



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2023 / 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>654.470.141,13</b>	<b>654.470.141,13</b>	<b>108.069.112,93</b>	<b>16,51</b>	<b>108.069.112,93</b>	<b>16,51</b>	<b>546.401.028,20</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>552.925.727,53</b>	<b>552.925.727,53</b>	<b>107.898.311,15</b>	<b>19,51</b>	<b>107.898.311,15</b>	<b>19,51</b>	<b>445.027.416,38</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>128.981.500,00</b>	<b>128.981.500,00</b>	<b>26.613.499,92</b>	<b>20,63</b>	<b>26.613.499,92</b>	<b>20,63</b>	<b>102.368.000,08</b>
Impostos	95.814.400,00	95.814.400,00	20.008.294,22	20,88	20.008.294,22	20,88	75.806.105,78
Taxas	33.167.100,00	33.167.100,00	6.605.205,70	19,91	6.605.205,70	19,91	26.561.894,30
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>23.413.000,00</b>	<b>23.413.000,00</b>	<b>4.016.692,46</b>	<b>17,16</b>	<b>4.016.692,46</b>	<b>17,16</b>	<b>19.396.307,54</b>
Contribuições Sociais	15.357.000,00	15.357.000,00	2.574.403,75	16,76	2.574.403,75	16,76	12.782.596,25
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.056.000,00	8.056.000,00	1.442.288,71	17,90	1.442.288,71	17,90	6.613.711,29
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>13.932.000,00</b>	<b>13.932.000,00</b>	<b>4.823.913,77</b>	<b>34,62</b>	<b>4.823.913,77</b>	<b>34,62</b>	<b>9.108.086,23</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	40.290,26	0,00	40.290,26	0,00	(40.290,26)
Valores Mobiliários	13.932.000,00	13.932.000,00	4.783.623,51	34,34	4.783.623,51	34,34	9.148.376,49
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</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>RECEITA INDUSTRIAL</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>RECEITA DE SERVIÇOS</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>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>375.755.900,61</b>	<b>375.755.900,61</b>	<b>70.272.660,99</b>	<b>18,70</b>	<b>70.272.660,99</b>	<b>18,70</b>	<b>305.483.239,62</b>
Transferências da União e de suas Entidades	171.476.566,82	171.476.566,82	28.306.869,34	16,51	28.306.869,34	16,51	143.169.697,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	88.779.333,79	88.779.333,79	19.151.428,58	21,57	19.151.428,58	21,57	69.627.905,21
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	28.642,14	0,00	28.642,14	0,00	(28.642,14)
Transferências de Outras Instituições Públicas	115.500.000,00	115.500.000,00	22.785.720,93	19,73	22.785.720,93	19,73	92.714.279,07
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.843.326,92</b>	<b>10.843.326,92</b>	<b>2.171.544,01</b>	<b>20,03</b>	<b>2.171.544,01</b>	<b>20,03</b>	<b>8.671.782,91</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.042.000,00	5.042.000,00	1.005.560,92	19,94	1.005.560,92	19,94	4.036.439,08
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.763.263,46	1.763.263,46	404.562,92	22,94	404.562,92	22,94	1.358.700,54
Demais Receitas Correntes	4.038.063,46	4.038.063,46	761.420,17	18,86	761.420,17	18,86	3.276.643,29
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>101.544.413,60</b>	<b>101.544.413,60</b>	<b>170.801,78</b>	<b>0,17</b>	<b>170.801,78</b>	<b>0,17</b>	<b>101.373.611,82</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>66.300.002,00</b>	<b>66.300.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.300.002,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	66.300.002,00	66.300.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300.002,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(20.709,00)</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	20.709,00	0,00	20.709,00	0,00	(20.709,00)
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</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>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>35.244.411,60</b>	<b>35.244.411,60</b>	<b>150.092,78</b>	<b>0,43</b>	<b>150.092,78</b>	<b>0,43</b>	<b>35.094.318,82</b>
Transferências da União e de suas Entidades	12.303.854,20	12.303.854,20	7.567,78	0,06	7.567,78	0,06	12.296.286,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	22.940.557,40	22.940.557,40	142.525,00	0,62	142.525,00	0,62	22.798.032,40
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</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>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>22.065.200,00</b>	<b>22.065.200,00</b>	<b>3.018.663,69</b>	<b>13,68</b>	<b>3.018.663,69</b>	<b>13,68</b>	<b>19.046.536,31</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>676.535.341,13</b>	<b>676.535.341,13</b>	<b>111.087.776,62</b>	<b>16,42</b>	<b>111.087.776,62</b>	<b>16,42</b>	<b>565.447.564,51</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 - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>676.535.341,13</b>	<b>676.535.341,13</b>	<b>111.087.776,62</b>	<b>16,42</b>	<b>111.087.776,62</b>	<b>16,42</b>	<b>565.447.564,51</b>
<b>DÉFICIT (VI)</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>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>676.535.341,13</b>	<b>676.535.341,13</b>	<b>111.087.776,62</b>	<b>16,42</b>	<b>111.087.776,62</b>	<b>16,42</b>	<b>565.447.564,51</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</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>
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	7.361.729,61	0,00	0,00	7.361.729,61	0,00	0,00



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2023 / 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>645.371.940,52</b>	<b>658.294.857,13</b>	<b>176.722.031,56</b>	<b>176.722.031,56</b>	<b>481.572.825,57</b>	<b>59.711.168,65</b>	<b>59.711.168,65</b>	<b>598.583.688,48</b>	<b>51.303.125,11</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>528.224.671,58</b>	<b>531.768.089,24</b>	<b>174.233.594,31</b>	<b>174.233.594,31</b>	<b>357.534.494,93</b>	<b>59.021.819,72</b>	<b>59.021.819,72</b>	<b>472.746.269,52</b>	<b>50.697.645,20</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.778.528,88	232.780.528,88	33.881.980,51	33.881.980,51	198.896.548,37	33.881.980,51	33.881.980,51	198.896.548,37	33.243.427,63	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.200.000,00	4.200.000,00	686.030,96	686.030,96	3.513.969,04	663.295,96	663.295,96	3.536.704,04	653.615,96	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.246.142,70	294.787.560,36	139.665.582,84	139.665.582,84	155.121.977,52	24.476.543,25	24.476.543,25	270.311.017,11	16.800.601,61	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>111.021.942,91</b>	<b>120.401.441,86</b>	<b>2.488.437,25</b>	<b>2.488.437,25</b>	<b>117.913.004,61</b>	<b>689.348,93</b>	<b>689.348,93</b>	<b>119.712.092,93</b>	<b>605.479,91</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	108.021.942,91	117.401.441,86	2.065.427,11	2.065.427,11	115.336.014,75	266.338,79	266.338,79	117.135.103,07	182.469,77	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	3.000.000,00	3.000.000,00	423.010,14	423.010,14	2.576.989,86	423.010,14	423.010,14	2.576.989,86	423.010,14	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.125.326,03	6.125.326,03	0,00	0,00	6.125.326,03	0,00	0,00	6.125.326,03	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>23.463.400,61</b>	<b>23.463.400,61</b>	<b>7.185.554,24</b>	<b>7.185.554,24</b>	<b>16.277.846,37</b>	<b>5.921.151,30</b>	<b>5.921.151,30</b>	<b>17.542.249,31</b>	<b>1.805.097,91</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>668.835.341,13</b>	<b>681.758.257,74</b>	<b>183.907.585,80</b>	<b>183.907.585,80</b>	<b>497.850.671,94</b>	<b>65.632.319,95</b>	<b>65.632.319,95</b>	<b>616.125.937,79</b>	<b>53.108.223,02</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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>
<b>Amortização da Dívida Interna</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>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</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>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>668.835.341,13</b>	<b>681.758.257,74</b>	<b>183.907.585,80</b>	<b>183.907.585,80</b>	<b>497.850.671,94</b>	<b>65.632.319,95</b>	<b>65.632.319,95</b>	<b>616.125.937,79</b>	<b>53.108.223,02</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</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>45.455.456,67</b>	<b>(45.455.456,67)</b>	<b>57.979.553,60</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>668.835.341,13</b>	<b>681.758.257,74</b>	<b>183.907.585,80</b>	<b>183.907.585,80</b>	<b>497.850.671,94</b>	<b>65.632.319,95</b>	<b>111.087.776,62</b>	<b>570.670.481,12</b>	<b>111.087.776,62</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2023 / 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)	22.065.200,00	22.065.200,00	3.018.663,69	13,68	3.018.663,69	13,68	19.046.536,31
RECEITAS CORRENTES	22.065.200,00	22.065.200,00	3.018.663,69	13,68	3.018.663,69	13,68	19.046.536,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	18.545.200,00	18.545.200,00	3.018.663,69	16,28	3.018.663,69	16,28	15.526.536,31
Contribuições Sociais	18.545.200,00	18.545.200,00	3.018.663,69	16,28	3.018.663,69	16,28	15.526.536,31
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00
Demais Receitas Correntes	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2023 / 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)			
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>23.463.400,61</b>	<b>23.463.400,61</b>	<b>7.185.554,24</b>	<b>7.185.554,24</b>	<b>16.277.846,37</b>	<b>5.921.151,30</b>	<b>5.921.151,30</b>	<b>17.542.249,31</b>	<b>1.805.097,91</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.885.000,00</b>	<b>21.885.000,00</b>	<b>5.685.554,24</b>	<b>5.685.554,24</b>	<b>16.199.445,76</b>	<b>5.685.554,19</b>	<b>5.685.554,19</b>	<b>16.199.445,81</b>	<b>1.569.500,80</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.795.000,00	16.795.000,00	5.685.554,24	5.685.554,24	11.109.445,76	5.685.554,19	5.685.554,19	11.109.445,81	1.569.500,80	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	5.090.000,00	5.090.000,00	0,00	0,00	5.090.000,00	0,00	0,00	5.090.000,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.578.400,61</b>	<b>1.578.400,61</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>78.400,61</b>	<b>235.597,11</b>	<b>235.597,11</b>	<b>1.342.803,50</b>	<b>235.597,11</b>	<b>0,00</b>
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	1.578.400,61	1.578.400,61	1.500.000,00	1.500.000,00	78.400,61	235.597,11	235.597,11	1.342.803,50	235.597,11	0,00
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:

Emissão: 30/03/2023 08:38:31

VALDECIR CIRIACO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC: SP - 303245/O-9

ALEXANDRE DA SILVA CHAVES  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

IVALDO DA SILVA SANTOS  
Prefeito Municipal de Franco da Rocha

MARCOS W. MARINHO DE MORAIS  
CONTROLADOR INTERNO