



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 2014 - Período: 01/09/2014 à 31/10/2014 - Dados Consolidados

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

Portaria STN nº 637, de 18 de outubro de 2012 - R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | No Bimestre | JAN a OUT 2014 | JAN a OUT 2013 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 106.862.057,71 | 17.251.368,31 | 89.274.798,57 | 78.373.187,99 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 15.143.492,96 | 2.421.119,16 | 11.909.989,05 | 10.424.191,30 |
| I.P.T.U. | 4.904.902,14 | 555.917,01 | 3.663.551,98 | 3.420.991,00 |
| I.S.S. | 5.818.708,75 | 1.169.375,69 | 5.254.984,83 | 4.377.054,08 |
| I.T.B.I. | 2.627.142,67 | 309.604,06 | 1.279.486,46 | 1.446.058,53 |
| I.R.R.F. | 1.229.285,06 | 210.080,91 | 1.003.770,36 | 925.674,60 |
| Outras Receitas Tributárias | 563.454,34 | 176.141,49 | 708.195,42 | 254.413,09 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.181.152,71 | 352.338,89 | 1.481.075,37 | 569.734,52 |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Outras Receitas de Contribuições | 1.181.152,71 | 352.338,89 | 1.481.075,37 | 569.734,52 |
| RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA | 201.874,95 | 23.204,67 | 108.106,64 | 88.331,62 |
| Receita Patrimonial | 712.177,48 | 155.049,40 | 742.670,34 | 374.526,79 |
| (-) Aplicações Financeiras | 510.302,53 | 131.844,73 | 634.563,70 | 286.195,17 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 86.180.546,31 | 14.019.567,23 | 73.482.996,46 | 64.664.642,30 |
| F.P.M. | 22.272.684,41 | 2.280.465,22 | 13.787.019,19 | 12.762.572,42 |
| I.C.M.S. | 35.088.220,81 | 4.475.196,90 | 21.142.499,44 | 19.927.065,67 |
| Convênios | 2.312.250,54 | 447.838,25 | 2.055.170,28 | 1.762.037,32 |
| Outras Transferências Correntes | 26.507.390,55 | 6.816.066,86 | 36.498.307,55 | 30.212.966,89 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 4.154.990,78 | 435.138,36 | 2.292.631,05 | 2.626.288,25 |
| Dívida Ativa | 1.690.703,10 | 221.586,15 | 1.289.897,46 | 1.653.129,31 |
| Diversas Receitas Correntes | 2.464.287,68 | 213.552,21 | 1.002.733,59 | 973.158,94 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 12.624.054,13 | 920.005,55 | 3.713.346,33 | 898.460,77 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV) | | | | 1.598,40 |
| ALIENAÇÃO DE BENS (V) | | 5.040,09 | 5.040,09 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 12.624.054,13 | 914.965,46 | 3.708.306,24 | 896.862,37 |
| Convênios | 12.624.054,13 | 914.965,46 | 3.443.654,83 | 696.862,37 |
| Outras Transferências de Capital | | | 264.651,41 | 200.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 12.624.054,13 | 914.965,46 | 3.708.306,24 | 896.862,37 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 119.486.111,84 | 18.166.333,77 | 92.983.104,81 | 79.270.050,36 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | No Bimestre | JAN a OUT 2014 | JAN a OUT 2013 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 107.340.716,35 | 17.755.800,69 | 83.016.642,92 | 68.165.241,63 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 45.867.664,92 | 8.038.337,41 | 36.035.570,20 | 31.772.108,78 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (IX) | 605.796,04 | 87.196,18 | 441.231,15 | 428.576,44 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 60.867.255,39 | 9.630.267,10 | 46.539.841,57 | 35.964.556,41 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 106.734.920,31 | 17.668.604,51 | 82.575.411,77 | 67.736.665,19 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 20.576.250,48 | 1.667.434,38 | 6.633.393,09 | 3.986.267,77 |
| INVESTIMENTOS | 19.910.610,93 | 1.638.539,39 | 6.112.812,11 | 3.864.715,66 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 380.000,00 | | 380.000,00 | |
| Concessão de Empréstimos (XII) | | | | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | | | | |
| Demais Inversões Financeiras | 380.000,00 | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA (XIV) | 285.639,55 | 28.894,99 | 140.580,98 | 121.552,11 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 20.290.610,93 | 1.638.539,39 | 6.492.812,11 | 3.864.715,66 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 975.579,62 | | | |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 128.001.110,86 | 19.307.143,90 | 89.068.223,88 | 71.601.380,85 |
| RESULTADO PRIMÁRIO TOTAL (XIX) = (VII + XVIII) | 8.514.999,02 | 1.140.810,13 | 3.914.880,93 | 7.668.669,51 |
| 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 | |