



# 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 / 2012

Data: 24/09/2012 10:36:30  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

## RECEITAS

	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previsão 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>107.727.923,52</b>	<b>128.825.184,79</b>	<b>33.524.145,21</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	23.116.846,00	23.116.846,00	15.411.230,80	17.344.579,99	5.772.266,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.775.200,00	2.775.200,00	1.440.224,90	1.839.019,55	936.180,45
RECEITA PATRIMONIAL	4.079.000,00	4.079.000,00	2.634.745,66	7.485.023,03	-3.406.023,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.403.884,00	123.403.884,00	82.269.256,08	94.577.788,93	28.826.095,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.974.400,00	8.974.400,00	5.972.466,08	7.578.773,29	1.395.626,71
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.001.050,00</b>	<b>1.001.050,00</b>	<b>667.366,64</b>	<b>12.978.666,63</b>	<b>-11.977.616,63</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	1.050,00	1.050,00	700,00	0,00	1.050,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	666.666,64	12.978.666,63	-11.978.666,63
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>13.705.380,00</b>	<b>13.705.380,00</b>	<b>9.136.920,00</b>	<b>10.848.756,07</b>	<b>2.856.623,93</b>
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.355.000,00</b>	<b>6.355.000,00</b>	<b>3.436.645,48</b>	<b>4.733.069,30</b>	<b>1.621.930,70</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>102.695.015,64</b>	<b>135.688.164,65</b>	<b>20.311.835,35</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>102.695.015,64</b>	<b>135.688.164,65</b>	<b>20.311.835,35</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>					
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>102.695.015,64</b>	<b>135.688.164,65</b>	<b>20.311.835,35</b>

## DESPESAS

	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.610.880,00</b>	<b>147.177.452,00</b>	<b>118.186.704,56</b>	<b>105.426.216,66</b>	<b>98.639.600,41</b>	<b>28.990.747,44</b>	<b>12.760.487,90</b>	<b>6.786.516,25</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-747.000,00	71.386.000,00	52.625.263,67	52.625.263,67	51.395.589,29	18.760.736,33	0,00	1.229.674,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-280.000,00	720.000,00	695.139,05	695.139,05	695.139,05	24.860,95	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.637.880,00	75.071.452,00	64.866.301,84	52.105.813,94	46.548.872,07	10.205.150,16	12.760.487,90	5.556.941,87
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>20.283.120,00</b>	<b>35.863.548,00</b>	<b>29.038.379,96</b>	<b>15.397.984,91</b>	<b>11.006.487,82</b>	<b>6.825.168,04</b>	<b>13.640.395,05</b>	<b>4.391.497,09</b>
INVESTIMENTOS	20.386.120,00	32.026.548,00	25.782.575,64	13.210.839,74	9.086.507,43	6.243.972,36	12.571.735,90	4.124.332,31
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-103.000,00	3.837.000,00	3.255.804,32	2.187.145,17	1.919.980,39	581.195,68	1.088.659,15	267.164,78
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.478.000,00</b>				5.478.000,00		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	800.000,00	7.175.000,00	5.785.639,36	5.785.639,36	4.708.283,38	1.389.360,64	0,00	1.077.355,98
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>39.694.000,00</b>	<b>195.694.000,00</b>	<b>153.010.723,88</b>	<b>126.609.840,93</b>	<b>114.354.371,61</b>	<b>42.683.276,12</b>	<b>26.400.882,95</b>	<b>12.255.469,32</b>
ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC (VII)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>39.694.000,00</b>	<b>195.694.000,00</b>	<b>153.010.723,88</b>	<b>126.609.840,93</b>	<b>114.354.371,61</b>	<b>42.683.276,12</b>	<b>26.400.882,95</b>	<b>12.255.469,32</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>				9.078.323,72				
<b>TOTAL (X) = (VI + VII)</b>	<b>39.694.000,00</b>	<b>195.694.000,00</b>	<b>153.010.723,88</b>	<b>135.688.164,65</b>	<b>114.354.371,61</b>	<b>42.683.276,12</b>	<b>26.400.882,95</b>	<b>12.255.469,32</b>

MARCIO CECCHETTINI  
PREFEITO MUNICIPAL -

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

-