

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

| ACIMA DA LINHA | | | |
|---|-----------------------|----------------------------|--|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 | |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 533.842.127,53 | 551.961.379,78 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 128.981.500,00 | 136.390.987,42 | |
| IPTU | 38.321.000,00 | 36.661.723,66 | |
| ISS | 34.764.000,00 | 42.554.135,37 | |
| ITBI | 6.540.400,00 | 4.233.499,58 | |
| IRRF | 16.189.000,00 | 20.618.933,78 | |
| Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria | 33.167.100,00 | 32.322.695,03 | |
| Contribuições | 8.056.000,00 | 8.678.063,98 | |
| Receita Patrimonial | 10.632.000,00 | 11.935.269,45 | |
| Aplicações Financeiras (II) | 10.632.000,00 | 11.688.329,31 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 246.940,14 | |
| Transferências Correntes | 375.755.900,61 | 385.485.357,99 | |
| Cota-Parte do FPM | 100.744.000,00 | 101.015.229,59 | |
| Cota-Parte do ICMS | 67.093.600,00 | 54.212.617,92 | |
| Cota-Parte do IPVA | 16.037.600,00 | 18.968.953,99 | |
| Cota-Parte do ITR | 25.600,00 | 32.084,18 | |
| Transferências da LC 61/1989 | 444.800,00 | 318.669,06 | |
| Transferências do FUNDEB | 115.500.000,00 | 110.575.081,33 | |
| Outras Transferências Correntes | 75.910.300,61 | 100.362.721,92 | |
| Demais Receitas Correntes | 10.416.726,92 | 9.471.700,94 | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 685.000,00 | 604.840,33 | |
| Receitas Correntes Restantes | 9.731.726,92 | 8.866.860,61 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 522.525.127,53 | 539.668.210,14 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 37.848.800,00 | 45.402.096,87 | |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 3.300.000,00 | 11.978.521,22 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 101.544.413,60 | 36.638.268,39 | |
| Operações de Crédito (VIII) | 66.300.002,00 | 25.000.000,00 | |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de Bens | 0,00 | 42.003,00 | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 42.003,00 | |
| Transferências de Capital | 35.244.411,60 | 11.596.265,39 | |
| Convênios | 34.719.161,60 | 9.825.703,74 | |
| Outras Transferências de Capital | 525.250,00 | 1.770.561,65 | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 35.244.411,60 | 11.638.268,39 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 595.618.339,13 | 596.708.575,40 | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 557.769.539,13 | 551.306.478,53 | |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | R. PAGAR PROC. PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 623.372.587,06 | 543.787.189,25 | 536.836.401,32 | 507.071.879,02 | 16.073.890,41 | 43.781.341,49 | 42.602.309,20 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 246.279.870,15 | 235.085.238,14 | 235.085.238,10 | 232.805.306,17 | 2.899.985,94 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 5.114.855,55 | 5.029.977,22 | 4.867.393,72 | 4.799.062,94 | 39.913,08 | 203.625,18 | 203.625,18 |
| Outras Despesas Correntes | 371.977.861,36 | 303.671.973,89 | 296.883.769,50 | 269.467.509,91 | 13.133.991,39 | 43.577.716,31 | 42.398.684,02 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 371.977.861,36 | 303.671.973,89 | 296.883.769,50 | 269.467.509,91 | 13.133.991,39 | 43.577.716,31 | 42.398.684,02 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 618.257.731,51 | 538.757.212,03 | 531.969.007,60 | 502.272.816,08 | 16.033.977,33 | 43.577.716,31 | 42.398.684,02 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 32.777.200,00 | 28.136.191,49 | 28.136.191,49 | 28.136.191,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 164.742.100,51 | 40.832.215,51 | 40.398.772,87 | 37.676.707,72 | 1.351.922,84 | 26.940.674,54 | 26.698.099,99 |
| Investimentos | 160.163.699,90 | 36.790.851,28 | 36.357.408,64 | 33.635.343,49 | 1.351.922,84 | 26.940.674,54 | 26.698.099,99 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 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 (XXVII) | 4.578.400,61 | 4.041.364,23 | 4.041.364,23 | 4.041.364,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 160.163.699,90 | 36.790.851,28 | 36.357.408,64 | 33.635.343,49 | 1.351.922,84 | 26.940.674,54 | 26.698.099,99 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 2.288.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 383.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 813.870.231,41 | 603.684.254,80 | 596.462.607,73 | 564.044.351,06 | 17.385.900,17 | 70.518.390,85 | 69.096.784,01 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 780.710.031,41 | 575.548.063,31 | 568.326.416,24 | 535.908.159,57 | 17.385.900,17 | 70.518.390,85 | 69.096.784,01 |

| | |
|--|-----------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | -53.818.459,84 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | -71.084.365,22 |

| | |
|---|-----------------------|
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -278.686.247,96 |

| | |
|--|----------------------------|
| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2023 |
| | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 11.688.329,31 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 5.071.018,90 |

| | |
|--|-----------------------|
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | -64.467.054,81 |
|--|-----------------------|

| | | |
|---|---------------------------|---------------------------|
| ABAIXO DA LINHA | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2022 (a) | Até o Bimestre (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 47.809.973,39 | 72.809.973,39 |
| DEDUÇÕES (XL) | 96.163.637,44 | 65.092.582,64 |
| Disponibilidade de Caixa | 96.034.884,85 | 64.963.830,05 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 124.437.932,70 | 81.253.207,13 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 18.779.372,46 | 6.160.809,07 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 9.623.675,39 | 10.128.568,01 |
| Demais Haveres Financeiros | 128.752,59 | 128.752,59 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | -48.353.664,05 | 7.717.390,75 |

| | |
|---|-----------------------|
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | -56.071.054,80 |
|---|-----------------------|

| | |
|---|-----------------------|
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 6.000.000,00 |

| | |
|---|------------------------------|
| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o bimestre / 2023 |
| VARIÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa) | -12.618.563,39 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 |
| VARIÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 |
| VARIÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 |
| VARIÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLXIX) | 0,00 |

| | |
|---|-----------------------|
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)] | -68.689.618,19 |
|---|-----------------------|

| | |
|--|-----------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | -75.306.928,60 |
|--|-----------------------|

| | |
|--|------------------------------|
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.100.871,61 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 10.100.871,61 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 5.700.000,00 |

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

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

RENELIS APARECIDO PEDROSO
SECRETÁRIO DA FAZENDA

IVALDO DA SILVA SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

MARCOS W. MARINHO DE MORAIS
CONTROLADOR INTERNO