

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: 4º Bimestre / 2011

Data: 28/11/2011 11:26:36  
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	95.385.563,40	115.517.530,00	28.220.080,00
RECEITA TRIBUTÁRIA		19.920.100,00	19.920.100,00	13.280.064,00	15.511.793,52	4.408.306,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		2.370.876,00	2.370.876,00	1.233.123,42	1.860.340,03	510.535,97
RECEITA PATRIMONIAL		3.857.500,00	3.857.500,00	2.540.864,58	4.015.197,48	-157.697,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		109.788.784,00	109.788.784,00	73.192.522,56	88.074.212,23	21.714.571,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.800.350,00	7.800.350,00	5.138.988,84	6.055.986,74	1.744.363,26
RECEITAS DE CAPITAL		1.051.050,00	1.051.050,00	700.699,96	1.477.596,59	-426.546,59
ALIENAÇÃO DE BENS		1.050,00	1.050,00	700,00	0,00	1.050,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.050.000,00	1.050.000,00	699.999,96	1.477.596,59	-427.596,59
( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA		12.126.660,00	12.126.660,00	8.084.440,00	10.279.983,60	1.846.676,40
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.838.000,00	3.838.000,00	1.996.117,96	4.775.561,45	-937.561,45
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		136.500.000,00	136.500.000,00	89.997.941,32	111.490.704,44	25.009.295,56
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)						
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)		136.500.000,00	136.500.000,00	89.997.941,32	111.490.704,44	25.009.295,56
DEFICIT (IV)						
TOTAL (V) = (III + IV)		136.500.000,00	136.500.000,00	89.997.941,32	111.490.704,44	25.009.295,56

DESPESAS		Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar	
DESPESAS		110.887.900,00	14.378.000,00	125.265.900,00	101.624.355,55	88.000.421,63	84.801.129,59	23.641.544,45	13.623.933,92	3.199.292,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.951.000,00	-2.234.000,00	59.717.000,00	44.246.885,71	44.244.755,71	43.948.115,62	15.470.114,29	2.130,00	296.640,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	982.786,83	982.786,83	982.786,83	37.213,17	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES		47.916.900,00	16.612.000,00	64.528.900,00	56.394.683,01	42.772.879,09	39.870.227,14	8.134.216,99	13.621.803,92	2.902.651,95
DESPESAS DE CAPITAL		18.461.100,00	5.136.000,00	23.597.100,00	14.613.051,26	6.655.990,03	5.622.019,93	8.984.048,74	7.957.061,23	1.033.970,10
INVESTIMENTOS		14.441.100,00	5.630.000,00	20.071.100,00	11.421.772,70	4.540.705,91	3.506.735,81	8.649.327,30	6.881.066,79	1.033.970,10
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		4.020.000,00	-494.000,00	3.526.000,00	3.191.278,56	2.115.284,12	2.115.284,12	334.721,44	1.075.994,44	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	570.000,00	4.370.000,00	3.492.881,42	3.492.881,42	3.035.223,75	877.118,58	0,00	457.657,67
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		136.500.000,00	20.084.000,00	156.584.000,00	119.730.288,23	98.149.293,08	93.458.373,27	36.853.711,77	21.580.995,15	4.690.919,81
ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC.(VII)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)		136.500.000,00	20.084.000,00	156.584.000,00	119.730.288,23	98.149.293,08	93.458.373,27	36.853.711,77	21.580.995,15	4.690.919,81
SUPERÁVIT (IX)					13.341.411,36					
TOTAL (X) = (VI + VII)		136.500.000,00	20.084.000,00	156.584.000,00	119.730.288,23	111.490.704,44	93.458.373,27	36.853.711,77	21.580.995,15	4.690.919,81

MARCIO CECCHETTINI  
PREFEITO MUNICIPAL -

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

-