

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Data: 29/05/2013 10:53:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Período: 2º Bimestre / 2013

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>37.254.055,00</b>	<b>37.254.055,00</b>	<b>12.418.018,16</b>	<b>12.656.327,42</b>	<b>24.597.727,58</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.227.000,00	4.227.000,00	1.408.999,88	1.812.364,60	2.414.635,40
RECEITA PATRIMONIAL	119.500,00	119.500,00	39.833,28	35.038,69	84.461,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.920.300,00	31.920.300,00	10.640.099,92	10.229.420,24	21.690.879,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	987.255,00	987.255,00	329.085,08	579.503,89	407.751,11
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.431.407,53</b>	<b>-1.831.407,53</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	16.666,68	71.101,68	-21.101,68
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	550.000,00	550.000,00	183.333,32	2.360.305,85	-1.810.305,85
( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA	<b>3.413.800,00</b>	<b>3.413.800,00</b>	<b>1.137.933,36</b>	<b>1.147.353,02</b>	<b>2.266.446,98</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>34.440.255,00</b>	<b>34.440.255,00</b>	<b>11.480.084,80</b>	<b>13.940.381,93</b>	<b>20.499.873,07</b>
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>34.440.255,00</b>	<b>34.440.255,00</b>	<b>11.480.084,80</b>	<b>13.940.381,93</b>	<b>20.499.873,07</b>
DEFICIT (IV)					
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>34.440.255,00</b>	<b>34.440.255,00</b>	<b>11.480.084,80</b>	<b>13.940.381,93</b>	<b>20.499.873,07</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>28.951.175,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>28.970.375,00</b>	<b>11.726.393,28</b>	<b>9.003.423,81</b>	<b>6.638.473,25</b>	<b>17.243.981,72</b>	<b>2.722.969,47</b>	<b>2.364.950,56</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.223.000,00	0,00	17.223.000,00	5.205.072,51	5.204.355,66	3.725.191,96	12.017.927,49	716,85	1.479.163,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.728.175,00	19.200,00	11.747.375,00	6.521.320,77	3.799.068,15	2.913.281,29	5.226.054,23	2.722.252,62	885.786,86
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.062.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.062.200,00</b>	<b>158.694,18</b>	<b>156.914,18</b>	<b>132.250,19</b>	<b>2.903.505,82</b>	<b>1.780,00</b>	<b>24.663,99</b>
INVESTIMENTOS	2.662.200,00	0,00	2.662.200,00	31.973,64	30.193,64	5.529,65	2.630.226,36	1.780,00	24.663,99
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	400.000,00	0,00	400.000,00	126.720,54	126.720,54	126.720,54	273.279,46	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>337.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.880,00</b>				<b>337.880,00</b>		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>32.351.255,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>32.370.455,00</b>	<b>11.885.087,46</b>	<b>9.160.337,99</b>	<b>6.770.723,44</b>	<b>20.485.367,54</b>	<b>2.724.749,47</b>	<b>2.389.614,55</b>
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	760.000,00	0,00	760.000,00	385.029,44	377.269,44	377.269,44	374.970,56	7.760,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>33.111.255,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>33.130.455,00</b>	<b>12.270.116,90</b>	<b>9.537.607,43</b>	<b>7.147.992,88</b>	<b>20.860.338,10</b>	<b>2.732.509,47</b>	<b>2.389.614,55</b>
SUPERÁVIT (IX)					<b>5.157.313,38</b>				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>33.111.255,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>33.130.455,00</b>	<b>12.270.116,90</b>	<b>14.694.920,81</b>	<b>7.147.992,88</b>	<b>20.860.338,10</b>	<b>2.732.509,47</b>	<b>2.389.614,55</b>

PEDRO FERREIRA DIAS FILHO  
 Prefeito Municipal - CPF - 106.352.358-38

WAGNER SANTOS CANTARIM  
 Contador - CRC - 1SP 223929/O-8

JOSUE RANGEL XAVIER  
 Controle Interno - CPF - 197.630.518-78