

**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 16:00:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Período: 6º 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	20.238.000,00	23.011.715,15	-2.773.715,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	938.200,00	938.200,00	938.200,00	1.088.484,71	-150.284,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	372.500,00	372.500,00	372.500,00	520.957,50	-148.457,50
RECEITA PATRIMONIAL	880.130,00	880.130,00	880.130,00	1.755.532,98	-875.402,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.746.400,00	17.746.400,00	17.746.400,00	19.384.952,01	-1.638.552,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.770,00	300.770,00	300.770,00	261.787,95	38.982,05
RECEITAS DE CAPITAL	855.500,00	855.500,00	855.500,00	1.149.436,14	-293.936,14
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.500,00	5.500,00	5.500,00	22.045,00	-16.545,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	850.000,00	850.000,00	850.000,00	627.391,14	222.608,86
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.565.000,00	2.565.000,00	2.565.000,00	2.740.814,58	-175.814,58
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	470.500,00	470.500,00	470.500,00	763.398,17	-292.898,17
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	18.999.000,00	18.999.000,00	18.999.000,00	22.183.734,88	-3.184.734,88
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	18.999.000,00	18.999.000,00	18.999.000,00	22.183.734,88	-3.184.734,88
DEFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	18.999.000,00	18.999.000,00	18.999.000,00	22.183.734,88	-3.184.734,88

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS	14.031.500,00	3.126.029,07	17.157.529,07	15.982.843,75	15.964.265,58	15.607.826,69	1.174.685,32	18.578,17	356.438,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.751.000,00	932.602,58	8.683.602,58	8.210.541,90	8.210.541,90	8.182.781,14	473.060,68	0,00	27.760,76
DESPESAS CORRENTES	6.280.500,00	2.193.426,49	8.473.926,49	7.772.301,85	7.753.723,68	7.425.045,55	701.624,64	18.578,17	328.678,13
DESPESAS DE CAPITAL	3.155.500,00	-498.440,05	2.657.059,95	1.899.664,66	1.688.741,27	1.583.804,25	757.395,29	210.923,39	104.937,02
INVESTIMENTOS	2.655.500,00	-430.240,05	2.225.259,95	1.828.188,03	1.617.264,64	1.516.287,49	397.071,92	210.923,39	100.977,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	380.000,00	-14.000,00	366.000,00	5.798,92	5.798,92	5.798,92	360.201,08	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	120.000,00	-54.200,00	65.800,00	65.677,71	65.677,71	61.717,84	122,29	0,00	3.959,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	991.000,00	-616.148,29	374.851,71				374.851,71		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	822.000,00	58.500,00	880.500,00	847.698,07	847.698,07	789.922,59	32.801,93	0,00	57.775,48
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	19.000.000,00	2.069.940,73	21.069.940,73	18.730.206,48	18.500.704,92	17.981.553,53	2.339.734,25	229.501,56	519.151,39
ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	19.000.000,00	2.069.940,73	21.069.940,73	18.730.206,48	18.500.704,92	17.981.553,53	2.339.734,25	229.501,56	519.151,39
SUPERÁVIT (IX)					3.683.029,96				
TOTAL (X) = (VI + VII)	19.000.000,00	2.069.940,73	21.069.940,73	18.730.206,48	22.183.734,88	17.981.553,53	2.339.734,25	229.501,56	519.151,39

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

-