

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário
Período: 2º Bimestre / 2011

Data: 27/05/2011 14:21:16
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	143.737.610,00	143.737.610,00	47.445.995,53	58.290.102,40	85.447.507,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	19.920.100,00	19.920.100,00	6.640.032,00	7.927.570,67	11.992.529,33
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.370.876,00	2.370.876,00	510.150,20	746.581,34	1.624.294,66
RECEITA PATRIMONIAL	3.857.500,00	3.857.500,00	1.133.784,81	1.365.380,94	2.492.119,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.788.784,00	109.788.784,00	36.596.261,28	45.285.029,71	64.503.754,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.800.350,00	7.800.350,00	2.565.767,24	2.965.539,74	4.834.810,26
RECEITAS DE CAPITAL	1.051.050,00	1.051.050,00	350.349,96	1.284.376,09	-233.326,09
ALIENAÇÃO DE BENS	1.050,00	1.050,00	350,00	0,00	1.050,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.050.000,00	1.050.000,00	349.999,96	1.284.376,09	-234.376,09
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	12.126.660,00	12.126.660,00	4.042.220,00	5.373.283,91	6.753.376,09
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.838.000,00	3.838.000,00	826.661,86	1.942.670,57	1.895.329,43
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	136.500.000,00	136.500.000,00	44.580.787,35	56.143.865,15	80.356.134,85
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	136.500.000,00	136.500.000,00	44.580.787,35	56.143.865,15	80.356.134,85
DEFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	136.500.000,00	136.500.000,00	44.580.787,35	56.143.865,15	80.356.134,85

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS	110.887.900,00	1.728.000,00	112.615.900,00	49.845.728,90	38.994.817,60	36.568.592,68	62.770.171,10	10.850.911,30	2.426.224,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.951.000,00	0,00	61.951.000,00	19.574.926,79	19.570.616,79	19.091.580,25	42.376.073,21	4.310,00	479.036,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	969.764,86	969.764,86	969.719,67	50.235,14	0,00	45,19
DESPESAS CORRENTES	47.916.900,00	1.728.000,00	49.644.900,00	29.301.037,25	18.454.435,95	16.507.292,76	20.343.862,75	10.846.601,30	1.947.143,19
DESPESAS DE CAPITAL	18.461.100,00	1.421.000,00	19.882.100,00	9.687.858,89	2.424.009,24	2.089.969,92	10.194.241,11	7.263.849,65	334.039,32
INVESTIMENTOS	14.441.100,00	1.985.000,00	16.426.100,00	6.749.496,48	1.384.719,56	1.050.680,24	9.676.603,52	5.364.776,92	334.039,32
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.020.000,00	-564.000,00	3.456.000,00	2.938.362,41	1.039.289,68	1.039.289,68	517.637,59	1.899.072,73	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.351.000,00	0,00	3.351.000,00				3.351.000,00		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	1.615.799,38	1.615.799,38	1.220.227,63	2.184.200,62	0,00	395.571,75
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	136.500.000,00	3.149.000,00	139.649.000,00	61.149.387,17	43.034.626,22	39.878.790,23	78.499.612,83	18.114.760,95	3.155.835,99
ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	136.500.000,00	3.149.000,00	139.649.000,00	61.149.387,17	43.034.626,22	39.878.790,23	78.499.612,83	18.114.760,95	3.155.835,99
SUPERÁVIT (IX)					13.109.238,93				
TOTAL (X) = (VI + VII)	136.500.000,00	3.149.000,00	139.649.000,00	61.149.387,17	56.143.865,15	39.878.790,23	78.499.612,83	18.114.760,95	3.155.835,99

MARCIO CECCHETTINI
 PREFEITO MUNICIPAL -

SILVANA F. DA SILVA
 CONTADORA - DIRETORA FINANCEIRA - 1SP212953/O-5

-