



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / 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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	396.566.796,55	470.025.814,55	88.131.115,93	18,75	475.452.171,93	101,15	(5.426.357,38)
RECEITAS CORRENTES	361.386.163,39	438.645.181,40	88.131.115,93	20,09	467.880.557,53	106,66	(29.235.376,13)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	80.253.788,90	91.889.669,31	20.542.213,68	22,36	99.698.741,43	108,50	(7.809.072,12)
Impostos	59.982.378,53	65.700.572,48	15.780.136,70	24,02	73.234.370,28	111,47	(7.533.797,80)
Taxas	20.271.410,37	26.189.096,83	4.762.076,98	18,18	26.464.371,15	101,05	(275.274,32)
CONTRIBUIÇÕES	16.773.242,29	17.035.660,25	4.239.203,64	24,88	19.350.347,56	113,59	(2.314.687,31)
Contribuições Sociais	10.330.000,00	10.330.000,00	3.036.417,07	29,39	12.565.769,26	121,64	(2.235.769,26)
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.443.242,29	6.705.660,25	1.202.786,57	17,94	6.784.578,30	101,18	(78.918,05)
RECEITA PATRIMONIAL	4.234.132,86	15.702.378,22	1.329.848,36	8,47	17.257.289,76	109,90	(1.554.911,54)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	157.000,00	157.000,00	35.882,12	22,85	236.679,88	150,75	(79.679,88)
Valores Mobiliários	4.077.132,86	4.077.132,86	1.293.966,24	31,74	5.552.364,52	136,18	(1.475.231,66)
Cessão de Direitos	0,00	11.468.245,36	0,00	0,00	11.468.245,36	100,00	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	255.176.196,68	309.068.670,96	60.715.363,32	19,64	326.114.753,90	105,52	(17.046.082,94)
Transferências da União e de suas Entidades	109.987.177,14	137.967.892,38	30.779.947,73	22,31	146.905.722,12	106,48	(8.937.829,74)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	65.274.019,54	77.980.964,34	11.703.478,13	15,01	81.847.643,39	104,96	(3.866.679,05)
Transferências de Instituições Privadas	15.000,00	119.814,24	(16.323,79)	(13,62)	2.215,62	1,85	117.598,62
Transferências de Outras Instituições Públicas	79.900.000,00	93.000.000,00	18.248.256,25	19,62	97.352.519,41	104,68	(4.352.519,41)
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	5,00	0,00	6.653,36	0,00	(6.653,36)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.948.802,66	4.948.802,66	1.304.486,93	26,36	5.459.424,88	110,32	(510.622,22)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.260.000,00	2.260.000,00	785.593,09	34,76	2.378.510,08	105,24	(118.510,08)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	824.183,12	824.183,12	67.920,48	8,24	930.067,20	112,85	(105.884,08)
Demais Receitas Correntes	1.864.619,54	1.864.619,54	450.973,36	24,19	2.150.847,60	115,35	(286.228,06)
RECEITAS DE CAPITAL	35.180.633,16	31.380.633,15	0,00	0,00	7.571.614,40	24,13	23.809.018,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	5.070.247,74	56,34	3.929.752,26
Operações de Crédito - Mercado Interno	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	5.070.247,74	56,34	3.929.752,26
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	26.180.633,16	22.380.633,15	0,00	0,00	2.501.366,66	11,18	19.879.266,49
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	0,00	0,00	2.023.080,95	40,33	2.993.378,68
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	24.530.000,00	24.530.000,00	3.431.864,11	13,99	17.001.959,04	69,31	7.528.040,96
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	421.096.796,55	494.555.814,55	91.562.980,04	18,51	492.454.130,97	99,58	2.101.683,58
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)	421.096.796,55	494.555.814,55	91.562.980,04	18,51	492.454.130,97	99,58	2.101.683,58
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	421.096.796,55	494.555.814,55	91.562.980,04	18,51	492.454.130,97	99,58	2.101.683,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.799.396,86	0,00	0,00	14.799.396,86	100,00	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	14.799.396,86	0,00	0,00	14.799.396,86	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / 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)	386.497.056,38	504.782.098,26	73.069.472,29	428.010.674,40	76.771.423,86	102.344.565,67	388.747.260,34	116.034.837,92	376.577.036,85	39.263.414,06
DESPESAS CORRENTES	331.029.421,54	433.528.063,58	61.254.060,47	394.350.916,38	39.177.147,20	93.263.250,37	369.987.592,39	63.540.471,19	359.272.153,49	24.363.323,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.605.947,79	186.062.649,18	45.564.610,54	172.459.152,13	13.603.497,05	45.565.523,42	172.459.152,13	13.603.497,05	172.011.357,35	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	800.000,00	968.312,39	262.900,92	944.961,84	23.350,55	270.513,16	892.855,73	75.456,66	826.562,47	52.106,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.623.473,75	246.497.102,01	15.426.549,01	220.946.802,41	25.550.299,60	47.427.213,79	196.635.584,53	49.861.517,48	186.434.233,67	24.311.217,88
DESPESAS DE CAPITAL	50.363.861,20	66.700.633,81	11.815.411,82	33.659.758,02	33.040.875,79	9.081.315,30	18.759.667,95	47.940.965,86	17.304.883,36	14.900.090,07
INVESTIMENTOS	45.295.871,20	66.700.633,81	11.815.411,82	33.659.758,02	33.040.875,79	9.081.315,30	18.759.667,95	47.940.965,86	17.304.883,36	14.900.090,07
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	4.553.400,87	0,00	0,00	4.553.400,87	0,00	0,00	4.553.400,87	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	25.099.740,17	19.017.365,03	3.907.777,10	18.461.973,10	555.391,93	4.495.349,22	18.461.973,10	555.391,93	18.040.043,51	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	411.596.796,55	523.799.463,29	76.977.249,39	446.472.647,50	77.326.815,79	106.839.914,89	407.209.233,44	116.590.229,85	394.617.080,36	39.263.414,06
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)	411.596.796,55	523.799.463,29	76.977.249,39	446.472.647,50	77.326.815,79	106.839.914,89	407.209.233,44	116.590.229,85	394.617.080,36	39.263.414,06
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	45.981.483,47	0,00	0,00	85.244.897,53	0,00	97.837.050,61	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	411.596.796,55	523.799.463,29	76.977.249,39	492.454.130,97	77.326.815,79	106.839.914,89	492.454.130,97	116.590.229,85	492.454.130,97	39.263.414,06
RESERVA DO RPPS	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / 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)	24.530.000,00	24.530.000,00	3.431.864,11	13,99	17.001.959,04	69,31	7.528.040,96
RECEITAS CORRENTES	24.530.000,00	24.530.000,00	3.431.864,11	13,99	17.001.959,04	69,31	7.528.040,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	16.000.000,00	16.000.000,00	3.508.947,89	21,93	15.090.333,09	94,31	909.666,91
Contribuições Sociais	16.000.000,00	16.000.000,00	3.508.947,89	21,93	15.090.333,09	94,31	909.666,91
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	8.530.000,00	8.530.000,00	(77.083,78)	(0,90)	1.911.625,95	22,41	6.618.374,05
Demais Receitas Correntes	8.530.000,00	8.530.000,00	(77.083,78)	(0,90)	1.911.625,95	22,41	6.618.374,05
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 2021 / 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)	25.099.740,17	19.017.365,03	3.907.777,10	18.461.973,10	555.391,93	4.495.349,22	18.461.973,10	555.391,93	18.040.043,51	0,00
DESPESAS CORRENTES	20.849.740,17	17.605.077,85	3.888.898,13	17.328.535,82	276.542,03	4.303.755,21	17.328.535,82	276.542,03	16.906.606,23	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.650.000,00	15.581.718,29	3.965.981,91	15.428.389,59	153.328,70	4.380.838,99	15.428.389,59	153.328,70	15.006.460,00	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	(77.083,78)	1.900.146,23	123.213,33	(77.083,78)	1.900.146,23	123.213,33	1.900.146,23	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.250.000,00	1.412.287,18	18.878,97	1.133.437,28	278.849,90	191.594,01	1.133.437,28	278.849,90	1.133.437,28	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	4.250.000,00	1.412.287,18	18.878,97	1.133.437,28	278.849,90	191.594,01	1.133.437,28	278.849,90	1.133.437,28	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: 26/01/2022 14:17:26

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