



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

**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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>289.457.000,00</b>	<b>289.457.000,00</b>	<b>48.905.315,19</b>	<b>16,90</b>	<b>280.707.222,87</b>	<b>96,98</b>	<b>8.749.777,13</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>267.447.400,00</b>	<b>267.447.400,00</b>	<b>48.609.562,44</b>	<b>18,18</b>	<b>276.358.561,51</b>	<b>103,33</b>	<b>(8.911.161,51)</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>34.825.000,00</b>	<b>34.825.000,00</b>	<b>7.031.715,05</b>	<b>20,19</b>	<b>40.945.816,03</b>	<b>117,58</b>	<b>(6.120.816,03)</b>
IMPOSTOS	29.800.000,00	29.800.000,00	6.051.436,35	20,31	35.405.333,82	118,81	(5.605.333,82)
TAXAS	5.025.000,00	5.025.000,00	980.278,70	19,51	5.540.482,21	110,26	(515.482,21)
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.220.000,00</b>	<b>9.220.000,00</b>	<b>2.420.522,62</b>	<b>26,25</b>	<b>10.845.502,64</b>	<b>117,63</b>	<b>(1.625.502,64)</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.220.000,00	5.220.000,00	1.606.308,16	30,77	5.943.973,86	113,87	(723.973,86)
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	4.000.000,00	4.000.000,00	814.214,46	20,36	4.901.528,78	122,54	(901.528,78)
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>11.800.000,00</b>	<b>11.800.000,00</b>	<b>212.361,90</b>	<b>1,80</b>	<b>2.321.086,38</b>	<b>19,67</b>	<b>9.478.913,62</b>
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.800.000,00	11.800.000,00	212.361,90	1,80	2.321.086,38	19,67	9.478.913,62
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>200.052.600,00</b>	<b>200.052.600,00</b>	<b>34.908.475,51</b>	<b>17,45</b>	<b>204.335.390,59</b>	<b>102,14</b>	<b>(4.282.790,59)</b>
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	186.026.600,00	186.026.600,00	33.964.073,05	18,26	196.313.475,32	105,53	(10.286.875,32)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	14.026.000,00	14.026.000,00	944.402,46	6,73	8.021.915,27	57,19	6.004.084,73
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>11.549.800,00</b>	<b>11.549.800,00</b>	<b>4.036.487,36</b>	<b>34,95</b>	<b>17.910.765,87</b>	<b>155,07</b>	<b>(6.360.965,87)</b>
MULTAS E JUROS DE MORA	897.000,00	897.000,00	272.084,63	30,33	1.368.417,18	152,55	(471.417,18)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.950.100,00	1.950.100,00	1.293.682,43	66,34	3.379.799,30	173,31	(1.429.699,30)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.210.000,00	7.210.000,00	1.986.201,60	27,55	9.023.040,34	125,15	(1.813.040,34)
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.492.700,00	1.492.700,00	484.518,70	32,46	4.139.509,05	277,32	(2.646.809,05)
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>22.009.600,00</b>	<b>22.009.600,00</b>	<b>295.752,75</b>	<b>1,34</b>	<b>4.348.661,36</b>	<b>19,76</b>	<b>17.660.938,64</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>22.004.000,00</b>	<b>22.004.000,00</b>	<b>295.752,75</b>	<b>1,34</b>	<b>4.348.661,36</b>	<b>19,76</b>	<b>17.655.338,64</b>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	524.000,00	524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	21.480.000,00	21.480.000,00	295.752,75	1,38	4.348.661,36	20,25	17.131.338,64
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	<b>14.720.000,00</b>	<b>14.720.000,00</b>	<b>4.863.363,76</b>	<b>33,04</b>	<b>19.908.305,05</b>	<b>135,25</b>	<b>(5.188.305,05)</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>304.177.000,00</b>	<b>304.177.000,00</b>	<b>53.768.678,95</b>	<b>17,68</b>	<b>300.615.527,92</b>	<b>98,83</b>	<b>3.561.472,08</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>304.177.000,00</b>	<b>304.177.000,00</b>	<b>53.768.678,95</b>	<b>17,68</b>	<b>300.615.527,92</b>	<b>98,83</b>	<b>3.561.472,08</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>304.177.000,00</b>	<b>304.177.000,00</b>	<b>53.768.678,95</b>	<b>17,68</b>	<b>300.615.527,92</b>	<b>98,83</b>	<b>3.561.472,08</b>
<b>SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTIL. P/ CRÉDITOS ADIC.)</b>	<b>-</b>	<b>14.117.726,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.117.726,50</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	-	14.117.726,50	-	-	14.117.726,50	-	-
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 DEZEMBRO 2017 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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>272.952.000,00</b>	<b>303.587.513,43</b>	<b>22.938.854,50</b>	<b>263.213.534,69</b>	<b>40.373.978,74</b>	<b>52.029.178,14</b>	<b>254.368.560,36</b>	<b>49.218.953,07</b>	<b>249.962.416,48</b>	<b>8.844.974,33</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>243.371.280,00</b>	<b>267.645.696,60</b>	<b>24.066.621,66</b>	<b>248.200.016,36</b>	<b>19.445.680,24</b>	<b>47.507.839,70</b>	<b>242.892.324,89</b>	<b>24.753.371,71</b>	<b>241.415.341,71</b>	<b>5.307.691,47</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.347.000,00	124.549.450,35	25.399.212,51	117.897.817,89	6.651.632,46	25.399.212,51	117.897.817,89	6.651.632,46	117.596.703,75	0,00
JUROS/ENCARGOS DA DIV INTERNA	505.000,00	791.458,47	61.689,45	758.405,20	33.053,27	148.042,68	758.405,20	33.053,27	758.405,20	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.519.280,00	142.304.787,78	(1.394.280,30)	129.543.793,27	12.760.994,51	21.960.584,51	124.236.101,80	18.068.685,98	123.060.232,76	5.307.691,47
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>27.230.720,00</b>	<b>33.591.816,83</b>	<b>(1.127.767,16)</b>	<b>15.013.518,33</b>	<b>18.578.298,50</b>	<b>4.521.338,44</b>	<b>11.476.235,47</b>	<b>22.115.581,36</b>	<b>8.547.074,77</b>	<b>3.537.282,86</b>
INVESTIMENTOS	24.420.720,00	30.322.870,65	(1.041.302,11)	12.093.895,97	18.228.974,68	4.234.925,45	8.556.613,11	21.766.257,54	5.635.151,34	3.537.282,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.810.000,00	3.268.946,18	(86.465,05)	2.919.622,36	349.323,82	286.412,99	2.919.622,36	349.323,82	2.911.923,43	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>14.725.000,00</b>	<b>20.649.112,53</b>	<b>4.432.940,62</b>	<b>20.072.105,95</b>	<b>577.006,58</b>	<b>4.919.074,43</b>	<b>20.072.105,95</b>	<b>577.006,58</b>	<b>19.196.263,17</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>287.677.000,00</b>	<b>324.236.625,96</b>	<b>27.371.795,12</b>	<b>283.285.640,64</b>	<b>40.950.985,32</b>	<b>56.948.252,57</b>	<b>274.440.666,31</b>	<b>49.795.959,65</b>	<b>269.158.679,65</b>	<b>8.844.974,33</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>287.677.000,00</b>	<b>324.236.625,96</b>	<b>27.371.795,12</b>	<b>283.285.640,64</b>	<b>40.950.985,32</b>	<b>56.948.252,57</b>	<b>274.440.666,31</b>	<b>49.795.959,65</b>	<b>269.158.679,65</b>	<b>8.844.974,33</b>
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26.174.861,61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>287.677.000,00</b>	<b>324.236.625,96</b>	<b>27.371.795,12</b>	<b>283.285.640,64</b>	<b>40.950.985,32</b>	<b>-</b>	<b>300.615.527,92</b>	<b>-</b>	<b>269.158.679,65</b>	<b>8.844.974,33</b>
RESERVA DO RPPS	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA

Emissão: 29/01/2018 09:41:48

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