



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	326.667.647,84	275.902.603,29	268.952.495,33	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	198.482.183,32	147.774.673,53	141.235.804,50	5.812.658,02	8.981.592,42	8.974.653,92
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	376.923.647,56	326.185.946,83	275.478.437,04	268.528.689,08	6.445.418,55	8.981.592,42	8.974.653,92
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	103.042.933,81	72.660.187,89	39.276.698,00	35.498.323,58	836.756,79	6.083.898,20	6.075.396,20
Investimentos	103.031.940,81	72.660.187,89	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	72.660.187,89	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	398.846.134,72	314.755.135,04	304.027.012,66	7.282.175,34	15.065.490,62	15.050.050,12
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							9.075.791,03
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							VALOR CORRENTE
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)							9.129.018,10
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
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	79.474.213,92	
Disponibilidade de Caixa					64.441.423,34	79.445.409,13	
Disponibilidade de Caixa Bruta					73.097.001,02	80.141.317,71	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)					(8.655.577,68)	(695.908,58)	
Demais Haveres Financeiros					27.755,43	28.804,79	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)					(32.471.949,69)	(43.931.008,40)	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)						11.459.058,71	



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)	11.459.058,71
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	11.405.831,64

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: 01/12/2020

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