

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Data: 04/12/2012 10:21:05

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
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>34.936.594,80</b>	<b>34.936.594,80</b>	<b>29.113.828,90</b>	<b>26.765.305,17</b>	<b>8.171.289,63</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.794.700,00	3.794.700,00	3.162.250,00	3.083.215,99	711.484,01
RECEITA PATRIMONIAL	116.500,00	116.500,00	97.083,30	181.984,28	-65.484,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.535.894,80	29.535.894,80	24.613.245,60	22.635.370,00	6.900.524,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.489.500,00	1.489.500,00	1.241.250,00	864.734,90	624.765,10
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>4.307.731,80</b>	<b>-2.417.731,80</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	110.000,00	91.666,70	192.259,75	-82.259,75
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.780.000,00	1.780.000,00	1.483.333,30	4.115.472,05	-2.335.472,05
( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA	<b>3.090.650,00</b>	<b>3.090.650,00</b>	<b>2.575.541,80</b>	<b>2.530.555,18</b>	<b>560.094,82</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>33.735.944,80</b>	<b>33.735.944,80</b>	<b>28.113.287,10</b>	<b>28.542.481,79</b>	<b>5.193.463,01</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>28.113.287,10</b>	<b>28.542.481,79</b>	<b>5.193.463,01</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>				<b>711.684,89</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>33.735.944,80</b>	<b>33.735.944,80</b>	<b>28.113.287,10</b>	<b>29.254.166,68</b>	<b>5.193.463,01</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>2.203.487,04</b>	<b>29.705.972,80</b>	<b>25.363.335,01</b>	<b>24.357.088,67</b>	<b>21.021.760,95</b>	<b>4.342.637,79</b>	<b>1.006.246,34</b>	<b>3.335.327,72</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.844.000,00	101.600,00	14.945.600,00	12.260.678,34	12.260.678,34	10.386.239,01	2.684.921,66	0,00	1.874.439,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.658.485,76	2.101.887,04	14.760.372,80	13.102.656,67	12.096.410,33	10.635.521,94	1.657.716,13	1.006.246,34	1.460.888,39
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.070.000,00</b>	<b>10.424.241,38</b>	<b>14.494.241,38</b>	<b>12.575.300,45</b>	<b>3.782.170,85</b>	<b>3.269.387,97</b>	<b>1.918.940,93</b>	<b>8.793.129,60</b>	<b>512.782,88</b>
INVESTIMENTOS	3.685.000,00	10.424.241,38	14.109.241,38	12.292.528,94	3.499.399,34	2.986.616,46	1.816.712,44	8.793.129,60	512.782,88
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	385.000,00	0,00	385.000,00	282.771,51	282.771,51	282.771,51	102.228,49	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>318.459,04</b>	<b>-318.459,04</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>31.890.944,80</b>	<b>12.309.269,38</b>	<b>44.200.214,18</b>	<b>37.938.635,46</b>	<b>28.139.259,52</b>	<b>24.291.148,92</b>	<b>6.261.578,72</b>	<b>9.799.375,94</b>	<b>3.848.110,60</b>
DESPESAS DE CAPITAL	620.000,00	0,00	620.000,00	559.393,58	557.453,58	557.453,58	60.606,42	1.940,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	620.000,00	0,00	620.000,00	559.393,58	557.453,58	557.453,58	60.606,42	1.940,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>33.130.944,80</b>	<b>12.309.269,38</b>	<b>45.440.214,18</b>	<b>39.057.422,62</b>	<b>29.254.166,68</b>	<b>25.406.056,08</b>	<b>6.382.791,56</b>	<b>9.803.255,94</b>	<b>3.848.110,60</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>									
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>33.130.944,80</b>	<b>12.309.269,38</b>	<b>45.440.214,18</b>	<b>39.057.422,62</b>	<b>29.254.166,68</b>	<b>25.406.056,08</b>	<b>6.382.791,56</b>	<b>9.803.255,94</b>	<b>3.848.110,60</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