



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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ Centavos

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>392.784.016,48</b>	<b>392.784.016,48</b>	<b>73.016.015,05</b>	<b>18,59</b>	<b>378.263.430,80</b>	<b>96,30</b>	<b>14.520.585,68</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>323.831.710,68</b>	<b>323.831.710,68</b>	<b>71.205.964,26</b>	<b>21,99</b>	<b>361.468.964,51</b>	<b>111,62</b>	<b>(37.637.253,83)</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>59.391.383,00</b>	<b>59.391.383,00</b>	<b>14.407.032,94</b>	<b>24,26</b>	<b>73.284.874,28</b>	<b>123,39</b>	<b>(13.893.491,28)</b>
Impostos	49.135.500,00	49.135.500,00	10.762.368,70	21,90	54.878.760,89	111,69	(5.743.260,89)
Taxas	10.255.883,00	10.255.883,00	3.644.664,24	35,54	18.406.113,39	179,47	(8.150.230,39)
<b>Contribuições</b>	<b>13.190.000,00</b>	<b>13.190.000,00</b>	<b>3.509.891,91</b>	<b>26,61</b>	<b>15.104.068,63</b>	<b>114,51</b>	<b>(1.914.068,63)</b>
Contribuições Sociais	7.690.000,00	7.690.000,00	2.438.074,62	31,70	8.751.455,57	113,80	(1.061.455,57)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	5.500.000,00	5.500.000,00	1.071.817,29	19,49	6.352.613,06	115,50	(852.613,06)
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>4.850.000,00</b>	<b>4.850.000,00</b>	<b>191.767,44</b>	<b>3,95</b>	<b>1.690.101,04</b>	<b>34,85</b>	<b>3.159.898,96</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	32.300,00	0,00	97.440,00	0,00	(97.440,00)
VALORES MOBILIÁRIOS	4.850.000,00	4.850.000,00	159.467,44	3,29	1.592.661,04	32,84	3.257.338,96
<b>Transferências Correntes</b>	<b>238.152.264,68</b>	<b>238.152.264,68</b>	<b>51.949.302,73</b>	<b>21,81</b>	<b>266.669.171,78</b>	<b>111,97</b>	<b>(28.516.907,10)</b>
Transferências da União e de suas Entidades	102.102.665,68	102.102.665,68	24.950.755,10	24,44	115.716.418,34	113,33	(13.613.752,66)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	64.049.599,00	64.049.599,00	12.329.894,47	19,25	72.402.855,09	113,04	(8.353.256,09)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	6.509,41	0,00	6.972,66	0,00	(6.972,66)
Transferências de Outras Instituições Públicas	72.000.000,00	72.000.000,00	14.662.143,75	20,36	78.540.050,40	109,08	(6.540.050,40)
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,29	0,00	(2.875,29)
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>8.248.063,00</b>	<b>8.248.063,00</b>	<b>1.147.969,24</b>	<b>13,92</b>	<b>4.720.748,78</b>	<b>57,23</b>	<b>3.527.314,22</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	451.000,00	451.000,00	588.741,10	130,54	1.861.905,39	412,84	(1.410.905,39)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.171.313,00	2.171.313,00	160.583,38	7,40	1.013.138,79	46,66	1.158.174,21
Demais Receitas Correntes	5.625.750,00	5.625.750,00	398.644,76	7,09	1.845.704,60	32,81	3.780.045,40
<b>Receitas de Capital</b>	<b>68.952.305,80</b>	<b>68.952.305,80</b>	<b>1.810.050,79</b>	<b>2,63</b>	<b>16.794.466,29</b>	<b>24,36</b>	<b>52.157.839,51</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.678.853,00</b>	<b>23,39</b>	<b>15.321.147,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	4.678.853,00	23,39	15.321.147,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>559.530,00</b>	<b>559.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.715.000,00</b>	<b>1.021,39</b>	<b>(5.155.470,00)</b>
Alienação de Bens Imóveis	559.530,00	559.530,00	0,00	0,00	5.715.000,00	1.021,39	(5.155.470,00)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>48.392.775,80</b>	<b>48.392.775,80</b>	<b>1.810.050,79</b>	<b>3,74</b>	<b>6.400.613,29</b>	<b>13,23</b>	<b>41.992.162,51</b>
Transferências da União e de suas Entidades	29.884.045,80	29.884.045,80	790.918,09	2,65	2.589.897,94	8,67	27.294.147,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	18.508.730,00	18.508.730,00	1.019.132,70	5,51	3.810.715,35	20,59	14.698.014,65
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	<b>20.290.000,00</b>	<b>20.290.000,00</b>	<b>3.746.769,05</b>	<b>18,47</b>	<b>14.068.684,27</b>	<b>69,34</b>	<b>6.221.315,73</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>413.074.016,48</b>	<b>413.074.016,48</b>	<b>76.762.784,10</b>	<b>18,58</b>	<b>392.332.115,07</b>	<b>94,98</b>	<b>20.741.901,41</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>413.074.016,48</b>	<b>413.074.016,48</b>	<b>76.762.784,10</b>	<b>18,58</b>	<b>392.332.115,07</b>	<b>94,98</b>	<b>20.741.901,41</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>413.074.016,48</b>	<b>413.074.016,48</b>	<b>76.762.784,10</b>	<b>18,58</b>	<b>392.332.115,07</b>	<b>94,98</b>	<b>20.741.901,41</b>
<b>SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTIL. P/ CRÉDITOS ADIC.)</b>	<b>-</b>	<b>21.581.325,43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.581.325,43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	21.581.325,43	-	-	21.581.325,43	-	-



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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ Centavos

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre (f)		NO BIMESTRE	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>378.786.221,98</b>	<b>433.342.222,15</b>	<b>33.902.793,12</b>	<b>350.911.004,88</b>	<b>82.431.217,27</b>	<b>82.353.850,49</b>	<b>332.262.964,31</b>	<b>101.079.257,84</b>	<b>324.179.734,07</b>	<b>18.648.040,57</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>294.868.153,52</b>	<b>344.431.089,47</b>	<b>47.359.841,37</b>	<b>319.801.199,69</b>	<b>24.629.889,78</b>	<b>74.773.554,54</b>	<b>309.060.845,52</b>	<b>35.370.243,95</b>	<b>301.814.372,07</b>	<b>10.740.354,17</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.323.276,00	150.277.490,20	34.514.247,33	143.700.067,82	6.577.422,38	34.514.247,33	143.700.067,82	6.577.422,38	143.067.306,89	0,00
JUROS/ENCARGOS DA DIV INTERNA	950.000,00	696.333,39	179.065,46	591.426,98	104.906,41	195.325,00	573.630,03	122.703,36	459.279,68	17.796,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.594.877,52	193.457.265,88	12.666.528,58	175.509.704,89	17.947.560,99	40.063.982,21	164.787.147,67	28.670.118,21	158.287.785,50	10.722.557,22
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>79.995.068,46</b>	<b>87.524.132,68</b>	<b>(13.457.048,25)</b>	<b>31.109.805,19</b>	<b>56.414.327,49</b>	<b>7.580.295,95</b>	<b>23.202.118,79</b>	<b>64.322.013,89</b>	<b>22.365.362,00</b>	<b>7.907.686,40</b>
INVESTIMENTOS	78.445.068,46	85.996.797,24	(13.481.122,87)	30.030.216,39	55.966.580,85	7.556.221,33	22.122.529,99	63.874.267,25	21.285.773,20	7.907.686,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.550.000,00	1.527.335,44	24.074,62	1.079.588,80	447.746,64	24.074,62	1.079.588,80	447.746,64	1.079.588,80	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.923.000,00	1.387.000,00	0,00	0,00	1.387.000,00	0,00	0,00	1.387.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.923.000,00	1.387.000,00	0,00	0,00	1.387.000,00	0,00	0,00	1.387.000,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>22.756.794,50</b>	<b>15.730.928,64</b>	<b>2.988.893,25</b>	<b>14.246.773,12</b>	<b>1.484.155,52</b>	<b>3.281.579,48</b>	<b>14.246.773,12</b>	<b>1.484.155,52</b>	<b>13.686.163,05</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>401.543.016,48</b>	<b>449.073.150,79</b>	<b>36.891.686,37</b>	<b>365.157.778,00</b>	<b>83.915.372,79</b>	<b>85.635.429,97</b>	<b>346.509.737,43</b>	<b>102.563.413,36</b>	<b>337.865.897,12</b>	<b>18.648.040,57</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV.REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>401.543.016,48</b>	<b>449.073.150,79</b>	<b>36.891.686,37</b>	<b>365.157.778,00</b>	<b>83.915.372,79</b>	<b>85.635.429,97</b>	<b>346.509.737,43</b>	<b>102.563.413,36</b>	<b>337.865.897,12</b>	<b>18.648.040,57</b>
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45.822.377,64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>401.543.016,48</b>	<b>449.073.150,79</b>	<b>36.891.686,37</b>	<b>365.157.778,00</b>	<b>-</b>	<b>85.635.429,97</b>	<b>392.332.115,07</b>	<b>-</b>	<b>337.865.897,12</b>	<b>18.648.040,57</b>
RESERVA DO RPPS	11.531.000,00	11.531.000,00	0,00	0,00	11.531.000,00	0,00	0,00	11.531.000,00	0,00	0,00



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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ Centavos

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	20.290.000,00	20.290.000,00	3.746.769,05	18,47	14.068.684,27	69,34	6.221.315,73
Receitas Correntes OFSS	20.290.000,00	20.290.000,00	3.746.769,05	18,47	14.068.684,27	69,34	6.221.315,73
Contribuições OFSS	12.370.000,00	12.370.000,00	3.711.168,25	30,00	13.872.879,77	112,15	(1.502.879,77)
Contribuições Sociais OFSS	12.370.000,00	12.370.000,00	3.711.168,25	30,00	13.872.879,77	112,15	(1.502.879,77)
Outras Receitas Correntes OFSS	7.920.000,00	7.920.000,00	35.600,80	0,45	195.804,50	2,47	7.724.195,50
Demais Receitas Correntes OFSS	7.920.000,00	7.920.000,00	35.600,80	0,45	195.804,50	2,47	7.724.195,50



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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ Centavos

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre (f)		NO BIMESTRE	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	22.756.794,50	15.730.928,64	2.988.893,25	14.246.773,12	1.484.155,52	3.281.579,48	14.246.773,12	1.484.155,52	13.686.163,05	0,00
DESPESAS CORRENTES	21.056.794,50	14.048.285,34	3.008.625,21	12.626.505,08	1.421.780,26	3.008.625,21	12.626.505,08	1.421.780,26	12.065.895,01	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.134.990,00	13.852.480,64	2.973.024,41	12.430.700,58	1.421.780,26	2.973.024,41	12.430.700,58	1.421.780,26	11.870.090,51	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.921.804,50	195.804,50	35.600,80	195.804,50	0,00	35.600,80	195.804,50	0,00	195.804,50	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.700.000,00	1.682.643,30	(19.731,96)	1.620.268,04	62.375,26	272.954,27	1.620.268,04	62.375,26	1.620.268,04	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.700.000,00	1.682.643,30	(19.731,96)	1.620.268,04	62.375,26	272.954,27	1.620.268,04	62.375,26	1.620.268,04	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA

Emissão: 20/01/2020 09:19:19

VALDECIR CIRIACO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC: SP - 303245/D-9

ALEXANDRE DA SILVA CHAVES  
Secretário da Fazenda

FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS  
Prefeito Municipal de Franco da Rocha