



MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2018 / 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) | 341.397.599,10 | 341.397.599,10 | 56.812.985,70 | 16,64 | 160.451.170,40 | 47,00 | 180.946.428,70 |
| Receitas Correntes | 301.469.905,10 | 301.469.905,10 | 54.791.448,51 | 18,17 | 152.704.395,17 | 50,65 | 148.765.509,93 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 54.776.345,66 | 54.776.345,66 | 9.496.182,66 | 17,34 | 31.111.993,87 | 56,80 | 23.664.351,79 |
| Impostos | 45.776.127,26 | 45.776.127,26 | 7.370.261,13 | 16,10 | 25.190.885,12 | 55,03 | 20.585.242,14 |
| Taxas | 9.000.218,40 | 9.000.218,40 | 2.125.921,53 | 23,62 | 5.921.108,75 | 65,79 | 3.079.109,65 |
| Contribuições | 11.693.124,82 | 11.693.124,82 | 2.016.009,59 | 17,24 | 5.503.932,96 | 47,07 | 6.189.191,86 |
| Contribuições Sociais | 6.185.000,00 | 6.185.000,00 | 1.100.444,44 | 17,79 | 2.792.213,47 | 45,14 | 3.392.786,53 |
| 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 | 915.565,15 | 0,00 | 2.711.719,49 | 0,00 | (2.711.719,49) |
| Receita Patrimonial | 5.695.111,40 | 5.695.111,40 | 308.971,40 | 5,43 | 664.683,78 | 11,67 | 5.030.427,62 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 5.695.111,40 | 5.695.111,40 | 308.971,40 | 5,43 | 664.683,78 | 11,67 | 5.030.427,62 |
| Transferências Correntes | 224.963.361,21 | 224.963.361,21 | 41.964.678,10 | 18,65 | 112.291.878,97 | 49,92 | 112.671.482,24 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 99.443.538,58 | 99.443.538,58 | 18.668.524,49 | 18,77 | 43.666.083,32 | 43,91 | 55.777.455,26 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e | 58.719.822,63 | 58.719.822,63 | 10.866.691,85 | 18,51 | 32.627.633,78 | 55,56 | 26.092.188,85 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 66.800.000,00 | 66.800.000,00 | 12.429.461,76 | 18,61 | 35.998.161,87 | 53,89 | 30.801.838,13 |
| Outras Receitas Correntes | 4.341.962,01 | 4.341.962,01 | 1.005.606,76 | 23,16 | 3.131.905,59 | 72,13 | 1.210.056,42 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 429.140,15 | 429.140,15 | 159.141,19 | 37,08 | 344.234,25 | 80,21 | 84.905,90 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 2.078.026,48 | 2.078.026,48 | 754.911,59 | 36,33 | 2.265.697,22 | 109,03 | (187.670,74) |
| Demais Receitas Correntes | 1.834.795,38 | 1.834.795,38 | 91.553,98 | 4,99 | 521.974,12 | 28,45 | 1.312.821,26 |
| Receitas de Capital | 39.927.694,00 | 39.927.694,00 | 2.021.537,19 | 5,06 | 7.746.775,23 | 19,40 | 32.180.918,77 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| Transferências de Capital | 24.927.694,00 | 24.927.694,00 | 2.021.537,19 | 8,11 | 7.746.775,23 | 31,08 | 17.180.918,77 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 24.925.694,00 | 24.925.694,00 | 343.689,94 | 1,38 | 1.881.977,05 | 7,55 | 23.043.716,95 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.677.847,25 | 83,892,36 | 5.864.798,18 | 293,239,91 | (5.862.798,18) |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | 20.500.000,00 | 20.500.000,00 | 3.441.192,53 | 16,79 | 9.124.865,75 | 44,51 | 11.375.134,25 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 361.897.599,10 | 361.897.599,10 | 60.254.178,23 | 16,65 | 169.576.036,15 | 46,86 | 192.321.562,95 |
| 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 | 60.254.178,23 | 16,65 | 169.576.036,15 | 46,86 | 192.321.562,95 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 361.897.599,10 | 361.897.599,10 | 60.254.178,23 | 16,65 | 169.576.036,15 | 46,86 | 192.321.562,95 |
| SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTIL. P/ CRÉDITOS ADIC.) | - | 5.008.954,37 | - | - | 5.008.954,37 | - | - |
| 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 | - | 5.008.954,37 | - | - | 5.008.954,37 | - | - |
| 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 JUNHO 2018 / 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) | 329.452.599,10 | 354.421.035,70 | 50.152.428,41 | 187.229.671,35 | 167.191.364,35 | 47.735.771,59 | 125.720.934,76 | 228.700.100,94 | 120.294.544,15 | 61.508.736,59 |
| DESPESAS CORRENTES | 281.974.280,19 | 287.870.284,86 | 46.232.183,97 | 171.776.934,65 | 116.093.350,21 | 46.731.038,95 | 122.354.827,42 | 165.515.457,44 | 117.041.851,96 | 49.422.107,23 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 125.226.905,57 | 126.012.263,38 | 20.579.079,36 | 57.467.808,23 | 68.544.455,15 | 20.579.079,36 | 57.467.808,23 | 68.544.455,15 | 57.014.129,68 | 0,00 |
| JUROS/ENCARGOS DA DIV INTERNA | 650.100,00 | 904.100,00 | 93.470,92 | 498.548,13 | 405.551,87 | 62.139,90 | 416.492,49 | 487.607,51 | 397.020,89 | 82.055,64 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 156.097.274,62 | 160.953.921,48 | 25.559.633,69 | 113.810.578,29 | 47.143.343,19 | 26.089.819,69 | 64.470.526,70 | 96.483.394,78 | 59.630.701,39 | 49.340.051,59 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 43.829.269,38 | 62.901.701,31 | 3.920.244,44 | 15.452.736,70 | 47.448.964,61 | 1.004.732,64 | 3.366.107,34 | 59.535.593,97 | 3.252.692,19 | 12.086.629,36 |
| INVESTIMENTOS | 42.029.269,38 | 61.080.701,31 | 3.920.244,44 | 13.865.959,37 | 47.214.741,94 | 959.894,54 | 1.898.070,59 | 59.182.630,72 | 1.795.373,27 | 11.967.888,78 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.800.000,00 | 1.821.000,00 | 0,00 | 1.586.777,33 | 234.222,67 | 44.838,10 | 1.468.036,75 | 352.963,25 | 1.457.318,92 | 118.740,58 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 3.649.049,53 | 3.649.049,53 | 0,00 | 0,00 | 3.649.049,53 | 0,00 | 0,00 | 3.649.049,53 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 3.649.049,53 | 3.649.049,53 | 0,00 | 0,00 | 3.649.049,53 | 0,00 | 0,00 | 3.649.049,53 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 22.445.000,00 | 22.445.000,00 | 4.095.566,45 | 10.758.341,20 | 11.686.658,80 | 4.353.159,56 | 9.930.895,56 | 12.514.104,44 | 8.252.018,96 | 827.445,64 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 351.897.599,10 | 376.866.035,70 | 54.247.994,86 | 197.988.012,55 | 178.878.023,15 | 52.088.931,15 | 135.651.830,32 | 241.214.205,38 | 128.546.563,11 | 62.336.182,23 |
| 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 | 376.866.035,70 | 54.247.994,86 | 197.988.012,55 | 178.878.023,15 | 52.088.931,15 | 135.651.830,32 | 241.214.205,38 | 128.546.563,11 | 62.336.182,23 |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 33.924.205,83 | - | - | - |
| TOTAL(XIV) = (XII + XIII) | 351.897.599,10 | 376.866.035,70 | 54.247.994,86 | 197.988.012,55 | 178.878.023,15 | - | 169.576.036,15 | - | 128.546.563,11 | 62.336.182,23 |
| 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 JUNHO 2018 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

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 | 3.441.192,53 | 16,79 | 9.124.865,75 | 44,51 | 11.375.134,25 |
| Receitas Correntes OFSS | 20.500.000,00 | 20.500.000,00 | 3.441.192,53 | 16,79 | 9.124.865,75 | 44,51 | 11.375.134,25 |
| Contribuições OFSS | 20.500.000,00 | 20.500.000,00 | 3.441.192,53 | 16,79 | 9.124.865,75 | 44,51 | 11.375.134,25 |
| Contribuições Sociais OFSS | 20.500.000,00 | 20.500.000,00 | 3.441.192,53 | 16,79 | 9.124.865,75 | 44,51 | 11.375.134,25 |



MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2018 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

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 | 22.445.000,00 | 4.095.566,45 | 10.758.341,20 | 11.686.658,80 | 4.353.159,56 | 9.930.895,56 | 12.514.104,44 | 8.252.018,96 | 827.445,64 |
| DESPESAS CORRENTES | 20.745.000,00 | 20.745.000,00 | 4.095.566,45 | 9.158.341,20 | 11.586.658,80 | 4.095.566,45 | 9.158.341,20 | 11.586.658,80 | 7.479.464,60 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.745.000,00 | 20.745.000,00 | 4.095.566,45 | 9.158.341,20 | 11.586.658,80 | 4.095.566,45 | 9.158.341,20 | 11.586.658,80 | 7.479.464,60 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 100.000,00 | 257.593,11 | 772.554,36 | 927.445,64 | 772.554,36 | 827.445,64 |
| 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 | 0,00 | 1.600.000,00 | 100.000,00 | 257.593,11 | 772.554,36 | 927.445,64 | 772.554,36 | 827.445,64 |
| 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: MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA

Emissão: 20/07/2018 09:01:13

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