



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 15:12:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Período: 5º Bimestre / 2012

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	25.394.075,00	25.394.075,00	21.161.729,00	22.020.355,10	3.373.719,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.408.700,00	1.408.700,00	1.173.916,70	1.218.040,68	190.659,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	388.575,00	388.575,00	323.812,40	470.136,17	-81.561,17
RECEITA PATRIMONIAL	1.054.480,00	1.054.480,00	878.733,70	2.723.865,58	-1.669.385,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.265.800,00	22.265.800,00	18.554.833,20	17.372.617,45	4.893.182,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	276.520,00	276.520,00	230.433,00	235.695,22	40.824,78
RECEITAS DE CAPITAL	2.355.500,00	2.355.500,00	1.962.916,70	1.846.456,75	509.043,25
ALIENAÇÃO DE BENS	5.500,00	5.500,00	4.583,40	5.010,00	490,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.350.000,00	2.350.000,00	1.958.333,30	1.841.446,75	508.553,25
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.253.000,00	3.253.000,00	2.710.833,40	2.432.371,49	820.628,51
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	503.425,00	503.425,00	419.520,70	695.129,14	-191.704,14
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	502.425,00	502.425,00	418.687,50	695.129,14	-192.704,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000,00	1.000,00	833,20	0,00	1.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	25.000.000,00	25.000.000,00	20.833.333,00	22.129.569,50	2.870.430,50
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	25.000.000,00	25.000.000,00	20.833.333,00	22.129.569,50	2.870.430,50
DEFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	25.000.000,00	25.000.000,00	20.833.333,00	22.129.569,50	2.870.430,50

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	17.958.000,00	1.027.000,00	18.985.000,00	15.045.160,61	14.394.340,57	13.547.652,64	3.939.839,39	650.820,04	846.687,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.447.500,00	99.800,00	9.547.300,00	7.552.160,11	7.552.160,11	6.962.777,64	1.995.139,89	0,00	589.382,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.510.500,00	927.200,00	9.437.700,00	7.493.000,50	6.842.180,46	6.584.875,00	1.944.699,50	650.820,04	257.305,46
DESPESAS DE CAPITAL	5.449.500,00	1.280.220,22	6.729.720,22	4.416.920,81	1.968.245,46	1.858.083,50	2.312.799,41	2.448.675,35	110.161,96
INVESTIMENTOS	4.757.500,00	1.280.220,22	6.037.720,22	4.279.022,14	1.830.346,79	1.733.184,08	1.758.698,08	2.448.675,35	97.162,71
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	137.898,67	137.898,67	124.899,42	24.101,33	0,00	12.999,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	602.500,00	-360.000,00	242.500,00				242.500,00		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	990.000,00	-45.000,00	945.000,00	736.009,64	736.009,64	669.052,29	208.990,36	0,00	66.957,35
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	25.000.000,00	1.902.220,22	26.902.220,22	20.198.091,06	17.098.595,67	16.074.788,43	6.704.129,16	3.099.495,39	1.023.807,24
ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	25.000.000,00	1.902.220,22	26.902.220,22	20.198.091,06	17.098.595,67	16.074.788,43	6.704.129,16	3.099.495,39	1.023.807,24
SUPERÁVIT (IX)					5.030.973,83				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	25.000.000,00	1.902.220,22	26.902.220,22	20.198.091,06	22.129.569,50	16.074.788,43	6.704.129,16	3.099.495,39	1.023.807,24

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 -