



Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 5º Bimestre de 2012 - Período: 01/09/2012 à 31/10/2012 - Dados Consolidados

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

Portaria S.T.N. nº 407 de 20/06/2011 - R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	JAN a OUT 2012	JAN a OUT 2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	79.231.594,31	14.712.159,76	69.774.693,92	60.315.068,20
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	9.409.800,00	1.694.081,31	8.932.518,13	7.870.009,44
I.P.T.U.	3.100.000,00	318.377,96	3.035.698,75	2.457.212,75
I.S.S.	3.882.800,00	934.805,55	4.017.783,49	3.269.143,07
I.T.B.I.	1.307.900,00	267.403,35	1.044.310,41	1.486.554,13
I.R.R.F.	497.500,00	135.064,80	624.879,31	434.137,52
Outras Receitas Tributárias	621.600,00	38.429,65	209.846,17	222.961,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	986.300,00	136.413,98	676.095,73	603.822,00
Receitas Previdenciárias				
Outras Receitas de Contribuições	986.300,00	136.413,98	676.095,73	603.822,00
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	180.500,00	16.815,60	85.059,53	80.183,20
Receita Patrimonial	645.500,00	225.675,36	475.165,47	468.354,02
(-) Aplicações Financeiras	465.000,00	208.859,76	390.105,94	388.170,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.455.994,31	10.987.793,91	56.047.719,19	48.711.255,16
F.P.M.	17.455.000,00	1.886.917,23	11.878.031,29	10.456.492,94
I.C.M.S.	24.560.000,00	3.855.234,11	17.426.593,55	15.497.664,06
Convênios	1.742.704,00	447.602,19	1.511.388,68	1.418.729,54
Outras Transferências Correntes	19.698.290,31	4.798.040,38	25.231.705,67	21.338.368,62
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.199.000,00	1.877.054,96	4.033.301,34	3.049.798,40
Dívida Ativa	2.570.000,00	1.501.553,14	2.575.388,59	1.360.152,16
Diversas Receitas Correntes	2.629.000,00	375.501,82	1.457.912,75	1.689.646,24
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.022.838,65	316.400,00	2.959.345,35	1.778.555,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	2.000,00		82,10	344,52
ALIENAÇÃO DE BENS (V)	45.000,00		5.195,70	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.973.838,65	316.400,00	2.954.067,55	1.717.211,09
Convênios	1.973.838,65	316.400,00	2.810.915,55	1.499.847,09
Outras Transferências de Capital			143.152,00	217.364,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00			61.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.975.838,65	316.400,00	2.954.067,55	1.778.211,09
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	81.207.432,96	15.028.559,76	72.728.761,47	62.093.279,29

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	JAN a OUT 2012	JAN a OUT 2011
DESPESAS CORRENTES (VIII)	75.116.519,62	12.934.238,94	60.291.506,43	49.634.930,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.836.025,56	5.589.516,71	26.578.681,26	21.029.004,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (IX)	580.000,00	85.408,38	412.930,28	439.156,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.700.494,06	7.259.313,85	33.299.894,89	28.166.769,71
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	74.536.519,62	12.848.830,56	59.878.576,15	49.195.774,21
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	14.892.933,27	2.354.006,27	6.896.597,53	5.177.196,19
INVESTIMENTOS	13.392.933,27	2.248.622,83	5.741.705,21	4.058.353,70
INVERSÕES FINANCEIRAS				
Concessão de Empréstimos (XII)				
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)				
Demais Inversões Financeiras				
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA (XIV)	1.500.000,00	105.383,44	1.154.892,32	1.118.842,49
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	13.392.933,27	2.248.622,83	5.741.705,21	4.058.353,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	283.556,61			
RESERVA DO RPPS (XVII)				
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	88.213.009,50	15.097.453,39	65.620.281,36	53.254.127,91
RESULTADO PRIMÁRIO TOTAL (XIX) = (VII + XVIII)	7.005.576,54	68.893,63	7.108.480,11	8.839.151,38
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.635,00

Emerson Alves Diniz
Contador CRC 1SP206596/O-5

Maura Soares Romualdo Macieirinha
Prefeita Municipal

Wilson Antonio Bibiano
Resp. Controle Interno