



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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / 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) | 310.412.177,00 | 310.412.177,00 | 57.409.963,89 | 18,49 | 297.054.840,84 | 95,70 | 13.357.336,16 |
| RECEITAS CORRENTES | 268.186.883,00 | 268.186.883,00 | 55.209.490,81 | 20,59 | 280.601.768,08 | 104,63 | (12.414.885,08) |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 34.454.300,00 | 34.454.300,00 | 5.945.287,83 | 17,26 | 37.564.568,16 | 109,03 | (3.110.268,16) |
| IMPOSTOS | 29.498.800,00 | 29.498.800,00 | 5.043.820,58 | 17,10 | 32.418.482,05 | 109,90 | (2.919.682,05) |
| TAXAS | 4.955.500,00 | 4.955.500,00 | 901.467,25 | 18,19 | 5.146.086,11 | 103,85 | (190.586,11) |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 8.638.000,00 | 8.638.000,00 | 1.905.603,67 | 22,06 | 9.314.288,25 | 107,83 | (676.288,25) |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 4.838.000,00 | 4.838.000,00 | 1.072.898,59 | 22,18 | 4.595.283,41 | 94,98 | 242.716,59 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 832.705,08 | 21,91 | 4.719.004,84 | 124,18 | (919.004,84) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 9.934.300,00 | 9.934.300,00 | 1.953.110,93 | 19,66 | 19.808.404,02 | 199,39 | (9.874.104,02) |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 9.934.300,00 | 9.934.300,00 | 1.953.110,93 | 19,66 | 19.808.404,02 | 199,39 | (9.874.104,02) |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 201.731.983,00 | 201.731.983,00 | 43.521.402,33 | 21,57 | 199.371.920,75 | 98,83 | 2.360.062,25 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 187.671.980,00 | 187.671.980,00 | 42.754.103,88 | 22,78 | 191.102.516,44 | 101,83 | (3.430.536,44) |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 14.060.003,00 | 14.060.003,00 | 767.298,45 | 5,46 | 8.269.404,31 | 58,82 | 5.790.598,69 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 13.428.300,00 | 13.428.300,00 | 1.884.086,05 | 14,03 | 14.542.586,90 | 108,30 | (1.114.286,90) |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 933.900,00 | 933.900,00 | 257.215,17 | 27,54 | 1.340.868,36 | 143,58 | (406.968,36) |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.228.700,00 | 1.228.700,00 | 399.529,90 | 32,52 | 1.810.913,80 | 147,38 | (582.213,80) |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 7.359.000,00 | 7.359.000,00 | 1.058.314,07 | 14,38 | 7.252.586,29 | 98,55 | 106.413,71 |
| RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 3.906.700,00 | 3.906.700,00 | 169.026,91 | 4,33 | 4.138.218,45 | 105,93 | (231.518,45) |
| RECEITA DE CAPITAL | 42.225.294,00 | 42.225.294,00 | 2.200.473,08 | 5,21 | 16.453.072,76 | 38,96 | 25.772.221,24 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 42.220.294,00 | 42.220.294,00 | 2.200.473,08 | 5,21 | 16.453.072,76 | 38,97 | 25.767.221,24 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | (200.000,00) |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 42.220.294,00 | 42.220.294,00 | 2.200.473,08 | 5,21 | 16.253.072,76 | 38,50 | 25.967.221,24 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | 13.522.000,00 | 13.522.000,00 | 3.022.212,69 | 22,35 | 14.978.639,20 | 110,77 | (1.456.639,20) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 323.934.177,00 | 323.934.177,00 | 60.432.176,58 | 18,66 | 312.033.480,04 | 96,33 | 11.900.696,96 |
| 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) | 323.934.177,00 | 323.934.177,00 | 60.432.176,58 | 18,66 | 312.033.480,04 | 96,33 | 11.900.696,96 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 323.934.177,00 | 323.934.177,00 | 60.432.176,58 | 18,66 | 312.033.480,04 | 96,33 | 11.900.696,96 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRIAR O SALDO INICIAL) | - | 13.527.548,67 | - | - | 13.527.548,67 | - | - |
| Superávit Financeiro | - | 13.527.548,67 | - | - | 13.527.548,67 | - | - |
| 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 2016 / 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) | 310.457.177,00 | 322.670.567,07 | 15.394.919,99 | 274.099.411,65 | 48.571.155,42 | 48.791.268,84 | 267.852.157,97 | 54.818.409,10 | 263.824.956,88 | 6.247.253,68 |
| DESPESAS CORRENTES | 240.030.458,00 | 255.713.409,05 | 20.915.436,37 | 231.377.271,86 | 24.336.137,19 | 44.303.454,03 | 227.618.036,95 | 28.095.372,10 | 223.799.415,35 | 3.759.234,91 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 106.938.000,00 | 113.355.340,18 | 22.646.959,47 | 105.557.913,50 | 7.797.426,68 | 22.647.959,47 | 105.557.913,50 | 7.797.426,68 | 104.747.629,68 | 0,00 |
| JUROS/ENCARGOS DA DIV INTERNA | 558.215,00 | 845.525,00 | (92.241,59) | 715.187,47 | 130.337,53 | 15.656,17 | 711.375,64 | 134.149,36 | 711.375,64 | 3.811,83 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 132.534.243,00 | 141.512.543,87 | (1.639.281,51) | 125.104.170,89 | 16.408.372,98 | 21.639.838,39 | 121.348.747,81 | 20.163.796,06 | 118.340.410,03 | 3.755.423,08 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 54.105.719,00 | 51.867.158,02 | (5.520.516,38) | 42.722.139,79 | 9.145.018,23 | 4.487.814,81 | 40.234.121,02 | 11.633.037,00 | 40.025.541,53 | 2.488.018,77 |
| INVESTIMENTOS | 50.503.934,00 | 48.508.883,02 | (5.723.592,56) | 39.403.972,62 | 9.104.910,40 | 4.206.248,95 | 36.927.318,34 | 11.581.564,68 | 36.726.227,80 | 2.476.654,28 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 3.601.785,00 | 3.358.275,00 | 203.076,18 | 3.318.167,17 | 40.107,83 | 281.565,86 | 3.306.802,68 | 51.472,32 | 3.299.313,73 | 11.364,49 |
| 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 CONTINGENCIA | 1.931.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.931.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 14.390.000,00 | 14.390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.390.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 13.477.000,00 | 15.061.396,18 | 2.984.324,77 | 14.811.608,98 | 249.787,20 | 2.984.324,77 | 14.811.608,98 | 249.787,20 | 14.253.332,56 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 323.934.177,00 | 337.731.963,25 | 18.379.244,76 | 288.911.020,63 | 48.820.942,62 | 51.775.593,61 | 282.663.766,95 | 55.068.196,30 | 278.078.289,44 | 6.247.253,68 |
| 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/ FINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 323.934.177,00 | 337.731.963,25 | 18.379.244,76 | 288.911.020,63 | 48.820.942,62 | 51.775.593,61 | 282.663.766,95 | 55.068.196,30 | 278.078.289,44 | 6.247.253,68 |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 29.369.713,09 | - | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 323.934.177,00 | 337.731.963,25 | 18.379.244,76 | 288.911.020,63 | 48.820.942,62 | - | 312.033.480,04 | - | 278.078.289,44 | 288.911.020,63 |

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA

Emissão: 30/01/2017 16:41:26

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