



UG Consolidadora
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ CENTAVOS

| ACIMA DA LINHA | | |
|--|-----------------------|----------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE / 2018 |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES(I) | 302.829.700,48 | 201.784.401,63 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 54.776.345,66 | 40.120.717,20 |
| IPTU | 21.858.432,58 | 15.970.336,89 |
| ISS | 16.469.476,19 | 10.602.479,18 |
| ITBI | 3.031.285,39 | 2.520.693,92 |
| IRRF | 4.416.933,10 | 3.393.292,50 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 9.000.218,40 | 7.633.914,71 |
| Contribuições | 11.693.124,82 | 7.606.233,48 |
| Receita Patrimonial | 5.695.111,40 | 882.829,17 |
| Aplicações Financeiras(II) | 5.695.111,40 | 882.829,17 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 224.963.361,21 | 148.975.018,81 |
| Cota-Parte do FPM | 56.347.104,70 | 35.714.691,57 |
| Cota-Parte do ICMS | 40.826.709,83 | 27.183.118,89 |
| Cota-Parte do IPVA | 9.290.580,67 | 8.085.838,01 |
| Cota-Parte do ITR | 62.330,30 | 5.858,34 |
| Transferência da LC 87/1996 | 186.950,16 | 102.341,12 |
| Transferência da LC 61/1989 | 266.428,36 | 219.583,41 |
| Transferência do FUNDEB | 66.800.000,00 | 47.353.683,60 |
| Outras Transferências Correntes | 51.183.257,19 | 30.309.903,87 |
| Demais Receitas Correntes | 5.701.757,39 | 4.199.602,97 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 2.719.590,76 | 157.410,36 |
| Receitas Correntes Restantes | 2.982.166,63 | 4.042.192,61 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(IV)=(I-III) | 294.414.998,32 | 200.744.162,10 |
| RECEITAS DE CAPITAL(V) | 39.927.694,00 | 10.361.741,69 |
| Operações de Crédito(VI) | 5.000.000,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos(VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienações de Bens | 10.000.000,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Investimentos Temporários(VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Investimentos Permanentes(IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 10.000.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 24.927.694,00 | 10.361.741,69 |
| Convênios | 24.927.694,00 | 9.570.375,16 |
| Outras Transferências Capital | 0,00 | 791.366,53 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X) | 34.927.694,00 | 10.361.741,69 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI) | 329.342.692,32 | 211.105.903,79 |



UG Consolidadora
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ CENTAVOS

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE / 2018 | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 293.366.671,21 | 213.118.623,16 | 167.620.033,27 | 162.051.030,18 | 1.470.892,39 | 5.194.363,28 | 5.194.363,28 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 125.742.945,16 | 78.233.210,48 | 78.233.210,48 | 77.710.839,28 | 301.114,14 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 969.100,00 | 751.880,98 | 728.688,72 | 715.058,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 166.654.626,05 | 134.133.531,70 | 88.658.134,07 | 83.625.132,18 | 1.169.778,25 | 5.194.363,28 | 5.194.363,28 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 166.654.626,05 | 134.133.531,70 | 88.658.134,07 | 83.625.132,18 | 1.169.778,25 | 5.194.363,28 | 5.194.363,28 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 292.397.571,21 | 212.366.742,18 | 166.891.344,55 | 161.335.971,46 | 1.470.892,39 | 5.194.363,28 | 5.194.363,28 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 63.919.661,19 | 23.658.024,70 | 4.847.781,78 | 4.707.447,21 | 2.929.160,70 | 2.693.915,94 | 2.693.915,94 |
| Investimentos | 62.098.661,19 | 22.071.247,37 | 3.337.385,59 | 3.207.893,77 | 2.921.461,77 | 2.693.915,94 | 2.693.915,94 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 1.821.000,00 | 1.586.777,33 | 1.510.396,19 | 1.499.553,44 | 7.698,93 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 62.098.661,19 | 22.071.247,37 | 3.337.385,59 | 3.207.893,77 | 2.921.461,77 | 2.693.915,94 | 2.693.915,94 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 3.649.049,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 358.145.281,93 | 234.437.989,55 | 170.228.730,14 | 164.543.865,23 | 4.392.354,16 | 7.888.279,22 | 7.888.279,22 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | 34.281.405,18 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|-----------------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 |

| JUROS NOMINAIS | ATÉ O BIMESTRE / 2018 |
|---|------------------------------|
| | VALOR INCORRIDO |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) | 972.094,42 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 35.253.499,60 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|-----------------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 |

| ABAIXO DA LINHA | | |
|--|------------------------|---------------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2017 (a) | ATÉ O BIMESTRE / 2018 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 1.424.779,51 | 441.821,00 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 27.630.325,28 | 56.630.610,85 |
| Disponibilidade de Caixa | 26.476.652,02 | 56.602.855,42 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 31.773.325,32 | 56.618.603,99 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | (5.296.673,30) | (15.748,57) |
| Demais Haveres Financeiros | 1.153.673,26 | 27.755,43 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | (26.205.545,77) | (56.188.789,85) |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 29.983.244,08 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | ATÉ O BIMESTRE / 2018 |
|--|------------------------------|
| VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 5.280.924,73 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXV) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) | 24.702.319,35 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | 23.730.224,93 |



UG Consolidadora
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ CENTAVOS

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.052.943,37 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 7.052.943,37 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 10.000.000,00 |

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: UG Consolidadora

Emissão: 19/09/2018 15:47:26

VALDECIR CIRIACO DA SILVA
Diretor de Contabilidade e Planej. Orçamentário
CRC: SP - 303245/O-9

ALEXANDRE DA SILVA CHAVES
Secretário da Fazenda

FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS
Prefeito Municipal de Franco da Rocha