



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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2016 / 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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			NO BIMESTRE	%	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>310.412.177,00</b>	<b>310.412.177,00</b>	<b>51.188.590,84</b>	<b>0,16</b>	<b>51.188.590,84</b>	<b>0,16</b>	<b>259.223.586,16</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>268.186.883,00</b>	<b>268.186.883,00</b>	<b>48.786.934,84</b>	<b>0,18</b>	<b>48.786.934,84</b>	<b>0,18</b>	<b>219.399.948,16</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>34.454.300,00</b>	<b>34.454.300,00</b>	<b>5.358.986,13</b>	<b>0,16</b>	<b>5.358.986,13</b>	<b>0,16</b>	<b>29.095.313,87</b>
IMPOSTOS	29.498.800,00	29.498.800,00	4.660.662,65	0,16	4.660.662,65	0,16	24.838.137,35
TAXAS	4.955.500,00	4.955.500,00	698.323,48	0,14	698.323,48	0,14	4.257.176,52
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.638.000,00</b>	<b>8.638.000,00</b>	<b>1.267.661,33</b>	<b>0,15</b>	<b>1.267.661,33</b>	<b>0,15</b>	<b>7.370.338,67</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.838.000,00	4.838.000,00	640.590,91	0,13	640.590,91	0,13	4.197.409,09
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.800.000,00	3.800.000,00	627.070,42	0,17	627.070,42	0,17	3.172.929,58
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>9.934.300,00</b>	<b>9.934.300,00</b>	<b>3.913.735,89</b>	<b>0,39</b>	<b>3.913.735,89</b>	<b>0,39</b>	<b>6.020.564,11</b>
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.934.300,00	9.934.300,00	3.913.735,89	0,39	3.913.735,89	0,39	6.020.564,11
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>201.731.983,00</b>	<b>201.731.983,00</b>	<b>33.075.214,37</b>	<b>0,16</b>	<b>33.075.214,37</b>	<b>0,16</b>	<b>168.656.768,63</b>
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	187.671.980,00	187.671.980,00	32.581.190,62	0,17	32.581.190,62	0,17	155.090.789,38
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	14.060.003,00	14.060.003,00	494.023,75	0,04	494.023,75	0,04	13.565.979,25
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.428.300,00</b>	<b>13.428.300,00</b>	<b>5.171.337,12</b>	<b>0,39</b>	<b>5.171.337,12</b>	<b>0,39</b>	<b>8.256.962,88</b>
MULTAS E JUROS DE MORA	933.900,00	933.900,00	266.759,44	0,29	266.759,44	0,29	667.140,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.228.700,00	1.228.700,00	140.983,66	0,11	140.983,66	0,11	1.087.716,34
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.359.000,00	7.359.000,00	1.516.777,16	0,21	1.516.777,16	0,21	5.842.222,84
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	3.906.700,00	3.906.700,00	3.246.816,86	0,83	3.246.816,86	0,83	659.883,14
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>42.225.294,00</b>	<b>42.225.294,00</b>	<b>2.401.656,00</b>	<b>0,06</b>	<b>2.401.656,00</b>	<b>0,06</b>	<b>39.823.638,00</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>42.220.294,00</b>	<b>42.220.294,00</b>	<b>2.401.656,00</b>	<b>0,06</b>	<b>2.401.656,00</b>	<b>0,06</b>	<b>39.818.638,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	42.220.294,00	42.220.294,00	2.401.656,00	0,06	2.401.656,00	0,06	39.818.638,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	<b>13.522.000,00</b>	<b>13.522.000,00</b>	<b>2.201.407,91</b>	<b>0,16</b>	<b>2.201.407,91</b>	<b>0,16</b>	<b>11.320.592,09</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>323.934.177,00</b>	<b>323.934.177,00</b>	<b>53.389.998,75</b>	<b>0,16</b>	<b>53.389.998,75</b>	<b>0,16</b>	<b>270.544.178,25</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>323.934.177,00</b>	<b>323.934.177,00</b>	<b>53.389.998,75</b>	<b>0,16</b>	<b>53.389.998,75</b>	<b>0,16</b>	<b>270.544.178,25</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>323.934.177,00</b>	<b>323.934.177,00</b>	<b>53.389.998,75</b>	<b>0,16</b>	<b>53.389.998,75</b>	<b>0,16</b>	<b>270.544.178,25</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRIAR O SALDO INICIAL)</b>	<b>-</b>	<b>12.525.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.525.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	12.525.000,00	-	-	12.525.000,00	-	-
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 2016 / 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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	306.957.177,00	319.482.177,00	115.650.415,27	115.650.415,27	203.831.761,73	26.070.577,20	26.070.577,20	293.411.599,80	22.484.649,62	89.579.838,07
DESPESAS CORRENTES	240.030.458,00	241.775.831,14	80.533.972,64	80.533.972,64	161.241.858,50	24.211.362,04	24.211.362,04	217.564.469,10	21.865.052,09	56.322.610,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.938.000,00	106.973.000,00	15.163.601,06	15.163.601,06	91.809.398,94	15.163.601,06	15.163.601,06	91.809.398,94	14.703.966,95	0,00
JUROS/ENCARGOS DA DIV INTERNA	558.215,00	558.215,00	162.900,83	162.900,83	395.314,17	19.457,38	19.457,38	538.757,62	19.457,38	143.443,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.534.243,00	134.244.616,14	65.207.470,75	65.207.470,75	69.037.145,39	9.028.303,60	9.028.303,60	125.216.312,54	7.141.627,76	56.179.167,15
DESPESAS DE CAPITAL	50.605.719,00	61.385.345,86	35.116.442,63	35.116.442,63	26.268.903,23	1.859.215,16	1.859.215,16	59.526.130,70	619.597,53	33.257.227,47
INVESTIMENTOS	50.503.934,00	61.283.560,86	35.014.657,91	35.014.657,91	26.268.902,95	1.850.733,10	1.850.733,10	59.432.827,76	611.115,47	33.163.924,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	101.785,00	101.785,00	101.784,72	101.784,72	0,28	8.482,06	8.482,06	93.302,94	8.482,06	93.302,66
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.321.000,00	16.321.000,00	0,00	0,00	16.321.000,00	0,00	0,00	16.321.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.321.000,00	16.321.000,00	0,00	0,00	16.321.000,00	0,00	0,00	16.321.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.977.000,00	10.977.000,00	1.777.940,26	1.777.940,26	9.199.059,74	1.777.940,26	1.777.940,26	9.199.059,74	1.220.480,90	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	317.934.177,00	330.459.177,00	117.428.355,53	117.428.355,53	213.030.821,47	27.848.517,46	27.848.517,46	302.610.659,54	23.705.130,52	89.579.838,07
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XI)	6.000.000,00	6.000.000,00	5.027.946,12	5.027.946,12	972.053,88	987.306,98	987.306,98	5.012.693,02	980.244,18	4.040.639,14
Amortização da Dívida Interna	6.000.000,00	6.000.000,00	5.027.946,12	5.027.946,12	972.053,88	987.306,98	987.306,98	5.012.693,02	980.244,18	4.040.639,14
Dívida Mobiliária	6.000.000,00	6.000.000,00	5.027.946,12	5.027.946,12	972.053,88	987.306,98	987.306,98	5.012.693,02	980.244,18	4.040.639,14
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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	323.934.177,00	336.459.177,00	122.456.301,65	122.456.301,65	214.002.875,35	28.835.824,44	28.835.824,44	307.623.352,56	24.685.374,70	93.620.477,21
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(XIV) = (XII + XIII)	323.934.177,00	336.459.177,00	122.456.301,65	122.456.301,65	214.002.875,35	-	28.835.824,44	-	24.685.374,70	93.620.477,21

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA

Emissão: 04/05/2016 09:20:26

VALDELIA MARIA DE VASCONCELOS  
Técnica Cont -Dir De Contab. e Orçamento  
1SP098906/0-6

RICARDO CARVALHO COSTA  
PMFR / Secretário Municipal da Fazenda

FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS  
Prefeito Municipal de Franco da Rocha