



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / 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 | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|------------------------|
| | | | NO BIMESTRE | % | Até o Bimestre | % | |
| | | | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 416.303.474,07 | 416.303.474,07 | 77.696.282,95 | 0,19 | 421.414.431,41 | 1,01 | (5.110.957,34) |
| RECEITAS CORRENTES | 364.763.827,07 | 364.763.827,07 | 73.555.332,88 | 0,20 | 405.288.112,42 | 1,11 | (40.524.285,35) |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 74.709.724,50 | 74.709.724,50 | 14.145.688,60 | 0,19 | 81.796.935,91 | 1,09 | (7.087.211,41) |
| Impostos | 52.748.205,00 | 52.748.205,00 | 10.845.366,20 | 0,21 | 61.072.299,87 | 1,16 | (8.324.094,87) |
| Taxas | 21.961.519,50 | 21.961.519,50 | 3.300.322,40 | 0,15 | 20.724.636,04 | 0,94 | 1.236.883,46 |
| CONTRIBUIÇÕES | 15.310.000,00 | 15.310.000,00 | 4.068.955,82 | 0,27 | 15.859.814,55 | 1,04 | (549.814,55) |
| Contribuições Sociais | 9.310.000,00 | 9.310.000,00 | 2.423.297,52 | 0,26 | 9.567.486,84 | 1,03 | (257.486,84) |
| Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 1.645.658,30 | 0,27 | 6.292.327,71 | 1,05 | (292.327,71) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 5.979.258,01 | 5.979.258,01 | 58.576,89 | 0,01 | 709.992,85 | 0,12 | 5.269.265,16 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 560,00 | 560,00 | 29.814,21 | 53,24 | 200.591,85 | 358,20 | (200.031,85) |
| Valores Mobiliários | 5.978.698,01 | 5.978.698,01 | 28.762,68 | 0,00 | 509.401,00 | 0,09 | 5.469.297,01 |
| 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 | 53.012.584,67 | 0,21 | 297.356.570,90 | 1,18 | (46.139.538,47) |
| Transferências da União e de suas Entidades | 111.016.081,43 | 111.016.081,43 | 25.302.557,35 | 0,23 | 145.100.866,79 | 1,31 | (34.084.785,36) |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Enti | 63.254.751,00 | 63.254.751,00 | 12.313.154,70 | 0,19 | 74.650.629,74 | 1,18 | (11.395.878,74) |
| Transferências de Instituições Privadas | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 9.927,86 | 49,64 | (9.727,86) |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 76.900.000,00 | 76.900.000,00 | 15.396.872,62 | 0,20 | 77.587.375,73 | 1,01 | (687.375,73) |
| Transferências de Pessoas Físicas | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.770,78 | 0,17 | 38.229,22 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 17.547.812,13 | 17.547.812,13 | 2.269.526,90 | 0,13 | 9.564.798,21 | 0,55 | 7.983.013,92 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 5.043.878,13 | 5.043.878,13 | 389.203,01 | 0,08 | 2.267.558,60 | 0,45 | 2.776.319,53 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 5.330.534,00 | 5.330.534,00 | 1.533.671,24 | 0,29 | 2.077.033,41 | 0,39 | 3.253.500,59 |
| Demais Receitas Correntes | 7.173.400,00 | 7.173.400,00 | 346.652,65 | 0,05 | 5.220.206,20 | 0,73 | 1.953.193,80 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 51.539.647,00 | 51.539.647,00 | 4.140.950,07 | 0,08 | 16.126.318,99 | 0,31 | 35.413.328,01 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 16.521.147,00 | 16.521.147,00 | 2.534.952,65 | 0,15 | 10.250.889,26 | 0,62 | 6.270.257,74 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 16.521.147,00 | 16.521.147,00 | 2.534.952,65 | 0,15 | 10.250.889,26 | 0,62 | 6.270.257,74 |
| 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 | 1.605.997,42 | 0,05 | 5.875.429,73 | 0,17 | 29.143.070,27 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 28.300.610,00 | 28.300.610,00 | 1.545.997,42 | 0,05 | 4.480.772,49 | 0,16 | 23.819.837,51 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Enti | 6.717.890,00 | 6.717.890,00 | 60.000,00 | 0,01 | 1.394.657,24 | 0,21 | 5.323.232,76 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 23.650.000,00 | 23.650.000,00 | 2.200.633,56 | 0,09 | 16.396.398,60 | 0,69 | 7.253.601,40 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 439.953.474,07 | 439.953.474,07 | 79.896.916,51 | 0,18 | 437.810.830,01 | 1,00 | 2.142.644,06 |
| 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 | 79.896.916,51 | 0,18 | 437.810.830,01 | 1,00 | 2.142.644,06 |
| 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 | 79.896.916,51 | 0,18 | 437.810.830,01 | 1,00 | 2.142.644,06 |
| 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 DEZEMBRO 2020 / 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) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 406.205.711,52 | 487.927.096,39 | 31.455.865,61 | 430.782.658,46 | 57.144.437,93 | 81.736.418,18 | 396.920.894,10 | 91.006.202,29 | 379.449.562,45 | 33.841.870,36 |
| DESPESAS CORRENTES | 327.064.837,57 | 382.777.205,78 | 32.265.362,16 | 358.921.967,12 | 23.855.238,66 | 67.812.124,34 | 343.713.684,75 | 39.063.521,03 | 332.193.481,98 | 15.193.782,37 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 153.342.299,15 | 166.796.140,87 | 31.946.893,55 | 159.650.657,06 | 7.145.483,81 | 31.946.893,55 | 159.650.657,06 | 7.145.483,81 | 158.890.327,53 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 850.000,00 | 602.793,01 | 83.173,91 | 564.874,92 | 37.918,09 | 119.642,13 | 543.808,38 | 58.984,63 | 462.013,76 | 21.066,54 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 172.872.538,42 | 215.378.271,90 | 235.294,70 | 198.706.435,14 | 16.671.836,76 | 35.745.588,66 | 183.519.219,31 | 31.859.052,58 | 172.841.140,69 | 15.172.715,83 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 74.131.283,07 | 100.240.299,73 | (809.496,55) | 71.860.691,34 | 28.379.608,39 | 13.924.293,84 | 53.207.209,35 | 47.033.090,38 | 47.256.080,47 | 18.648.087,99 |
| INVESTIMENTOS | 74.031.283,07 | 100.229.306,73 | (809.496,55) | 71.860.691,34 | 28.368.615,39 | 13.924.293,84 | 53.207.209,35 | 47.022.097,38 | 47.256.080,47 | 18.648.087,99 |
| 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 | 17.081.412,87 | 1.359.472,63 | 16.273.589,32 | 807.823,55 | 2.225.923,92 | 16.273.589,32 | 807.823,55 | 15.842.858,98 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 428.657.474,07 | 505.008.509,26 | 32.815.338,24 | 447.056.247,78 | 57.952.261,48 | 83.962.342,10 | 413.194.483,42 | 91.814.025,84 | 395.292.421,43 | 33.841.870,36 |
| 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 428.657.474,07 | 505.008.509,26 | 32.815.338,24 | 447.056.247,78 | 57.952.261,48 | 83.962.342,10 | 413.194.483,42 | 91.814.025,84 | 395.292.421,43 | 33.841.870,36 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.616.346,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 428.657.474,07 | 505.008.509,26 | 32.815.338,24 | 447.056.247,78 | 57.952.261,48 | 83.962.342,10 | 437.810.830,01 | 91.814.025,84 | 395.292.421,43 | 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 DEZEMBRO 2020 / 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) | | Até o Bimestre (c) | | |
| | | | | % (b/a) | | % (c/a) | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 23.650.000,00 | 23.650.000,00 | 2.200.633,56 | 0,09 | 16.396.398,60 | 0,69 | 7.253.601,40 |
| RECEITAS CORRENTES | 23.650.000,00 | 23.650.000,00 | 2.200.633,56 | 0,09 | 16.396.398,60 | 0,69 | 7.253.601,40 |
| 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 | 1.627.929,78 | 0,10 | 10.612.876,65 | 0,68 | 5.037.123,35 |
| Contribuições Sociais | 15.650.000,00 | 15.650.000,00 | 1.627.929,78 | 0,10 | 10.612.876,65 | 0,68 | 5.037.123,35 |
| 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 | 572.703,78 | 0,07 | 5.783.521,95 | 0,72 | 2.216.478,05 |
| Demais Receitas Correntes | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 572.703,78 | 0,07 | 5.783.521,95 | 0,72 | 2.216.478,05 |
| 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 DEZEMBRO 2020 / 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) | 22.451.762,55 | 17.081.412,87 | 1.359.472,63 | 16.273.589,32 | 807.823,55 | 2.225.923,92 | 16.273.589,32 | 807.823,55 | 15.842.858,98 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 20.751.762,55 | 15.381.412,87 | 1.376.594,57 | 14.590.711,26 | 790.701,61 | 1.937.818,63 | 14.590.711,26 | 790.701,61 | 14.159.980,92 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.500.000,00 | 9.565.911,75 | 1.353.635,13 | 8.795.709,59 | 770.202,16 | 1.353.635,13 | 8.795.709,59 | 770.202,16 | 8.364.979,25 | 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 | 22.959,44 | 5.795.001,67 | 20.499,45 | 584.183,50 | 5.795.001,67 | 20.499,45 | 5.795.001,67 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | (17.121,94) | 1.682.878,06 | 17.121,94 | 288.105,29 | 1.682.878,06 | 17.121,94 | 1.682.878,06 | 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 | (17.121,94) | 1.682.878,06 | 17.121,94 | 288.105,29 | 1.682.878,06 | 17.121,94 | 1.682.878,06 | 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: 11/02/2021

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

ALEXANDRE DA SILVA CHAVES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

IVALDO DA SILVA SANTOS
Prefeito Municipal de Franco da Rocha