

**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: 27/02/2012 15:59:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Período: 5º Bimestre / 2011

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	20.238.000,00	20.238.000,00	16.864.998,60	18.165.474,56	2.072.525,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	938.200,00	938.200,00	781.833,30	891.296,38	46.903,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	372.500,00	372.500,00	310.416,00	400.607,34	-28.107,34
RECEITA PATRIMONIAL	880.130,00	880.130,00	733.441,60	1.044.555,32	-164.425,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.746.400,00	17.746.400,00	14.788.666,50	15.622.498,94	2.123.901,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.770,00	300.770,00	250.641,20	206.516,58	94.253,42
RECEITAS DE CAPITAL	855.500,00	855.500,00	712.916,70	1.099.290,65	-243.790,65
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.500,00	5.500,00	4.583,40	22.045,00	-16.545,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	850.000,00	850.000,00	708.333,30	577.245,65	272.754,35
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.565.000,00	2.565.000,00	2.137.500,00	2.240.957,77	324.042,23
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	470.500,00	470.500,00	392.083,20	587.047,78	-116.547,78
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	18.999.000,00	18.999.000,00	15.832.498,50	17.610.855,22	1.388.144,78
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	18.999.000,00	18.999.000,00	15.832.498,50	17.610.855,22	1.388.144,78
DEFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	18.999.000,00	18.999.000,00	15.832.498,50	17.610.855,22	1.388.144,78

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS	14.031.500,00	1.839.859,07	15.871.359,07	12.728.381,72	12.439.547,44	11.550.007,96	3.142.977,35	288.834,28	889.539,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.751.000,00	134.000,00	7.885.000,00	6.353.779,12	6.353.779,12	5.858.748,91	1.531.220,88	0,00	495.030,21
DESPESAS CORRENTES	6.280.500,00	1.705.859,07	7.986.359,07	6.374.602,60	6.085.768,32	5.691.259,05	1.611.756,47	288.834,28	394.509,27
DESPESAS DE CAPITAL	3.155.500,00	645.984,65	3.801.484,65	1.723.693,57	1.299.477,60	1.246.004,14	2.077.791,08	424.215,97	53.473,46
INVESTIMENTOS	2.655.500,00	690.984,65	3.346.484,65	1.695.462,16	1.271.246,19	1.217.772,73	1.651.022,49	424.215,97	53.473,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	380.000,00	0,00	380.000,00	5.798,92	5.798,92	5.798,92	374.201,08	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	120.000,00	-45.000,00	75.000,00	22.432,49	22.432,49	22.432,49	52.567,51	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	991.000,00	-540.278,29	450.721,71				450.721,71		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	822.000,00	8.500,00	830.500,00	658.750,43	658.750,43	601.400,85	171.749,57	0,00	57.349,58
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	19.000.000,00	1.954.065,43	20.954.065,43	15.110.825,72	14.397.775,47	13.397.412,95	5.843.239,71	713.050,25	1.000.362,52
ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	19.000.000,00	1.954.065,43	20.954.065,43	15.110.825,72	14.397.775,47	13.397.412,95	5.843.239,71	713.050,25	1.000.362,52
SUPERÁVIT (IX)					3.213.079,75				
TOTAL (X) = (VI + VII)	19.000.000,00	1.954.065,43	20.954.065,43	15.110.825,72	17.610.855,22	13.397.412,95	5.843.239,71	713.050,25	1.000.362,52

ELIANA DOS SANTOS SILVA
PREFEITA MUNICIPAL - 072.970.758-09MAURI MARCELINO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP 218.271/O-2

-