



# 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: 18/02/2013 18:15:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Período: 6º 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>25.394.075,00</b>	<b>27.163.623,70</b>	<b>-1.769.548,70</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.408.700,00	1.408.700,00	1.408.700,00	1.505.192,28	-96.492,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	388.575,00	388.575,00	388.575,00	654.908,31	-266.333,31
RECEITA PATRIMONIAL	1.054.480,00	1.054.480,00	1.054.480,00	3.074.085,54	-2.019.605,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.265.800,00	22.265.800,00	22.265.800,00	21.647.796,53	618.003,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	276.520,00	276.520,00	276.520,00	281.641,04	-5.121,04
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.355.500,00</b>	<b>2.355.500,00</b>	<b>2.355.500,00</b>	<b>1.446.181,33</b>	<b>909.318,67</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.010,00	490,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	1.441.171,33	908.828,67
( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA	<b>3.253.000,00</b>	<b>3.253.000,00</b>	<b>3.253.000,00</b>	<b>2.939.487,40</b>	<b>313.512,60</b>
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>503.425,00</b>	<b>503.425,00</b>	<b>503.425,00</b>	<b>975.704,87</b>	<b>-472.279,87</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	502.425,00	502.425,00	502.425,00	975.704,87	-473.279,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>26.646.022,50</b>	<b>-1.646.022,50</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>25.000.000,00</b>	<b>26.646.022,50</b>	<b>-1.646.022,50</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>					
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>26.646.022,50</b>	<b>-1.646.022,50</b>

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.447.500,00	822.900,00	10.270.400,00	9.614.726,49	9.614.726,49	9.614.281,37	655.673,51	0,00	445,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.510.500,00	1.219.925,31	9.730.425,31	8.597.263,85	8.579.422,66	8.270.876,75	1.133.161,46	17.841,19	308.545,91
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.958.000,00</b>	<b>2.042.825,31</b>	<b>20.000.825,31</b>	<b>18.211.990,34</b>	<b>18.194.149,15</b>	<b>17.885.158,12</b>	<b>1.788.834,97</b>	<b>17.841,19</b>	<b>308.991,03</b>
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	162.000,00	4.000,00	166.000,00	164.297,57	164.297,57	164.297,57	1.702,43	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	530.000,00	-49.883,18	480.116,82	0,00	0,00	0,00	480.116,82	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.449.500,00</b>	<b>258.294,91</b>	<b>5.707.794,91</b>	<b>3.036.412,93</b>	<b>2.965.786,07</b>	<b>2.866.055,03</b>	<b>2.671.381,98</b>	<b>70.626,86</b>	<b>99.731,04</b>
INVESTIMENTOS	4.757.500,00	304.178,09	5.061.678,09	2.872.115,36	2.801.488,50	2.701.757,46	2.189.562,73	70.626,86	99.731,04
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>602.500,00</b>	<b>-409.800,00</b>	<b>192.700,00</b>				192.700,00		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	990.000,00	10.900,00	1.000.900,00	949.627,42	949.627,42	949.627,42	51.272,58	0,00	0,00
<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>22.198.030,69</b>	<b>22.109.562,64</b>	<b>21.700.840,57</b>	<b>4.704.189,53</b>	<b>88.468,05</b>	<b>408.722,07</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>22.198.030,69</b>	<b>22.109.562,64</b>	<b>21.700.840,57</b>	<b>4.704.189,53</b>	<b>88.468,05</b>	<b>408.722,07</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>4.536.459,86</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>22.198.030,69</b>	<b>26.646.022,50</b>	<b>21.700.840,57</b>	<b>4.704.189,53</b>	<b>88.468,05</b>	<b>408.722,07</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 -