



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2021 / 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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>396.566.796,55</b>	<b>470.025.814,55</b>	<b>72.522.632,50</b>	<b>15,43</b>	<b>387.321.056,00</b>	<b>82,40</b>	<b>82.704.758,55</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>361.386.163,39</b>	<b>438.645.181,40</b>	<b>70.464.670,14</b>	<b>16,06</b>	<b>379.749.441,60</b>	<b>86,57</b>	<b>58.895.739,80</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>80.253.788,90</b>	<b>91.889.669,31</b>	<b>17.235.731,77</b>	<b>18,76</b>	<b>79.156.527,75</b>	<b>86,14</b>	<b>12.733.141,56</b>
Impostos	59.982.378,53	65.700.572,48	13.009.881,14	19,80	57.454.233,58	87,45	8.246.338,90
Taxas	20.271.410,37	26.189.096,83	4.225.850,63	16,14	21.702.294,17	82,87	4.486.802,66
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.773.242,29</b>	<b>17.035.660,25</b>	<b>2.989.099,32</b>	<b>17,55</b>	<b>15.111.143,92</b>	<b>88,70</b>	<b>1.924.516,33</b>
Contribuições Sociais	10.330.000,00	10.330.000,00	1.899.218,19	18,39	9.529.352,19	92,25	800.647,81
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.443.242,29	6.705.660,25	1.089.881,13	16,25	5.581.791,73	83,24	1.123.868,52
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>4.234.132,86</b>	<b>15.702.378,22</b>	<b>807.796,48</b>	<b>5,14</b>	<b>15.927.441,40</b>	<b>101,43</b>	<b>(225.063,18)</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	157.000,00	157.000,00	35.882,12	22,85	200.797,76	127,90	(43.797,76)
Valores Mobiliários	4.077.132,86	4.077.132,86	771.914,36	18,93	4.258.398,28	104,45	(181.265,42)
Cessão de Direitos	0,00	11.468.245,36	0,00	0,00	11.468.245,36	100,00	0,00
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</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>RECEITA INDUSTRIAL</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>RECEITA DE SERVIÇOS</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>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>255.176.196,68</b>	<b>309.068.670,96</b>	<b>48.533.556,49</b>	<b>15,70</b>	<b>265.399.390,58</b>	<b>85,87</b>	<b>43.669.280,38</b>
Transferências da União e de suas Entidades	109.987.177,14	137.967.892,38	20.179.208,72	14,63	116.125.774,39	84,17	21.842.117,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	65.274.019,54	77.980.964,34	13.574.286,51	17,41	70.144.165,26	89,95	7.836.799,08
Transferências de Instituições Privadas	15.000,00	119.814,24	1.702,01	1,42	18.539,41	15,47	101.274,83
Transferências de Outras Instituições Públicas	79.900.000,00	93.000.000,00	14.778.359,25	15,89	79.104.263,16	85,06	13.895.736,84
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	6.648,36	0,00	(6.648,36)
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.948.802,66</b>	<b>4.948.802,66</b>	<b>898.486,08</b>	<b>18,16</b>	<b>4.154.937,95</b>	<b>83,96</b>	<b>793.864,71</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.260.000,00	2.260.000,00	422.502,85	18,69	1.592.916,99	70,48	667.083,01
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	824.183,12	824.183,12	47.446,10	5,76	862.146,72	104,61	(37.963,60)
Demais Receitas Correntes	1.864.619,54	1.864.619,54	428.537,13	22,98	1.699.874,24	91,16	164.745,30
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>35.180.633,16</b>	<b>31.380.633,15</b>	<b>2.057.962,36</b>	<b>6,56</b>	<b>7.571.614,40</b>	<b>24,13</b>	<b>23.809.018,75</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>1.918.956,04</b>	<b>21,32</b>	<b>5.070.247,74</b>	<b>56,34</b>	<b>3.929.752,26</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	9.000.000,00	9.000.000,00	1.918.956,04	21,32	5.070.247,74	56,34	3.929.752,26
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</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>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</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>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>26.180.633,16</b>	<b>22.380.633,15</b>	<b>139.006,32</b>	<b>0,62</b>	<b>2.501.366,66</b>	<b>11,18</b>	<b>19.879.266,49</b>
Transferências da União e de suas Entidades	21.164.173,53	17.364.173,52	0,00	0,00	478.285,71	2,75	16.885.887,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.016.459,63	5.016.459,63	139.006,32	2,77	2.023.080,95	40,33	2.993.378,68
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</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>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>24.530.000,00</b>	<b>24.530.000,00</b>	<b>2.455.111,05</b>	<b>10,01</b>	<b>13.570.094,93</b>	<b>55,32</b>	<b>10.959.905,07</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>421.096.796,55</b>	<b>494.555.814,55</b>	<b>74.977.743,55</b>	<b>15,16</b>	<b>400.891.150,93</b>	<b>81,06</b>	<b>93.664.663,62</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 - 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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>421.096.796,55</b>	<b>494.555.814,55</b>	<b>74.977.743,55</b>	<b>15,16</b>	<b>400.891.150,93</b>	<b>81,06</b>	<b>93.664.663,62</b>
<b>DÉFICIT (VI)</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>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>421.096.796,55</b>	<b>494.555.814,55</b>	<b>74.977.743,55</b>	<b>15,16</b>	<b>400.891.150,93</b>	<b>81,06</b>	<b>93.664.663,62</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.719.064,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.719.064,76</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</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	0,00	14.719.064,76	0,00	0,00	14.719.064,76	0,00	0,00



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2021 / 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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>386.497.056,38</b>	<b>459.488.385,65</b>	<b>46.283.870,12</b>	<b>354.941.202,11</b>	<b>104.547.183,54</b>	<b>63.913.376,40</b>	<b>286.402.694,67</b>	<b>173.085.690,98</b>	<b>279.629.067,20</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>331.029.421,54</b>	<b>395.958.779,05</b>	<b>42.172.229,75</b>	<b>333.096.855,91</b>	<b>62.861.923,14</b>	<b>62.474.855,37</b>	<b>276.724.342,02</b>	<b>119.234.437,03</b>	<b>269.960.909,33</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.605.947,79	162.523.339,33	28.146.272,25	126.894.541,59	35.628.797,74	28.146.272,42	126.893.628,71	35.629.710,62	126.493.557,63	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	800.000,00	800.000,00	29.830,65	682.060,92	117.939,08	46.657,70	622.342,57	177.657,43	608.218,57	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.623.473,75	232.635.439,72	13.996.126,85	205.520.253,40	27.115.186,32	34.281.925,25	149.208.370,74	83.427.068,98	142.859.133,13	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>50.363.861,20</b>	<b>58.425.832,96</b>	<b>4.111.640,37</b>	<b>21.844.346,20</b>	<b>36.581.486,76</b>	<b>1.438.521,03</b>	<b>9.678.352,65</b>	<b>48.747.480,31</b>	<b>9.668.157,87</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	45.295.871,20	58.425.832,96	4.111.640,37	21.844.346,20	36.581.486,76	1.438.521,03	9.678.352,65	48.747.480,31	9.668.157,87	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	5.067.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.103.773,64	5.103.773,64	0,00	0,00	5.103.773,64	0,00	0,00	5.103.773,64	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>25.099.740,17</b>	<b>15.865.658,48</b>	<b>1.840.380,83</b>	<b>14.554.196,00</b>	<b>1.311.462,48</b>	<b>2.441.093,83</b>	<b>13.966.623,88</b>	<b>1.899.034,60</b>	<b>13.069.827,73</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>411.596.796,55</b>	<b>475.354.044,13</b>	<b>48.124.250,95</b>	<b>369.495.398,11</b>	<b>105.858.646,02</b>	<b>66.354.470,23</b>	<b>300.369.318,55</b>	<b>174.984.725,58</b>	<b>292.698.894,93</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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>
<b>Amortização da Dívida Interna</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>
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>Amortização da Dívida Externa</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>
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>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>411.596.796,55</b>	<b>475.354.044,13</b>	<b>48.124.250,95</b>	<b>369.495.398,11</b>	<b>105.858.646,02</b>	<b>66.354.470,23</b>	<b>300.369.318,55</b>	<b>174.984.725,58</b>	<b>292.698.894,93</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.395.752,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.521.832,38</b>	<b>0,00</b>	<b>108.192.256,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>411.596.796,55</b>	<b>475.354.044,13</b>	<b>48.124.250,95</b>	<b>400.891.150,93</b>	<b>105.858.646,02</b>	<b>66.354.470,23</b>	<b>400.891.150,93</b>	<b>174.984.725,58</b>	<b>400.891.150,93</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2021 / 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)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>24.530.000,00</b>	<b>24.530.000,00</b>	<b>2.455.111,05</b>	<b>10,01</b>	<b>13.570.094,93</b>	<b>55,32</b>	<b>10.959.905,07</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>24.530.000,00</b>	<b>24.530.000,00</b>	<b>2.455.111,05</b>	<b>10,01</b>	<b>13.570.094,93</b>	<b>55,32</b>	<b>10.959.905,07</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>2.455.111,05</b>	<b>15,34</b>	<b>11.581.385,20</b>	<b>72,38</b>	<b>4.418.614,80</b>
Contribuições Sociais	16.000.000,00	16.000.000,00	2.455.111,05	15,34	11.581.385,20	72,38	4.418.614,80
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
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.530.000,00</b>	<b>8.530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.988.709,73</b>	<b>23,31</b>	<b>6.541.290,27</b>
Demais Receitas Correntes	8.530.000,00	8.530.000,00	0,00	0,00	1.988.709,73	23,31	6.541.290,27
<b>RECEITAS DE CAPITAL</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	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 2021 / 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)			
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>25.099.740,17</b>	<b>15.865.658,48</b>	<b>1.840.380,83</b>	<b>14.554.196,00</b>	<b>1.311.462,48</b>	<b>2.441.093,83</b>	<b>13.966.623,88</b>	<b>1.899.034,60</b>	<b>13.069.827,73</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.849.740,17</b>	<b>14.453.371,30</b>	<b>1.840.380,83</b>	<b>13.439.637,69</b>	<b>1.013.733,61</b>	<b>2.255.237,91</b>	<b>13.024.780,61</b>	<b>1.428.590,69</b>	<b>12.127.984,46</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.650.000,00	12.430.011,74	1.840.380,83	11.462.407,68	967.604,06	2.255.237,91	11.047.550,60	1.382.461,14	10.150.754,45	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	9.199.740,17	2.023.359,56	0,00	1.977.230,01	46.129,55	0,00	1.977.230,01	46.129,55	1.977.230,01	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>1.412.287,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.558,31</b>	<b>297.728,87</b>	<b>185.855,92</b>	<b>941.843,27</b>	<b>470.443,91</b>	<b>941.843,27</b>	<b>0,00</b>
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	4.250.000,00	1.412.287,18	0,00	1.114.558,31	297.728,87	185.855,92	941.843,27	470.443,91	941.843,27	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: 22/11/2021 10:45:14

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