



# 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 16:01:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Período: 2º 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>8.464.691,60</b>	<b>8.961.397,28</b>	<b>16.432.677,72</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.408.700,00	1.408.700,00	469.566,68	446.235,25	962.464,75
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	388.575,00	388.575,00	129.524,96	180.784,60	207.790,40
RECEITA PATRIMONIAL	1.054.480,00	1.054.480,00	351.493,48	1.077.711,64	-23.231,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.265.800,00	22.265.800,00	7.421.933,28	7.130.342,40	15.135.457,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	276.520,00	276.520,00	92.173,20	126.323,39	150.196,61
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.355.500,00</b>	<b>2.355.500,00</b>	<b>785.166,68</b>	<b>846.608,71</b>	<b>1.508.891,29</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	5.500,00	5.500,00	1.833,36	0,00	5.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.350.000,00	2.350.000,00	783.333,32	846.608,71	1.503.391,29
( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA	<b>3.253.000,00</b>	<b>3.253.000,00</b>	<b>1.084.333,36</b>	<b>978.048,69</b>	<b>2.274.951,31</b>
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>503.425,00</b>	<b>503.425,00</b>	<b>167.808,28</b>	<b>270.578,71</b>	<b>232.846,29</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>8.333.333,20</b>	<b>9.100.536,01</b>	<b>15.899.463,99</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>8.333.333,20</b>	<b>9.100.536,01</b>	<b>15.899.463,99</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>					
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>8.333.333,20</b>	<b>9.100.536,01</b>	<b>15.899.463,99</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>85.000,00</b>	<b>18.043.000,00</b>	<b>6.030.750,16</b>	<b>4.281.822,93</b>	<b>4.058.962,33</b>	<b>12.012.249,84</b>	<b>1.748.927,23</b>	<b>222.860,60</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.447.500,00	8.000,00	9.455.500,00	2.753.828,43	2.209.303,97	2.205.346,76	6.701.671,57	544.524,46	3.957,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.510.500,00	77.000,00	8.587.500,00	3.276.921,73	2.072.518,96	1.853.615,57	5.310.578,27	1.204.402,77	218.903,39
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.449.500,00</b>	<b>1.486.220,22</b>	<b>6.935.720,22</b>	<b>1.508.761,82</b>	<b>453.772,97</b>	<b>442.896,58</b>	<b>5.426.958,40</b>	<b>1.054.988,85</b>	<b>10.876,39</b>
INVESTIMENTOS	4.757.500,00	1.486.220,22	6.243.720,22	1.452.198,35	397.209,50	386.333,11	4.791.521,87	1.054.988,85	10.876,39
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	56.563,47	56.563,47	56.563,47	105.436,53	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>602.500,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>559.500,00</b>				559.500,00		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	990.000,00	0,00	990.000,00	302.988,14	238.125,14	231.686,46	687.011,86	64.863,00	6.438,68
<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>7.842.500,12</b>	<b>4.973.721,04</b>	<b>4.733.545,37</b>	<b>18.685.720,10</b>	<b>2.868.779,08</b>	<b>240.175,67</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>7.842.500,12</b>	<b>4.973.721,04</b>	<b>4.733.545,37</b>	<b>18.685.720,10</b>	<b>2.868.779,08</b>	<b>240.175,67</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>4.126.814,97</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>7.842.500,12</b>	<b>9.100.536,01</b>	<b>4.733.545,37</b>	<b>18.685.720,10</b>	<b>2.868.779,08</b>	<b>240.175,67</b>

ELIANA DOS SANTOS SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL - 072.970.758-09

MAURI MARCELINO DE LIMA  
CONTADOR - CRC 1SP 218.271/O-2

Mauri Marcelino de Lima  
Controle Interno -