



MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

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)	296.324.177,00	296.324.177,00	41.470.098,58	13,99	134.832.014,82	45,50	161.492.162,18
RECEITAS CORRENTES	254.098.883,00	254.098.883,00	40.044.464,71	15,76	129.283.389,76	50,88	124.815.493,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	34.454.300,00	34.454.300,00	6.080.498,89	17,65	19.429.780,54	56,39	15.024.519,46
IMPOSTOS	29.498.800,00	29.498.800,00	5.327.076,66	18,06	16.553.527,28	56,12	12.945.272,72
TAXAS	4.955.500,00	4.955.500,00	753.422,23	15,20	2.876.253,26	58,04	2.079.246,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.800.000,00	3.800.000,00	801.812,89	21,10	2.217.133,76	58,35	1.582.866,24
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.041,92	0,00	1.041,92	0,00	(1.041,92)
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.800.000,00	3.800.000,00	800.770,97	21,07	2.216.091,84	58,32	1.583.908,16
RECEITA PATRIMONIAL	1.044.300,00	1.044.300,00	646.767,12	61,93	1.931.724,40	184,98	(887.424,40)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.044.300,00	1.044.300,00	646.767,12	61,93	1.931.724,40	184,98	(887.424,40)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	201.731.983,00	201.731.983,00	30.447.829,68	15,09	96.658.779,19	47,91	105.073.203,81
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	187.671.980,00	187.671.980,00	29.604.237,80	15,77	92.685.472,78	49,39	94.986.507,22
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	14.060.003,00	14.060.003,00	843.591,88	6,00	3.973.306,41	28,26	10.086.696,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.068.300,00	13.068.300,00	2.067.556,13	15,82	9.045.971,87	69,22	4.022.328,13
MULTAS E JUROS DE MORA	933.900,00	933.900,00	273.709,25	29,31	687.731,37	73,64	246.168,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.008.700,00	1.008.700,00	318.554,03	31,58	827.790,76	82,07	180.909,24
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.359.000,00	7.359.000,00	1.315.344,15	17,87	4.022.809,45	54,67	3.336.190,55
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	3.766.700,00	3.766.700,00	159.948,70	4,25	3.507.640,29	93,12	259.059,71
RECEITA DE CAPITAL	42.225.294,00	42.225.294,00	1.425.633,87	3,38	5.548.625,06	13,14	36.676.668,94
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	1.425.633,87	3,38	5.548.625,06	13,14	36.671.668,94
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	1.425.633,87	3,38	5.348.625,06	12,67	36.871.668,94
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	296.324.177,00	296.324.177,00	41.470.098,58	13,99	134.832.014,82	45,50	161.492.162,18
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)	296.324.177,00	296.324.177,00	41.470.098,58	13,99	134.832.014,82	45,50	161.492.162,18
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	296.324.177,00	296.324.177,00	41.470.098,58	13,99	134.832.014,82	45,50	161.492.162,18
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO)	-	12.605.000,00	-	-	12.605.000,00	-	-
Superávit Financeiro	-	12.605.000,00	-	-	12.605.000,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-



MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

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)	275.554.177,00	288.304.177,00	50.388.435,44	194.883.016,02	93.421.160,98	49.498.438,70	118.677.929,45	169.626.247,55	112.688.854,59	76.205.086,57
DESPESAS CORRENTES	220.964.243,00	225.152.597,14	45.638.847,20	148.646.083,59	76.506.513,55	39.226.528,26	98.177.562,71	126.975.034,43	94.405.022,26	50.468.520,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.728.000,00	90.859.000,00	14.672.235,21	42.292.700,84	48.566.299,16	14.672.235,21	42.291.700,84	48.567.299,16	41.848.599,01	1.000,00
JUROS/ENCARGOS DA DIV INTERNA	500.000,00	620.000,00	100.843,57	261.172,00	358.828,00	154.142,86	207.516,23	412.483,77	132.250,60	53.655,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.736.243,00	133.673.597,14	30.865.768,42	106.092.210,75	27.581.386,39	24.400.150,19	55.678.345,64	77.995.251,50	52.424.172,65	50.413.865,11
DESPESAS DE CAPITAL	53.858.934,00	62.420.579,86	4.749.588,24	46.236.932,43	16.183.647,43	10.271.910,44	20.500.366,74	41.920.213,12	18.283.832,33	25.736.565,69
INVESTIMENTOS	50.358.934,00	58.822.979,86	4.749.588,24	42.850.785,33	15.972.194,53	9.740.731,90	18.230.625,66	40.592.354,20	16.021.444,46	24.620.159,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.500.000,00	3.597.600,00	0,00	3.386.147,10	211.452,90	531.178,54	2.269.741,08	1.327.858,92	2.262.387,87	1.116.406,02
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	731.000,00	731.000,00	0,00	0,00	731.000,00	0,00	0,00	731.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	731.000,00	731.000,00	0,00	0,00	731.000,00	0,00	0,00	731.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	731.000,00	731.000,00	0,00	0,00	731.000,00	0,00	0,00	731.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	13.127.000,00	12.982.000,00	2.395.954,00	8.401.606,50	4.580.393,50	2.768.441,68	7.275.586,60	5.706.413,40	6.225.039,78	1.126.019,90
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	288.681.177,00	301.286.177,00	52.784.389,44	203.284.622,52	98.001.554,48	52.266.880,38	125.953.516,05	175.332.660,95	118.913.894,37	77.331.106,47
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)	288.681.177,00	301.286.177,00	52.784.389,44	203.284.622,52	98.001.554,48	52.266.880,38	125.953.516,05	175.332.660,95	118.913.894,37	77.331.106,47
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	8.878.498,77	-	-	-
TOTAL(XIV) = (XII + XIII)	288.681.177,00	301.286.177,00	52.784.389,44	203.284.622,52	98.001.554,48	-	134.832.014,82	-	118.913.894,37	203.284.622,52

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

Emissão: 08/11/2016 11:54:38

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



MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ Centavos

Demonstrativo Emitido pela UG 201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA. Para efeito de Publicação, o Demonstrativo deverá ser emitido consolidado, com a UG 0 - Consolidadora.