             | 0                   | 0                   | 0                |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 32.765.000,00 | 5.279.371,91               | 38.044.371,91         | 28.482.659,75 | 24.782.256,38 | 24.590.085,92 | 9.561.712,16        | 3.700.403,37        | 192.170,46       |
| SUPERÁVIT (IX)                                   |               |                            |                       |               | 2.726.315,36  |               |                     |                     |                  |
| TOTAL (X) = (VIII + IX)                          | 32.765.000,00 | 5.279.371,91               | 38.044.371,91         | 28.482.659,75 | 27.508.571,74 | 24.590.085,92 | 9.561.712,16        | 3.700.403,37        | 192.170,46       |

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 -