

Prefeitura Municipal de Barretos

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/2000)

Período: Janeiro a Dezembro/2013

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	338.347.000,00	338.347.000,00	246.092.173,99	342.276.733,06	-8.931.733,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	53.672.000,00	53.672.000,00	53.672.000,00	52.717.168,25	954.831,75
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.973.000,00	13.973.000,00	13.973.000,00	12.735.716,00	-762.716,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.403.000,00	6.403.000,00	6.403.000,00	3.388.643,77	3.023.352,23
RECEITA DE SERVIÇOS	23.131.000,00	23.131.000,00	23.131.000,00	23.214.196,88	-83.196,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	210.747.000,00	210.747.000,00	181.487.171,99	204.731.246,92	4.053.751,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.371.000,00	31.371.000,00	31.371.000,00	49.297.733,25	-18.026.733,25
RECEITAS DE CAPITAL	8.329.000,00	8.329.000,00	8.329.000,00	12.208.069,65	-3.888.069,65
ALIENAÇÃO DE BENS	320.000,00	320.000,00	320.000,00	8,02	320.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	11.208.049,63	-4.208.049,63
1- DEDUÇÕES DA RECEITA	24.857.413,05	24.857.413,05	24.857.413,05	22.793.902,15	1.863.510,90
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.521.500,00	20.521.500,00	20.521.500,00	16.974.294,93	3.547.205,05
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	339.531.000,95	339.531.000,95	290.216.269,85	350.667.175,51	-11.136.008,56
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I) + (II)	339.531.000,95	339.531.000,95	290.216.269,85	350.667.175,51	-11.136.008,56
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III) + (IV)	339.531.000,95	339.531.000,95	290.216.269,85	350.667.175,51	-11.136.008,56

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTO REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	274.821.700,00	36.266.111,07	310.887.811,07	281.322.047,01	281.108.747,01	272.636.728,23	29.785.746,06	21.380,00	8.458.018,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.893.000,00	22.975.693,59	158.868.693,59	154.360.525,75	154.346.525,15	153.621.389,20	4.508.167,84	0,00	739.136,55
JORNAL E ENCARGOS DA DIÁRIA	1.506.300,00	-575.000,00	931.300,00	836.708,99	838.709,99	802.492,41	94.510,01	0,00	34.277,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.422.400,00	13.695.419,48	151.117.819,48	126.934.751,27	125.993.491,27	118.326.946,62	25.163.865,21	21.300,00	7.616.904,65
DESPESAS DE CAPITAL	34.802.300,00	29.783.200,46	64.585.620,46	23.129.750,13	17.825.822,19	17.236.181,53	41.545.936,33	5.313.837,94	589.600,66
INVESTIMENTOS	30.487.500,00	31.312.318,46	61.799.818,46	21.000.339,71	15.788.491,17	15.290.404,63	46.608.860,73	5.313.837,94	476.027,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.529.000,00	-3.178.000,00	3.351.000,00	1.591.146,82	1.591.146,82	1.482.146,82	763.853,18	0,00	166.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	908.300,00	-335.000,00	573.300,00	483.223,60	488.223,60	483.370,00	83.876,40	0,00	4.053,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.850.000,00	-1.262.000,00	8.588.000,00	0,00	0,00	0,00	8.588.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.806.000,00	-916.673,85	21.889.326,15	19.497.111,74	19.497.111,74	19.042.002,11	1.262.312,31	0,00	651.109,63
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	241.480.000,00	63.850.737,50	305.330.737,50	323.758.858,80	318.423.720,94	308.928.913,87	81.471.896,70	5.335.137,94	9.494.809,87
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB. COM REFINANC. (VIII) = (VI) + (VII)	241.480.000,00	63.850.737,50	305.330.737,50	323.758.858,80	318.423.720,94	308.928.913,87	81.471.896,70	5.335.137,94	9.494.809,87
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII) + (IX)	241.480.000,00	63.850.737,50	305.330.737,50	323.758.858,80	318.423.720,94	308.928.913,87	81.471.896,70	5.335.137,94	9.494.809,87

GUARUARÉ, RONDÔNIA DE ARAÚJO
Piedade - Prefeitura

MILTON FERREIRA FELHO
Contador - CRC 187.858/9

MARLENE MARIA FERREIRA DE MELO
Controladora Financeira