



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: 3º Bimestre / 2012

Data: 26/07/2012 11:30:19
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

RECEITAS

	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	162.349.330,00	162.349.330,00	97.391.014,56	64.958.315,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	23.116.846,00	23.116.846,00	13.450.792,64	9.666.053,36
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.775.200,00	2.775.200,00	1.341.905,98	1.433.294,02
RECEITA PATRIMONIAL	4.079.000,00	4.079.000,00	4.902.993,96	-823.993,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.403.884,00	123.403.884,00	71.916.068,87	51.487.815,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.974.400,00	8.974.400,00	5.779.253,11	3.195.146,89
RECEITAS DE CAPITAL	1.001.050,00	1.001.050,00	1.748.594,11	-747.544,11
ALIENAÇÃO DE BENS	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.748.594,11	-748.594,11
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	13.705.380,00	13.705.380,00	8.507.371,72	5.198.008,28
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.355.000,00	6.355.000,00	3.915.857,37	2.439.142,63
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	156.000.000,00	156.000.000,00	94.548.094,32	61.451.905,68
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)				
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	156.000.000,00	156.000.000,00	94.548.094,32	61.451.905,68
DEFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	156.000.000,00	156.000.000,00	94.548.094,32	61.451.905,68

DESPESAS

	Cred. Adic. / Anulações	Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	11.403.880,00	128.566.572,00	139.976.452,00	95.080.430,77	79.257.380,04	73.847.505,99	44.896.021,23	15.823.050,73	5.409.874,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-965.000,00	72.133.000,00	71.168.000,00	39.476.266,24	39.476.266,24	38.558.018,49	31.691.733,76	0,00	918.247,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-280.000,00	1.000.000,00	720.000,00	689.161,98	689.161,98	689.161,98	30.838,02	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.654.880,00	55.433.572,00	68.088.452,00	54.915.002,55	39.091.951,82	34.600.325,52	13.173.449,45	15.823.050,73	4.491.626,30
DESPESAS DE CAPITAL	6.923.120,00	15.580.428,00	22.503.548,00	16.414.326,28	9.619.161,20	7.357.319,05	6.089.221,72	6.795.165,08	2.261.842,15
INVESTIMENTOS	7.526.120,00	11.640.428,00	19.166.548,00	13.311.362,77	8.119.186,40	6.124.509,03	5.855.185,23	5.192.176,37	1.994.677,37
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-603.000,00	3.940.000,00	3.337.000,00	3.102.963,51	1.499.974,80	1.232.810,02	234.036,49	1.602.988,71	267.164,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	5.478.000,00	5.478.000,00	0,00	0,00	0,00	5.478.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	6.375.000,00	6.375.000,00	3.963.844,60	3.963.844,60	3.431.624,71	2.411.155,40	0,00	532.219,89
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	18.333.000,00	155.000.000,00	174.333.000,00	115.458.601,65	92.840.385,84	84.636.449,75	58.874.398,35	22.618.215,81	8.203.936,09
ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC (VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	18.333.000,00	155.000.000,00	174.333.000,00	115.458.601,65	92.840.385,84	84.636.449,75	58.874.398,35	22.618.215,81	8.203.936,09
SUPERÁVIT (IX)					1.707.708,48				
TOTAL (X) = (VI + VII)	18.333.000,00	155.000.000,00	174.333.000,00	115.458.601,65	94.548.094,32	84.636.449,75	58.874.398,35	22.618.215,81	8.203.936,09

MARCIO CECCHETTINI
PREFEITO MUNICIPAL -

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