



**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: 5º Bimestre / 2012

Data: 28/11/2012 16:55:12  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

**RECEITAS**

	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previsões Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>162.349.330,00</b>	<b>162.349.330,00</b>	<b>135.014.982,56</b>	<b>160.760.507,91</b>	<b>1.588.822,09</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	23.116.846,00	23.116.846,00	19.264.038,50	21.884.258,85	1.232.587,15
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.775.200,00	2.775.200,00	1.889.718,17	2.368.190,85	407.009,15
RECEITA PATRIMONIAL	4.079.000,00	4.079.000,00	3.558.501,28	10.476.483,99	-6.397.483,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.403.884,00	123.403.884,00	102.836.570,10	116.983.264,27	6.420.619,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.974.400,00	8.974.400,00	7.466.154,51	9.048.309,95	-73.909,95
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.001.050,00</b>	<b>1.001.050,00</b>	<b>834.208,30</b>	<b>15.654.465,46</b>	<b>-14.653.415,46</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	1.050,00	1.050,00	875,00	2.899.870,40	-2.898.820,40
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	833.333,30	12.754.595,06	-11.754.595,06
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>13.706.380,00</b>	<b>13.706.380,00</b>	<b>11.421.150,00</b>	<b>13.261.210,89</b>	<b>444.169,11</b>
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.355.000,00</b>	<b>6.355.000,00</b>	<b>4.503.438,02</b>	<b>6.011.182,39</b>	<b>343.817,61</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.355.000,00	6.355.000,00	4.503.438,02	6.011.182,39	343.817,61
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>128.931.478,88</b>	<b>169.164.944,87</b>	<b>-13.164.944,87</b>
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>128.931.478,88</b>	<b>169.164.944,87</b>	<b>-13.164.944,87</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>					
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>128.931.478,88</b>	<b>169.164.944,87</b>	<b>-13.164.944,87</b>

**DESPESAS**

	Créd. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidação	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo a Pagar
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.774.788,00</b>	<b>151.341.360,00</b>	<b>139.028.098,23</b>	<b>130.730.816,62</b>	<b>124.528.498,37</b>	<b>12.313.261,77</b>	<b>8.297.281,61</b>	<b>6.202.318,25</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.629.000,00	74.762.000,00	65.723.223,45	65.723.223,45	65.080.906,07	9.038.776,55	0,00	642.317,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-300.000,00	700.000,00	695.152,64	695.152,64	695.152,64	4.847,36	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.445.788,00	75.879.360,00	72.609.722,14	64.312.440,53	58.752.439,66	3.269.637,86	8.297.281,61	5.560.000,87
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>16.926.212,00</b>	<b>32.506.640,00</b>	<b>32.049.461,68</b>	<b>22.386.789,82</b>	<b>20.540.595,11</b>	<b>457.178,32</b>	<b>9.662.671,86</b>	<b>1.846.194,71</b>
INVESTIMENTOS	17.189.212,00	28.829.640,00	28.539.223,69	19.410.881,42	17.831.851,49	290.416,31	9.128.342,27	1.579.029,93
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-263.000,00	3.677.000,00	3.510.237,99	2.975.908,40	2.708.743,62	166.762,01	534.329,59	267.164,78
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>-256.000,00</b>	<b>5.222.000,00</b>				5.222.000,00		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.629.000,00	8.004.000,00	6.962.950,68	6.962.950,68	5.729.274,82	1.041.049,32	0,00	1.233.675,86
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>41.074.000,00</b>	<b>197.074.000,00</b>	<b>178.040.510,59</b>	<b>160.080.557,12</b>	<b>150.798.368,30</b>	<b>19.033.489,41</b>	<b>17.959.963,47</b>	<b>9.282.188,82</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC (VII)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>41.074.000,00</b>	<b>197.074.000,00</b>	<b>178.040.510,59</b>	<b>160.080.557,12</b>	<b>150.798.368,30</b>	<b>19.033.489,41</b>	<b>17.959.963,47</b>	<b>9.282.188,82</b>
SUPERÁVIT (IX)				9.084.387,75				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>41.074.000,00</b>	<b>197.074.000,00</b>	<b>178.040.510,59</b>	<b>169.164.944,87</b>	<b>150.798.368,30</b>	<b>19.033.489,41</b>	<b>17.959.963,47</b>	<b>9.282.188,82</b>

MARCIO CECCHETTINI  
PREFEITO MUNICIPAL -

SILVANA F. DA SILVA  
CONTADORA - SECRETÁRIA DA FAZENDA - 1SP212953/O-5