



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 4º Bimestre de 2018 - Período: 01/07/2018 à 31/08/2018 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	101.594.114,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.033.553,74	18.631.074,24
IPTU	8.152.961,85	6.918.196,26
ISS	10.062.224,67	6.734.999,49
ITBI	2.105.050,00	2.434.427,06
IRRF	2.250.000,00	1.679.371,71
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.463.317,22	864.079,72
Contribuições	2.900.000,00	1.567.288,78
Receita Patrimonial	1.798.819,16	563.706,48
Aplicações Financeiras (II)	1.477.815,59	448.192,86
Outras Receitas Patrimoniais	321.003,57	115.513,62
Transferências Correntes	115.204.331,03	79.943.376,12
Cota-Parte do FPM	22.089.000,00	14.022.816,53
Cota-Parte do ICMS	34.745.768,90	25.548.213,35
Cota-Parte do IPVA	6.590.206,77	5.780.134,12
Cota-Parte do ITR	525.366,35	28.708,89
Transferências da LC 87/1996	161.739,83	111.612,16
Transferências da LC 61/1989	226.096,10	208.010,18
Transferências do FUNDEB	22.192.253,87	14.034.109,75
Outras Transferências Correntes	28.673.899,21	20.209.771,14
Demais Receitas Correntes	876.228,03	888.669,23
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	876.228,03	888.669,23
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	143.335.116,37	101.145.921,99
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.627.068,04	1.962.420,37
Operações de Crédito (VI)		
Amortização de Empréstimos (VII)	114,18	778,05
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	1.961.642,32
Convênios		
Outras Transferências de Capital	3.250.946,67	1.961.642,32
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	1.961.642,32
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	146.586.063,04	103.107.564,31

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)	150.774.054,78	92.646.385,10	84.714.324,80	82.680.442,81	822.690,52	1.956.904,65	1.938.657,79
Pessoal e Encargos Sociais	75.286.404,50	41.294.690,29	39.394.690,29	38.240.010,00	490.266,06	3.636,70-	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	741.000,00	298.734,72	298.734,72	286.520,95		3.636,70-	
Outras Despesas Correntes	74.746.650,28	51.052.960,09	45.020.899,79	44.153.911,86	332.424,46	1.964.178,05	1.938.657,79
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	150.033.054,78	92.347.650,38	84.415.590,08	82.393.921,86	822.690,52	1.960.541,35	1.938.657,79
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	13.224.388,73	6.276.540,35	4.454.312,08	4.211.232,93	260.039,73	1.037.017,34	1.037.017,34
Investimentos	11.921.116,21	5.344.545,39	3.522.317,12	3.342.216,28	260.039,73	1.037.017,34	1.037.017,34
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	931.994,96	931.994,96	869.016,65			
DESP. PRIMÁRIAS CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	11.921.116,21	5.344.545,39	3.522.317,12	3.342.216,28	260.039,73	1.037.017,34	1.037.017,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	620.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	162.574.170,99	97.692.195,77	87.937.907,20	85.736.138,14	1.082.730,25	2.997.558,69	2.975.675,13
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							13.313.020,79

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)	448.192,86
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	282.520,65

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) **13.478.693,00**

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 4º Bimestre de 2018 - Período: 01/07/2018 à 31/08/2018 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	21.563.920,45
DEDUÇÕES (XXIX)	13.443.110,14	26.557.941,00
Disponibilidade de Caixa	13.423.508,89	26.502.757,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.515.745,02	26.507.853,50
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.092.236,13	5.095,96
Demais Haveres Financeiros	19.601,25	55.183,46
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXV III - XXIX)	5.559.594,17-	4.994.020,55-
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		565.573,62-
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre / 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.087.140,17
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)		1.652.713,79-
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		1.818.386,00-
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