



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ANO II - EDIÇÃO Nº XLI
Franco da Rocha, segunda-feira, 29 de Setembro de 2014

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2014 / MÊS AGOSTO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/13	OUT/13	NOV/13	DEZ/13	JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAI/14	JUN/14	JUL/14	AGO/14		
RECEITAS CORRENTES (I)	17.262.854,51	17.597.284,82	16.789.546,80	18.740.371,19	21.365.496,36	20.062.735,85	21.648.010,10	18.848.556,04	20.112.221,54	16.128.260,44	20.133.517,17	20.913.406,49	229.602.261,31	235.096.705,56
Receita Tributária	2.419.582,93	2.402.462,90	2.409.999,40	2.515.292,08	1.325.240,66	3.030.765,43	4.951.099,59	2.584.737,54	2.829.610,83	2.580.220,37	2.503.740,80	3.002.311,76	32.555.064,29	30.119.500,00
IPTU	513.735,94	544.872,47	508.313,10	496.428,21	20.350,79	975.071,97	2.801.078,07	598.398,84	582.692,32	499.802,44	575.545,91	530.594,01	8.646.884,07	8.848.000,00
IR	376.439,52	416.846,71	379.242,06	603.502,05	276.365,19	286.839,89	274.433,47	297.753,24	273.368,33	275.339,07	277.537,07	293.833,62	4.031.500,22	3.978.500,00
ITBI	62.953,72	82.065,66	87.330,09	62.775,56	50.517,11	147.390,92	45.749,41	88.073,46	117.355,09	116.687,23	85.738,96	101.997,29	1.048.634,50	1.100.000,00
ISS	1.191.590,93	1.058.189,78	1.174.334,64	1.103.711,16	936.572,18	1.169.858,24	1.190.125,47	1.339.077,74	1.284.709,77	1.375.328,11	1.222.697,82	1.205.963,92	14.252.159,76	11.990.000,00
Outras Receitas Tributárias	274.862,82	300.488,28	260.779,51	248.875,10	41.435,39	451.604,41	639.713,17	261.434,26	571.485,32	313.063,52	342.221,04	869.922,92	4.575.885,74	4.203.000,00
Receita de Contribuições	331.879,34	332.345,72	330.920,45	653.259,42	332.853,93	338.925,19	337.568,11	335.021,24	432.959,45	496.090,23	311.274,63	428.438,20	4.661.535,91	7.260.000,00
Receita Patrimonial	294.426,32	59.427,20	61.699,05	110.516,25	146.536,81	123.548,79	175.983,11	199.797,92	411.229,80	350.355,44	1.048.355,79	3.084.263,95	6.066.140,43	8.444.205,56
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	13.567.309,74	13.942.119,04	13.321.311,31	14.715.761,42	18.636.590,41	15.743.424,33	15.369.468,39	14.983.995,28	15.507.900,23	11.974.911,38	15.141.434,54	13.361.556,92	176.265.782,99	178.363.650,00
Cota-Parte FPM	3.129.077,53	2.368.795,29	3.298.232,86	4.976.406,97	3.995.024,94	4.262.700,49	2.528.612,90	3.634.981,68	3.845.931,02	2.884.200,01	2.477.162,89	3.009.331,46	40.410.458,04	41.300.000,00
Cota-Parte ICMS	3.758.470,79	4.081.541,56	3.411.432,16	4.445.728,26	3.386.865,82	3.603.538,01	3.516.063,08	3.825.037,32	3.678.958,67	2.945.962,10	3.623.800,08	3.561.456,04	43.838.853,89	45.800.000,00
Cota-Parte IPVA	516.072,34	420.799,84	731.768,83	440.358,60	3.245.282,81	1.666.330,07	1.459.886,80	436.727,21	406.679,50	371.910,58	242.247,08	332.567,58	10.270.631,24	8.720.000,00
Cota-Parte ITR	5.036,98	19.616,43	2.437,12	2.095,26	490,68	399,18	2.314,49	698,40	435,79	1.320,75	3.577,67	1.080,76	39.503,51	16.300,00
Transferências da LC 87/1996	18.573,08	18.573,08	18.573,08	18.573,08	19.040,10	19.040,10	0,00	19.040,10	19.040,10	19.040,10	19.040,10	19.040,10	207.573,02	196.000,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	3.464.939,37	3.720.473,94	3.230.173,87	3.669.513,85	5.412.892,28	4.156.551,95	3.867.051,09	3.889.311,69	3.687.815,36	2.986.673,23	4.447.519,89	3.508.180,70	46.041.097,22	42.000.000,00
Outras Transferências Correntes	2.675.139,65	3.312.318,90	2.628.693,39	1.163.085,40	2.576.993,78	2.034.864,53	3.995.540,03	3.178.461,49	3.868.777,18	2.765.804,61	4.328.086,83	2.929.900,28	35.457.666,07	40.331.350,00
Outras Receitas Correntes	649.656,18	860.929,96	665.616,59	745.542,02	924.274,55	826.072,11	813.890,90	745.004,06	930.521,23	726.683,02	1.128.711,41	1.036.835,66	10.053.737,69	10.909.350,00
DEDUÇÕES (II)	1.670.277,27	1.936.618,82	1.828.541,86	2.319.862,31	2.468.730,20	2.254.534,18	1.844.037,24	1.774.537,55	1.932.096,12	1.572.078,88	1.540.203,24	1.485.598,61	22.627.116,28	23.362.860,00
Contribuição Plano Seg. Social Servidor	331.879,34	332.345,72	330.920,45	653.259,42	332.853,93	338.925,19	337.568,11	335.021,24	336.090,25	321.493,12	46.277,14	121.463,23	3.818.097,14	4.060.000,00
Servidor	331.879,34	332.345,72	330.920,45	653.259,42	332.853,93	338.925,19	337.568,11	335.021,24	336.090,25	321.493,12	46.277,14	121.463,23	3.818.097,14	4.060.000,00
Compensação Financeira Entre Regimes Previdência	0,00	226.709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.709,60	180.000,00
Fundeb Retido	1.338.397,93	1.377.563,50	1.497.621,41	1.666.602,89	2.135.876,27	1.915.608,99	1.506.469,13	1.439.516,31	1.596.005,87	1.250.585,76	1.493.926,10	1.364.135,38	18.582.309,54	19.122.860,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	3.464.939,37	3.720.473,94	3.230.173,87	3.669.513,85	5.412.892,28	4.156.551,95	3.867.051,09	3.889.311,69	3.687.815,36	2.986.673,23	4.447.519,89	3.508.180,70	46.041.097,22	42.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	15.592.577,24	15.660.666,00	14.961.004,94	16.420.508,88	18.896.766,16	17.808.201,67	19.803.972,86	17.074.018,49	18.180.125,42	14.556.181,56	18.593.313,93	19.427.807,88	206.975.145,03	211.733.845,56

Fonte: SMARapd Informática Ltda

VALDELIA MARIA DE VASCONCELOS
Técnica Cont - Dir De Contab. e Orçamento
1SP098906,0-6

EDUARDO PADILHA DO PRADO BUENO
PMFR / S ecretário Municipal da Fazenda

FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS
Prefeito Municipal de Franco da Rocha

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2014 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)				R\$ Centavos	
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Ago/2014 (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00		
DESPEAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPEAS EXECUTADAS Jan a Ago/2014		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e + f)	
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)		
DESPEAS DE CAPITAL	64.638.422,95	7.145.794,62	19.733.790,13	37.758.838,20	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Incent. Fiscais Contrib. por Inst. Finan.	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Incent. Fiscais Contrib. por Inst. Finan.	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	64.638.422,95	7.145.794,62	19.733.790,13	37.758.838,20	
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-64.638.422,95 (a - d)	-26.879.584,75 (b) - (e + f)		-37.758.838,20 (c - g)	

Fonte: SMARapd Informática Ltda

VALDELIA MARIA DE VASCONCELOS
Técnica Cont - Dir De Contab. e Orçamento
1SP098906,0-6

EDUARDO PADILHA DO PRADO BUENO
PMFR / S ecretário Municipal da Fazenda

FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS
Prefeito Municipal de Franco da Rocha

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2014**

**DEMONSTRATIVO DO
RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2014 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO**

RGF - Anexo II (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ Centavos

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.703.366,19	12.518.747,24	11.467.022,93	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive)	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	1.442.981,22	1.258.362,27	636.742,24	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	1.442.981,22	1.258.362,27	636.742,24	0,00
Previdenciárias	1.442.981,22	1.258.362,27	636.742,24	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	11.260.384,97	11.260.384,97	10.830.280,69	0,00
DEDUÇÕES (II)	15.290.846,11	33.341.073,19	31.674.354,91	0,00
Ativo Disponível	22.900.675,00	33.610.873,90	31.522.427,72	0,00
Haveres Financeiros	243.332,25	301.266,97	372.986,96	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	7.853.161,14	571.067,68	221.059,77	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	809.404,61	4.314.126,96	6.143.821,13	0,00
Precatórios anteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	809.404,61	4.314.126,96	6.143.821,13	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-2.587.479,92	-20.822.325,95	-20.207.331,98	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	183.293.670,32	195.154.460,80	202.813.371,14	0,00
% da DC sobre a RCL (IV/RCL)	6,93	6,41	5,65	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-1,41	10,67	9,96	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120%	219.952.404,38	234.185.352,96	243.376.045,37	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SMARapd Informática Ltda

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VI

R\$ Centavos

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (a)	Em 30 Jun 2014 (b)	Em 31 Ago 2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	12.703.366,19	12.254.358,88	-317.662.290,76
DEDUÇÕES (II)	15.318.601,54	26.033.565,12	26.415.419,88
Ativo Disponível	22.900.675,00	30.811.855,94	31.522.427,72
Haveres Financeiros	271.087,68	-4.557.231,05	-4.885.948,07
(-) Restos a Pagar Processados	7.853.161,14	221.059,77	221.059,77
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-2.615.235,35	-13.779.206,24	-344.077.710,64
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	9.494.382,46	9.309.763,51	8.339.354,49
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI = III + IV - V)	-12.109.617,81	-23.088.969,75	-352.417.065,13

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan a Ago/2014 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	-329.328.095,38	-340.307.447,32

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (a)	Em 30 Jun 2014 (b)	Em 31 Ago 2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVID. (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI = IX - X)	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan a Ago/2014 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO REFERÊNCIA	0,00

VALDELIA MARIA DE VASCONCELOS
Técnica Cont. - Dir. De Contab. e Orçamento
15P098906-6

EDUARDO PADILHA DO PRADO BUENO
PMFR / S. Secretário Municipal da Fazenda

FRANCISCO DANIEL CELEGUM DE MORAIS
Prefeito Municipal de Franco da Rocha

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2014 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS LIMITES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE AGOSTO

RREO - ANEXO XIV (LRF, art.53, § 1º, inciso III)

R\$ Centavos

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	50,00	0,00	50,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	50,00	0,00	50,00
TOTAL	50,00	0,00	50,00

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e + f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	64.638.422,95	7.145.794,62	19.733.790,13	37.758.838,20
Investimentos	58.506.422,95	3.339.879,19	19.120.292,60	36.046.251,16
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	6.132.000,00	3.805.915,43	613.497,53	1.712.587,04
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	72.227.880,00	53.147.156,42	0,00	19.080.723,58
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	72.227.880,00	53.147.156,42	0,00	19.080.723,58
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	136.866.302,95	60.292.951,04	19.733.790,13	56.839.561,78
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANT (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (b)-(e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h + i)	
	0,00	-80.026.741,17	-80.026.741,17	

Fonte: SMARapd Informática Ltda

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art.63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

LRF, Art. 48 - Anexo VII

R\$ Centavos

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	96.486.004,48	46,62
Limite Legal (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	111.766.578,32	54,00
Limite Prudencial (§ Único, art. 22 da LRF)	106.178.249,40	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-20.137.447,72	-9,73
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	248.370.174,04	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	45.534.531,91	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	8.143.667,54	3,93
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	33.116.023,20	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	14.488.260,15	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	0,00	0,00

Fonte: SMARapd Informática Ltda

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2014 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo V (LFR, Art.53, inciso II)						R\$ Centavos
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Jan a Ago/2014	Jan a Ago/2013	
RECEITAS PREVID. (EXCETO INTRA-ORÇAM) (I)	11.519.400,00	11.519.400,00	2.576.229,73	8.446.687,65	6.577.241,59	
RECEITAS CORRENTES	11.519.350,00	11.519.350,00	2.576.229,73	8.446.687,65	6.577.241,59	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	910.000,00	910.000,00	394.949,35	1.411.823,59	570.410,80	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	910.000,00	910.000,00	394.949,35	1.411.823,59	570.410,80	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	10.609.350,00	10.609.350,00	2.181.280,38	7.034.864,06	6.006.830,79	
Compens. Previd. do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	10.609.350,00	10.609.350,00	2.181.280,38	7.034.864,06	6.006.830,79	
RECEITAS DE CAPITAL	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REC PREV RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rec Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição Patronal Serv Ativo Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição Patronal Serv Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição Patronal Pensionista C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição Prev para Cobert Déficit At	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição Prev em Reg Déb e Parcelame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rec Capital Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REPASSES PREVID. PI COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REPASSES PREVID. PI COBERTURA DÉFICIT FINANCEIRO R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS REC PREV - RPPS (III) = (I + II)	11.519.400,00	11.519.400,00	2.576.229,73	8.446.687,65	6.577.241,59	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Jan a Ago/2014	Jan a Ago/2013	
DESPESAS PREVID. (EXCETO INTRA-ORÇAM) (IV)	230.279.510,00	242.464.944,39	30.945.369,16	116.796.312,77	97.991.610,44	
ADMINISTRAÇÃO	37.599.912,00	46.118.243,44	6.143.752,55	25.158.543,66	10.096.869,18	
Despesas Correntes	32.008.812,00	36.313.643,44	5.646.936,67	24.160.939,43	9.558.857,91	
Despesas Capital	5.591.100,00	9.804.600,00	496.815,88	997.604,23	538.011,27	
PREVIDÊNCIA	192.679.598,00	196.346.700,95	24.801.616,61	91.637.769,11	87.894.741,26	
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	192.679.598,00	196.346.700,95	24.801.616,61	91.637.769,11	87.894.741,26	
Comp. Previd. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	192.679.598,00	196.346.700,95	24.801.616,61	91.637.769,11	87.894.741,26	

RREO - Anexo V (LFR, Art.53, inciso II)						R\$ Centavos
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Jan a Ago/2014	Jan a Ago/2013	
DESP PREV RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	18.918.000,00	22.248.600,00	3.612.296,34	16.593.593,18	11.921.522,94	
ADMINISTRAÇÃO	9.459.000,00	11.124.300,00	1.806.148,17	8.296.796,59	5.960.761,47	
Despesas Correntes	6.459.000,00	8.124.300,00	1.613.335,43	6.969.506,97	5.293.436,57	
Despesas de Capital	3.000.000,00	3.000.000,00	192.812,74	1.327.289,62	667.324,90	
RESERVA DO RPPS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESP PREV RPPS (VI) = (IV + V)	249.197.510,00	264.713.544,39	34.557.665,50	133.389.905,95	109.913.133,38	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III - VI)	-237.678.110,00	-253.194.144,39	-31.981.435,77	-124.943.218,30	-103.335.891,79	
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Jan a Ago/2014	Jan a Ago/2013	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos para a Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos para a Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR			256.000,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS	Jul/2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA				
		2014	2013			
Caixa	10.396,80	31.064,25	168.449,98			
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	0,00			
Investimentos	27.755,43	27.755,43	27.755,43			
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Jan a Ago/2014	Jan a Ago/2013	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Regime Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL REC.PREVID.INTRA-ORÇ.(XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Jan a Ago/2014	Jan a Ago/2013	
ADMINISTRAÇÃO	9.459.000,00	11.124.300,00	1.806.148,17	8.296.796,59	5.960.761,47	
Despesas Correntes	6.459.000,00	8.124.300,00	1.613.335,43	6.969.506,97	5.293.436,57	
Despesas de Capital	3.000.000,00	3.000.000,00	192.812,74	1.327.289,62	667.324,90	
TOTAL DAS DESPESAS PREVID.INTRA-ORÇ.(XIII) = (XII)	9.459.000,00	11.124.300,00	1.806.148,17	8.296.796,59	5.960.761,47	

Fonte: SMARapd Informática Ltda

VALDELIA MARIA DE VASCONCELOS
Técnica Cont. Dir De Contab. e Orçamento
15P098906.0-6EDUARDO PADILHA DO PRADO BUENO
FMFR / S secretário Municipal da FazendaFRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS
Prefeito Municipal de Franco da Rocha

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2014 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2014 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO XVI (ADCT. art. 77)

R\$ Centavos

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago/2014 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	128.174.000,00	128.174.000,00	87.439.902,62	68,22
Impostos	25.916.500,00	25.916.500,00	19.316.846,95	74,53
IPTU	8.848.000,00	8.848.000,00	6.583.534,35	74,41
ISS	11.990.000,00	11.990.000,00	9.724.333,25	81,10
ITBI	1.100.000,00	1.100.000,00	753.509,47	68,50
IRRF	3.978.500,00	3.978.500,00	2.255.469,88	56,69
Multas, Juros de Impostos e de Dívida Ativa de Impostos	341.000,00	341.000,00	206.822,91	60,65
Dívida Ativa dos Impostos	5.502.200,00	5.502.200,00	3.521.065,19	63,99
Multas, Juros de Mora, Atualiz Monet e Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	96.414.300,00	96.414.300,00	64.395.167,57	66,79
Da União	41.512.300,00	41.512.300,00	26.781.543,81	64,51
Cota-Parte FPM	41.300.000,00	41.300.000,00	26.637.945,39	64,50
Cota-Parte ITR	16.300,00	16.300,00	10.317,72	63,30
Transferência Financeira LC. 87/96	196.000,00	196.000,00	133.280,70	68,00
Do Estado	54.902.000,00	54.902.000,00	37.613.623,76	68,51
Cota-Parte do ICMS	45.800.000,00	45.800.000,00	28.141.681,12	61,44
Cota-Parte do IPI s/ Exportação	382.000,00	382.000,00	1.310.311,01	343,01
Cota-Parte do IPVA	8.720.000,00	8.720.000,00	8.161.631,63	93,60
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	24.731.000,00	24.731.000,00	12.518.667,82	50,62
Da União para o Município	20.453.500,00	20.453.500,00	9.630.766,62	47,09
Do Estado para o Município	4.277.500,00	4.277.500,00	2.887.901,20	67,51
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	19.122.860,00	19.122.860,00	12.702.123,81	66,42
TOTAL	133.782.140,00	133.782.140,00	87.256.446,63	65,22

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Ago/2014 (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	57.240.038,00	56.933.038,00	32.601.505,47	57,26
Pessoal e Encargos Sociais	19.454.280,00	19.427.880,00	12.997.805,55	66,90
Juros e Encargos da Dívida	340.000,00	280.000,00	46.706,34	16,68
Outras Despesas Correntes	37.445.758,00	37.225.158,00	19.556.993,58	52,54
DESPESAS DE CAPITAL	3.870.000,00	8.753.000,00	528.671,15	6,04
Investimentos	3.870.000,00	8.753.000,00	528.671,15	6,04
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	61.110.038,00	65.686.038,00	33.130.176,62	50,44

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Ago/2014 (e)	% (e / desp saúde)
DESPESAS COM SAÚDE	61.110.038,00	65.686.038,00	33.130.176,62	100,00
(-) DESPESAS COM APOSENTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS COM PENSÕES	29.840.038,00	29.296.038,00	11.523.443,85	34,78
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	29.840.038,00	29.296.038,00	11.523.443,85	34,78
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	29.840.038,00	29.296.038,00	11.523.443,85	34,78
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA VINC. DE RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	31.270.000,00	36.390.000,00	21.606.732,77	65,22

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em exercícios anteriores	Cancelados em 2014 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4.905.800,86	144.183,38
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL < 15% > [(V - VI) / I]		24,55%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Ago/2014 (j)	% (j / total j)
Atenção Básica	17.522.528,00	17.419.528,00	8.547.912,05	25,80
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	31.200.510,00	29.620.510,00	17.355.303,00	52,39
Suporte Profilático e Terapêutico	4.797.000,00	3.513.600,00	1.812.587,02	5,47
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	7.590.000,00	15.132.400,00	5.414.374,55	16,34
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	61.110.038,00	65.686.038,00	33.130.176,62	100,00

RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ Centavos

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	<últimos 12 meses>	
	LIQUIDADAS (A)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	105.607.093,92	0,00
Pessoal Ativo	81.043.259,79	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Remuneração de Agentes	0,00	0,00
Encargos Sociais	15.396.653,91	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	6.749.081,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Outras desp. pessoal	2.418.099,22	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Setenças Judiciais do Período	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do Art.19 da LRF) (II)	9.121.089,44	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	432.438,95	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	8.688.650,49	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	96.486.004,48	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	96.486.004,48	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	206.975.145,03	
% DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP SOBRE A RCL (VI) = (IV / V) * 100 =	46,62	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00%	111.766.578,32	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30%	106.178.249,40	

FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU SUBSÍDIO POR LEI ESPECÍFICA E REVISÃO GERAL ANUAL (inciso X, art. 37 da CF)	0,00
% da FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU SUBSÍDIO POR LEI ESPECÍFICA E REVISÃO GERAL ANUAL sobre a RCL (V)	0,00
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL, deduzido o aumento previsto no inciso X, art. 37 da CF - 46,62% = (IV) - (V)	0,00
LIMITE PERMITIDO (art. 71 da LRF) - 10%	0,00

Fonte: SMARapd Informática Ltda

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

VALDELIA MARIA DE VASCONCELOS
Técnica Cont. - Dir. De Contab. e Orçamento
15P098906/0-6

EDUARDO PADILHA DO PRADO BUENO
PMFR / Secretário Municipal da Fazenda

FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS
Prefeito Municipal de Franco da Rocha

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2014 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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 REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Jan a Ago/2014 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	246.456.510,00	246.456.510,00	35.523.455,47	14,41	143.576.876,57	58,26	102.879.633,43
RECEITAS CORRENTES	204.079.640,00	204.079.640,00	34.299.184,73	16,81	140.115.011,07	68,66	63.964.628,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	30.119.500,00	30.119.500,00	5.506.052,56	18,28	22.807.726,98	75,72	7.311.773,02
Impostos	25.916.500,00	25.916.500,00	4.293.908,60	16,57	19.316.846,95	74,53	6.599.653,05
Taxas	4.203.000,00	4.203.000,00	1.212.143,96	28,84	3.490.880,03	83,06	712.119,97
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.200.000,00	3.200.000,00	571.972,46	17,87	843.438,77	26,36	2.356.561,23
Contribuições Econômicas	3.200.000,00	3.200.000,00	571.972,46	17,87	843.438,77	26,36	2.356.561,23
RECEITA PATRIMONIAL	910.000,00	910.000,00	394.949,35	43,40	1.411.823,59	155,15	-501.823,59
Receitas de Valores Mobiliários	910.000,00	910.000,00	394.949,35	43,40	1.411.823,59	155,15	-501.823,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	159.240.790,00	159.240.790,00	25.644.929,98	16,10	108.017.157,67	67,83	51.223.632,33
Transferências Intergovernamentais	150.498.690,00	150.498.690,00	23.490.355,13	15,61	101.480.354,13	67,43	49.018.335,87
Transferências de Convênios	8.742.100,00	8.742.100,00	2.154.574,85	24,65	6.536.803,54	74,77	2.205.296,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.609.350,00	10.609.350,00	2.181.280,38	20,56	7.034.864,06	66,31	3.574.485,94
Multas e Juros de Mora	1.543.000,00	1.543.000,00	134.344,16	8,71	483.169,82	31,31	1.059.830,18
Indenizações e Restituições	862.050,00	862.050,00	851.571,80	98,78	1.569.704,02	182,09	-707.654,02
Receita da Dívida Ativa	6.919.200,00	6.919.200,00	955.183,74	13,80	4.403.979,79	63,65	2.515.220,21
Receitas Correntes Diversas	1.285.100,00	1.285.100,00	240.180,68	18,69	578.010,43	44,98	707.089,57
RECEITAS DE CAPITAL	42.376.870,00	42.376.870,00	1.224.270,74	2,89	3.461.865,50	8,17	38.915.004,50
ALIENAÇÃO DE BENS	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Alienação de Bens Imóveis	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	42.376.820,00	42.376.820,00	1.224.270,74	2,89	3.461.865,50	8,17	38.914.954,50
Transferências de Convênios	42.376.820,00	42.376.820,00	1.224.270,74	2,89	3.461.865,50	8,17	38.914.954,50
RECEITAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA - ORÇAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	246.456.510,00	246.456.510,00	35.523.455,47	14,41	143.576.876,57	58,26	102.879.633,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (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 Crédito 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
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC.(V) = (III + IV)	246.456.510,00	246.456.510,00	35.523.455,47	14,41	143.576.876,57	58,26	102.879.633,43
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	246.456.510,00	246.456.510,00	35.523.455,47	14,41	143.576.876,57		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00				0,00	

Continua (1/2)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Jan a Ago/2014	No Bimestre	Jan a Ago/2014	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VI)	230.504.310,00	12.185.434,39	242.689.744,39	40.646.299,64	165.910.282,59	30.932.889,16	116.774.472,77	48,12	125.915.271,62
DESPESAS CORRENTES	180.343.490,00	451.831,44	180.795.321,44	29.225.297,47	140.357.987,46	28.830.724,14	110.955.967,77	61,37	69.839.353,67
Pessoal e Encargos Sociais	73.846.480,00	-1.618.600,00	72.227.880,00	12.512.220,62	53.147.156,42	12.659.252,38	53.147.156,42	73,58	19.080.723,58
Juros e Encargos da Dívida	840.000,00	-462.000,00	378.000,00	41.566,79	87.736,47	37.059,40	60.282,63	15,95	317.717,37
Outras Despesas Correntes	105.657.010,00	2.532.431,44	108.189.441,44	16.671.510,06	87.123.094,57	16.134.412,36	57.748.528,72	53,38	50.440.912,72
DESPESAS DE CAPITAL	49.904.820,00	11.733.602,95	61.638.422,95	11.421.002,17	25.552.295,13	2.102.165,02	5.818.505,00	9,44	55.819.917,95
Investimentos	47.364.820,00	11.141.602,95	58.506.422,95	11.149.896,51	22.460.171,79	1.614.914,11	3.339.879,19	5,71	55.166.543,76
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.540.000,00	592.000,00	3.132.000,00	271.105,66	3.092.123,34	487.250,91	2.478.625,81	79,14	653.374,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	9.490.200,00	1.665.300,00	11.155.500,00	1.806.148,17	8.327.996,59	1.818.628,17	8.318.636,59	74,57	2.836.863,41
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	239.994.510,00	13.850.734,39	253.845.244,39	42.452.447,81	174.238.279,18	32.751.517,33	125.093.109,36	49,28	128.752.135,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (XI)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL REFINANC. (XII) = (X + XI)	239.994.510,00	13.850.734,39	253.845.244,39	42.452.447,81	174.238.279,18	32.751.517,33	125.093.109,36	49,28	128.752.135,03
SUPERÁVIT (XIII)							18.483.767,21		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	239.994.510,00	13.850.734,39	253.845.244,39	42.452.447,81	174.238.279,18	32.751.517,33	143.576.876,57		

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
2º QUADRIMESTRE DE 2014**I – COMPARATIVOS:**

Valores expressos em R\$

Receita Corrente Líquida	EXERCÍCIO ANTERIOR		2º QUADRIMESTRE	
	RS	%	RS	%
	183.076.765,80		206.975.145,03	
Despesas Totais com Pessoal	3.712.368,93	2,02	4.078.099,88	1,97
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22)			11.797.583,27	5,70
Limite Legal (art. 20)	10.984.605,95	6,00	12.418.508,70	6,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00

II – INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):

Não houve excesso a regularizar	
0	
0	
0	

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12/2013	R\$
Caixa	0,00
Bancos – C/Movimento	1.892,90
Bancos – C/Vinculadas	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Subtotal	1.892,90
(-) Deduções:	
Valores compromissados a pagar até 31/12	0,00
Total das Disponibilidades:	1.892,90

Inscrição de Restos a Pagar:	R\$
Processados	1.892,90
Não Processados	
Total da Inscrição:	1.892,90

Franco da Rocha, 25 de Setembro de 2014.

Presidente da Câmara Municipal
Valdir José da SilvaResponsável pelo Controle Interno
Valdir José da Silva

Contabilista CRC-Nº

1º Secretário
Neiva Gomes Luiz Hernandez2º Secretário
George Joventino dos Santos

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, com sede na Avenida da Liberdade, nº 250, Centro, torna público que fará realizar Licitação Pública, na modalidade CONCORRENCIA sob nº 004/2014, em regime de empreitada por preço unitário para início imediato do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, visando a Contratação de empresa especializada para realização de obras de pavimentação asfáltica, drenagem e serviços complementares nas Ruas Euclides da Cunha e Bragança – Vila Olinda e Rua Flor de Liz – Bairro Serra dos Abreus – Franco da Rocha, tudo com fornecimento de mão de obra, máquinas, equipamentos, ferramentas, veículos e materiais necessários. Os envelopes contendo a proposta e documentação, respectivamente, serão recebidos na Diretoria de Suprimentos, até as 10h00min do dia 03/11/2014, procedendo-se à abertura dos envelopes de documentação no mesmo dia e local às 10:15 horas. Constitui condição para participar da presente licitação a prestação de garantia no equivalente a 01% do valor orçado, a ser depositado no setor de Tesouraria até o dia 31/10/2014. A pasta completa contendo o Edital e seus anexos poderá ser adquirida gratuitamente, por meio eletrônico, copiado em arquivo digital, devendo a empresa solicitante informar seus dados cadastrais (NOME, CNPJ, ENDEREÇO, TELEFONE, E-MAIL E CONTATO), em posse de um CD-ROM na Diretoria de Suprimentos. Maiores informações (11) 4443-1740.

ATO nº 024/2014

(de 15 de agosto de 2014)

Dispõe sobre: TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO OU TRANSFERÊNCIA DE UMA DOTAÇÃO PARA OUTRA.

CONSIDERANDO que a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro não pode ser feito sem prévia autorização legislativa, conforme reza o inciso VI, do art. 17, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que há entendimento que uma categoria consiste na classificação que diferencia receitas e despesas entre correntes e de capital;

CONSIDERANDO que a transposição, o remanejamento ou a transferência de que trata este Ato é tão-somente de uma dotação para outra, por isso independe de autorização legislativa,

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no inciso XVIII, do art. 14 do Regimento Interno desta Casa de Leis, baixa o seguinte Ato:

Art. 1º - Fica efetuada a transposição, o remanejamento ou a transferência para a dotação, suplementando-a, conforme abaixo:

SUPLEMENTAÇÃO			
Funcional	Dotação	Especificação	Valor
01.031.1002.2002	33.90.39 Ficha 13	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 404.000,00
01.031.1001.2001	31.91.13 Ficha 08	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$ 50.000,00
TOTAL			R\$ 454.000,00

Art. 2º - Em razão da transposição, do remanejamento ou da transferência constante no artigo anterior, faz-se a anulação da seguinte dotação, abaixo especificada:

ANULAÇÃO			
Funcional	Dotação	Especificação	Valor
01.031.0001.1001	44.90.52 Ficha 01	Equipamentos e material permanente	R\$ 40.000,00

01.031.0002.1002	44.90.51 Ficha 02	Obras e Instalações	R\$ 90.000,00
01.031.0003.1003	44.90.52 Ficha 03	Equipamentos e material permanente	R\$110.000,00
01.031.1001.2001	31.90.94 Ficha 07	Indenizações e Restituições trabalhistas	R\$ 20.000,00
01.031.1002.2002	33.90.30 Ficha 09	Material de Consumo	R\$ 75.000,00
01.031.1002.2002	33.90.33 Ficha10	Passagens e despesas com locomoção	R\$ 20.000,00
01.031.1002.2002	33.90.35 Ficha 11	Serviços de consultoria	R\$ 20.000,00
01.031.1002.2002	33.90.36 Ficha 12	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$ 10.000,00
01.031.1002.2002	33.90.92 Ficha 14	Despesas de exercícios anteriores	R\$ 9.000,00
01.031.1001.2001	31.90.16 Ficha 06	Outras despesas variáveis – Pessoal Civil	R\$ 60.000,00
TOTAL			R\$ 454.000,00

Art. 3º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Franco da Rocha, data supra.

VALDIR JOSÉ DA SILVA
PRESIDENTENEIVA HERNANDEZ
1ª SECRETÁRIAGEORGE JOVENTINO DOS SANTOS
2º SECRETÁRIO

Este Ato foi registrado na Diretoria Legislativa de Administração e Controle e publicado no Quadro de Avisos - Átrio Interno.

THIAGO DE OLIVEIRA PRETO
Diretor Legislativo de Administração e Controle**EXPEDIENTE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO****Diagramação e Impressão**
RD Gráfica (11) 2782-5515**Jornalista Responsável**
Diretora de Comunicação
Fernanda Sá - Mtb 28401**Tiragem**
1.000 exemplares