

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 / 2012

Data: 24/01/2013 10:06:37
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

RECEITAS

	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previsão Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	162.349.330,00	172.865.894,35	172.865.894,35	196.394.450,15	-23.528.555,80
RECEITA TRIBUTÁRIA	23.116.846,00	23.116.846,00	23.116.846,00	26.507.602,95	-3.390.756,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.775.200,00	3.414.603,23	3.414.603,23	3.418.985,72	-4.382,49
RECEITA PATRIMONIAL	4.079.000,00	13.410.499,12	13.410.499,12	12.062.655,50	1.347.843,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.403.884,00	123.403.884,00	123.403.884,00	143.842.527,03	-20.438.643,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.974.400,00	9.520.062,00	9.520.062,00	10.562.678,95	-1.042.616,95
RECEITAS DE CAPITAL	1.001.050,00	1.001.050,00	1.001.050,00	18.933.053,34	-17.932.003,34
ALIENAÇÃO DE BENS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	5.287.870,40	-5.296.820,40
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	13.635.182,94	-12.635.182,94
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	13.705.380,00	13.705.380,00	13.705.380,00	15.955.238,54	-2.249.858,54
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.355.000,00	7.347.463,25	7.347.463,25	7.125.526,88	221.936,37
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.355.000,00	7.347.463,25	7.347.463,25	7.125.526,88	221.936,37
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	156.000.000,00	167.509.027,60	167.509.027,60	206.497.791,83	-38.988.764,23
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	156.000.000,00	167.509.027,60	167.509.027,60	206.497.791,83	-38.988.764,23
DEFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	156.000.000,00	167.509.027,60	167.509.027,60	206.497.791,83	-38.988.764,23

DESPESAS

	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-300.000,00	700.000,00	698.393,24	698.393,24	698.393,24	1.606,76	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.779.544,00	77.213.116,00	76.168.560,48	75.578.834,30	75.528.485,41	1.044.555,52	589.726,18	50.348,89
DESPESAS CORRENTES	31.812.044,00	160.378.616,00	158.109.663,56	157.519.937,38	157.469.588,49	2.268.952,44	589.726,18	50.348,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.332.500,00	82.465.500,00	81.242.709,84	81.242.709,84	81.242.709,84	1.222.790,16	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-157.450,00	3.782.550,00	3.767.165,03	3.767.165,03	3.767.165,03	15.384,97	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.402.656,00	27.983.084,00	27.701.659,53	27.701.659,53	27.701.659,53	281.424,47	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	12.560.106,00	24.200.534,00	23.934.494,50	23.934.494,50	23.934.494,50	266.039,50	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.478.000,00	4.792.000,00				4.792.000,00		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-686.000,00		7.086.604,01	7.086.604,01	7.086.604,01	15.095,99	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	44.255.400,00	200.255.400,00	192.897.927,10	192.308.200,92	192.257.852,03	7.357.472,90	589.726,18	50.348,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	44.255.400,00	200.255.400,00	192.897.927,10	192.308.200,92	192.257.852,03	7.357.472,90	589.726,18	50.348,89
SUPERÁVIT (IX)				14.189.590,91				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	44.255.400,00	200.255.400,00	192.897.927,10	206.497.791,83	192.257.852,03	7.357.472,90	589.726,18	50.348,89

MARCIO CECCHETTINI
PREFEITO MUNICIPAL -

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