

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 FEVEREIRO 2024

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

Em reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	700.816.776,11	118.686.419,43	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	193.452.170,12	34.240.318,16	
IPTU	38.496.200,00	12.416.137,67	
ISS	42.789.000,00	9.273.943,20	
ITBI	8.477.050,00	784.141,29	
IRRF	18.681.000,00	3.900.942,64	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	85.008.920,12	7.865.153,36	
Contribuições	8.886.000,00	2.293.389,13	
Receita Patrimonial	44.593.805,74	1.100.905,01	
Aplicações Financeiras (II)	44.588.805,74	1.058.881,89	
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	42.023,12	
Transferências Correntes	433.321.164,31	79.598.090,01	
Cota-Parte do FPM	110.517.000,00	20.745.947,75	
Cota-Parte do ICMS	64.535.200,00	9.722.859,04	
Cota-Parte do IPVA	19.984.800,00	8.354.381,01	
Cota-Parte do ITR	28.000,00	-1.141,49	
Transferências da LC nº 61/1989	347.200,00	66.241,65	
Transferências do FUNDEB	128.842.535,52	24.466.836,86	
Outras Transferências Correntes	109.066.428,79	16.242.965,19	
Demais Receitas Correntes	20.563.635,94	1.453.717,12	
Outras Receitas Financeiras (III)	627.000,00	38.872,21	
Receitas Correntes Restantes	19.936.635,94	1.414.844,91	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	655.600.970,37	117.588.665,33	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	46.880.000,00	6.452.712,56	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	3.630.000,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	126.227.237,51	5.095.681,25	
Operações de Crédito (VIII)	20.000.000,00	5.000.000,00	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	5.053.594,50	0,00	
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	5.053.594,50	0,00	
Transferências de Capital	101.173.643,01	95.681,25	
Convênios	96.842.643,01	95.681,25	
Outras Transferências de Capital	4.331.000,00	0,00	
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))	106.227.237,51	95.681,25	
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)	808.708.207,88	124.137.059,14	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	761.828.207,88	117.684.346,58	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024					
		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)	629.326.840,05	268.130.110,77	87.442.171,18	67.270.945,21	29.652.786,08	7.536.541,52	5.918.816,68
Pessoal e Encargos Sociais	251.897.765,65	42.790.496,04	40.827.174,12	37.774.109,90	2.279.931,93	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	9.627.796,00	1.473.549,53	1.308.849,84	1.302.297,84	68.330,78	162.583,20	162.583,20
Outras Despesas Correntes	367.801.278,40	223.866.065,20	45.306.147,22	28.194.537,47	27.304.523,37	7.373.958,32	5.756.233,48
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	367.801.278,40	223.866.065,20	45.306.147,22	28.194.537,47	27.304.523,37	7.373.958,32	5.756.233,48
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	619.699.044,05	266.656.561,24	86.133.321,34	65.968.647,37	29.584.455,30	7.373.958,32	5.756.233,48
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	35.158.070,00	4.815.524,77	4.648.952,26	4.648.952,26	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)	238.391.345,73	112.777.715,79	14.723.133,45	5.930.099,83	2.722.065,15	830.161,08	798.739,71
Investimentos	231.191.345,73	110.793.705,65	14.030.024,86	5.236.991,24	2.722.065,15	830.161,08	798.739,71
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)	7.200.000,00	1.984.010,14	693.108,59	693.108,59	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	231.191.345,73	110.793.705,65	14.030.024,86	5.236.991,24	2.722.065,15	830.161,08	798.739,71

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 FEVEREIRO 2024

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	7.911.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	1.577.000,00	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)	895.537.389,78	382.265.791,66	104.812.298,46	75.854.590,87	32.306.520,45	8.204.119,40	6.554.973,19
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	858.802.319,78	377.450.266,89	100.163.346,20	71.205.638,61	32.306.520,45	8.204.119,40	6.554.973,19

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc))	9.420.974,63
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc))	7.617.214,33

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-93.973.192,11

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2024
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.058.881,89
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	1.289.462,44

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	7.386.633,78
--	---------------------

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	187.967.781,46	188.175.854,89
DEDUÇÕES (XL)	37.188.631,14	86.527.588,43
Disponibilidade de Caixa	35.859.361,93	85.198.772,76
Disponibilidade de Caixa Bruta	81.180.643,78	93.174.113,48
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	35.192.713,84	3.045.401,98
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.128.568,01	4.929.938,74
Demais Haveres Financeiros	1.329.269,21	1.328.815,67
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	150.779.150,32	101.648.266,46

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	49.130.883,86
---	----------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-2.000.000,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o bimestre / 2024
VARIÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-32.147.311,86
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 (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))	16.983.572,00

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	17.214.152,55
--	----------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.674.513,32
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.674.513,32
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	8.750.000,00

FONTES: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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