

**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: 11/06/2012 16:00:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Período: 1º Bimestre / 2012

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.394.075,00</b>	<b>25.394.075,00</b>	<b>4.232.345,80</b>	<b>4.222.280,24</b>	<b>21.171.794,76</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.408.700,00	1.408.700,00	234.783,34	185.129,63	1.223.570,37
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	388.575,00	388.575,00	64.762,48	85.059,70	303.515,30
RECEITA PATRIMONIAL	1.054.480,00	1.054.480,00	175.746,74	407.797,96	646.682,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.265.800,00	22.265.800,00	3.710.966,64	3.487.336,98	18.778.463,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	276.520,00	276.520,00	46.086,60	56.955,97	219.564,03
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.355.500,00</b>	<b>2.355.500,00</b>	<b>392.583,34</b>	<b>751.323,83</b>	<b>1.604.176,17</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	5.500,00	5.500,00	916,68	0,00	5.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.350.000,00	2.350.000,00	391.666,66	751.323,83	1.598.676,17
( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA	<b>3.253.000,00</b>	<b>3.253.000,00</b>	<b>542.166,68</b>	<b>517.011,93</b>	<b>2.735.988,07</b>
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>503.425,00</b>	<b>503.425,00</b>	<b>83.904,14</b>	<b>126.342,50</b>	<b>377.082,50</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>4.166.666,60</b>	<b>4.582.934,64</b>	<b>20.417.065,36</b>
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>4.166.666,60</b>	<b>4.582.934,64</b>	<b>20.417.065,36</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>					
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>4.166.666,60</b>	<b>4.582.934,64</b>	<b>20.417.065,36</b>

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.958.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>2.257.974,13</b>	<b>1.993.397,47</b>	<b>1.138.498,48</b>	<b>15.742.025,87</b>	<b>264.576,66</b>	<b>854.898,99</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.447.500,00	0,00	9.447.500,00	1.280.747,61	1.280.287,45	698.315,51	8.166.752,39	460,16	581.971,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.510.500,00	42.000,00	8.552.500,00	977.226,52	713.110,02	440.182,97	7.575.273,48	264.116,50	272.927,05
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.449.500,00</b>	<b>1.486.220,22</b>	<b>6.935.720,22</b>	<b>1.365.900,60</b>	<b>289.344,88</b>	<b>276.372,07</b>	<b>5.569.819,62</b>	<b>1.076.555,72</b>	<b>12.972,81</b>
INVESTIMENTOS	4.757.500,00	1.486.220,22	6.243.720,22	1.337.429,30	260.873,58	247.900,77	4.906.290,92	1.076.555,72	12.972,81
INVERSÕES FINANCEIRAS	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	162.000,00	0,00	162.000,00	28.471,30	28.471,30	28.471,30	133.528,70	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>602.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.500,00</b>				<b>602.500,00</b>		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	990.000,00	0,00	990.000,00	153.491,01	153.491,01	81.075,81	836.508,99	0,00	72.415,20
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>1.528.220,22</b>	<b>26.528.220,22</b>	<b>3.777.365,74</b>	<b>2.436.233,36</b>	<b>1.495.946,36</b>	<b>22.750.854,48</b>	<b>1.341.132,38</b>	<b>940.287,00</b>
ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>1.528.220,22</b>	<b>26.528.220,22</b>	<b>3.777.365,74</b>	<b>2.436.233,36</b>	<b>1.495.946,36</b>	<b>22.750.854,48</b>	<b>1.341.132,38</b>	<b>940.287,00</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>2.146.701,28</b>				
<b>TOTAL (X) = (VI + VII)</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>1.528.220,22</b>	<b>26.528.220,22</b>	<b>3.777.365,74</b>	<b>4.582.934,64</b>	<b>1.495.946,36</b>	<b>22.750.854,48</b>	<b>1.341.132,38</b>	<b>940.287,00</b>

ELIANA DOS SANTOS SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL - 072.970.758-09MAURI MARCELINO DE LIMA  
CONTADOR - CRC 1SP 218.271/O-2Mauri Marcelino de Lima  
Controle Interno -