



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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / 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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	341.397.599,10	341.397.599,10	56.652.205,18	16,59	318.793.213,41	93,38	22.604.385,69
Receitas Correntes	301.469.905,10	301.469.905,10	54.148.109,97	17,96	311.478.235,76	103,32	(10.008.330,66)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	54.776.345,66	54.776.345,66	10.426.057,29	19,03	59.913.240,29	109,38	(5.136.894,63)
Impostos	45.776.127,26	45.776.127,26	7.936.823,96	17,34	48.039.197,72	104,94	(2.263.070,46)
Taxas	9.000.218,40	9.000.218,40	2.489.233,33	27,66	11.874.042,57	131,93	(2.873.824,17)
Contribuições	11.693.124,82	11.693.124,82	3.146.648,47	26,91	12.889.814,14	110,23	(1.196.689,32)
Contribuições Sociais	6.185.000,00	6.185.000,00	2.092.477,42	33,83	7.277.534,08	117,66	(1.092.534,08)
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	1.054.171,05	0,00	5.612.280,06	0,00	(5.612.280,06)
Receita Patrimonial	5.695.111,40	5.695.111,40	192.437,04	3,38	1.278.177,10	22,44	4.416.934,30
Receitas de Valores Mobiliários	5.695.111,40	5.695.111,40	192.437,04	3,38	1.278.177,10	22,44	4.416.934,30
Transferências Correntes	224.963.361,21	224.963.361,21	42.162.321,12	18,74	233.807.846,02	103,93	(8.844.484,81)
Transferências da União e de suas Entidades	99.443.538,58	99.443.538,58	23.476.406,01	23,61	103.464.093,89	104,04	(4.020.555,31)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	58.719.822,63	58.719.822,63	7.809.993,84	13,30	60.522.576,30	103,07	(1.802.753,67)
Transferências de Outras Instituições Públicas	66.800.000,00	66.800.000,00	10.875.921,27	16,28	69.821.175,83	104,52	(3.021.175,83)
Outras Receitas Correntes	4.341.962,01	4.341.962,01	(1.779.353,95)	(40,98)	3.589.158,21	82,66	752.803,80
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	429.140,15	429.140,15	155.625,69	36,26	789.462,82	183,96	(360.322,67)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.078.026,48	2.078.026,48	(2.085.528,42)	(100,36)	1.775.864,71	85,46	302.161,77
Demais Receitas Correntes	1.834.795,38	1.834.795,38	150.548,78	8,21	1.023.830,68	55,80	810.964,70
Receitas de Capital	39.927.694,00	39.927.694,00	2.504.095,21	6,27	7.314.977,65	18,32	32.612.716,35
Operações de Crédito	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
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
Alienação de Bens	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	1.601.000,00	16,01	8.399.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	1.601.000,00	16,01	8.399.000,00
Transferências de Capital	24.927.694,00	24.927.694,00	2.504.095,21	10,05	5.713.977,65	22,92	19.213.716,35
Transferências da União e de suas Entidades	24.925.694,00	24.925.694,00	1.942.237,40	7,79	4.181.590,84	16,78	20.744.103,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	2.000,00	2.000,00	561.857,81	28,092,89	1.532.386,81	76,619,34	(1.530.386,81)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	20.500.000,00	20.500.000,00	3.252.158,93	15,86	18.735.449,21	91,39	1.764.550,79
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	361.897.599,10	361.897.599,10	59.904.364,11	16,55	337.528.662,62	93,27	24.368.936,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	361.897.599,10	361.897.599,10	59.904.364,11	16,55	337.528.662,62	93,27	24.368.936,48
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	361.897.599,10	361.897.599,10	59.904.364,11	16,55	337.528.662,62	93,27	24.368.936,48
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTIL. P/ CRÉDITOS ADIC.)	-	7.871.193,83	-	-	7.871.193,83	-	-
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	-	7.871.193,83	-	-	7.871.193,83	-	-
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 2018 / 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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	329.452.599,10	363.910.831,42	29.546.425,47	299.690.546,22	64.220.285,20	68.177.169,58	288.480.557,25	75.430.274,17	286.209.429,97	11.209.988,97
DESPESAS CORRENTES	281.974.280,19	307.535.663,97	33.212.171,49	281.599.161,91	25.936.502,06	63.801.094,47	277.086.121,30	30.449.542,67	274.957.691,79	4.513.040,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.226.905,57	137.128.856,32	27.915.797,26	127.375.870,74	9.752.985,58	27.915.797,26	127.375.870,74	9.752.985,58	127.056.187,84	0,00
JUROS/ENCARGOS DA DIV INTERNA	650.100,00	985.906,93	9.119,89	942.763,45	43.143,48	140.622,51	941.803,45	44.103,48	941.803,45	960,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.097.274,62	169.420.900,72	5.287.254,34	153.280.527,72	16.140.373,00	35.744.674,70	148.768.447,11	20.652.453,61	146.959.700,50	4.512.080,61
DESPESAS DE CAPITAL	43.829.269,38	54.185.167,45	(3.665.746,02)	18.091.384,31	36.093.783,14	4.376.075,11	11.394.435,95	42.790.731,50	11.251.738,18	6.696.948,36
INVESTIMENTOS	42.029.269,38	52.378.457,49	(3.853.386,03)	16.289.093,94	36.089.363,55	4.151.732,02	9.592.145,58	42.786.311,91	9.457.457,52	6.696.948,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.800.000,00	1.806.709,96	187.640,01	1.802.290,37	4.419,59	224.343,09	1.802.290,37	4.419,59	1.794.280,66	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.649.049,53	2.190.000,00	0,00	0,00	2.190.000,00	0,00	0,00	2.190.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.649.049,53	2.190.000,00	0,00	0,00	2.190.000,00	0,00	0,00	2.190.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	22.445.000,00	20.524.803,99	2.466.429,28	18.189.058,83	2.335.745,16	2.769.866,84	18.189.058,83	2.335.745,16	17.855.626,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	351.897.599,10	384.435.635,41	32.012.854,75	317.879.605,05	66.556.030,36	70.947.036,42	306.669.616,08	77.766.019,33	304.065.055,97	11.209.988,97
AMORTIZAÇÃO DA DIV.REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	351.897.599,10	384.435.635,41	32.012.854,75	317.879.605,05	66.556.030,36	70.947.036,42	306.669.616,08	77.766.019,33	304.065.055,97	11.209.988,97
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	30.859.046,54	-	-	-
TOTAL(XIV) = (XII + XIII)	351.897.599,10	384.435.635,41	32.012.854,75	317.879.605,05	66.556.030,36	-	337.528.662,62	-	304.065.055,97	11.209.988,97
RESERVA DO RPPS	10.000.000,00	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 DEZEMBRO 2018 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	3.252.158,93	15,86	18.735.449,21	91,39	1.764.550,79
Receitas Correntes OFSS	20.500.000,00	20.500.000,00	3.252.158,93	15,86	18.735.449,21	91,39	1.764.550,79
Contribuições OFSS	20.500.000,00	20.500.000,00	3.252.158,93	15,86	18.735.449,21	91,39	1.764.550,79
Contribuições Sociais OFSS	20.500.000,00	20.500.000,00	3.252.158,93	15,86	18.735.449,21	91,39	1.764.550,79



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

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

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	20.524.803,99	2.466.429,28	18.189.058,83	2.335.745,16	2.769.866,84	18.189.058,83	2.335.745,16	17.855.626,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	20.745.000,00	18.824.803,99	2.504.870,54	16.627.500,09	2.197.303,90	2.504.870,54	16.627.500,09	2.197.303,90	16.294.067,26	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.745.000,00	18.744.803,99	2.470.914,16	16.576.543,71	2.168.260,28	2.470.914,16	16.576.543,71	2.168.260,28	16.243.110,88	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	80.000,00	33.956,38	50.956,38	29.043,62	33.956,38	50.956,38	29.043,62	50.956,38	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.700.000,00	1.700.000,00	(38.441,26)	1.561.558,74	138.441,26	264.996,30	1.561.558,74	138.441,26	1.561.558,74	0,00
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	(38.441,26)	1.561.558,74	138.441,26	264.996,30	1.561.558,74	138.441,26	1.561.558,74	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	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: 31/01/2019 10:59:57

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