



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ANO III - EDIÇÃO Nº LI
Franco da Rocha, sexta-feira, 30 de Janeiro de 2015

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE 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 REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Jan a Dez/2014 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	258.350.715,56	258.350.715,56	39.134.447,26	15,15	223.313.768,10	86,44	35.036.947,46
RECEITAS CORRENTES	215.973.845,56	215.973.845,56	38.909.962,34	18,02	219.290.960,74	101,54	-3.317.115,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	30.119.500,00	30.119.500,00	5.230.681,16	17,37	33.229.948,46	110,33	-3.110.448,46
Impostos	25.916.500,00	25.916.500,00	4.662.886,42	17,99	28.476.116,04	109,88	-2.559.616,04
Taxas	4.203.000,00	4.203.000,00	567.794,74	13,51	4.753.832,42	113,11	-550.832,42
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.260.000,00	7.260.000,00	1.804.441,48	24,85	5.007.378,38	68,97	2.252.621,62
Contribuições Sociais	4.060.000,00	4.060.000,00	959.231,43	23,63	3.109.850,94	76,60	950.149,06
Contribuições Econômicas	3.200.000,00	3.200.000,00	845.210,05	26,41	1.897.527,44	59,30	1.302.472,56
RECEITA PATRIMONIAL	8.444.205,56	8.444.205,56	469.419,12	5,56	6.391.268,80	75,69	2.052.936,76
Receitas de Valores Mobiliários	8.444.205,56	8.444.205,56	469.419,12	5,56	6.391.268,80	75,69	2.052.936,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	159.240.790,00	159.240.790,00	28.845.559,72	18,11	162.211.444,22	101,87	-2.970.654,22
Transferências Intergovernamentais	150.498.690,00	150.498.690,00	27.409.024,89	18,21	152.886.009,83	101,59	-2.387.319,83
Transferências de Convênios	8.742.100,00	8.742.100,00	1.436.534,83	16,43	9.325.434,39	106,67	-583.334,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.909.350,00	10.909.350,00	2.559.860,86	23,46	12.450.920,88	114,13	-1.541.570,88
Multas e Juros de Mora	1.543.000,00	1.543.000,00	203.397,76	13,18	918.511,38	59,53	624.488,62
Indenizações e Restituições	1.042.050,00	1.042.050,00	1.242.843,84	119,27	3.969.436,32	380,93	-2.927.386,32
Receita da Dívida Ativa	6.919.200,00	6.919.200,00	922.436,47	13,33	6.316.274,59	91,29	602.925,41
Receitas Correntes Diversas	1.405.100,00	1.405.100,00	191.182,79	13,61	1.246.698,59	88,73	158.401,41
RECEITAS DE CAPITAL	42.376.870,00	42.376.870,00	224.484,92	0,53	4.022.807,36	9,49	38.354.062,64
ALIENAÇÃO DE BENS	50,00	50,00	0,00	0,00	90.760,00	181,40	-90.710,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	90.760,00	0,00	-90.760,00
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	224.484,92	0,53	3.932.047,36	9,28	38.444.772,64
Transferências de Convênios	42.376.820,00	42.376.820,00	224.484,92	0,53	3.932.047,36	9,28	38.444.772,64
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	11.380.000,00	11.380.000,00	3.075.675,46	27,03	13.320.678,53	117,05	-1.940.678,53
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAM	11.380.000,00	11.380.000,00	3.075.675,46	27,03	13.320.678,53	117,05	-1.940.678,53
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)	269.730.715,56	269.730.715,56	42.210.122,72	15,65	236.634.446,63	87,73	33.096.268,93
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)	269.730.715,56	269.730.715,56	42.210.122,72	15,65	236.634.446,63	87,73	33.096.268,93
DEFÍCIT (VI)							0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	269.730.715,56	269.730.715,56	42.210.122,72	15,65	236.634.446,63		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0,00

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2014

R\$ Centavos

GARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	183.496.741,16	195.314.793,37	206.975.145,03	216.181.109,80
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 22%	40.369.283,06	42.969.254,54	45.534.531,91	47.559.844,16
Fonte: SMARapd Informática Ltda				

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

R\$ Centavos

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Dez/2014 (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
		RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: SMARapd Informática Ltda				
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Jan a Dez/2014		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e + f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	45.717.728,98	12.897.033,72	5.146.228,84	27.674.466,42
(-) 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)	45.717.728,98	12.897.033,72	5.146.228,84	27.674.466,42
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-45.717.728,98	-18.043.262,56	-27.674.466,42	

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 Dez/2014	No Bimestre	Jan a Dez/2014	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VI)	269.696.510,00	15.305.122,99	275.261.432,99	10.246.827,88	214.012.916,50	40.084.487,33	200.646.372,63	72,89
DESPESAS CORRENTES	195.795.490,00	22.842.214,01	218.637.704,01	19.893.329,04	198.287.994,43	37.733.253,19	190.067.679,40	86,93
Pessoal e Encargos Sociais	87.108.480,00	13.991.581,14	101.100.061,14	19.388.182,99	95.145.146,45	19.737.462,56	95.145.146,45	94,11
Juros e Encargos da Dívida	840.000,00	-489.000,00	351.000,00	84.773,16	199.586,28	54.615,87	145.475,78	41,45
Outras Despesas Correntes	107.847.010,00	9.339.632,87	117.186.642,87	420.372,89	102.943.281,70	17.941.174,76	94.777.057,17	80,88
DESPESAS DE CAPITAL	50.204.820,00	-7.287.081,02	42.917.738,98	-9.646.501,16	15.724.922,07	2.351.234,14	10.578.693,23	24,65
Investimentos	47.684.820,00	-7.980.091,02	39.704.728,98	-9.834.029,57	12.663.450,20	2.098.782,79	7.537.221,36	18,98
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.540.000,00	673.000,00	3.213.000,00	187.528,41	3.061.471,87	252.451,35	3.041.471,87	94,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.956.000,00	-250.000,00	13.706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	9.740.200,00	4.489.306,00	14.229.506,00	2.557.606,55	13.316.563,03	2.568.516,76	13.316.563,03	93,58
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	269.696.510,00	19.794.428,99	289.490.938,99	12.804.434,43	227.329.479,53	42.653.004,09	213.962.935,66	73,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (XI)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL REFINANC. (XII) = (X + XI)	269.696.510,00	19.794.428,99	289.490.938,99	12.804.434,43	227.329.479,53	42.653.004,09	213.962.935,66	73,91
SUPERÁVIT (XIII)							22.671.510,97	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	269.696.510,00	19.794.428,99	289.490.938,99	12.804.434,43	227.329.479,53	42.653.004,09	236.634.446,63	

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 CELEGUM DE MORAIS
Prefeito Municipal de Franco da Rocha

EDUARDO PADILHA DO PRADO BUENO
PMFR / Secretário Municipal da Fazenda

FRANCISCO DANIEL CELEGUM DE MORAIS
Prefeito Municipal de Franco da Rocha

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

ANEXO III da LRF

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAI/14	JUN/14	JUL/14	AGO/14	SET/14	OUT/14	NOV/14	DEZ/14		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	19.115.737,24	17.549.363,89	19.022.332,21	23.088.639,10	237.988.276,43	235.096.705,56
Receita Tributária	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	2.478.956,31	2.712.584,01	2.459.566,10	2.771.115,06	33.229.948,46	30.119.500,00
IPTU	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	571.213,33	576.690,20	490.491,46	518.056,83	8.739.986,17	8.848.000,00
IR	276.365,19	286.839,89	274.433,47	297.753,24	273.368,33	275.339,07	277.537,07	293.833,62	265.037,95	355.628,94	324.785,34	536.632,93	3.737.555,04	3.978.500,00
ITBI	50.517,11	147.390,92	45.749,41	88.073,46	117.355,09	116.687,23	85.738,96	101.997,29	64.555,14	146.791,02	63.129,73	65.118,62	1.093.103,98	1.100.000,00
ISS	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	1.249.682,33	1.266.783,76	1.326.368,66	1.338.302,85	14.905.470,85	11.990.000,00
Outras Receitas Tributárias	41.435,39	451.604,41	639.713,17	261.434,26	571.485,32	313.063,52	342.221,04	869.922,92	328.467,56	366.690,09	254.790,91	313.003,83	4.753.832,42	4.203.000,00
Receita de Contribuições	332.853,93	338.925,19	337.568,11	335.021,24	432.959,45	496.090,23	311.274,63	428.438,20	-3.836,80	193.642,72	519.457,90	1.284.983,58	5.007.378,38	7.260.000,00
Receita Patrimonial	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	188.909,07	192.869,00	1.171.248,51	-701.829,39	6.391.268,80	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	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	15.096.649,44	13.046.260,30	14.120.242,80	17.926.325,89	180.908.759,91	178.363.650,00
Cota-Parte FPM	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	2.637.930,63	2.493.116,10	3.299.957,98	3.624.762,10	38.693.712,20	41.300.000,00
Cota-Parte ICMS	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	5.542.607,48	3.370.459,99	3.706.532,32	4.482.974,40	45.244.255,31	45.800.000,00
Cota-Parte IPVA	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	485.029,13	360.357,95	298.246,68	446.483,90	9.751.749,29	8.720.000,00
Cota-Parte ITR	490,68	399,18	2.314,49	435,79	698,40	1.320,75	3.577,67	1.080,76	12.177,53	43.164,30	12.205,69	6.455,30	84.320,54	16.300,00
Transferências da LC 87/1996	19.040,10	19.040,10	0,00	19.040,10	19.040,10	19.040,10	19.040,10	19.040,10	19.040,10	19.040,10	19.040,10	38.080,20	228.481,20	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	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	4.397.208,32	3.370.746,62	3.666.030,40	4.446.306,36	47.836.287,89	42.000.000,00
Outras Transferências Correntes	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	2.002.656,25	3.389.375,24	3.118.229,63	4.881.263,63	39.069.953,48	40.331.350,00
Outras Receitas Correntes	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	1.355.059,22	1.404.007,86	751.816,90	1.808.043,96	12.450.920,88	10.909.350,00
DEDUÇÕES (II)	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	1.526.924,06	1.248.186,15	1.795.199,26	2.365.041,14	21.807.166,63	23.362.860,00
Contribuição Plano Seg. Social Servidor	332.853,93	338.925,19	337.568,11	335.021,24	336.090,25	321.493,12	46.277,14	121.463,23	-3.836,80	-15.235,90	320.927,76	638.303,67	3.109.850,94	4.060.000,00
Servidor	332.853,93	338.925,19	337.568,11	335.021,24	336.090,25	321.493,12	46.277,14	121.463,23	-3.836,80	-15.235,90	320.927,76	638.303,67	3.109.850,94	4.060.000,00
Compensação Financeira Entre Regimes Previdência	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	180.000,00
Fundeb Retido	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	1.530.760,86	1.263.422,05	1.474.271,50	1.726.737,47	18.697.315,69	19.122.860,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	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	4.397.208,32	3.370.746,62	3.666.030,40	4.446.306,36	47.836.287,89	42.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	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	17.588.813,18	16.301.177,74	17.227.132,95	20.723.597,96	216.181.109,80	211.733.845,56

Fonte: SMARapd Informática Ltda

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 CELEGUM DE MORAIS
Prefeito Municipal de Franco da Rocha

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo IX (LRF, Art. 53, Inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dez de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dez de 2013			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	7.169.539,84	219.907,13	6.949.632,71	0,00	0,00	4.408.970,58	695.234,04	3.713.736,54	0,00
EXECUTIVO	0,00	7.169.539,84	219.907,13	6.949.632,71	0,00	0,00	4.408.970,58	695.234,04	3.713.736,54	0,00
Manutenção do gabinete da Secretaria de Governo	0,00	15.098,91	0,00	15.098,91	0,00	0,00	44.700,00	0,00	44.700,00	0,00
Manutenção da Guarda Municipal	0,00	86.247,43	0,00	86.247,43	0,00	0,00	8.269,74	1.759,81	6.509,93	0,00
Manutenção da Junta Militar	0,00	65,56	0,00	65,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção do fundo social de solidariedade	0,00	16.346,38	0,00	16.346,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da diretoria de desenvolvimento economico	0,00	11.770,69	0,00	11.770,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da diretoria de administração	0,00	209.679,22	41.901,03	167.778,19	0,00	0,00	63.728,61	1.208,81	62.519,80	0,00
Manutenção da Diretoria de Assuntos Jurídicos	0,00	4.305,61	0,00	4.305,61	0,00	0,00	2.248,27	0,00	2.248,27	0,00
Manutenção da diretoria de finanças	0,00	80.544,44	50,98	80.493,46	0,00	0,00	2.403,20	203,20	2.200,00	0,00
Manutenção da diretoria de educação	0,00	23.971,02	0,00	23.971,02	0,00	0,00	3.652,95	0,00	3.652,95	0,00
Manutenção do Fundeb 60%	0,00	98.140,76	0,00	98.140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção do fundeb 40%	0,00	201.870,00	1.738,97	200.131,03	0,00	0,00	545.476,81	6.488,17	538.988,64	0,00
Manutenção da educação básica - MOD FUNDAMENTAL	0,00	921.805,89	0,00	921.805,89	0,00	0,00	31.520,13	0,00	31.520,13	0,00
Manutenção da Educação Básica - Mod Infantil	0,00	1.646.996,16	0,00	1.646.996,16	0,00	0,00	38.390,61	1.506,08	36.884,53	0,00
Manutenção da Seção de Alimentação Escolar	0,00	118.685,43	118.685,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da diretoria de esportes	0,00	48.841,01	0,00	48.841,01	0,00	0,00	23.335,30	0,00	23.335,30	0,00
Manutenção da diretoria de cultura	0,00	12.612,57	60,00	12.552,57	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
Manutenção da secretaria/diretoria de saude	0,00	3.165.777,28	24.309,82	3.141.467,46	0,00	0,00	987.109,89	160.961,68	826.148,21	0,00
Manutenção da vigilância sanitária	0,00	29.414,13	0,00	29.414,13	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Manutenção da vigilância epidemiologica	0,00	1.263,70	0,00	1.263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção do gabinete de infra-estrutura	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da diretoria de obras	0,00	258.460,20	33.137,35	225.322,85	0,00	0,00	2.556.976,60	502.656,81	2.054.319,79	0,00
Manutenção da diretoria de transporte e transito	0,00	29.376,57	0,00	29.376,57	0,00	0,00	49.127,20	18.412,96	30.714,24	0,00
Manutenção da diretoria de meio ambiente	0,00	329,70	0,00	329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da diretoria de habitação e planejamento	0,00	5.978,90	23,55	5.955,35	0,00	0,00	26,25	0,00	26,25	0,00
Manutenção da sec/dir mun de assist e desenv social	0,00	13.449,50	0,00	13.449,50	0,00	0,00	4.262,65	1.145,52	3.117,13	0,00
Programa P.P.N.E	0,00	12.285,55	0,00	12.285,55	0,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00</	

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS						RREO - Anexo V (LFR, Art.53, inciso II)					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						R\$ Centavos					
JANEIRO A DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO						RREO - Anexo V (LFR, Art.53, inciso II)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez/2014	Jan a Dez/2013				No Bimestre	Jan a Dez/2014	Jan a Dez/2013
RECEITAS PREVID. (EXCETO INTRA-ORÇAM) (I)	11.894.205,56	11.894.205,56	1.079.438,20	7.482.957,93	4.147.602,73	DESP PREV RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	11.894.205,56	11.894.205,56	1.079.438,20	7.482.957,93	4.147.602,73	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	4.060.000,00	4.060.000,00	959.231,43	3.109.850,94	3.717.822,29	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	4.060.000,00	4.060.000,00	959.231,43	3.109.850,94	3.717.822,29	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	4.030.000,00	4.030.000,00	953.239,37	3.084.209,08	3.689.582,78	RESERVA DO RPPS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	15.000,00	15.000,00	3.449,77	14.625,27	15.083,60	TOTAL DAS DESP PREV RPPS (VI) = (IV + V)	9.540.000,00	9.790.000,00	1.952.414,58	8.140.245,23	6.952.241,11
Pensionista	15.000,00	15.000,00	2.542,29	11.016,59	13.155,91	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III - VI)	13.734.205,56	13.484.205,56	2.202.699,08	12.663.391,23	7.850.829,61
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	No Bimestre	Jan a Dez/2014	Jan a Dez/2013
Receita Patrimonial	7.534.205,56	7.534.205,56	88.205,57	4.206.676,65	95.391,79	Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	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
Receitas de Valores Mobiliários	7.534.205,56	7.534.205,56	88.205,57	4.206.676,65	95.391,79	Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	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
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	300.000,00	300.000,00	32.001,20	166.430,34	334.388,65	Recursos para a Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. Previd. do RGPS para o RPPS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	226.709,60	Recursos para a Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	120.000,00	120.000,00	32.001,20	166.430,34	107.679,05	Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR	13.700.000,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BENS E DIREITOS DO RPPS	Nov/2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	2014	2013		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bancos Conta Movimento	247.386,15	77.375,40	35.894,94		
REC PREV RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II)	11.380.000,00	11.380.000,00	3.075.675,46	13.320.678,53	10.655.467,99	Investimentos	76.303.577,73	85.114.246,50	66.252.183,15		
Rec Correntes Intra-Orçamentárias	11.380.000,00	11.380.000,00	3.075.675,46	13.320.678,53	10.655.467,99	Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00		
Receita de Contribuições	11.380.000,00	11.380.000,00	3.075.675,46	13.320.678,53	10.655.467,99	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
Pessoal Civil	6.210.000,00	6.210.000,00	1.611.178,15	7.091.803,96	6.041.473,44	RECEITAS CORRENTES (VIII)	11.380.000,00	11.380.000,00	No Bimestre	Jan a Dez/2014	Jan a Dez/2013
Contribuição Patronal Serv Ativo Ci	6.210.000,00	6.210.000,00	1.611.178,15	7.091.803,96	6.041.473,44	Receita de Contribuições	11.380.000,00	11.380.000,00	3.075.675,46	13.320.678,53	10.655.467,99
Contribuição Patronal Serv Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Patronal	11.380.000,00	11.380.000,00	3.075.675,46	13.320.678,53	10.655.467,99
Contribuição Patronal Pensionista C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pessoal Civil	11.380.000,00	11.380.000,00	3.075.675,46	13.320.678,53	10.655.467,99
Contribuição Prev para Cobert Déficit At	2.970.000,00	2.970.000,00	867.899,62	3.727.510,04	2.622.547,44	Ativo	11.380.000,00	11.380.000,00	3.075.675,46	13.320.678,53	10.655.467,99
Contribuição Prev em Reg Déb e Parcelame	2.200.000,00	2.200.000,00	596.597,69	2.501.364,53	1.991.447,11	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	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
Rec Capital Intra-Orçamentárias	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
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	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 de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RECEITA DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVID. P/ COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVID. P/ COBERTURA DÉFICIT FINANCEIRO R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Amortização de Empréstimos	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	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS REC PREV - RPPS (III) = (I + II)	23.274.205,56	23.274.205,56	4.155.113,66	20.803.636,46	14.803.070,72	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			TOTAL REC.PREVID.INTRA-ORÇ.(XI) = (VIII + IX - X)	11.380.000,00	11.380.000,00	3.075.675,46	13.320.678,53	10.655.467,99
DESPESAS PREVID. (EXCETO INTRA-ORÇAM) (IV)	9.540.000,00	9.790.000,00	1.952.414,58	8.140.245,23	6.952.241,11	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
ADMINISTRAÇÃO	1.340.000,00	1.340.000,00	226.198,29	1.088.801,59	942.064,85	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	No Bimestre	Jan a Dez/2014	Jan a Dez/2013
Despesas Correntes	1.300.000,00	1.300.000,00	226.198,29	1.087.956,59	940.875,85	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	40.000,00	40.000,00	0,00	845,00	1.189,00	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	8.200.000,00	8.450.000,00	1.726.216,29	7.051.443,64	6.010.176,26	TOTAL DAS DESPESAS PREVID.INTRA-ORÇ.(XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	7.700.000,00	7.950.000,00	1.558.172,40	6.883.399,75	6.010.176,26	Fonte: SMARapd Informática Ltda					
Aposentadorias	4.000.000,00	4.250.000,00	927.993,01	4.140.180,83	3.415.983,44	RREO - Anexo V (LFR, Art.53, inciso II)	R\$ Centavos				
Pensões	2.200.000,00	2.200.000,00	374.850,97	1.703.474,92	1.692.101,44	VALDELIA MARIA DE VASCONCELOS	EDUARDO PADILHA DO PRADO BUENO				
Outros Benefícios Previdenciários	1.500.000,00	1.500.000,00	255.328,42	1.039.744,00	902.091,38	Técnica Cont.-Dir De Contab. e Orçamento	PMFR /Secretário Municipal da Fazenda				
Outras Despesas Previdenciárias	500.000,00	500.000,00	168.043,89	168.043,89	0,00	15PO98906/0-6	FRANCISCO DANIEL CELEGUM DE MORAIS				
Comp. Previd. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Demais Despesas Previdenciárias	Prefeito Municipal de Franco da Rocha				
Demais Despesas Previdenciárias	500.000,00	500.000,00	168.043,89	168.043,89	0,00	Fonte: SMARapd Informática Ltda					

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO / 2014				
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	12.846.798,38	11.747.074,07	10.119.445,88
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	50.329,55
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	1.442.981,22	1.258.362,27	636.742,24	50.329,55
Previdenciárias	1.442.981,22	1.258.362,27	636.742,24	50.329,55
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	11.590.436,11	11.110.331,83	10.069.116,33
DEDUÇÕES (II)	15.318.601,54	22.460.293,00	26.625.586,76	19.640.782,30
Ativo Disponível	22.902.567,90	33.762.165,44	31.732.594,60	27.605.368,12
Haveres Financeiros	271.087,68	10.730.804,76	4.885.948,07	166.243,57
(-) Restos a Pagar Processados	7.855.054,04	571.067,68	221.059,77	7.798.342,25
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	1.026.636,12	4.538.061,77	6.409.842,67	449.793,88
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	1.026.636,12	4.538.061,77	6.409.842,67	449.793,88
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-2.615.235,35	-9.611.494,62	-14.878.512,69	-9.521.336,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	183.496.741,16	195.314.793,37	206.975.145,03	216.181.109,80
% da DC sobre a RCL(IV/RCL)	6,92	6,58	5,68	4,68
% da DCL sobre a RCL(III/RCL)	-1,43	4,92	7,19	4,40
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120%	220.196.089,39	234.377.752,04	248.370.174,04	259.417.331,76
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)	39.282.472,74	54.778.619,82	54.778.619,82	0,00
Passivo Atuarial	39.282.472,74	54.778.619,82	54.778.619,82	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	67.071.367,74	67.648.598,00	74.014.004,76	0,00
Ativo Disponível	35.894,94	47.198,81	65.500,74	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	67.035.472,80	67.601.399,19	73.948.504,02	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)	-27.788.895,00	-12.869.978,18	-19.235.384,94	0,00
Fonte: SMARapd Informática Ltda				
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 "-" (trazo) nessa linha.				
VALDELIA MARIA DE VASCONCELOS Técnica Cont. - Dir De Contab. e Orçamento 1SP098906.0-6	EDUARDO PADILHA DO PRADO BUENO PMFR / Secretário Municipal da Fazenda	FRANCISCO DANIEL CELEGUM DE MORAIS Prefeito Municipal de Franco da Rocha		

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO			
R\$ Centavos			
ESPECIFICAÇÃO	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
	Em 31 Dez 2013 (a)	Em 31 Out 2014 (b)	Em 31 Dez 2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	12.703.366,19	8.957.056,61	8.374.681,38
DEDUÇÕES (II)	15.318.601,54	32.850.976,74	19.640.782,30
Ativo Disponível	22.902.567,90	32.731.641,02	27.605.368,12
Haveres Financeiros	271.087,68	340.395,49	-166.243,57
(-) Restos a Pagar Processados	7.855.054,04	221.059,77	7.798.342,25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-2.615.235,35	-23.893.920,13	-11.266.100,92
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	9.494.382,46	8.102.237,35	7.095.911,06
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI = III + IV - V)	-12.109.617,81	-31.996.157,48	-18.362.011,98
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	Jan a Dez/2014 (c - a)	
RESULTADO NOMINAL	13.634.145,50	-6.252.394,17	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			
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 31 Out 2014 (b)	Em 31 Dez 2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	39.282.472,74	54.778.619,82	0,00
Passivo Atuarial	39.282.472,74	54.778.619,82	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	35.894,94	56.489,31	0,00
Ativo Disponível	35.894,94	54.289,31	0,00
Haveres Financeiros	0,00	2.200,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVID. (IX) = (VII - VIII)	39.246.577,80	54.722.130,51	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI = IX - X)	39.246.577,80	54.722.130,51	0,00
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	Jan a Dez/2014 (c - a)	
RESULTADO NOMINAL	-54.722.130,51	-39.246.577,80	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			
META RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO REFERÊNCIA	0,00		
Fonte: SMARapd Informática Ltda			
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 "-" (trazo) nessa linha.			
VALDELIA MARIA DE VASCONCELOS Técnica Cont. - Dir De Contab. e Orçamento 1SP098906.0-6	EDUARDO PADILHA DO PRADO BUENO PMFR / Secretário Municipal da Fazenda	FRANCISCO DANIEL CELEGUM DE MORAIS Prefeito Municipal de Franco da Rocha	

APLICAÇÕES COM RECURSOS PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL								
JANEIRO A DEZEMBRO 2014								
R\$ Centavos								
Quadro 6								
RECEITAS DE IMPOSTOS		APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS						
PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE					
PRÓPRIOS	31.759.700,00	33.866.649,45	TOTAL					
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	41.512.300,00	40.689.424,09	32.043.500,00	32.480.192,24				
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	54.902.000,00	55.364.695,41						
TOTAL	128.174.000,00	129.920.768,95						
RETENÇÕES AO FUNDEB	19.122.860,00	18.697.315,69						
RECEITAS LÍQUIDAS	109.051.140,00	111.223.453,26						
DESPESAS TOTAIS								
DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE					
VALOR	%	VALOR	%	VALOR				
TOTAL	39.082.843,26	30,49	35.053.141,87	26,98	34.611.459,88	26,64	34.309.015,23	26,40
ENSINO FUNDAMENTAL	9.315.582,07	7,27	12.589.808,82	9,69	12.589.408,82	9,69	12.319.172,94	9,48
EDUCAÇÃO INFANTIL	10.644.401,19	8,30	3.766.017,36	2,90	3.324.735,37	2,56	3.292.526,60	2,53
RETENÇÕES AO FUNDEB	19.122.860,00	14,92	18.697.315,69	14,39	18.697.315,69	14,39	18.697.315,69	14,39
DEDUÇÕES								
ENSINO FUNDAMENTAL	414.274,07	0,32	414.274,07	0,32	414.274,07	0,32	414.274,07	0,32
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	414.274,07	0,32	414.274,07	0,32	414.274,07	0,32	414.274,07	0,32
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
ENSINO FUNDAMENTAL	12.175.534,75	9,37	12.175.134,75	9,37	11.904.898,87	9,16		
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.766.017,36	2,90	3.324.735,37	2,56	3.292.526,60	2,53		
RETENÇÕES AO FUNDEB	18.697.315,69	14,39	18.697.315,69	14,39	18.697.315,69	14,39		
TOTAL	34.638.867,80	26,66	34.197.185,81	26,32	33.894.741,16	26,08		
Fonte: Balancete Consolidado - Contas Correntes AudeSP								
VALDELIA MARIA DE VASCONCELOS Técnica Cont. - Dir De Contab. e Orçamento 1SP098906.0-6	EDUARDO PADILHA DO PRADO BUENO PMFR / Secretário Municipal da Fazenda	FRANCISCO DANIEL CELEGUM DE MORAIS Prefeito Municipal de Franco da Rocha						

APLICAÇÕES COM RECURSOS DO FUNDEB								
JANEIRO A DEZEMBRO 2014								
R\$ Centavos								
Quadro 5								
RECEITAS DO FUNDEB		RETENÇÕES AO FUNDEB						
PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	RETIDO ATÉ O TRIMESTRE					
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	42.000.000,00	47.836.287,89	19.122.860,00	18.697.315,69				
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	205.000,00	325.062,17	APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE					
TOTAL	42.205.000,00	48.161.350,06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	RETENÇÕES				
			47.836.287,89	18.697.315,69				
DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)								
			GANHO	PERDA				
			29.138.972,20	0,00				
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATORIAS								
TOTAL	42.205.000,00	48.161.350,06						
MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)	25.323.000,00	28.896.810,04						
DESPESAS TOTAIS								
DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE					
VALOR	%	VALOR	%	VALOR				
TOTAL	61.168.334,36	144,93	46.214.830,42	95,96	46.214.830,18	95,96	45.268.410,90	93,99
MAGISTÉRIO	37.227.890,71	88,21	31.334.764,25	65,06	31.334.764,25	65,06	31.170.305,55	64,72
OUTRAS	23.940.443,65	56,72	14.880.066,17	30,90	14.880.065,93	30,90	14.098.105,35	29,27
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Desp. c/ Aposent. (3190.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Desp. c/ Pensões (3190.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Desp. c/ Aposent. (3190.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Desp. c/ Pensões (3190.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL	46.214.830,42	95,96	46.214.830,18	95,96	45.268.410,90	93,99		
MAGISTÉRIO	31.334.764,25	65,06	31.334.764,25	65,06	31.170.305,55	64,72		
OUTRAS	14.880.066,17	30,90	14.880.065,93	30,90	14.098.105,35	29,27		
Fonte: Balancete Consolidado - Contas Correntes AudeSP								
VALDELIA MARIA DE VASCONCELOS Técnica Cont. - Dir De Contab. e Orçamento 1SP098906.0-6	EDUARDO PADILHA DO PRADO BUENO PMFR / Secretário Municipal da Fazenda	FRANCISCO DANIEL CELEGUM DE MORAIS Prefeito Municipal de Franco da Rocha						

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO / 2014

RF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	718.206,84	7.425.460,70
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	718.206,84	7.425.460,70
Interna	718.206,84	7.425.460,70
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	718.206,84	7.425.460,70
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	451.462,25	10.607.707,67
Parcelamento de Dívidas	451.462,25	10.607.707,67
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	451.462,25	10.607.707,67
Previdenciárias	451.462,25	10.607.707,67
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE ARCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	216.181.109,80	3,43
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (Ia)	7.425.460,70	3,43
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	34.588.977,57	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.132.677,69	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (Ia + IIa)	18.033.168,37	8,34

Fonte: SMARapd Informática Ltda

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e/a)
			No Bimestre (b)	Jan a Dez/2014 (c)	No Bimestre (d)	Jan a Dez/2014 (e)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	289.896.310,00	275.261.432,99	10.246.827,88	214.012.916,50	40.084.487,33	200.646.372,63	93,78
LEGISLATIVA	6.212.000,00	6.998.694,60	1.002.500,00	6.280.714,15	1.326.290,69	6.074.072,95	2,84
Ação Legislativa	6.212.000,00	6.998.694,60	1.002.500,00	6.280.714,15	1.326.290,69	6.074.072,95	2,84
ADMINISTRAÇÃO	25.573.500,00	27.777.946,47	3.284.764,67	24.590.816,45	4.592.738,72	24.408.360,23	11,41
Administração Geral	21.010.500,00	23.035.121,14	2.918.077,03	20.515.431,49	3.750.869,97	20.420.757,86	9,54
Administração Financeira	3.463.000,00	3.543.000,00	528.799,79	3.350.519,73	734.166,39	3.271.908,73	1,53
Normalização e Fiscalização	300.000,00	929.825,33	-146.953,70	685.581,39	103.192,36	675.456,80	0,32
Comunicação Social	800.000,00	270.000,00	-35.118,45	39.285,84	4.510,00	38.234,84	0,02
SEGURANÇA PÚBLICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.132.412,00	7.332.543,44	1.243.853,39	6.252.056,66	1.241.632,99	5.871.940,31	2,74
Administração Geral	6.132.412,00	7.332.543,44	1.243.853,39	6.252.056,66	1.241.632,99	5.871.940,31	2,74
PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.540.000,00	9.790.000,00	1.931.318,26	8.140.245,23	1.952.414,58	8.140.245,23	3,80
Administração Geral	1.340.000,00	1.340.000,00	205.101,97	1.088.801,59	226.198,29	1.088.801,59	0,11
Previdência do Regime Estatutário	8.200.000,00	8.450.000,00	1.726.216,29	7.051.443,64	1.726.216,29	7.051.443,64	3,30
SAÚDE	59.982.038,00	63.898.938,00	-1.415.248,07	54.301.818,84	9.657.109,81	50.339.371,02	23,53
Atenção Básica	16.922.528,00	12.731.091,90	1.467.712,57	11.957.322,89	1.818.693,11	11.921.739,89	5,57
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	31.130.510,00	33.572.893,98	586.642,99	30.786.296,07	5.521.559,24	27.356.315,22	12,79
Suporte Profilático e Terapêutico	4.679.000,00	3.279.300,00	284.633,83	3.000.350,45	278.928,33	2.767.384,49	1,29
Atipica	7.250.000,00	14.315.652,12	-3.714.237,46	8.557.849,43	1.947.929,13	8.293.931,42	3,88
EDUCAÇÃO	78.496.830,00	86.177.228,95	4.070.672,44	76.162.303,49	14.799.957,35	74.028.200,27	34,60
Ensino Fundamental	37.181.580,00	48.700.662,96	5.735.549,58	42.620.834,98	8.824.924,10	41.656.555,58	19,47
Ensino Profissional	100.000,00	16.159,00	0,00	15.056,46	0,00	15.056,46	0,01
Educação Infantil	27.388.270,00	22.863.491,99	-2.473.695,62	20.277.907,41	3.270.680,38	19.108.743,19	8,93
Educação de Jovens e Adultos	510.000,00	434.800,00	96.341,81	433.969,48	96.341,81	433.969,48	0,20
Educação Especial	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atipica	13.027.000,00	14.162.113,00	712.476,57	12.814.535,16	2.608.011,06	12.818.875,16	5,99
CULTURA	2.623.400,00	2.332.400,00	385.162,70	1.702.012,32	436.856,24	1.695.202,32	0,79
Difusão Cultural	2.623.400,00	2.332.400,00	385.162,70	1.702.012,32	436.856,24	1.695.202,32	0,79
URBANISMO	26.260.690,00	27.398.791,93	-437.820,28	13.962.382,18	2.504.541,93	9.339.970,31	4,37
Infra-Estrutura Urbana	22.340.690,00	22.220.990,02	71.823,74	9.922.657,22	1.794.541,75	5.523.625,61	2,58
Serviços Urbanos	3.920.000,00	5.178.201,91	-509.644,02	4.039.734,96	710.000,18	3.816.344,70	1,78
HABITAÇÃO	990.000,00	1.218.451,80	-53.506,98	103.525,56	20.345,22	69.025,56	0,03
Habitação Urbana	990.000,00	1.218.451,80	-53.506,98	103.525,56	20.345,22	69.025,56	0,03
SAANEAMENTO	11.988.250,00	12.179.250,00	-1.110.000,00	10.200.571,30	1.858.422,19	8.416.551,22	3,93
Saneamento Básico Urbano	11.988.250,00	12.179.250,00	-1.110.000,00	10.200.571,30	1.858.422,19	8.416.551,22	3,93
DESPORTO E LAZER	7.244.250,00	6.303.250,00	238.389,98	1.745.966,79	305.326,88	1.721.661,99	0,80
Desporto Comunitário	7.244.250,00	6.303.250,00	238.389,98	1.745.966,79	305.326,88	1.721.661,99	0,80
ENCARGOS ESPECIAIS	10.975.940,00	11.147.940,00	1.126.741,77	10.570.501,53	1.478.860,73	10.543.771,22	4,93
Serviço da Dívida Interna	2.540.000,00	3.093.000,00	187.735,31	1.873.511,35	232.451,35	2.941.678,77	1,37
Outros Encargos Especiais	8.435.940,00	8.054.940,00	939.006,46	7.626.822,76	1.246.409,38	7.602.092,45	3,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.956.000,00	13.796.000,00	0,00	0,00	0,00	13.796.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.740.200,00	14.229.506,00	2.557.606,55	13.316.563,03	2.568.516,76	13.316.563,03	8,22
TOTAL	289.896.310,00	289.490.939,99	12.894.434,43	227.329.479,53	42.653.004,09	213.962.935,66	100,00

Fonte: SMARapd Informática Ltda

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF - Art. 48 - Anexo XVIII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	
	No bimestre	Até o bimestre
RECEITAS	0,00	0,00
Previsão Inicial da Receita	0,00	269.730.715,56
Previsão Atualizada da Receita	0,00	269.730.715,56
Receitas Realizadas	42.210.122,72	236.634.446,63
Déficit Orçamentário	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
DESPESAS	0,00	0,00
Dotação Inicial	0,00	269.696.510,00
Créditos Adicionais	0,00	19.794.428,99
Dotação Atualizada	0,00	289.490.938,99
Despesas Empenhadas	12.804.434,43	227.329.479,53
Despesas Executadas	42.653.004,09	213.962.935,66
Liquidades	42.653.004,09	213.962.935,66
Inscritas em Restos a Pagar	0,00	0,00
Superávit Orçamentário	0,00	22.671.510,97
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No bimestre	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	12.804.434,43	227.329.479,53
Despesas Executadas	42.653.004,09	213.962.935,66
Liquidades	42.653.004,09	213.962.935,66
Insc		

TRIBUNAL DE CONTAS
Prefeitura Municipal de Franco da Rocha
Quadro de Subsídios e das Remunerações
dos Cargos e Empregos Públicos
Exercício de 2014
Artigo 39, § 6º da Constituição Federal
(com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998)

NOMENCLATURA	NÚMERO DE CARGOS	CARGA HORÁRIA SEMANAL	GRUPO SALARIAL	VALOR					
					EST	C/C	TOTAL	PROVIDOS	VAGOS
ACD (LC 083/2006) – (Auxiliar de Consultório Dentário)	20	36 h	XIII	772,34					
ADI	5	30 h	II	766,8					
AE - AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	450	32 h	XV	827,12					
AGENTE COMUNITÁRIO SOCIAL	5	40 h	X	766,8					
AGENTE DE APOIO ESCOLAR I	150	40 h	XVII	929,83					
AGENTE DE APOIO ESCOLAR II	150	40 h	XVIII	1153,08					
AGENTE DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR	2	40 h	XV	827,12					
AGENTE DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA ACESSA SP	2	40 h	XV	827,12					
AGENTE DE CONTROLE DE VETORES	15	40 h	XVI	865,46					
AGENTE DE CRÉDITO	2	40 h	XXIV	1251,69					
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO	30	40 h	XII	772,34					
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	6	40 h	XXII	1153,08					
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS I	3	40 h	XII	772,34					
AGENTE DE INCENTIVO A P. POPULAR	34	40 h	XXVII	1546,13					
AGENTE DE RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE	21	40 h	XXIX	1994					
AGENTE DE TRANSITO	30	40 h	XIX	972,23					
AGENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE	15	40 h	XXIV	1251,69					
AGENTE VISTOR	7	40 h	X	766,8					
APOIADOR INSTITUCIONAL DE SAUDE	3	40 h	XXXVIII	4333,6					
ARQUITETO	4	40 h	XXXIV	2847,24					
ARQUITETADOR SOCIAL	2	40 h	XIII	792,87					
ASSESSOR DE AÇÕES INTERSECRETARIAS E INTERINSTITUCIONAIS	1	40 h	XL	5392					
ASSESSOR DE IMPRENSA	1	40 h	XXXVIII	4333,6					
ASSESSOR DE RELAÇÃO PARLAMENTAR	4	40 h	XXXVII	3804,4					
ASSESSOR ESPECIAL	3	40 h	XX	5392					
ASSESSOR EXECUTIVO	10	40 h	XXIII	2453,77					
ASSESSOR EXECUTIVO DO GABINETE	1	40 h	XXXVIII	4333,6					
ASSESSOR PLANEJAMENTO E AÇÕES EM SAUDE	1	40 h	XXXII	2182,99					
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	5	30 h	X	766,8					
ASSISTENTE DE PROGRAMA DE AÇÕES EM SAUDE	3	40 h	XIX	972,23					
ASSISTENTE SOCIAL (AÇÃO E SAÚDE)	30	20 h	XXII	1153,08					
ASSISTENTE TÉCNICO PEDAGÓGICO	4	40 h	QSM301	3293,56					
ATENDENTE DE NECROPSIA – SVO	1	40 h	XVI	865,46					
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	120	40 h	XV	827,12					
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	4	40 h	XXII	1153,08					
AUXILIAR DE BIBLIOTECA	2	30 h	X	766,8					
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	85	36 h	XIII	772,34					
AUXILIAR DE FARMACIA	1	30 h	XXV	807,94					
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO VEICULOS	4	30 h	II	766,8					
AUXILIAR DE NECROPSIA – SVO	1	40 h	XXVII	1440,69					
AUXILIAR DE RADIOLOGIA – SVO	1	40 h	VIII	766,8					
AUXILIAR DE SERVIÇO EM SAUDE	24	40 h	VII	766,8					
AUXILIAR DE SERVIÇO ESCOLAR	170	40 h	VII	766,8					
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	290	40 h	VII	766,8					
AUXILIAR TÉCNICO DE PATOLOGIA CLINICA	1	30 h	III	766,8					
AUXILIAR TÉCNICO DE RADIOLOGIA	1	24 h	II	766,8					
BIBLIOTECÁRIO	3	20 h	XXII	1153,08					
BIOLOGO	3	20 h	XXII	1153,08					
BORRACHEIRO	3	40 h	XII	772,34					
CADASTRADOR	6	40 h	XII	766,8					
CALÇEIRO	1	40 h	XII	772,34					
CARPINTEIRO	5	40 h	XII	772,34					
CHEFE DE GABINETE	1	40 h	SUB	9600					
CHEFE DE SEÇÃO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO – EXTINTO A VAGAR	1	40 h	XXXII	2182,99					
CHEFE DE SEÇÃO EXPEDIENTE E PROTOCOLO – EXTINTO A VAGAR	1	40 h	XXXII	2182,99					
CHEFE DE SEÇÃO FISCALIZAÇÃO – EXTINTO A VAGAR	1	40 h	XXXII	2182,99					
CHEFE DE SEÇÃO GESTÃO DE PROJETOS – EXTINTO A VAGAR	1	40 h	XXXII	2182,99					
CHEFE DE SEÇÃO PATRIMÔNIO – EXTINTO A VAGAR	1	40 h	XXXII	2182,99					
CHEFE DE SEÇÃO TÉCNICA LEGISLATIVA – EXTINTO A VAGAR	1	40 h	XXXII	2182,99					
CHEFE DE SEÇÃO TRANSPORTE E OFICINA – EXTINTO A VAGAR	1	40 h	XXXII	2182,99					
CHEFE SEÇÃO TRANSP COLETIVOS E SIMILARES – EXTINTO A VAGAR	1	40 h	XXXII	2182,99					
CIRURGIÃO DENTISTA	25	20 h	XXX	2047,4					
COMANDANTE DA GCM	1	40 h	XXX	2047,4					
CONSELHEIRO TUTELAR	5	40 h	XXII	1263,74					
CONTROLADOR GERAL INTERNO	1	40 h	XL	5392					
CONTADOR	1	40 h	XXXIV	2847,24					
CONTÍNUO	2	40 h	II	766,8					
COORDENADOR VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1	40 h	XXXII	2453,77					
COORDENADOR DA GCM	1	40 h	XXX	2047,4					
COORDENADOR DE AÇÃO EM SAUDE	1	40 h	XXXII	2182,99					
COORDENADOR LC 209/2013	58	40 h	XXXIV	2847,24					
CORREGEDOR GERAL DA GCM	1	40 h	XXXVII	3804,4					
COVEIRO	3	40 h	VII	766,8					
DESENHISTA/PROJETISTA	1	40 h	XXXI	1320,17					
DESENHISTA/PROJETISTA	2	40 h	XXXI	1320,17					
DIRETOR DE ESCOLA (LC 145/2009)	25	40 h	QSM161	2211,32					
DIRETOR LC 209/2013	27	40 h	XL	5392					
EDUCADOR EM SAUDE	2	20 h	XXII	1153,08					
ELETRICISTA	2	40 h	XL	772,34					
ELETRICISTA DE AUTO	2	40 h	XV	807,94					
ENCANADOR	4	40 h	XI	772,34					
ENCARREGADO SETOR EXPEDIENTE – NFR – EXTINTO A VAGAR	1	40 h	XXXI	1994					
ENCARREGADO SETOR RECREAÇÃO – EXTINTO A VAGAR	1	40 h	XXXI	1994					
ENCARREGADO SETOR TÉCNICO FARMACIAS – EXTINTO A VAGAR	1	40 h	XXXI	1994					
ENCARREGADO SETOR TOPOGRAFIA – EXTINTO A VAGAR	1	40 h	XXXI	1994					
ENCARREGADO SETOR VIGILANCIA SANITÁRIA – EXTINTO A VAGAR	1	40 h	XXXI	1994					
ENCARREGADO DE MERENDA – EXTINTO A VAGAR	1	40 h	XXXI	1994					
ENCARREGADO SETOR COLETA LIQ. VARRIÇÃO – EXTINTO VAGAR	1	40 h	XXXI	1994					
ENFERMEIRO	30	40 h	XXXI	1994					
ENFERMEIRO	4	40 h	XXXIV	2847,24					
ENGENHEIRO DE TRAFEGO	1	40 h	XXXV	2847,24					
ESCRITURÁRIO – FUNDEF	20	40 h	XII	792,87					
FARMACÊUTICO	4	40 h	XXII	1153,08					
FISCAL DE RENDA	4	40 h	XXXI	1994					
FISIOTERAPEUTA	4	20 h	XXII	1153,08					
FONOAUDILOGO	4	20 h	XXII	1153,08					
FOTOGRAFO	1	40 h	XX	1017,47					
FUNÇÃO GRATIFICADA	134								
FUNILEIRO	1	40 h	XI	772,34					
GERENTE DE DEPTO ADMINISTRATIVO – EXTINTO A VAGAR	1	40 h	XXXV	2847,24					
GERENTE DE DEPTO ARRECADAÇÃO E TRIBUTO – EXTINTO A VAGAR	1	40 h	XXXV	2847,24					
GERENTE DE DEPTO PLANEJAMENTO – EXTINTO A VAGAR	1	40h	XXXV	2847,24					
GESTOR DE NUCLEO	62	40 h	XXXVII	3804,4					
GUARDA CIVIL MUNICIPAL 1ª CLASSE	4	36 h	XVII	929,83					
GUARDA CIVIL MUNICIPAL 2ª CLASSE	22	40 h	XV	827,12					
GUARDA CIVIL MUNICIPAL 3ª CLASSE – FEMININO	20	40 h	XII	772,34					
GUARDA CIVIL MUNICIPAL 3ª CLASSE – MASCULINO	90	12x36 h	X	766,8					
INSPECTOR DE ALUNOS – FUNDEF	2	20 h	VI	766,8					
INSPECTOR DE ALUNOS – FUNDEF	15	40 h	XIII	792,87					
INSTRUTOR DE ESPORTE	3	30 h	XX	1017,47					
LABORATORISTA CLINICO	1	30 h	XXII	1153,08					
MECANICO	4	40 h	XVI	865,46					
MECANICO DE MAQUINAS PESADAS (EXTINTO A VAGAR)	3	40 h	XVI	865,46					
MEDICO 20 HORAS (EXTINTO A VAGAR)	27	20 h	XXXV	3317					
MEDICO CARDIOLOGISTA EXTINTO LC 192/2011	5	20 h	XXXV	3317					
MEDICO CIRURGIAO GERAL EXTINTO LC 192/2011	2	20 h	XXXV	3317					
MEDICO CLINICO GERAL EXTINTO LC 192/2011	18	24 h	XXXV	3621,05					
MEDICO CLINICO GERAL EXTINTO LC 192/2011	26	20 h	XXXV	3317					
MEDICO DERMATOLOGISTA	2	20 h	XXXV	3317					
MEDICO GINECOLOGISTA	12	20 h	XXXV	3317					
MEDICO OFTALMOLOGISTA	3	20 h	XXXV	3317					
MEDICO ORTOPEDISTA EXTINTO LC 192/2011	9	20 h	XXXV	3317					
MEDICO PA – (CLINICO GERAL/PEDIATRA) (LC 147/10 + 161/11+215/13)	84	12 h	XXXVI	3621,05					
MEDICO PEDIATRA EXTINTO LC 192/2011	12	20 h	XXXV	3317					
MEDICO REUMATOLOGISTA EXTINTO LC 192/2011	3	20 h	XXXV	3317					
MEDICO VETERINARIO	1	40 h	XXX	2047,4					
MONITOR TECNICO EM INFORMATICA	3	40 h	XXV	1302,34					
MONITOR TECNICO EM MARMENARIA	3	40 h	XXV	1302,34					
MONITOR TECNICO MECANICO TORNEIRO E AJUSTADOR	3	40 h	XXV	1302,34					
MOTORISTA	57	40 h	XVI	865,46					
MOTORISTA DE AMBULANCIA	30	40 h	XX	972,23					
MOTORISTA EXECUTIVO	1	40 h	XXXI	1994					
NUTRICIONISTA (LC 154/2010)	9	20 h	XXII	1153,08					
ODONTO PEDIATRA	1	20 h	XXX	2047,4					
OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	5	40 h	XX	1017,47					
OPERADOR DE MAQUINAS	15	40 h	XX	1017,47					
OPERADOR DE MOTO-NIVELADORA	3	40 h	XX	972,23					
OPERADOR DE PA CARREGADEIRA	5	40 h	XK	972,23					
OPERADOR DE RETRO-ESCAVADERA	1	40 h	XX	972,23					
OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	1	40 h	XII	766,8					
ORIENTADOR ZONA AZUL	8	40 h	VII	766,8					
OUVIDOR DO MUNICIPIO	1	40 h	XXXIX	4882,8					
PEB + PDI (PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA) (LC 145/2009)	564	30 h	QSM11	1455,18					
PEB EDUCAÇÃO FISICA	8	20 h	XX	1017,47					
PEDEIRO	22	40 h	XII	772,34					
PINTOR	5	40 h	XII	772,34					
PINTOR DE AUTOMOVEIS	1	40 h	XVI	865,46					
PREFEITO	1	40 h	SUB 1						
PROCURADOR MUNICIPAL	6	20h	XXXIV	2847,24					
PSICOLOGO / CLINICO	19	20 h	XII	1153,08					
RECEPCIONISTA	12	40 h	IX	766,8					
REGENTE DE BANDA	1	30 h	XX	1017,47					
REGENTE DE CORAL	1	30 h	XX	1017,47					
SALVA VIDAS	1	40 h	XX	1017,47					
SECRETARIA DO PREFEITO	1	40 h	XXXI	1994					
SECRETARIO	9	40 h	SUB	8000					
SECRETARIO ADJUNTO (LC 154/2010)	11	40 h	XII	6450,4					
SECRETARIO DE ESCOLA	30	40 h	XXVII	1440,69					
SECRETARIO DE ESCOLA – FUNDEF	9	40 h	XVII	929,83					
SERRALHEIRO	1	40 h	XIV	807,94					
SERVENTE DE ESCOLA – FUNDEF	22	40 h	V	766,8					
SOLDADOR	3	40 h	XII	772,34					
SUBCOMANDANTE DA GCM	1	40 h	XXXV	2847,24					
SUPERVISOR DE INFORMATICA	1	40 h	XXXI	2053,96					
SUPERVISOR TECNICO EM MECANICA	1	40 h	XXX	2047,4					
TÉCNICO DE AGRIMENSURA	4	40 h	XXIV	1251,69					
TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO	6	40 h	XXIV	1251,69					
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	20	40 h							

LEGENDA	LC 023/2001 cc LC 024/2001 - CRIA CARGOS/ALTERA O QUADRO DE VAGAS
FORMA DE PROVIMENTO	LC 053/1994 - CRIA CARGOS
- QUADRO PERMANENTE	LC 068/1995 - CRIA CARGOS - Telefonista
	LC 070/1995 - CRIA CARGOS
	LC 765/1995 - EXTINGUE E TRANSFORMA DENOMINAÇÃO DE CARGOS
	LC 073/1996 - CRIA CARGOS
	LC 074/1996 - CRIA CARGOS
	LC 002/1997 - EXTINGUE CARGOS
	LEI 057/1997 - CRIA CARGOS
	LC 001/1998 - CRIA GCM 1 e 2ª
	LC 005/1998 - TRANSFORMA MERENDEIRA EM AUX DE SERVIÇO ESCOLAR
	LC 014/2000 - CRIA CARGOS FUNDEF
	LC 030/2002 - CRIA CARGOS
	LC 060/2005 - EXTINGUE CARGOS DE CHEFE DE SEÇÃO
	LC 106/2006 - CRIA CARGO
	LC 115/2007 - ALTERA NOMENCLATURA DE PEB/PDI
	LC 118/2007 - CRIA CARGOS
	LC 126/2008 - ALTERA CH e GS PEB
	LC 127/2008 - CRIA CARGOS
	LC 131/2009 - CRIA CARGOS
	LC 140/2009 - ALTERA CH E GS PEB I E JA
	LC 145/2009 - ESTATUTO DO MAGISTERIO - UNIFICA PEB/PDI e AMPLIA CARGOS
	LC 147/2010 - CRIA CARGOS
	LC 148/2010 - AMPLIA CARGO PROCURADOR
	LC 151/2010 - ALTERA GS CONTADOR
	LC 154/2010 - CRIA CARGOS
	LC 157/2010 - CRIA CARGOS
	LC 159/2010 - ALTERA GS DE MEDICO CLINICO GERAL 12 H
	LC 160/2010 - CRIA CARGOS
	LC 161/2011 - AMPLIA CARGO
	LC 171/2011 - AMPLIA CARGO
	LC 172/2011 - CRIA CARGOS
	LC 176/2011 - AMPLIA CARGOS
	LC 177/2011 - ALTERA GS VIGIA
	LC 179/2011 - CRIA CARGOS
	LC 181/2011 - AMPLIA CARGOS
	LC 183/2011 - EXTINGUE E AMPLIA CARGOS
	LC 189/2011 - CRIA CARGO
	LC 190/2011 - CRIA CARGO
	LC 191/2011 - AMPLIA CARGO
	LC 192/2011 - EXTINGUE DIVERSOS CARGOS
	LC 193/2012 - CRIA 02 cargos de Agente de At ao Consumidor
	LC 201/2012 - CRIA CARGOS
	LC 203/2012 - AMPLIA 01 cargo Técnico de Edificação
	LC 205/2012 - AMPLIA 01 cargo de Tenoologo em Logistica
	LC 215/2013 - AMPLIA 14 Médicos

LEGENDA	LC 099/2006 - Assessor Cerimonialista
FORMA DE PROVIMENTO	LC 120/2007 - Corregedor da GCM
	LC 132 e 133/2009 - Altera estrutura C/C
	LC 145/2009 - cria 04 cargos Assessor Técnico Pedagógico
	LC 146/2010 - cria 02 cargos Médicos Plantonistas
	LC 154/2010 - Cria 30 cargos de Secretario de Escola
	LC 174/2011 - Extingue Assessor de Gabinete
	LC 175/2011 - Cria cargos - Extinto
	LC 185/2011 - Amplia cargos - Extinto
	LC 207/2012 - Extingue cargos
	LC 209 + 211/2013 - Altera Estrutura
	LC 219/2013 - Altera GS Corregedor da GCM
	LC 233/2014 - Cria cargo - Controlador Geral interno e de Gestão
	C 023 cc 024/2001
	C 001/98 - Cria cargos da GCM
	C 064/2005 - Coordenador de Vigilancia Epidemiologica e Ouvidor
	C 0 LC69/2005 - Medico Plantonista
	C 071/2005 - Agente de Atendimento ao Consumidor
	C 073/2005 - Medico Plantonista e Coordenador do PSF
	C 078/2005 - Diretor Desenvolvimento
	C 080/2006 - Assessor Juridico
	C 085/2006 - Assessor Tec Planejamento e Agente Acesso SP
	C 096/2006 - Medico Plantonista
	Elaborado por: Rosângela Maria Vicakas Diretoria de Gestão de Pessoas

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RF, Art. 53, inciso III - Anexo VII

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Dez/2014	Jan a Dez/2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	218.909.640,00	41.516.218,68	226.220.370,47	196.799.074,27
Receita Tributária	30.119.500,00	5.230.681,16	33.229.948,46	29.001.148,23
IPTU	8.848.000,00	1.008.548,29	8.739.986,17	8.229.947,09
ISS	11.990.000,00	2.664.671,51	14.905.470,85	11.841.150,33
ITBI	1.100.000,00	128.248,35	1.093.103,98	1.009.838,14
IRRF	3.978.500,00	861.418,27	3.737.555,04	4.285.930,82
Outras Receitas Tributárias	4.203.000,00	567.794,74	4.753.832,42	3.634.281,85
Receita de Contribuições	18.640.000,00	4.880.116,94	18.328.056,91	14.373.340,40
Receita Previdenciária	4.060.000,00	959.231,43	3.109.850,94	3.717.822,29
Outras Contribuições	14.580.000,00	3.920.885,51	15.218.205,97	10.655.518,11
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	8.444.205,56	469.419,12	6.391.268,80	1.297.666,77
(-) Aplicações Financeiras	-8.444.205,56	-469.419,12	-6.391.268,80	-1.297.666,77
Transferências Correntes	159.240.790,00	28.845.589,72	162.211.444,22	144.430.523,40
Cota-Parte FPM	33.200.000,00	5.539.776,10	31.105.406,32	30.671.153,54
Cota-Parte ICMS	36.640.000,00	6.551.605,41	36.191.596,45	35.848.788,07
Convênios	8.742.100,00	1.436.534,83	9.325.434,39	5.522.676,97
Outras Transferências Correntes	80.658.690,00	15.317.643,38	85.589.007,06	72.387.904,82
Demais Receitas Correntes	10.909.350,00	2.559.860,86	12.450.920,88	8.994.062,24
Dívida Ativa	6.919.200,00	922.436,47	6.316.274,59	6.304.508,30
Diversas Receitas Correntes	3.990.150,00	1.637.424,39	6.134.646,29	2.689.553,94
RECEITAS DE CAPITAL (II)	42.376.870,00	224.484,92	4.022.807,36	13.591.806,31
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	50,00	0,00	90.760,00	0,00
Transferências de Capital	42.376.820,00	224.484,92	3.932.047,36	13.591.806,31
Convênios	42.376.820,00	224.484,92	3.932.047,36	13.591.806,31
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CAPITAL (VII) = (II - III - IV - V)	42.376.820,00	224.484,92	3.932.047,36	13.591.806,31
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	261.286.460,00	41.740.703,60	230.152.417,83	210.390.880,58

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Jan a Dez/2014	Jan a Dez/2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	230.067.210,01	39.906.972,28	201.065.901,94	179.391.302,56
Pessoal e Encargos Sociais	112.498.367,14	21.908.061,65	106.112.168,99	101.866.219,31
Juros e Encargos da Dívida (IX)	351.000,00	54.615,87	145.475,78	3.158,68
Outras Despesas Correntes	117.217.842,87	17.944.294,76	94.808.257,17	77.521.924,57
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	229.716.210,01	39.852.356,41	200.920.426,16	179.388.143,88
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	45.717.728,98	2.746.031,81	12.897.033,72	12.772.413,48
Investimentos	39.704.728,98	2.098.782,79	7.537.221,36	5.516.931,92
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	6.013.000,00	647.249,02	5.359.812,36	7.255.481,56
DESP. PRIMÁRIAS CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	39.704.728,98	2.098.782,79	7.537.221,36	5.516.931,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	13.706.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	283.126.938,99	41.951.139,20	208.457.647,52	184.905.075,80
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = VII - XVIII	-21.840.478,99	-210.435,60	21.694.770,31	25.485.804,78
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR
META RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERC. DE REFERÊNCIA		0,00
Fonte: SMARand Informática Ltda		
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

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 DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez/2014 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	128.174.000,00	128.174.000,00	128.237.868,80	100,05
Impostos	25.916.500,00	25.916.500,00	28.476.116,04	109,88
IPTU	8.848.000,00	8.848.000,00	8.739.986,17	98,78
ISS	11.990.000,00	11.990.000,00	14.905.470,85	124,32
ITBI	1.100.000,00	1.100.000,00	1.093.103,98	99,37
IRRF	3.978.500,00	3.978.500,00	3.737.555,04	93,94
Multas - Juros de Impostos e de Dívida Ativa de Impostos	341.000,00	341.000,00	351.429,47	103,06
Dívida Ativa dos Impostos	5.502.200,00	5.502.200,00	5.039.103,94	91,58
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	94.371.209,35	97,88
Da União	41.512.300,00	41.512.300,00	39.006.513,94	93,96
Cota-Parte FPM	41.300.000,00	41.300.000,00	38.693.712,20	93,69
Cota-Parte ITR	16.300,00	16.300,00	84.320,54	517,30
Transferência Financeira LC. 87/96	196.000,00	196.000,00	228.481,20	116,57
Do Estado	54.902.000,00	54.902.000,00	55.364.695,41	100,84
Cota-Parte do ICMS	45.800.000,00	45.800.000,00	45.244.255,31	98,79
Cota-Parte do IPI s/ Exportação	382.000,00	382.000,00	368.690,81	96,52
Cota-Parte do IPVA	8.720.000,00	8.720.000,00	9.751.749,29	111,83
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	24.731.000,00	24.731.000,00	18.535.771,50	74,95
Da União para o Município	20.453.500,00	20.453.500,00	15.394.626,55	75,27
Do Estado para o Município	4.277.500,00	4.277.500,00	3.141.144,95	73,43
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 FUNDEF	19.122.860,00	19.122.860,00	18.697.315,69	97,77
TOTAL	133.782.140,00	133.782.140,00	128.076.314,61	95,73

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Dez/2014 (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	57.240.038,00	60.119.251,57	50.797.495,29	84,49
Pessoal e Encargos Sociais	19.454.280,00	21.207.443,90	19.652.907,24	92,67
Juros e Encargos da Dívida	340.000,00	253.000,00	121.558,33	48,05
Outras Despesas Correntes	37.445.758,00	38.658.807,67	31.023.029,72	80,25
DESPESAS DE CAPITAL	3.870.000,00	5.547.786,43	1.171.281,84	21,11
Investimentos	3.870.000,00	5.547.786,43	1.171.281,84	21,11
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	65.667.038,00	51.968.777,13	79,14

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Dez/2014 (e)	% (e / desp saúde)
DESPESAS COM SAÚDE	61.110.038,00	65.667.038,00	51.968.777,13	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	24.213.738,00	18.430.367,78	35,46
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	29.840.038,00	24.213.738,00	18.430.367,78	35,46
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	24.213.738,00	18.430.367,78	35,46
(-) 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	41.453.300,00		

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO				
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	90.760,00	-90.710,00	
Alienação de Bens Móveis	0,00	90.760,00	-90.760,00	
Alienação de Bens Imóveis	50,00	0,00	50,00	
TOTAL	50,00	90.760,00	-90.710,00	
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	45.717.728,98	12.897.033,72	5.146.228,84	27.674.466,42
Investimentos	39.704.728,98	7.537.221,36	5.126.228,84	27.041.278,78
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	6.013.000,00	5.359.812,36	20.000,00	633.187,64
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	101.100.061,14	95.145.146,45	0,00	5.954.914,69
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	101.100.061,14	95.145.146,45	0,00	5.954.914,69
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	146.817.790,12	108.042.180,17	5.146.228,84	33.629.381,11
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANT (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (b)-(e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h + i)	
	0,00	-113.097.649,01	-113.097.649,01	

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.

VALDELIA MARIA DE VASCONCELOS Técnica Cont. - Dir De Contab. e Orçamento 1SP098906-0-6	EDUARDO PADILHA DO PRADO BUENO PMFR /Secretário Municipal da Fazenda	FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS Prefeito Municipal de Franco da Rocha
--	---	--

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS LIMITES		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
LRF, Art. 48 - Anexo VII		
ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2014		
R\$ Centavos		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	94.271.000,33	43,61
Limite Legal (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	116.737.799,29	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	110.900.909,33	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-9.521.336,42	-4,40
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	259.417.331,76	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	47.559.844,16	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	7.425.460,70	3,43
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	34.588.977,57	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	15.132.677,69	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	26.321.922,88

Fonte: SMARapd Informática Ltda

VALDELIA MARIA DE VASCONCELOS Técnica Cont. - Dir De Contab. e Orçamento 1SP098906-0-6	EDUARDO PADILHA DO PRADO BUENO PMFR /Secretário Municipal da Fazenda	FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS Prefeito Municipal de Franco da Rocha
--	---	--

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

A Câmara Municipal de Franco da Rocha, Estado de São Paulo, para os fins previstos no item XVI, art. 69, das Instruções nº 02/2008 – Seção I – Das Contas – do Capítulo II – Das Câmaras, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, torna público a relação dos valores dos subsídios e das remunerações dos cargos e empregos públicos, vigentes em 31 de dezembro de 2.014.

DENOMINAÇÃO	ESPÉCIE	PADRÃO	VALOR BASE
VEREADOR			R\$ 7.500,00
Auxiliar de Limpeza e Copa	Cargo	01	R\$ 940,17
Vigia	Cargo	02	R\$ 958,65
Auxiliar Legislativo de Atendimento	Cargo	02	R\$ 958,65
Agente de Serviços Gerais	Cargo	03	R\$ 1.115,49
Assessor Parlamentar	Cargo	04	R\$ 1.338,00
Assessor de Gabinete	Cargo	04	R\$ 1.338,00
Motorista	Cargo	05	R\$ 1.601,16
Assistente Administrativo	Cargo	06	R\$ 1.791,44
Assistente de Comunicação Social e Cerimonial	Cargo	07	R\$ 2.425,50
Técnico Administrativo	Cargo	08	R\$ 3.497,67
Assistente Jurídico	Cargo	09	R\$ 3.570,10
Chefe de Gabinete	Cargo	09	R\$ 3.570,10
Ouvidor Legislativo	Cargo	09	R\$ 3.570,10
Chefe de Comunicação Social e Cerimonial	Cargo	10	R\$ 4.227,09
Assistente Contábil	Cargo	10	R\$ 4.227,09
Diretor Legislativo de Administração e Controle	Cargo	11	R\$ 5.248,29
Diretor Legislativo de Assuntos Jurídicos	Cargo	11	R\$ 5.248,29
Diretor Legislativo de Finanças, Contabilidade e Orçamento	Cargo	11	R\$ 5.248,29

ANTONIO LOPES DA SILVA
PRESIDENTE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE DE 2014

I – COMPARATIVOS: Valores expressos em R\$

	EXERCÍCIO ANTERIOR		3º QUADRIMESTRE	
	R\$	%	R\$	%
Receita Corrente Líquida	183.076.765,80		216.181.109,80	
Despesas Totais com Pessoal	3.712.368,93	2,02	4.232.177,83	1,96
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22)			12.322.323,26	5,70
Limite Legal (art. 20)	10.984.605,95	6,00	12.970.866,59	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	670,47
Bancos - C/Vinculadas	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Subtotal	670,47
(-) Deduções:	
Valores comprometidos a pagar até 31/12	0,00
Total das Disponibilidades:	670,47

Inscrição de Restos a Pagar:	R\$
Processados	670,47
Não Processados	
Total da Inscrição:	670,47

Franco da Rocha, 26 de Janeiro de 2015.

Presidente da Câmara Municipal Antonio Lopes da Silva	Luiz Silvestre da Silva - Contador CRC 1SP083560 1º Secretário Pablo Rodrigo da Cunha
Responsável pelo Controle Interno Antonio Lopes da Silva	2º Secretário Hugo Cesar Faria

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