



UG Consolidadora
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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

12
R\$ CENTAVOS

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2022
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	424.508.738,77	497.629.376,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	97.451.043,86	100.193.004,63
IPTU	30.706.883,74	29.110.529,34
ISS	26.190.678,52	27.223.422,96
ITBI	4.600.641,19	7.149.266,21
IRRF	9.291.014,45	11.743.263,27
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.661.825,96	24.966.522,85
Contribuições	19.912.725,01	19.166.709,70
Receita Patrimonial	4.056.527,87	67.332.791,62
Aplicações Financeiras (II)	3.830.136,45	67.127.198,49
Outras Receitas Patrimoniais	226.391,42	205.593,13
Transferências Correntes	296.220.002,48	303.118.073,02
Cota-Parte do FPM	73.614.021,94	76.607.580,57
Cota-Parte do ICMS	56.429.275,90	49.130.562,96
Cota-Parte do IPVA	13.825.845,08	14.270.026,72
Cota-Parte do ITR	24.000,00	22.940,02
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	447.616,06	307.822,61
Transferências do FUNDEB	91.826.655,68	89.487.434,47
Outras Transferências Correntes	60.052.587,82	73.291.705,67
Demais Receitas Correntes	6.868.439,55	7.818.797,29
Outras Receitas Financeiras (III)	146.103,39	139.789,63
Receitas Correntes Restantes	6.722.336,16	7.679.007,66
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	420.532.498,93	430.362.388,14
RECEITAS DE CAPITAL (V)	55.930.551,52	6.471.358,73
Operações de Crédito (VI)	10.000.000,00	0,00
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	45.930.551,52	6.471.358,73
Convênios	45.930.551,52	6.271.358,73
Outras Transferências de Capital	0,00	200.000,00
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)	45.930.551,52	6.471.358,73
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	466.463.050,45	436.833.746,87



UG Consolidadora
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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

12
R\$ CENTAVOS

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	541.963.587,13	459.083.442,33	379.690.087,75	363.195.737,63	10.700.526,49	17.850.063,79	17.770.641,06
Pessoal e Encargos Sociais	190.195.218,16	166.026.079,67	166.026.079,67	165.338.886,82	447.794,78	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	471.672,79	416.981,27	250.800,67	221.416,57	66.293,26	23.804,21	23.804,21
Outras Despesas Correntes	351.296.696,18	292.640.381,39	213.413.207,41	197.635.434,24	10.186.438,45	17.826.259,58	17.746.836,85
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	351.296.696,18	292.640.381,39	213.413.207,41	197.635.434,24	10.186.438,45	17.826.259,58	17.746.836,85
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	541.491.914,34	458.666.461,06	379.439.287,08	362.974.321,06	10.634.233,23	17.826.259,58	17.746.836,85
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	79.347.667,81	45.098.414,66	15.759.954,08	13.755.651,34	1.454.784,59	12.899.419,93	13.192.120,75
Investimentos	75.815.358,09	42.330.006,73	12.991.546,15	10.987.243,41	1.454.784,59	12.899.419,93	13.192.120,75
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)	3.532.309,72	2.768.407,93	2.768.407,93	2.768.407,93	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	75.815.358,09	42.330.006,73	12.991.546,15	10.987.243,41	1.454.784,59	12.899.419,93	13.192.120,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	3.306.674,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	620.613.946,75	500.996.467,79	392.430.833,23	373.961.564,47	12.089.017,82	30.725.679,51	30.938.957,60
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		19.844.206,98					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				2.000.000,00			
JUROS NOMINAIS				ATÉ O BIMESTRE / 2022			
				VALOR INCORRIDO			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)				10.887.259,69			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)				274.604,88			
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)				30.456.861,79			
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				576.000,00			
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL				SALDO			
				Em 31/Dez/2021	(a)	ATÉ O BIMESTRE / 2022	
						(b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)				32.984.246,03		29.358.000,75	
DEDUÇÕES (XXIX)				108.742.663,14		128.092.953,03	
Disponibilidade de Caixa				108.714.907,71		128.064.648,27	
Disponibilidade de Caixa Bruta				121.447.921,83		137.943.119,24	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)				12.733.014,12		430.237,73	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				0,00		9.448.233,24	
Demais Haveres Financeiros				27.755,43		28.304,76	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)				(75.758.417,11)		(98.734.952,28)	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)				22.976.535,17			



UG Consolidadora
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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

12
R\$ CENTAVOS

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	12.302.776,39
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)	10.673.758,78
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	61.103,97

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.261.979,25
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	44.261.979,25
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	7.000.000,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: UG Consolidadora

Emissão: 21/11/2022 13:25:04

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

ALEXANDRE DA SILVA CHAVES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

NIVALDO DA SILVA SANTOS
Prefeito Municipal de Franco da Rocha

MARCOS W. MARINHO DE MORAIS
CONTROLADOR INTERNO