



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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	70.607.262,60	0,17	343.718.148,46	0,83	72.585.325,61
RECEITAS CORRENTES	364.763.827,07	364.763.827,07	67.808.723,02	0,19	331.732.779,54	0,91	33.031.047,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	74.709.724,50	74.709.724,50	15.052.434,81	0,20	67.651.247,31	0,91	7.058.477,19
Impostos	52.748.205,00	52.748.205,00	10.360.000,77	0,20	50.226.933,67	0,95	2.521.271,33
Taxas	21.961.519,50	21.961.519,50	4.692.434,04	0,21	17.424.313,64	0,79	4.537.205,86
CONTRIBUIÇÕES	15.310.000,00	15.310.000,00	2.064.299,97	0,13	11.790.858,73	0,77	3.519.141,27
Contribuições Sociais	9.310.000,00	9.310.000,00	1.504.553,64	0,16	7.144.189,32	0,77	2.165.810,68
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação	6.000.000,00	6.000.000,00	559.746,33	0,09	4.646.669,41	0,77	1.353.330,59
RECEITA PATRIMONIAL	5.979.258,01	5.979.258,01	60.130,42	0,01	651.415,96	0,11	5.327.842,05
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	560,00	560,00	33.068,42	59,05	170.777,64	304,96	(170.217,64)
Valores Mobiliários	5.978.698,01	5.978.698,01	27.062,00	0,00	480.638,32	0,08	5.498.059,69
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	251.217.032,43	251.217.032,43	45.956.970,87	0,18	244.343.986,23	0,97	6.873.046,20
Transferências da União e de suas Entidades	111.016.081,43	111.016.081,43	22.242.904,09	0,20	119.798.309,44	1,08	(8.782.228,01)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	63.254.751,00	63.254.751,00	10.416.747,21	0,16	62.337.475,04	0,99	917.275,96
Transferências de Instituições Privadas	200,00	200,00	121,01	0,61	9.927,86	49,64	(9.727,86)
Transferências de Outras Instituições Públicas	76.900.000,00	76.900.000,00	13.297.198,56	0,17	62.190.503,11	0,81	14.709.496,89
Transferências de Pessoas Físicas	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	7.770,78	0,17	46.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.547.812,13	17.547.812,13	4.674.886,95	0,27	7.295.271,31	0,42	10.252.540,82
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.043.878,13	5.043.878,13	457.392,94	0,09	1.878.355,59	0,37	3.165.522,54
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.330.534,00	5.330.534,00	105.967,22	0,02	543.362,17	0,10	4.787.171,83
Demais Receitas Correntes	7.173.400,00	7.173.400,00	4.111.526,79	0,57	4.873.553,55	0,68	2.299.846,45
RECEITAS DE CAPITAL	51.539.647,00	51.539.647,00	2.798.539,58	0,05	11.985.368,92	0,23	39.554.278,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.521.147,00	16.521.147,00	2.653.968,15	0,16	7.715.936,61	0,47	8.805.210,39
Operações de Crédito - Mercado Interno	16.521.147,00	16.521.147,00	2.653.968,15	0,16	7.715.936,61	0,47	8.805.210,39
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	35.018.500,00	35.018.500,00	144.571,43	0,00	4.269.432,31	0,12	30.749.067,69
Transferências da União e de suas Entidades	28.300.610,00	28.300.610,00	44.571,43	0,00	2.934.775,07	0,10	25.365.834,93
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	6.717.890,00	6.717.890,00	100.000,00	0,01	1.334.657,24	0,20	5.383.232,76
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	0,00	-	-	0,00	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	23.650.000,00	23.650.000,00	2.342.447,61	0,10	14.195.765,04	0,60	9.454.234,96
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	439.953.474,07	439.953.474,07	72.949.710,21	0,17	357.913.913,50	0,81	82.039.560,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	439.953.474,07	439.953.474,07	72.949.710,21	0,17	357.913.913,50	0,81	82.039.560,57
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	439.953.474,07	439.953.474,07	72.949.710,21	0,17	357.913.913,50	0,81	82.039.560,57
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	39.962.170,02	0,00	0,00	39.962.170,02	1,00	0,00
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	0,00	39.962.170,02	0,00	0,00	39.962.170,02	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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	485.463.565,66	43.232.503,74	399.327.835,73	86.155.729,93	64.977.934,49	315.165.518,80	170.298.046,86	304.457.036,42	0,00
DESPESAS CORRENTES	327.064.837,57	377.531.040,97	42.165.902,89	326.667.647,84	50.863.393,13	55.160.967,23	275.902.603,29	101.628.437,68	268.952.495,33	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.342.299,15	155.722.005,24	25.402.175,65	127.703.763,51	28.018.241,73	25.402.175,65	127.703.763,51	28.018.241,73	127.292.884,58	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	850.000,00	607.393,41	77.250,29	481.701,01	125.692,40	159.277,35	424.166,25	183.227,16	423.806,25	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.872.538,42	221.201.642,32	16.686.476,95	198.482.183,32	22.719.459,00	29.599.514,23	147.774.673,53	73.426.968,79	141.235.804,50	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	74.131.283,07	103.042.933,81	1.066.600,85	72.660.187,89	30.382.745,92	9.816.967,26	39.282.915,51	63.760.018,30	35.504.541,09	0,00
INVESTIMENTOS	74.031.283,07	103.031.940,81	1.066.600,85	72.660.187,89	30.371.752,92	9.816.967,26	39.282.915,51	63.749.025,30	35.504.541,09	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	100.000,00	10.993,00	0,00	0,00	10.993,00	0,00	0,00	10.993,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.009.590,88	4.909.590,88	0,00	0,00	4.909.590,88	0,00	0,00	4.909.590,88	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	22.451.762,55	17.057.711,36	933.523,93	14.914.116,69	2.143.594,67	2.337.965,29	14.047.665,40	3.010.045,96	13.616.456,58	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	428.657.474,07	502.541.277,02	44.166.027,67	414.241.952,42	88.299.324,60	67.315.899,78	329.233.184,20	173.308.092,82	339.961.577,51	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	428.657.474,07	502.541.277,02	44.166.027,67	414.241.952,42	88.299.324,60	67.315.899,78	329.233.184,20	173.308.092,82	339.961.577,51	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.645.381,29	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	428.657.474,07	502.541.277,02	44.166.027,67	414.241.952,42	88.299.324,60	67.315.899,78	357.878.565,49	173.308.092,82	339.961.577,51	0,00
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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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	2.342.447,61	0,10	14.195.765,04	0,60	9.454.234,96
RECEITAS CORRENTES	23.650.000,00	23.650.000,00	2.342.447,61	0,10	14.195.765,04	0,60	9.454.234,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	15.650.000,00	15.650.000,00	1.192.039,57	0,08	8.984.946,87	0,57	6.665.053,13
Contribuições Sociais	15.650.000,00	15.650.000,00	1.192.039,57	0,08	8.984.946,87	0,57	6.665.053,13
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.000.000,00	8.000.000,00	1.150.408,04	0,14	5.210.818,17	0,65	2.789.181,83
Demais Receitas Correntes	8.000.000,00	8.000.000,00	1.150.408,04	0,14	5.210.818,17	0,65	2.789.181,83
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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	17.057.711,36	933.523,93	14.914.116,69	4.585.594,67	2.337.965,29	14.047.665,40	5.452.045,96	13.616.456,58	0,00
DESPESAS CORRENTES	20.751.762,55	15.357.711,36	933.523,93	13.214.116,69	2.143.594,67	2.055.972,05	12.652.892,63	2.704.818,73	12.221.683,81	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.500.000,00	9.542.210,24	905.564,01	7.442.074,46	2.100.135,78	905.564,01	7.442.074,46	2.100.135,78	7.010.865,64	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	5.815.501,12	27.959,92	5.772.042,23	43.458,89	1.150.408,04	5.210.818,17	604.682,95	5.210.818,17	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	281.993,24	1.394.772,77	305.227,23	1.394.772,77	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	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	281.993,24	1.394.772,77	305.227,23	1.394.772,77	0,00
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:

Emissão: 23/11/2020 11:34:40

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

ALEXANDRE DA SILVA CHAVES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS
Prefeito Municipal de Franco da Rocha