

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 (EXCETO FONTES RPPS) (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 nº 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	-323.695.306,69

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)	4.260.707,23

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-63.656.743,14
--	-----------------------

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	53.637.469,34	186.919.146,06
DEDUÇÕES (XL)	97.256.214,87	37.188.631,14
Disponibilidade de Caixa	95.931.667,28	35.859.361,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	124.374.628,21	81.180.643,78
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	18.819.285,54	35.192.713,84
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.623.675,39	10.128.568,01
Demais Haveres Financeiros	1.324.547,59	1.329.269,21
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-43.618.745,53	149.730.514,92

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-193.349.260,45
---	------------------------

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)	16.373.428,30
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))	-176.975.832,15

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-184.403.454,23
--	------------------------

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 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