

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: 6º Bimestre / 2011

Data: 06/03/2012 16:27:28
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	147.669.351,27	147.669.351,27	177.322.610,04	-29.653.258,77
RECEITA TRIBUTÁRIA		19.920.100,00	19.920.100,00	19.920.100,00	23.440.035,80	-3.519.935,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		2.370.876,00	3.588.645,95	3.588.645,95	3.590.929,54	-2.283,59
RECEITA PATRIMONIAL		3.857.500,00	6.529.967,77	6.529.967,77	5.825.363,07	704.604,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		109.788.784,00	109.788.784,00	109.788.784,00	132.503.224,32	-22.714.440,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.800.350,00	7.841.853,55	7.841.853,55	11.963.057,31	-4.121.203,76
RECEITAS DE CAPITAL		1.051.050,00	1.051.050,00	1.051.050,00	2.023.133,49	-972.083,49
ALIENAÇÃO DE BENS		1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	2.023.133,49	-973.133,49
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		12.126.660,00	12.126.660,00	12.126.660,00	15.109.781,54	-2.983.121,54
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.838.000,00	8.799.074,56	8.799.074,56	8.798.320,64	753,92
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		136.500.000,00	145.392.815,83	145.392.815,83	173.034.282,63	-27.641.466,80
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)						
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)		136.500.000,00	145.392.815,83	145.392.815,83	173.034.282,63	-27.641.466,80
DEFICIT (IV)						
TOTAL (V) = (III + IV)		136.500.000,00	145.392.815,83	145.392.815,83	173.034.282,63	-27.641.466,80

DESPESAS		Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS		110.887.900,00	34.078.896,50	144.966.796,50	142.285.264,67	142.148.936,08	140.862.081,60	2.681.531,83	136.328,59	1.286.854,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.951.000,00	12.859.955,00	74.810.955,00	74.365.280,03	74.365.280,03	74.077.486,31	445.674,97	0,00	287.793,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.020.000,00	-30.000,00	990.000,00	987.675,82	987.675,82	987.675,82	2.324,18	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES		47.916.900,00	21.248.941,50	69.165.841,50	66.932.308,82	66.795.980,23	65.796.919,47	2.233.532,68	136.328,59	999.060,76
DESPESAS DE CAPITAL		18.461.100,00	-2.591.658,50	15.869.441,50	12.965.000,56	12.962.120,56	12.832.596,33	2.904.440,94	2.880,00	129.524,23
INVESTIMENTOS		14.441.100,00	-1.837.658,50	12.603.441,50	9.773.722,00	9.770.842,00	9.641.317,77	2.829.719,50	2.880,00	129.524,23
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		4.020.000,00	-754.000,00	3.266.000,00	3.191.278,56	3.191.278,56	3.191.278,56	74.721,44	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.351.000,00	-484.000,00	2.867.000,00				2.867.000,00		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.800.000,00	5.130.762,00	8.930.762,00	8.761.231,35	8.761.231,35	8.761.231,35	169.530,65	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		136.500.000,00	36.134.000,00	172.634.000,00	164.011.496,58	163.872.287,99	162.455.909,28	8.622.503,42	139.208,59	1.416.378,71
ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC.(VII)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)		136.500.000,00	36.134.000,00	172.634.000,00	164.011.496,58	163.872.287,99	162.455.909,28	8.622.503,42	139.208,59	1.416.378,71
SUPERÁVIT (IX)						9.161.994,64				
TOTAL (X) = (VI + VII)		136.500.000,00	36.134.000,00	172.634.000,00	164.011.496,58	173.034.282,63	162.455.909,28	8.622.503,42	139.208,59	1.416.378,71

MARCIO CECCHETTINI
PREFEITO MUNICIPAL -

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

-