



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022 / 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)	480.439.290,29	480.439.290,29	81.254.798,53	16,91	504.100.734,99	104,92	(23.661.444,70)
RECEITAS CORRENTES	424.508.738,77	424.508.738,77	80.854.798,53	19,05	497.629.376,26	117,22	(73.120.637,49)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	97.451.043,86	97.451.043,86	21.329.404,58	21,89	100.193.004,63	102,81	(2.741.960,77)
Impostos	70.789.217,90	70.789.217,90	16.930.305,72	23,92	75.226.481,78	106,27	(4.437.263,88)
Taxas	26.661.825,96	26.661.825,96	4.399.098,86	16,50	24.966.522,85	93,64	1.695.303,11
CONTRIBUIÇÕES	19.912.725,01	19.912.725,01	3.815.227,38	19,16	19.166.709,70	96,25	746.015,31
Contribuições Sociais	12.700.000,00	12.700.000,00	2.564.992,63	20,20	12.925.746,41	101,78	(225.746,41)
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.212.725,01	7.212.725,01	1.250.234,75	17,33	6.240.963,29	86,53	971.761,72
RECEITA PATRIMONIAL	4.056.527,87	4.056.527,87	2.429.117,76	59,88	67.332.791,62	1.659,86	(63.276.263,75)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	226.391,42	226.391,42	40.290,26	17,80	205.593,13	90,81	20.798,29
Valores Mobiliários	3.830.136,45	3.830.136,45	2.388.827,50	62,37	67.127.198,49	1.752,61	(63.297.062,04)
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	296.220.002,48	296.220.002,48	51.492.823,06	17,38	303.118.073,02	102,33	(6.898.070,54)
Transferências da União e de suas Entidades	128.562.354,06	128.562.354,06	23.592.602,61	18,35	131.648.573,67	102,40	(3.086.219,61)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	75.830.992,74	75.830.992,74	11.999.921,06	15,82	81.784.175,99	107,85	(5.953.183,25)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	17.852,78	0,00	(17.852,78)
Transferências de Outras Instituições Públicas	91.826.655,68	91.826.655,68	15.897.035,64	17,31	89.487.434,47	97,45	2.339.221,21
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	3.263,75	0,00	180.036,11	0,00	(180.036,11)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.868.439,55	6.868.439,55	1.788.225,75	26,04	7.818.797,29	113,84	(950.357,74)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.219.228,21	2.219.228,21	1.331.727,11	60,01	5.158.239,33	232,43	(2.939.011,12)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.639.749,59	2.639.749,59	115.863,30	4,39	327.226,94	12,40	2.312.522,65
Demais Receitas Correntes	2.009.461,75	2.009.461,75	340.635,34	16,95	2.333.331,02	116,12	(323.869,27)
RECEITAS DE CAPITAL	55.930.551,52	55.930.551,52	400.000,00	0,72	6.471.358,73	11,57	49.459.192,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
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	45.930.551,52	45.930.551,52	400.000,00	0,87	6.471.358,73	14,09	39.459.192,79
Transferências da União e de suas Entidades	29.534.513,46	29.534.513,46	0,00	0,00	3.492.896,86	11,83	26.041.616,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.396.038,06	16.396.038,06	400.000,00	2,44	2.978.461,87	18,17	13.417.576,19
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	20.900.000,00	20.900.000,00	6.461.440,65	30,92	19.384.421,10	92,75	1.515.578,90
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	501.339.290,29	501.339.290,29	87.716.239,18	17,50	523.485.156,09	104,42	(22.145.865,80)
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)	501.339.290,29	501.339.290,29	87.716.239,18	17,50	523.485.156,09	104,42	(22.145.865,80)
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	501.339.290,29	501.339.290,29	87.716.239,18	17,50	523.485.156,09	104,42	(22.145.865,80)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	44.261.979,25	0,00	0,00	44.261.979,25	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	44.261.979,25	0,00	0,00	44.261.979,25	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022 / 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)	473.446.760,31	624.617.929,26	98.168.504,56	504.181.856,99	120.436.072,27	90.479.438,58	395.450.041,83	229.167.887,43	376.951.388,97	0,00
DESPESAS CORRENTES	412.826.143,22	541.963.587,13	75.408.129,83	459.083.442,33	82.880.144,80	84.992.157,85	379.690.087,75	162.273.499,38	363.195.737,63	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.100.756,67	190.195.218,16	36.195.491,66	166.026.079,67	24.169.138,49	36.195.491,66	166.026.079,67	24.169.138,49	165.338.886,82	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,00	471.672,79	134.329,40	416.981,27	54.691,52	29.961,90	250.800,67	220.872,12	221.416,57	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.225.386,55	351.296.696,18	39.078.308,77	292.640.381,39	58.656.314,79	48.766.704,29	213.413.207,41	137.883.488,77	197.635.434,24	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	56.913.942,77	79.347.667,81	22.760.374,73	45.098.414,66	34.249.253,15	5.487.280,73	15.759.954,08	63.587.713,73	13.755.651,34	0,00
INVESTIMENTOS	51.913.942,77	75.815.358,09	21.839.152,52	42.330.006,73	33.485.351,36	4.566.058,52	12.991.546,15	62.823.811,94	10.987.243,41	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	5.000.000,00	3.532.309,72	921.222,21	2.768.407,93	763.901,79	921.222,21	2.768.407,93	763.901,79	2.768.407,93	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.706.674,32	3.306.674,32	0,00	0,00	3.306.674,32	0,00	0,00	3.306.674,32	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	20.892.529,98	23.776.425,61	2.652.641,67	19.076.237,84	4.700.187,77	3.377.928,42	18.552.927,33	5.223.498,28	17.357.768,05	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	494.339.290,29	648.394.354,87	100.821.146,23	523.258.094,83	125.136.260,04	93.857.367,00	414.002.969,16	234.391.385,71	394.309.157,02	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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	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)	494.339.290,29	648.394.354,87	100.821.146,23	523.258.094,83	125.136.260,04	93.857.367,00	414.002.969,16	234.391.385,71	394.309.157,02	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	227.061,26	(227.061,26)	0,00	109.482.186,93	(109.482.186,93)	129.175.999,07	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	494.339.290,29	648.394.354,87	100.821.146,23	523.485.156,09	124.909.198,78	93.857.367,00	523.485.156,09	124.909.198,78	523.485.156,09	0,00
RESERVA DO RPPS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022 / 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)		Até o Bimestre (c)		
				% (b/a)		% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	20.900.000,00	20.900.000,00	6.461.440,65	30,92	19.384.421,10	92,75	1.515.578,90
RECEITAS CORRENTES	20.900.000,00	20.900.000,00	6.461.440,65	30,92	19.384.421,10	92,75	1.515.578,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	17.700.000,00	17.700.000,00	3.211.197,05	18,14	16.122.696,14	91,09	1.577.303,86
Contribuições Sociais	17.700.000,00	17.700.000,00	3.211.197,05	18,14	16.122.696,14	91,09	1.577.303,86
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	3.200.000,00	3.200.000,00	3.250.243,60	101,57	3.261.724,96	101,93	(61.724,96)
Demais Receitas Correntes	3.200.000,00	3.200.000,00	3.250.243,60	101,57	3.261.724,96	101,93	(61.724,96)
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 2022 / 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)	20.892.529,98	23.776.425,61	2.652.641,67	19.076.237,84	4.700.187,77	3.377.928,42	18.552.927,33	5.223.498,28	17.357.768,05	0,00
DESPESAS CORRENTES	19.392.529,98	22.620.228,22	2.652.641,67	17.988.237,84	4.631.990,38	3.152.733,23	17.488.146,28	5.132.081,94	16.292.987,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.172.529,98	19.354.992,88	2.460.354,06	14.726.512,88	4.628.480,00	2.960.445,62	14.226.421,32	5.128.571,56	13.031.262,04	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	3.220.000,00	3.265.235,34	192.287,61	3.261.724,96	3.510,38	192.287,61	3.261.724,96	3.510,38	3.261.724,96	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.156.197,39	0,00	1.088.000,00	68.197,39	225.195,19	1.064.781,05	91.416,34	1.064.781,05	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	1.500.000,00	1.156.197,39	0,00	1.088.000,00	68.197,39	225.195,19	1.064.781,05	91.416,34	1.064.781,05	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: 21/11/2022 11:43:49

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

MARCOS W. MARINHO DE MORAIS
CONTROLADOR INTERNO