



UG Consolidadora
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ CENTAVOS

| ACIMA DA LINHA | | |
|--|-----------------------|----------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE / 2020 |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 364.763.827,07 | 331.732.779,54 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 74.709.724,50 | 67.651.247,31 |
| IPTU | 23.002.205,00 | 21.454.588,32 |
| ISS | 20.240.000,00 | 18.975.120,93 |
| ITBI | 3.006.000,00 | 2.847.699,54 |
| IRRF | 6.500.000,00 | 6.949.524,88 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 21.961.519,50 | 17.424.313,64 |
| Contribuições | 15.310.000,00 | 11.790.858,73 |
| Receita Patrimonial | 5.979.258,01 | 651.415,96 |
| Aplicações Financeiras (II) | 5.978.698,01 | 480.638,32 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 560,00 | 170.777,64 |
| Transferências Correntes | 251.217.032,43 | 244.343.986,23 |
| Cota-Parte do FPM | 58.660.000,00 | 41.217.398,60 |
| Cota-Parte do ICMS | 45.200.000,00 | 36.273.758,01 |
| Cota-Parte do IPVA | 10.400.000,00 | 10.155.009,69 |
| Cota-Parte do ITR | 56.000,00 | 31.995,16 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 352.000,00 | 260.339,84 |
| Transferências do FUNDEB | 76.900.000,00 | 62.190.503,11 |
| Outras Transferências Correntes | 59.649.032,43 | 94.214.981,82 |
| Demais Receitas Correntes | 17.547.812,13 | 7.295.271,31 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 310.000,00 | 86.544,38 |
| Receitas Correntes Restantes | 17.237.812,13 | 7.208.726,93 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 358.475.129,06 | 331.165.596,84 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 51.539.647,00 | 11.985.368,92 |
| Operações de Crédito (VI) | 16.521.147,00 | 7.715.936,61 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 35.018.500,00 | 4.269.432,31 |
| Convênios | 35.018.500,00 | 4.269.432,31 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 35.018.500,00 | 4.269.432,31 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 393.493.629,06 | 335.435.029,15 |



UG Consolidadora
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ CENTAVOS

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE / 2020 | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 377.531.040,97 | 326.749.213,36 | 275.944.168,81 | 268.984.060,85 | 6.559.768,90 | 8.984.837,42 | 8.977.898,92 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 155.722.005,24 | 127.703.763,51 | 127.703.763,51 | 127.292.884,58 | 632.760,53 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 607.393,41 | 481.701,01 | 424.166,25 | 423.806,25 | 114.350,35 | 3.245,00 | 3.245,00 |
| Outras Despesas Correntes | 221.201.642,32 | 198.563.748,84 | 147.816.239,05 | 141.267.370,02 | 5.812.658,02 | 8.981.592,42 | 8.974.653,92 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 376.923.647,56 | 326.267.512,35 | 275.520.002,56 | 268.560.254,60 | 6.445.418,55 | 8.981.592,42 | 8.974.653,92 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 103.042.933,81 | 72.613.970,38 | 39.276.698,00 | 35.498.323,58 | 836.756,79 | 6.083.898,20 | 6.075.396,20 |
| Investimentos | 103.031.940,81 | 72.613.970,38 | 39.276.698,00 | 35.498.323,58 | 836.756,79 | 6.083.898,20 | 6.075.396,20 |
| 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 já 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) | 10.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 103.031.940,81 | 72.613.970,38 | 39.276.698,00 | 35.498.323,58 | 836.756,79 | 6.083.898,20 | 6.075.396,20 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 16.205.590,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 496.161.179,25 | 398.881.482,73 | 314.796.700,56 | 304.058.578,18 | 7.282.175,34 | 15.065.490,62 | 15.050.050,12 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | 9.044.225,51 | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o ex | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | 4.637.332,52 |
| JUROS NOMINAIS | | | | | | | |
| | | | | | | | ATE O BIMESTRE / 2020 |
| | | | | | | | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | | | | | | | 480.638,32 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | | | | | | | 427.411,25 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | | | | | | | 9.097.452,58 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | | | | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | 5.789.697,52 |
| ABAIXO DA LINHA | | | | | | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | | | | | | | |
| | | | | | | | SALDO |
| | | | | | | | Em 31/Dez/2019 (a) ATÉ O BIMESTRE / 2020 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | | | | | 31.997.229,08 | | 35.543.205,52 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | | | | | 64.469.178,77 | | 80.170.122,50 |
| Disponibilidade de Caixa | | | | | 64.441.423,34 | | 80.141.317,71 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | | | | 73.097.001,02 | | 80.141.317,71 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | | | | | (8.655.577,68) | | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | | | | | 27.755,43 | | 28.804,79 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | | | | | (32.471.949,69) | | (44.626.916,98) |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | | | | | | 12.654.515,76 |



UG Consolidadora
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ CENTAVOS

| AJUSTE METODOLÓGICO | ATÉ O BIMESTRE / 2020 |
|--|------------------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 0,00 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 0,00 |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 12.654.515,76 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | 12.601.288,69 |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|------------------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 39.962.170,02 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 39.962.170,02 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: UG Consolidadora

Emissão: 24/11/2020 16:01:15

VALDECIR CIRIACO DA SILVA
CONTADOR
CRC: SP -303245/O -9

ALEXANDRE DA SILVA CHAVES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS
Prefeito Municipal de Franco da Rocha