



Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 3º Bimestre de 2018 - Período: 01/05/2018 à 30/06/2018 Consolidação Geral

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

Portaria STN nº 495 de 06 de junho de 2017 - R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA | | |
|--|-----------------------|-------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre / 2018 |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 144.812.931,96 | 77.518.089,90 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 24.033.553,74 | 13.838.973,55 |
| IPTU | 8.152.961,85 | 4.851.418,65 |
| ISS | 10.062.224,67 | 4.942.779,68 |
| ITBI | 2.105.050,00 | 2.198.143,15 |
| IRRF | 2.250.000,00 | 1.235.067,24 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.463.317,22 | 611.564,83 |
| Contribuições | 2.900.000,00 | 1.180.397,05 |
| Receita Patrimonial | 1.798.819,16 | 297.622,04 |
| Aplicações Financeiras (II) | 1.477.815,59 | 208.639,79 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 321.003,57 | 88.982,25 |
| Transferências Correntes | 115.204.331,03 | 61.699.945,52 |
| Cota-Parte do FPM | 22.089.000,00 | 11.142.905,80 |
| Cota-Parte do ICMS | 34.745.768,90 | 18.902.232,63 |
| Cota-Parte do IPVA | 6.590.206,77 | 5.384.746,56 |
| Cota-Parte do ITR | 525.366,35 | 22.240,60 |
| Transferências da LC 87/1996 | 161.739,83 | 83.709,12 |
| Transferências da LC 61/1989 | 226.096,10 | 157.898,56 |
| Transferências do FUNDEB | 22.192.253,87 | 10.858.991,01 |
| Outras Transferências Correntes | 28.673.899,21 | 15.147.221,24 |
| Demais Receitas Correntes | 876.228,03 | 501.151,74 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | | |
| Receitas Correntes Restantes | 876.228,03 | 501.151,74 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 143.335.116,37 | 77.309.450,11 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 3.627.068,04 | 1.496.293,95 |
| Operações de Crédito (VI) | | |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 114,18 | 658,35 |
| Alienação de Bens | 376.007,19 | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 376.007,19 | |
| Outras Alienações de Bens | | |
| Transferências de Capital | 3.250.946,67 | 1.495.635,60 |
| Convênios | | |
| Outras Transferências de Capital | 3.250.946,67 | 1.495.635,60 |
| Outras Receitas de Capital | | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 3.250.946,67 | 1.495.635,60 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 146.586.063,04 | 78.805.085,71 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre / 2018 | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 146.612.348,42 | 68.496.957,72 | 62.766.004,57 | 60.733.146,67 | 816.752,81 | 1.905.040,78 | 1.888.042,68 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 75.150.404,50 | 28.427.746,71 | 28.427.746,71 | 27.332.925,49 | 484.328,35 | 3.636,70- | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 741.000,00 | 215.773,68 | 215.773,68 | 212.728,13 | | 3.636,70- | |
| Outras Despesas Correntes | 70.720.943,92 | 39.853.437,33 | 34.122.484,18 | 33.187.493,05 | 332.424,46 | 1.912.314,18 | 1.888.042,68 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 145.871.348,42 | 68.281.184,04 | 62.550.230,89 | 60.520.418,54 | 816.752,81 | 1.908.677,48 | 1.888.042,68 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 13.388.188,73 | 3.147.083,20 | 1.359.300,04 | 1.332.934,16 | 260.039,73 | 982.790,50 | 982.790,50 |
| Investimentos | 12.084.916,21 | 2.617.979,23 | 830.196,07 | 809.127,57 | 260.039,73 | 982.790,50 | 982.790,50 |
| Inversões Financeiras | | | | | | | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | | | | | | | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | | | | | | | |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | | | | | | | |
| Demais Inversões Financeiras | | | | | | | |
| Amortização da Dívida (XX) | 1.303.272,52 | 529.103,97 | 529.103,97 | 523.806,59 | | | |
| DESP. PRIMÁRIAS CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 12.084.916,21 | 2.617.979,23 | 830.196,07 | 809.127,57 | 260.039,73 | 982.790,50 | 982.790,50 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 800.000,00 | | | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 158.756.264,63 | 70.899.163,27 | 63.380.426,96 | 61.329.546,11 | 1.076.792,54 | 2.891.467,98 | 2.870.833,18 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | 13.527.913,88 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 192.000,00 |

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre / 2018 |
|----------------------------------|-----------------------|
| | VALOR INCORRIDO |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) | 208.639,79 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | 205.001,46 |

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) **13.531.552,21**

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 1.050.000,00 |



Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 3º Bimestre de 2018 - Período: 01/05/2018 à 30/06/2018 Consolidação Geral

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

Portaria STN nº 495 de 06 de junho de 2017 - R\$ 1,00

| ABAIXO DA LINHA | | |
|--|----------------------------|----------------------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/ 2017 (a) | Até o Bimestre / 2018 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXV III) | 7.883.515,97 | 17.204.434,92 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 13.443.110,14 | 26.979.579,70 |
| Disponibilidade de Caixa | 13.423.508,89 | 26.933.553,63 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 14.515.745,02 | 26.944.587,30 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 1.092.236,13 | 11.033,67 |
| Demais Haveres Financeiros | 19.601,25 | 46.026,07 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXV III - XXIX) | 5.559.594,17- | 9.775.144,78- |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 4.215.550,61 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | Até o Bimestre / 2018 |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | 1.081.202,46 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | |
| OUTROS AJUSTES (XXXV) | | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) | | 3.134.348,15 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | | 3.130.709,82 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | |

Ivone Ap.de Sales F.Pereira
CRC 1SP258747/O-9

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno