

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 / 2012

Data: 04/06/2012 08:31:16
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

RECEITAS		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES		162.349.330,00	162.349.330,00	53.337.496,06	65.770.978,54	96.578.351,46
RECEITA TRIBUTÁRIA		23.116.846,00	23.116.846,00	7.705.615,40	9.457.498,59	13.659.347,41
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		2.775.200,00	2.775.200,00	579.371,38	878.345,50	1.896.854,50
RECEITA PATRIMONIAL		4.079.000,00	4.079.000,00	935.120,18	4.321.906,64	-242.906,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		123.403.884,00	123.403.884,00	41.134.628,04	47.381.210,66	76.022.673,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.974.400,00	8.974.400,00	2.982.761,06	3.732.017,15	5.242.382,85
RECEITAS DE CAPITAL		1.001.050,00	1.001.050,00	333.683,32	1.237.499,97	-236.449,97
ALIENAÇÃO DE BENS		1.050,00	1.050,00	350,00	0,00	1.050,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.000.000,00	1.000.000,00	333.333,32	1.237.499,97	-237.499,97
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		13.705.380,00	13.705.380,00	4.568.460,00	5.595.340,10	8.110.039,90
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.355.000,00	6.355.000,00	1.388.907,70	2.508.182,79	3.846.817,21
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		156.000.000,00	156.000.000,00	50.491.627,08	63.921.321,20	92.078.678,80
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)						
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)		156.000.000,00	156.000.000,00	50.491.627,08	63.921.321,20	92.078.678,80
DEFICIT (IV)						
TOTAL (V) = (III + IV)		156.000.000,00	156.000.000,00	50.491.627,08	63.921.321,20	92.078.678,80

DESPESAS		Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar	
DESPESAS		128.566.572,00	5.014.880,00	133.581.452,00	63.170.848,44	50.404.874,93	46.203.062,91	70.410.603,56	12.765.973,51	4.201.812,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		72.133.000,00	-1.240.000,00	70.893.000,00	24.301.043,84	24.297.214,53	23.643.365,40	46.591.956,16	3.829,31	653.849,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.000.000,00	-300.000,00	700.000,00	675.991,37	675.991,37	675.991,37	24.008,63	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES		55.433.572,00	6.554.880,00	61.988.452,00	38.193.813,23	25.431.669,03	21.883.706,14	23.794.638,77	12.762.144,20	3.547.962,89
DESPESAS DE CAPITAL		15.580.428,00	3.998.120,00	19.578.548,00	14.816.730,53	6.203.217,05	5.379.312,57	4.761.817,47	8.613.513,48	823.904,48
INVESTIMENTOS		11.640.428,00	4.701.120,00	16.341.548,00	11.757.477,75	5.281.282,54	4.457.378,06	4.584.070,25	6.476.195,21	823.904,48
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		3.940.000,00	-703.000,00	3.237.000,00	3.059.252,78	921.934,51	921.934,51	177.747,22	2.137.318,27	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.478.000,00	0,00	5.478.000,00				5.478.000,00		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.375.000,00	0,00	6.375.000,00	2.883.147,72	2.883.147,72	2.371.454,71	3.491.852,28	0,00	511.693,01
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		156.000.000,00	9.013.000,00	165.013.000,00	80.870.726,69	59.491.239,70	53.953.830,19	84.142.273,31	21.379.486,99	5.537.409,51
ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC.(VII)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)		156.000.000,00	9.013.000,00	165.013.000,00	80.870.726,69	59.491.239,70	53.953.830,19	84.142.273,31	21.379.486,99	5.537.409,51
SUPERÁVIT (IX)					4.430.081,50					
TOTAL (X) = (VI + VII)		156.000.000,00	9.013.000,00	165.013.000,00	80.870.726,69	63.921.321,20	53.953.830,19	84.142.273,31	21.379.486,99	5.537.409,51

MARCIO CECCHETTINI
 PREFEITO MUNICIPAL -

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

-