



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Data: 21/09/2012 17:23:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Período: 4º Bimestre / 2012

RECEITAS		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES		33.920.400,00	34.940.400,00	23.633.600,00	22.752.844,01	12.187.555,99
RECEITA TRIBUTÁRIA		2.853.400,00	2.853.400,00	1.902.266,72	2.145.164,47	708.235,53
RECEITA PATRIMONIAL		120.000,00	120.000,00	80.000,00	70.759,40	49.240,60
RECEITA DE SERVIÇOS		116.000,00	116.000,00	77.333,28	54.923,70	61.076,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		30.441.000,00	31.461.000,00	21.314.000,00	20.200.592,97	11.260.407,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		390.000,00	390.000,00	260.000,00	281.403,47	108.596,53
RECEITAS DE CAPITAL		2.881.000,00	3.228.000,00	2.267.666,64	2.473.495,32	754.504,68
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.579,28	19.420,72
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.851.000,00	3.198.000,00	2.247.666,64	2.462.916,04	735.083,96
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		4.036.400,00	4.036.400,00	2.690.933,28	2.566.161,03	1.470.238,97
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		32.765.000,00	34.132.000,00	23.210.333,36	22.660.178,30	11.471.821,70
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)						
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)		32.765.000,00	34.132.000,00	23.210.333,36	22.660.178,30	11.471.821,70
DEFICIT (IV)						
TOTAL (V) = (III + IV)		32.765.000,00	34.132.000,00	23.210.333,36	22.660.178,30	11.471.821,70

DESPESAS		Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES		27.927.200,00	31.851.870,00	21.979.986,40	17.688.042,99	17.347.622,49	9.871.883,60	4.291.943,41	340.420,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.614.000,00	16.785.300,00	9.667.276,68	9.660.614,73	9.410.825,58	7.118.023,32	6.661,95	249.789,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.313.200,00	15.066.570,00	12.312.709,72	8.027.428,26	7.936.796,91	2.753.860,28	4.285.281,46	90.631,35
DESPESAS DE CAPITAL		4.515.300,00	6.192.501,91	3.452.425,77	1.778.427,03	1.778.427,03	2.740.076,14	1.673.998,74	0,00
INVESTIMENTOS		4.004.300,00	5.729.671,91	3.166.520,56	1.492.521,82	1.492.521,82	2.563.151,35	1.673.998,74	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		511.000,00	462.830,00	285.905,21	285.905,21	285.905,21	176.924,79	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		322.500,00	0,00				0,00		
DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIAS		0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		32.765.000,00	38.044.371,91	25.432.412,17	19.466.470,02	19.126.049,52	12.611.959,74	5.965.942,15	340.420,50
ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC.(VII)		0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)		32.765.000,00	38.044.371,91	25.432.412,17	19.466.470,02	19.126.049,52	12.611.959,74	5.965.942,15	340.420,50
SUPERÁVIT (IX)					3.193.708,28				
TOTAL (X) = (VI + VII)		32.765.000,00	38.044.371,91	25.432.412,17	22.660.178,30	19.126.049,52	12.611.959,74	5.965.942,15	340.420,50

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 -