

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Data: 25/09/2013 14:24:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Período: 4º Bimestre / 2013

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	28.689.515,00	28.689.515,00	19.126.343,44	17.514.772,44	11.174.742,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.756.000,00	1.756.000,00	1.170.666,72	911.927,64	844.072,36
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	406.215,00	406.215,00	270.809,84	946.217,64	-540.002,64
RECEITA PATRIMONIAL	1.508.850,00	1.508.850,00	1.005.900,16	326.488,01	1.182.361,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.712.210,00	24.712.210,00	16.474.806,88	15.219.595,18	9.492.614,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	306.240,00	306.240,00	204.159,84	110.543,97	195.696,03
RECEITAS DE CAPITAL	5.990.700,00	5.990.700,00	3.993.800,00	802.591,44	5.188.108,56
OPERAÇÕES DE CREDITO	600.000,00	600.000,00	400.000,00	0,00	600.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.500,00	5.500,00	3.666,72	19.264,00	-13.764,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.385.200,00	5.385.200,00	3.590.133,28	783.327,44	4.601.872,56
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.406.000,00	3.406.000,00	2.270.666,72	2.163.114,07	1.242.885,93
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	525.785,00	525.785,00	350.523,04	0,00	525.785,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	523.785,00	523.785,00	349.189,76	0,00	523.785,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00	2.000,00	1.333,28	0,00	2.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	31.800.000,00	31.800.000,00	21.199.999,76	16.154.249,81	15.645.750,19
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	31.800.000,00	31.800.000,00	21.199.999,76	16.154.249,81	15.645.750,19
DEFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	31.800.000,00	31.800.000,00	21.199.999,76	16.154.249,81	15.645.750,19

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	19.715.200,00	923.250,68	20.638.450,68	13.135.802,79	11.822.865,02	11.034.905,39	7.502.647,89	1.312.937,77	787.959,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.373.300,00	169.000,00	10.542.300,00	6.852.520,07	6.846.836,94	6.300.033,18	3.689.779,93	5.683,13	546.803,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.341.900,00	754.250,68	10.096.150,68	6.283.282,72	4.976.028,08	4.734.872,21	3.812.867,96	1.307.254,64	241.155,87
DESPESAS DE CAPITAL	10.379.800,00	221.281,81	10.601.081,81	3.145.839,50	2.040.759,82	2.006.185,19	7.455.242,31	1.105.079,68	34.574,63
INVESTIMENTOS	9.379.800,00	221.281,81	9.601.081,81	3.045.269,31	1.940.189,63	1.905.615,00	6.555.812,50	1.105.079,68	34.574,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	150.000,00	0,00	150.000,00	100.570,19	100.570,19	100.570,19	49.429,81	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	660.000,00	-293.238,00	366.762,00				366.762,00		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.045.000,00	-50.000,00	995.000,00	619.579,32	619.579,32	557.986,12	375.420,68	0,00	61.593,20
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	31.800.000,00	801.294,49	32.601.294,49	16.901.221,61	14.483.204,16	13.599.076,70	15.700.072,88	2.418.017,45	884.127,46
ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	31.800.000,00	801.294,49	32.601.294,49	16.901.221,61	14.483.204,16	13.599.076,70	15.700.072,88	2.418.017,45	884.127,46
SUPERÁVIT (IX)					1.671.045,65				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	31.800.000,00	801.294,49	32.601.294,49	16.901.221,61	16.154.249,81	13.599.076,70	15.700.072,88	2.418.017,45	884.127,46

JOAQUIM BRISOLA FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL - 390.103.688-15MAURI MARCELINO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP 218.271/O-2NILSON TADEU DA SILVA
CONTROLE INTERNO - 278.221.638-41