

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Data: 23/05/2012 13:45:48

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
RECEITAS CORRENTES	34.936.594,80	34.936.594,80	11.645.531,56	11.312.020,09	23.624.574,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.794.700,00	3.794.700,00	1.264.900,00	1.431.629,65	2.363.070,35
RECEITA PATRIMONIAL	116.500,00	116.500,00	38.833,32	92.646,72	23.853,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.535.894,80	29.535.894,80	9.845.298,24	9.372.438,97	20.163.455,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.489.500,00	1.489.500,00	496.500,00	415.304,75	1.074.195,25
RECEITAS DE CAPITAL	1.890.000,00	1.890.000,00	630.000,00	1.402.328,06	487.671,94
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	110.000,00	36.666,68	9.287,77	100.712,23
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.780.000,00	1.780.000,00	593.333,32	1.393.040,29	386.959,71
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.090.650,00	3.090.650,00	1.030.216,72	1.060.406,42	2.030.243,58
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	33.735.944,80	33.735.944,80	11.245.314,84	11.653.941,73	22.082.003,07
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	33.735.944,80	33.735.944,80	11.245.314,84	11.653.941,73	22.082.003,07
DEFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	33.735.944,80	33.735.944,80	11.245.314,84	11.653.941,73	22.082.003,07

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS	27.502.485,76	142.000,00	27.644.485,76	12.654.271,26	10.099.205,67	7.661.975,43	14.990.214,50	2.555.065,59	2.437.230,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.844.000,00	0,00	14.844.000,00	4.932.759,46	4.996.366,53	3.504.177,82	9.911.240,54	-63.607,07	1.492.188,71
DESPESAS CORRENTES	12.658.485,76	142.000,00	12.800.485,76	7.721.511,80	5.102.839,14	4.157.797,61	5.078.973,96	2.618.672,66	945.041,53
DESPESAS DE CAPITAL	4.070.000,00	7.365.356,79	11.435.356,79	624.643,10	327.284,39	189.525,18	10.810.713,69	297.358,71	137.759,21
INVESTIMENTOS	3.685.000,00	7.365.356,79	11.050.356,79	532.264,26	234.905,55	97.146,34	10.518.092,53	297.358,71	137.759,21
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	385.000,00	0,00	385.000,00	92.378,84	92.378,84	92.378,84	292.621,16	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	318.459,04	0,00	318.459,04				318.459,04		
DESPEZA INTRAORÇAMENTÁRIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	31.890.944,80	7.507.356,79	39.398.301,59	13.278.914,36	10.426.490,06	7.851.500,61	26.119.387,23	2.852.424,30	2.574.989,45
PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL	620.000,00	0,00	620.000,00	223.650,79	215.890,79	215.806,63	396.349,21	7.760,00	84,16
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	32.510.944,80	7.507.356,79	40.018.301,59	13.502.565,15	10.642.380,85	8.067.307,24	26.515.736,44	2.860.184,30	2.575.073,61
SUPERÁVIT (IX)					795.670,09				
TOTAL (X) = (VI + VII)	32.510.944,80	7.507.356,79	40.018.301,59	13.502.565,15	11.438.050,94	8.067.307,24	26.515.736,44	2.860.184,30	2.575.073,61

ADRIANO CESAR DIAS
Prefeito Municipal - CPF - 660.059.579-53WAGNER SANTOS CANTARIM
Contador - CRC - 1SP 223929/O-8JOSUE RANGEL XAVIER
Controle Interno - CPF - 197.630.518-78