



**MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO**

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ Centavos

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>341.397.599,10</b>	<b>341.397.599,10</b>	<b>54.553.477,82</b>	<b>15,98</b>	<b>54.553.477,82</b>	<b>15,98</b>	<b>286.844.121,28</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>301.469.905,10</b>	<b>301.469.905,10</b>	<b>51.232.200,13</b>	<b>16,99</b>	<b>51.232.200,13</b>	<b>16,99</b>	<b>250.237.704,97</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>54.776.345,66</b>	<b>54.776.345,66</b>	<b>7.364.815,87</b>	<b>13,45</b>	<b>7.364.815,87</b>	<b>13,45</b>	<b>47.411.529,79</b>
Impostos	45.776.127,26	45.776.127,26	6.428.950,83	14,04	6.428.950,83	14,04	39.347.176,43
Taxas	9.000.218,40	9.000.218,40	935.865,04	10,40	935.865,04	10,40	8.064.353,36
<b>Contribuições</b>	<b>11.693.124,82</b>	<b>11.693.124,82</b>	<b>1.607.703,97</b>	<b>13,75</b>	<b>1.607.703,97</b>	<b>13,75</b>	<b>10.085.420,85</b>
Contribuições Sociais	6.185.000,00	6.185.000,00	697.133,82	11,27	697.133,82	11,27	5.487.866,18
Contribuições Econômicas	5.508.124,82	5.508.124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.508.124,82
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	0,00	910.570,15	0,00	910.570,15	0,00	(910.570,15)
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>5.695.111,40</b>	<b>5.695.111,40</b>	<b>145.671,79</b>	<b>2,56</b>	<b>145.671,79</b>	<b>2,56</b>	<b>5.549.439,61</b>
Receitas de Valores Mobiliários	5.695.111,40	5.695.111,40	145.671,79	2,56	145.671,79	2,56	5.549.439,61
<b>Transferências Correntes</b>	<b>224.963.361,21</b>	<b>224.963.361,21</b>	<b>41.211.310,40</b>	<b>18,32</b>	<b>41.211.310,40</b>	<b>18,32</b>	<b>183.752.050,81</b>
Transferências da União e de suas Entidades	99.443.538,58	99.443.538,58	13.964.404,07	14,04	13.964.404,07	14,04	85.479.134,51
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	58.719.822,63	58.719.822,63	13.376.940,36	22,78	13.376.940,36	22,78	45.342.882,27
Transferências de Outras Instituições Públicas	66.800.000,00	66.800.000,00	13.869.965,97	20,76	13.869.965,97	20,76	52.930.034,03
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>4.341.962,01</b>	<b>4.341.962,01</b>	<b>902.698,10</b>	<b>20,79</b>	<b>902.698,10</b>	<b>20,79</b>	<b>3.439.263,91</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	429.140,15	429.140,15	32.259,90	7,52	32.259,90	7,52	396.880,25
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.078.026,48	2.078.026,48	619.462,80	29,81	619.462,80	29,81	1.458.563,68
Demais Receitas Correntes	1.834.795,38	1.834.795,38	250.975,40	13,68	250.975,40	13,68	1.583.819,98
<b>Receitas de Capital</b>	<b>39.927.694,00</b>	<b>39.927.694,00</b>	<b>3.321.277,69</b>	<b>8,32</b>	<b>3.321.277,69</b>	<b>8,32</b>	<b>36.606.416,31</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
Alienação de Bens Imóveis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>24.927.694,00</b>	<b>24.927.694,00</b>	<b>3.321.277,69</b>	<b>13,32</b>	<b>3.321.277,69</b>	<b>13,32</b>	<b>21.606.416,31</b>
Transferências da União e de suas Entidades	24.925.694,00	24.925.694,00	820.637,11	3,29	820.637,11	3,29	24.105.056,89
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	2.000,00	2.000,00	2.500.640,58	25,032,03	2.500.640,58	125,032,03	(2.498.640,58)
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	<b>20.500.000,00</b>	<b>20.500.000,00</b>	<b>2.543.029,65</b>	<b>12,41</b>	<b>2.543.029,65</b>	<b>12,41</b>	<b>17.956.970,35</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>361.897.599,10</b>	<b>361.897.599,10</b>	<b>57.096.507,47</b>	<b>15,78</b>	<b>57.096.507,47</b>	<b>15,78</b>	<b>304.801.091,63</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>361.897.599,10</b>	<b>361.897.599,10</b>	<b>57.096.507,47</b>	<b>15,78</b>	<b>57.096.507,47</b>	<b>15,78</b>	<b>304.801.091,63</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>361.897.599,10</b>	<b>361.897.599,10</b>	<b>57.096.507,47</b>	<b>15,78</b>	<b>57.096.507,47</b>	<b>15,78</b>	<b>304.801.091,63</b>
<b>SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTIL. P/ CRÉDITOS ADIC.)</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-



**MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO**

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ Centavos

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre (f)		NO BIMESTRE	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>339.452.599,10</b>	<b>337.232.712,10</b>	<b>98.875.280,99</b>	<b>98.875.280,99</b>	<b>238.357.431,11</b>	<b>31.319.323,95</b>	<b>31.319.323,95</b>	<b>305.913.388,15</b>	<b>26.777.251,51</b>	<b>67.555.957,04</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>281.974.280,19</b>	<b>283.115.780,19</b>	<b>89.653.665,59</b>	<b>89.653.665,59</b>	<b>193.462.114,60</b>	<b>30.751.815,09</b>	<b>30.751.815,09</b>	<b>252.363.965,10</b>	<b>26.220.380,31</b>	<b>58.901.850,50</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.226.905,57	125.226.905,57	17.902.305,35	17.902.305,35	107.324.600,22	17.902.305,35	17.902.305,35	107.324.600,22	17.561.417,57	0,00
JUROS/ENCARGOS DA DIV INTERNA	650.100,00	904.100,00	321.891,39	321.891,39	582.208,61	206.212,55	206.212,55	697.887,45	201.232,47	115.678,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.097.274,62	156.984.774,62	71.429.468,85	71.429.468,85	85.555.305,77	12.643.297,19	12.643.297,19	144.341.477,43	8.457.730,27	58.786.171,66
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>43.829.269,38</b>	<b>50.467.882,38</b>	<b>9.221.615,40</b>	<b>9.221.615,40</b>	<b>41.246.266,98</b>	<b>567.508,86</b>	<b>567.508,86</b>	<b>49.900.373,52</b>	<b>556.871,20</b>	<b>8.654.106,54</b>
INVESTIMENTOS	42.029.269,38	48.667.882,38	8.622.375,40	8.622.375,40	40.045.506,98	150.523,12	150.523,12	48.517.359,26	150.523,12	8.471.852,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.800.000,00	1.800.000,00	599.240,00	599.240,00	1.200.760,00	416.985,74	416.985,74	1.383.014,26	406.348,08	182.254,26
RESERVA DE CONTINGENCIA	13.649.049,53	3.649.049,53	0,00	0,00	3.649.049,53	0,00	0,00	3.649.049,53	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	13.649.049,53	3.649.049,53	0,00	0,00	3.649.049,53	0,00	0,00	3.649.049,53	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>22.445.000,00</b>	<b>22.445.000,00</b>	<b>3.779.473,80</b>	<b>3.779.473,80</b>	<b>18.665.526,20</b>	<b>2.436.826,27</b>	<b>2.436.826,27</b>	<b>20.008.173,73</b>	<b>1.674.513,49</b>	<b>1.342.647,53</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>361.897.599,10</b>	<b>359.677.712,10</b>	<b>102.654.754,79</b>	<b>102.654.754,79</b>	<b>257.022.957,31</b>	<b>33.756.150,22</b>	<b>33.756.150,22</b>	<b>325.921.561,88</b>	<b>28.451.765,00</b>	<b>68.898.604,57</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV.REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>361.897.599,10</b>	<b>359.677.712,10</b>	<b>102.654.754,79</b>	<b>102.654.754,79</b>	<b>257.022.957,31</b>	<b>33.756.150,22</b>	<b>33.756.150,22</b>	<b>325.921.561,88</b>	<b>28.451.765,00</b>	<b>68.898.604,57</b>
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23.340.357,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>361.897.599,10</b>	<b>359.677.712,10</b>	<b>102.654.754,79</b>	<b>102.654.754,79</b>	<b>257.022.957,31</b>	<b>-</b>	<b>57.096.507,47</b>	<b>-</b>	<b>28.451.765,00</b>	<b>68.898.604,57</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ Centavos

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	20.500.000,00	20.500.000,00	2.543.029,65	12,41	2.543.029,65	12,41	17.956.970,35
Receitas Correntes OFSS	20.500.000,00	20.500.000,00	2.543.029,65	12,41	2.543.029,65	12,41	17.956.970,35
Contribuições OFSS	20.500.000,00	20.500.000,00	2.543.029,65	12,41	2.543.029,65	12,41	17.956.970,35
Contribuições Sociais OFSS	20.500.000,00	20.500.000,00	2.543.029,65	12,41	2.543.029,65	12,41	17.956.970,35



MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ Centavos

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre (f)		NO BIMESTRE	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	22.445.000,00	22.445.000,00	3.779.473,80	3.779.473,80	18.665.526,20	2.436.826,27	2.436.826,27	20.008.173,73	1.674.513,49	1.342.647,53
DESPESAS CORRENTES	20.745.000,00	20.745.000,00	2.179.473,80	2.179.473,80	18.565.526,20	2.179.473,80	2.179.473,80	18.565.526,20	1.417.161,02	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.745.000,00	20.745.000,00	2.179.473,80	2.179.473,80	18.565.526,20	2.179.473,80	2.179.473,80	18.565.526,20	1.417.161,02	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.700.000,00	1.700.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100.000,00	257.352,47	257.352,47	1.442.647,53	257.352,47	1.342.647,53
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.700.000,00	1.700.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100.000,00	257.352,47	257.352,47	1.442.647,53	257.352,47	1.342.647,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA

Emissão: 28/03/2018 11:38:49

VALDECIR CIRIACO DA SILVA  
Diretor de Contabilidade e Planej. Orçamentário  
CRC: SP - 303245/O-9

ALEXANDRE DA SILVA CHAVES  
Secretário da Fazenda

FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS  
Prefeito Municipal de Franco da Rocha