



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

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) | 301.469.905,10 | 311.478.235,76 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 54.776.345,66 | 59.913.240,29 |
| IPTU | 21.858.432,58 | 21.916.938,07 |
| ISS | 16.469.476,19 | 17.014.251,87 |
| ITBI | 3.031.285,39 | 3.206.469,54 |
| IRRF | 4.416.933,10 | 5.901.538,24 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 9.000.218,40 | 11.874.042,57 |
| Contribuições | 11.693.124,82 | 12.889.814,14 |
| Receita Patrimonial | 5.695.111,40 | 1.278.177,10 |
| Aplicações Financeiras(II) | 5.695.111,40 | 1.278.177,10 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 224.963.361,21 | 233.807.846,02 |
| Cota-Parte do FPM | 56.347.104,70 | 54.114.811,41 |
| Cota-Parte do ICMS | 40.826.709,83 | 40.774.140,02 |
| Cota-Parte do IPVA | 9.290.580,67 | 9.574.906,47 |
| Cota-Parte do ITR | 62.330,30 | 56.282,11 |
| Transferência da LC 87/1996 | 186.950,16 | 175.441,92 |
| Transferência da LC 61/1989 | 266.428,36 | 327.380,18 |
| Transferência do FUNDEB | 66.800.000,00 | 69.821.175,83 |
| Outras Transferências Correntes | 51.183.257,19 | 58.963.708,08 |
| Demais Receitas Correntes | 4.341.962,01 | 3.589.158,21 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 1.359.795,38 | 75.774,14 |
| Receitas Correntes Restantes | 2.982.166,63 | 3.513.384,07 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(IV)=(I-III) | 294.414.998,32 | 310.124.284,52 |
| RECEITAS DE CAPITAL(V) | 39.927.694,00 | 7.314.977,65 |
| 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 | 1.601.000,00 |
| 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 | 1.601.000,00 |
| Transferências de Capital | 24.927.694,00 | 5.713.977,65 |
| Convênios | 24.927.694,00 | 4.802.223,98 |
| Outras Transferências Capital | 0,00 | 911.753,67 |
| 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 | 7.314.977,65 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI) | 329.342.692,32 | 317.439.262,17 |



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

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) | 307.535.663,97 | 281.599.161,91 | 277.086.121,30 | 274.957.691,79 | 1.470.892,39 | 5.197.963,28 | 5.197.963,28 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 137.128.856,32 | 127.375.870,74 | 127.375.870,74 | 127.056.187,84 | 301.114,14 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 985.906,93 | 942.763,45 | 941.803,45 | 941.803,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 169.420.900,72 | 153.280.527,72 | 148.768.447,11 | 146.959.700,50 | 1.169.778,25 | 5.197.963,28 | 5.197.963,28 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 169.420.900,72 | 153.280.527,72 | 148.768.447,11 | 146.959.700,50 | 1.169.778,25 | 5.197.963,28 | 5.197.963,28 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 306.549.757,04 | 280.656.398,46 | 276.144.317,85 | 274.015.888,34 | 1.470.892,39 | 5.197.963,28 | 5.197.963,28 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 54.185.167,45 | 18.091.384,31 | 11.394.435,95 | 11.251.738,18 | 2.929.160,70 | 2.896.249,43 | 2.896.249,43 |
| Investimentos | 52.378.457,49 | 16.289.093,94 | 9.592.145,58 | 9.457.457,52 | 2.921.461,77 | 2.896.249,43 | 2.896.249,43 |
| 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) | 1.806.709,96 | 1.802.290,37 | 1.802.290,37 | 1.794.280,66 | 7.698,93 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 52.378.457,49 | 16.289.093,94 | 9.592.145,58 | 9.457.457,52 | 2.921.461,77 | 2.896.249,43 | 2.896.249,43 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 2.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 361.118.214,53 | 296.945.492,40 | 285.736.463,43 | 283.473.345,86 | 4.392.354,16 | 8.094.212,71 | 8.094.212,71 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | 21.479.349,44 |

| 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) | 1.377.692,35 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 22.857.041,79 |

| 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 | 321.047,22 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 27.630.325,28 | 39.025.360,52 |
| Disponibilidade de Caixa | 26.476.652,02 | 38.997.605,09 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 31.773.325,32 | 39.013.333,86 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | (5.296.673,30) | (15.728,77) |
| Demais Haveres Financeiros | 1.153.673,26 | 27.755,43 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | (26.205.545,77) | (38.704.313,30) |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 12.498.767,53 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | ATÉ O BIMESTRE / 2018 |
|--|-----------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 5.280.944,53 |
| 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) | 7.217.823,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | 5.840.130,65 |



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

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

R\$ CENTAVOS

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.871.193,83 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 7.871.193,83 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 10.000.000,00 |

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: UG Consolidadora

Emissão: 31/01/2019 11:03:41

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