

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Data: 25/07/2012 10:19:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Período: 3º Bimestre / 2012

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>34.936.594,80</b>	<b>34.936.594,80</b>	<b>17.468.297,34</b>	<b>16.589.700,75</b>	<b>18.346.894,05</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.794.700,00	3.794.700,00	1.897.350,00	1.929.363,36	1.865.336,64
RECEITA PATRIMONIAL	116.500,00	116.500,00	58.249,98	127.942,18	-11.442,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.535.894,80	29.535.894,80	14.767.947,36	13.983.163,74	15.552.731,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.489.500,00	1.489.500,00	744.750,00	549.231,47	940.268,53
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>945.000,00</b>	<b>3.569.718,42</b>	<b>-1.679.718,42</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	110.000,00	55.000,02	174.973,40	-64.973,40
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.780.000,00	1.780.000,00	889.999,98	3.394.745,02	-1.614.745,02
( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA	<b>3.090.650,00</b>	<b>3.090.650,00</b>	<b>1.545.325,08</b>	<b>1.596.416,31</b>	<b>1.494.233,69</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>33.735.944,80</b>	<b>33.735.944,80</b>	<b>16.867.972,26</b>	<b>18.563.002,86</b>	<b>15.172.941,94</b>
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>33.735.944,80</b>	<b>33.735.944,80</b>	<b>16.867.972,26</b>	<b>18.563.002,86</b>	<b>15.172.941,94</b>
DEFICIT (IV)					
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>33.735.944,80</b>	<b>33.735.944,80</b>	<b>16.867.972,26</b>	<b>18.563.002,86</b>	<b>15.172.941,94</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>27.502.485,76</b>	<b>1.074.828,00</b>	<b>28.577.313,76</b>	<b>16.872.688,17</b>	<b>15.010.144,50</b>	<b>11.959.876,78</b>	<b>11.704.625,59</b>	<b>1.862.543,67</b>	<b>3.050.267,72</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.844.000,00	0,00	14.844.000,00	7.397.743,99	7.397.743,99	5.647.359,28	7.446.256,01	0,00	1.750.384,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.658.485,76	1.074.828,00	13.733.313,76	9.474.944,18	7.612.400,51	6.312.517,50	4.258.369,58	1.862.543,67	1.299.883,01
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.070.000,00</b>	<b>8.069.223,28</b>	<b>12.139.223,28</b>	<b>7.709.239,53</b>	<b>1.324.693,07</b>	<b>647.193,11</b>	<b>4.429.983,75</b>	<b>6.384.546,46</b>	<b>677.499,96</b>
INVESTIMENTOS	3.685.000,00	8.069.223,28	11.754.223,28	7.553.860,75	1.169.314,29	523.392,89	4.200.362,53	6.384.546,46	645.921,40
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	385.000,00	0,00	385.000,00	155.378,78	155.378,78	123.800,22	229.621,22	0,00	31.578,56
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>318.459,04</b>	<b>0,00</b>	<b>318.459,04</b>				318.459,04		
DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>31.890.944,80</b>	<b>9.144.051,28</b>	<b>41.034.996,08</b>	<b>24.581.927,70</b>	<b>16.334.837,57</b>	<b>12.607.069,89</b>	<b>16.453.068,38</b>	<b>8.247.090,13</b>	<b>3.727.767,68</b>
PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL	620.000,00	0,00	620.000,00	328.309,84	322.489,84	322.489,84	291.690,16	5.820,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>32.510.944,80</b>	<b>9.144.051,28</b>	<b>41.654.996,08</b>	<b>24.910.237,54</b>	<b>16.657.327,41</b>	<b>12.929.559,73</b>	<b>16.744.758,54</b>	<b>8.252.910,13</b>	<b>3.727.767,68</b>
SUPERÁVIT (IX)					1.583.185,61				
<b>TOTAL (X) = (VI + VII)</b>	<b>32.510.944,80</b>	<b>9.144.051,28</b>	<b>41.654.996,08</b>	<b>24.910.237,54</b>	<b>18.240.513,02</b>	<b>12.929.559,73</b>	<b>16.744.758,54</b>	<b>8.252.910,13</b>	<b>3.727.767,68</b>

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