



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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ Centavos

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	416.303.474,07	416.303.474,07	67.026.345,82	16,10	67.026.345,82	16,10	349.277.128,25
Receitas Correntes	364.763.827,07	364.763.827,07	63.174.594,78	17,32	63.174.594,78	17,32	301.589.232,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	74.709.724,50	74.709.724,50	10.367.823,97	13,88	10.367.823,97	13,88	64.341.900,53
Impostos	52.748.205,00	52.748.205,00	8.191.552,96	15,53	8.191.552,96	15,53	44.556.652,04
Taxas	21.961.519,50	21.961.519,50	2.176.271,01	9,91	2.176.271,01	9,91	19.785.248,49
Contribuições	15.310.000,00	15.310.000,00	2.710.577,57	17,70	2.710.577,57	17,70	12.599.422,43
Contribuições Sociais	9.310.000,00	9.310.000,00	1.144.683,48	12,30	1.144.683,48	12,30	8.165.316,52
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	6.000.000,00	6.000.000,00	1.565.894,09	26,10	1.565.894,09	26,10	4.434.105,91
Receita Patrimonial	5.979.258,01	5.979.258,01	233.762,71	3,91	233.762,71	3,91	5.745.495,30
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	560,00	560,00	16.734,48	2.988,30	16.734,48	2.988,30	(16.174,48)
VALORES MOBILIÁRIOS	5.978.698,01	5.978.698,01	217.028,23	3,63	217.028,23	3,63	5.761.669,78
Transferências Correntes	278.439.032,43	278.439.032,43	49.062.298,29	17,62	49.062.298,29	17,62	229.376.734,14
Transferências da União e de suas Entidades	124.250.081,43	124.250.081,43	19.050.956,66	15,33	19.050.956,66	15,33	105.199.124,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	77.242.751,00	77.242.751,00	14.276.535,87	18,48	14.276.535,87	18,48	62.966.215,13
Transferências de Instituições Privadas	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	76.900.000,00	76.900.000,00	15.734.805,76	20,46	15.734.805,76	20,46	61.165.194,24
Transferências de Pessoas Físicas	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
Outras Receitas Correntes	17.547.812,13	17.547.812,13	800.132,24	4,56	800.132,24	4,56	16.747.679,89
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.043.878,13	5.043.878,13	438.665,44	8,70	438.665,44	8,70	4.605.212,69
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.330.534,00	5.330.534,00	99.841,61	1,87	99.841,61	1,87	5.230.692,39
Demais Receitas Correntes	7.173.400,00	7.173.400,00	261.625,19	3,65	261.625,19	3,65	6.911.774,81
Receitas de Capital	51.539.647,00	51.539.647,00	3.851.751,04	7,47	3.851.751,04	7,47	47.687.895,96
Operações de Crédito	16.521.147,00	16.521.147,00	3.175.279,29	19,22	3.175.279,29	19,22	13.345.867,71
Operações de Crédito - Mercado Interno	16.521.147,00	16.521.147,00	3.175.279,29	19,22	3.175.279,29	19,22	13.345.867,71
Transferências de Capital	35.018.500,00	35.018.500,00	676.471,75	1,93	676.471,75	1,93	34.342.028,25
Transferências da União e de suas Entidades	28.300.610,00	28.300.610,00	320.546,38	1,13	320.546,38	1,13	27.980.063,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	6.717.890,00	6.717.890,00	355.925,37	5,30	355.925,37	5,30	6.361.964,63
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	23.650.000,00	23.650.000,00	2.432.752,04	10,29	2.432.752,04	10,29	21.217.247,96
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	439.953.474,07	439.953.474,07	69.459.097,86	15,79	69.459.097,86	15,79	370.494.376,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	439.953.474,07	439.953.474,07	69.459.097,86	15,79	69.459.097,86	15,79	370.494.376,21
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	439.953.474,07	439.953.474,07	69.459.097,86	15,79	69.459.097,86	15,79	370.494.376,21
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTIL. P/ CRÉDITOS ADIC.)	-	27.020.517,00	-	-	27.020.517,00	-	-
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	-	27.020.517,00	-	-	27.020.517,00	-	-



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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ Centavos

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre (f)		NO BIMESTRE	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	406.205.711,52	434.515.887,18	164.851.795,32	164.851.795,32	269.664.091,86	41.092.419,89	41.092.419,89	393.423.467,29	38.886.342,48	123.759.375,43
DESPESAS CORRENTES	327.064.837,57	332.040.815,18	123.622.847,39	123.622.847,39	208.417.967,79	39.547.301,81	39.547.301,81	292.493.513,37	37.860.895,12	84.075.545,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.342.299,15	153.742.299,15	23.756.242,44	23.756.242,44	129.986.056,71	23.756.242,44	23.756.242,44	129.986.056,71	23.362.932,27	0,00
JUROS/ENCARGOS DA DIV INTERNA	850.000,00	850.000,00	58.384,67	58.384,67	791.615,33	7.040,70	7.040,70	842.959,30	5.582,70	51.343,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.872.538,42	177.448.516,03	99.808.220,28	99.808.220,28	77.640.295,75	15.784.018,67	15.784.018,67	161.664.497,36	14.492.380,15	84.024.201,61
DESPESAS DE CAPITAL	74.131.283,07	97.465.481,12	41.228.947,93	41.228.947,93	56.236.533,19	1.545.118,08	1.545.118,08	95.920.363,04	1.025.447,36	39.683.829,85
INVESTIMENTOS	74.031.283,07	97.365.481,12	41.228.947,93	41.228.947,93	56.136.533,19	1.545.118,08	1.545.118,08	95.820.363,04	1.025.447,36	39.683.829,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	5.009.590,88	5.009.590,88	0,00	0,00	5.009.590,88	0,00	0,00	5.009.590,88	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	5.009.590,88	5.009.590,88	0,00	0,00	5.009.590,88	0,00	0,00	5.009.590,88	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	22.451.762,55	23.051.762,55	9.355.397,56	9.355.397,56	13.696.364,99	2.882.223,00	2.882.223,00	20.169.539,55	1.868.402,42	6.473.174,56
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	428.657.474,07	457.567.649,73	174.207.192,88	174.207.192,88	283.360.456,85	43.974.642,89	43.974.642,89	413.593.006,84	40.754.744,90	130.232.549,99
AMORTIZAÇÃO DA DIV.REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	428.657.474,07	457.567.649,73	174.207.192,88	174.207.192,88	283.360.456,85	43.974.642,89	43.974.642,89	413.593.006,84	40.754.744,90	130.232.549,99
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	25.484.454,97	-	-	-
TOTAL(XIV) = (XII + XIII)	428.657.474,07	457.567.649,73	174.207.192,88	174.207.192,88	-	43.974.642,89	69.459.097,86	-	40.754.744,90	130.232.549,99
RESERVA DO RPPS	11.296.000,00	11.296.000,00	0,00	0,00	11.296.000,00	0,00	0,00	11.296.000,00	0,00	0,00



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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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)	23.650.000,00	23.650.000,00	2.432.752,04	10,29	2.432.752,04	10,29	21.217.247,96
Receitas Correntes OFSS	23.650.000,00	23.650.000,00	2.432.752,04	10,29	2.432.752,04	10,29	21.217.247,96
Contribuições OFSS	15.650.000,00	15.650.000,00	1.855.047,74	11,85	1.855.047,74	11,85	13.794.952,26
Contribuições Sociais OFSS	15.650.000,00	15.650.000,00	1.855.047,74	11,85	1.855.047,74	11,85	13.794.952,26
Outras Receitas Correntes OFSS	8.000.000,00	8.000.000,00	577.704,30	7,22	577.704,30	7,22	7.422.295,70
Demais Receitas Correntes OFSS	8.000.000,00	8.000.000,00	577.704,30	7,22	577.704,30	7,22	7.422.295,70



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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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)	22.451.762,55	23.051.762,55	9.355.397,56	9.355.397,56	13.696.364,99	2.882.223,00	2.882.223,00	20.169.539,55	1.868.402,42	6.473.174,56
DESPESAS CORRENTES	20.751.762,55	21.351.762,55	7.655.397,56	7.655.397,56	13.696.364,99	2.604.381,02	2.604.381,02	18.747.381,53	1.590.560,44	5.051.016,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.500.000,00	13.100.000,00	2.026.676,72	2.026.676,72	11.073.323,28	2.026.676,72	2.026.676,72	11.073.323,28	1.012.856,14	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	8.251.762,55	8.251.762,55	5.628.720,84	5.628.720,84	2.623.041,71	577.704,30	577.704,30	7.674.058,25	577.704,30	5.051.016,54
DESPESAS DE CAPITAL	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	277.841,98	277.841,98	1.422.158,02	277.841,98	1.422.158,02
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	277.841,98	277.841,98	1.422.158,02	277.841,98	1.422.158,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA

Emissão: 03/04/2020 16:21:00

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