



# 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: 04/12/2012 15:11:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Período: 4º 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>16.929.383,20</b>	<b>17.603.291,57</b>	<b>7.790.783,43</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.408.700,00	1.408.700,00	939.133,36	1.012.335,58	396.364,42
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	388.575,00	388.575,00	259.049,92	375.037,93	13.537,07
RECEITA PATRIMONIAL	1.054.480,00	1.054.480,00	702.986,96	2.031.417,27	-976.937,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.265.800,00	22.265.800,00	14.843.866,56	13.994.512,52	8.271.287,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	276.520,00	276.520,00	184.346,40	189.988,27	86.531,73
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.355.500,00</b>	<b>2.355.500,00</b>	<b>1.570.333,36</b>	<b>1.367.027,61</b>	<b>988.472,39</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	5.500,00	5.500,00	3.666,72	5.010,00	490,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.350.000,00	2.350.000,00	1.566.666,64	1.362.017,61	987.982,39
<b>( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>3.253.000,00</b>	<b>3.253.000,00</b>	<b>2.168.666,72</b>	<b>1.953.830,29</b>	<b>1.299.169,71</b>
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>503.425,00</b>	<b>503.425,00</b>	<b>335.616,56</b>	<b>552.608,35</b>	<b>-49.183,35</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	502.425,00	502.425,00	334.950,00	552.608,35	-50.183,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000,00	1.000,00	666,56	0,00	1.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>16.666.666,40</b>	<b>17.569.097,24</b>	<b>7.430.902,76</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>16.666.666,40</b>	<b>17.569.097,24</b>	<b>7.430.902,76</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>					
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>16.666.666,40</b>	<b>17.569.097,24</b>	<b>7.430.902,76</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>597.000,00</b>	<b>18.555.000,00</b>	<b>11.834.731,40</b>	<b>11.029.722,34</b>	<b>10.146.161,63</b>	<b>6.720.268,60</b>	<b>805.009,06</b>	<b>883.560,71</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.447.500,00	8.000,00	9.455.500,00	5.869.266,07	5.869.266,07	5.296.221,64	3.586.233,93	0,00	573.044,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.510.500,00	589.000,00	9.099.500,00	5.965.465,33	5.160.456,27	4.849.939,99	3.134.034,67	805.009,06	310.516,28
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.449.500,00</b>	<b>1.527.220,22</b>	<b>6.976.720,22</b>	<b>3.957.649,70</b>	<b>1.620.246,58</b>	<b>1.070.172,93</b>	<b>3.019.070,52</b>	<b>2.337.403,12</b>	<b>550.073,65</b>
INVESTIMENTOS	4.757.500,00	1.527.220,22	6.284.720,22	3.846.299,64	1.508.896,52	958.822,87	2.438.420,58	2.337.403,12	550.073,65
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	111.350,06	111.350,06	111.350,06	50.649,94	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>602.500,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>377.500,00</b>				377.500,00		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	990.000,00	3.000,00	993.000,00	595.129,64	595.129,64	526.531,50	397.870,36	0,00	68.598,14
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>1.902.220,22</b>	<b>26.902.220,22</b>	<b>16.387.510,74</b>	<b>13.245.098,56</b>	<b>11.742.866,06</b>	<b>10.514.709,48</b>	<b>3.142.412,18</b>	<b>1.502.232,50</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>1.902.220,22</b>	<b>26.902.220,22</b>	<b>16.387.510,74</b>	<b>13.245.098,56</b>	<b>11.742.866,06</b>	<b>10.514.709,48</b>	<b>3.142.412,18</b>	<b>1.502.232,50</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>4.323.998,68</b>				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>1.902.220,22</b>	<b>26.902.220,22</b>	<b>16.387.510,74</b>	<b>17.569.097,24</b>	<b>11.742.866,06</b>	<b>10.514.709,48</b>	<b>3.142.412,18</b>	<b>1.502.232,50</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 -