



Prefeitura Municipal de
São Carlos

Prefeitura Municipal de São Carlos

Secretaria Municipal de Fazenda

Audiência Pública referente à
Lei de Responsabilidade Fiscal
2º Quadrimestre de 2017

Secretário: Mario Luiz Duarte Antunes

Setembro/2017

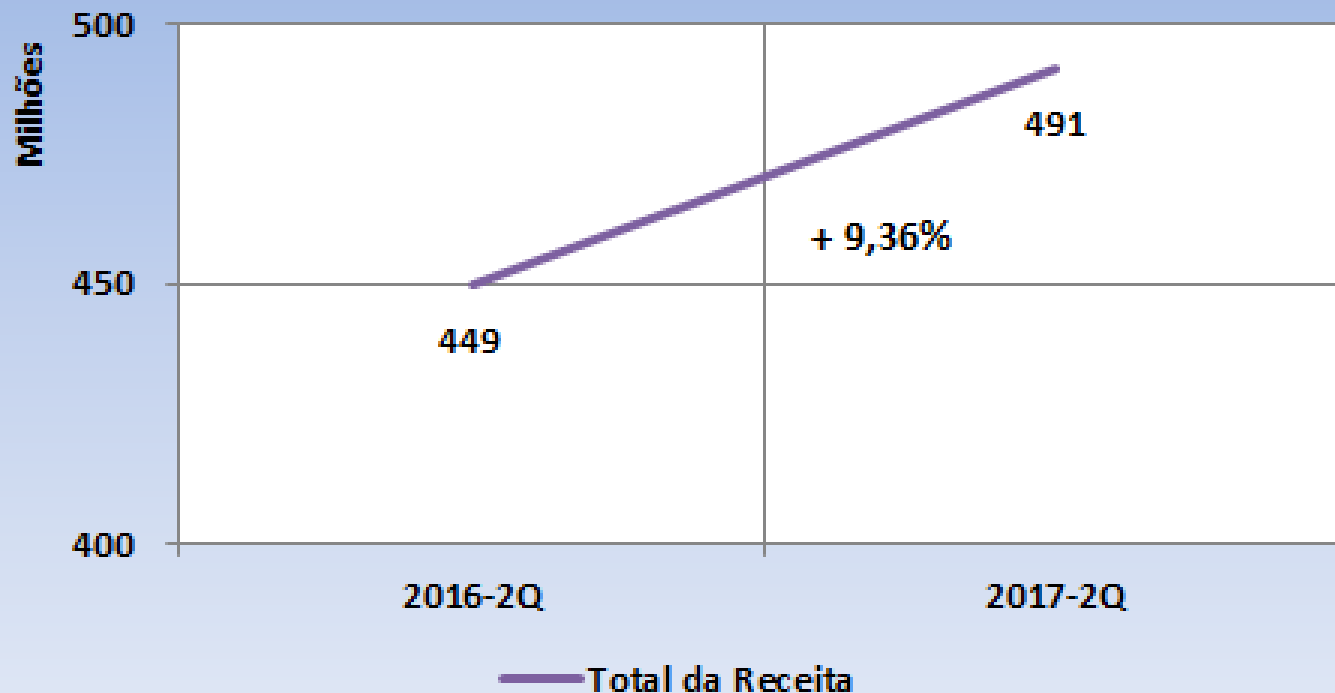
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4º BIMESTRE DE 2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	724.128.009,34	724.128.009,34	482.752.006,23	488.669.524,87	235.458.484,47
RECEITAS DE CAPITAL	30.667.664,85	30.667.664,85	20.445.109,90	2.721.697,63	27.945.967,22
REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMEN.	343.811,72	343.811,72	229.207,81	106.337,41	237.474,31
TOTAL	755.139.485,91	755.139.485,91	503.426.323,94	491.497.559,91	263.641.926,00

Relatório Resumido da Execução Orçamentária



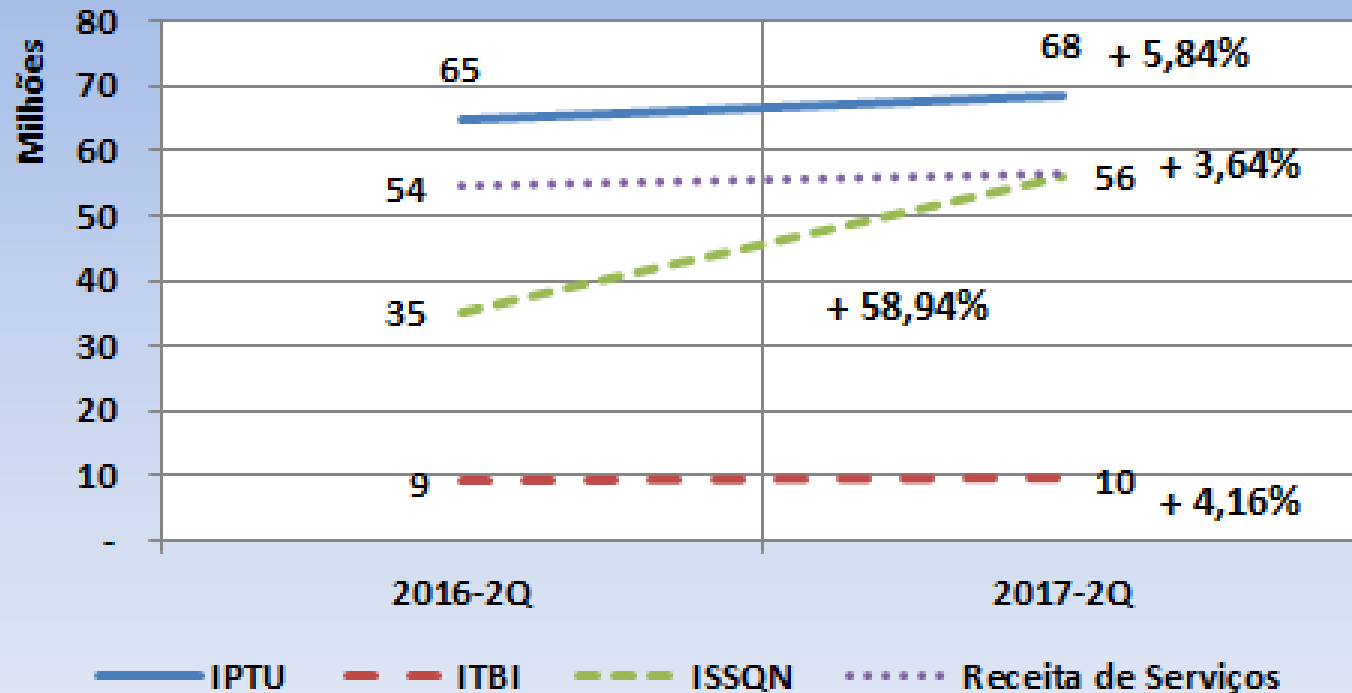
Valores deflacionados - base 31/08/2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4º BIMESTRE DE 2017

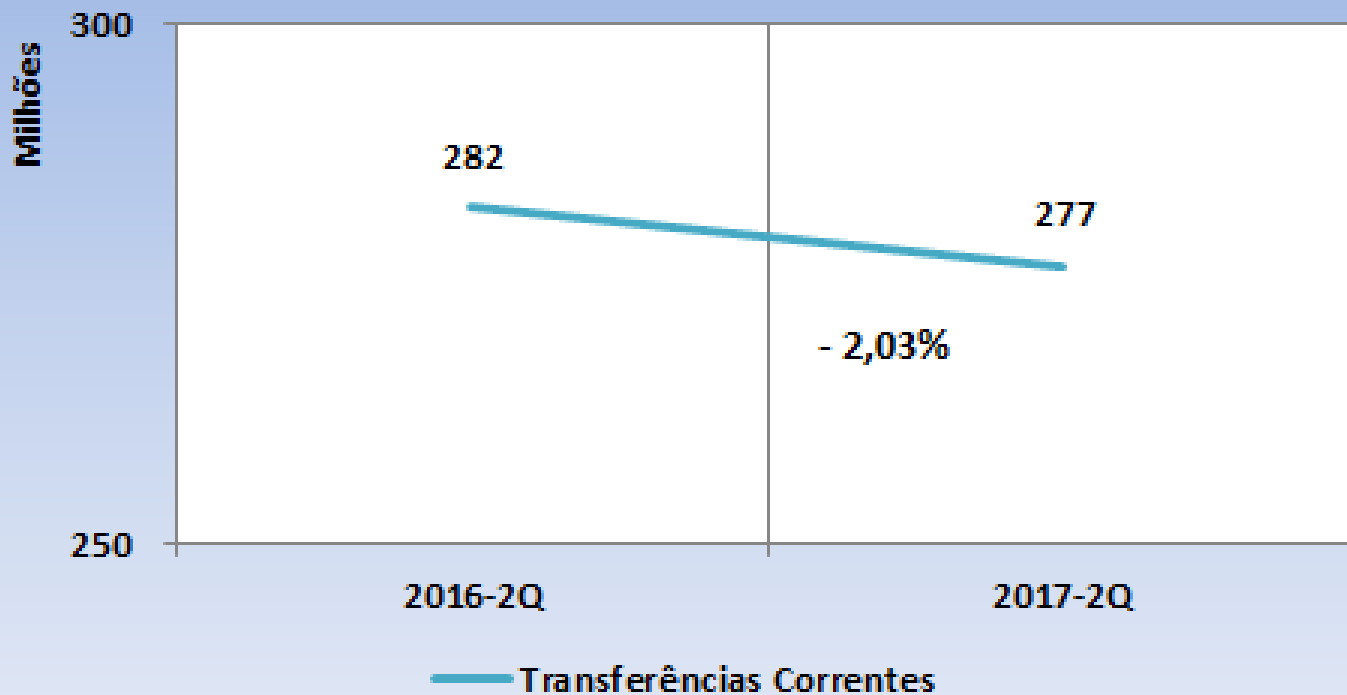
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
IPTU	86.478.250,00	86.478.250,00	57.652.166,67	68.441.709,44	18.036.540,56
ITBI	13.000.000,00	13.000.000,00	8.666.666,67	9.533.540,18	3.466.459,82
ISSQN	71.141.250,00	71.141.250,00	47.427.500,00	56.201.967,49	14.939.282,51
Receita de Serviços	88.777.183,23	88.777.183,23	59.184.788,82	56.419.999,61	32.357.183,62
Transferências Correntes	465.940.643,15	465.940.643,15	310.627.095,43	276.725.344,20	189.215.298,95

Relatório Resumido da Execução Orçamentária



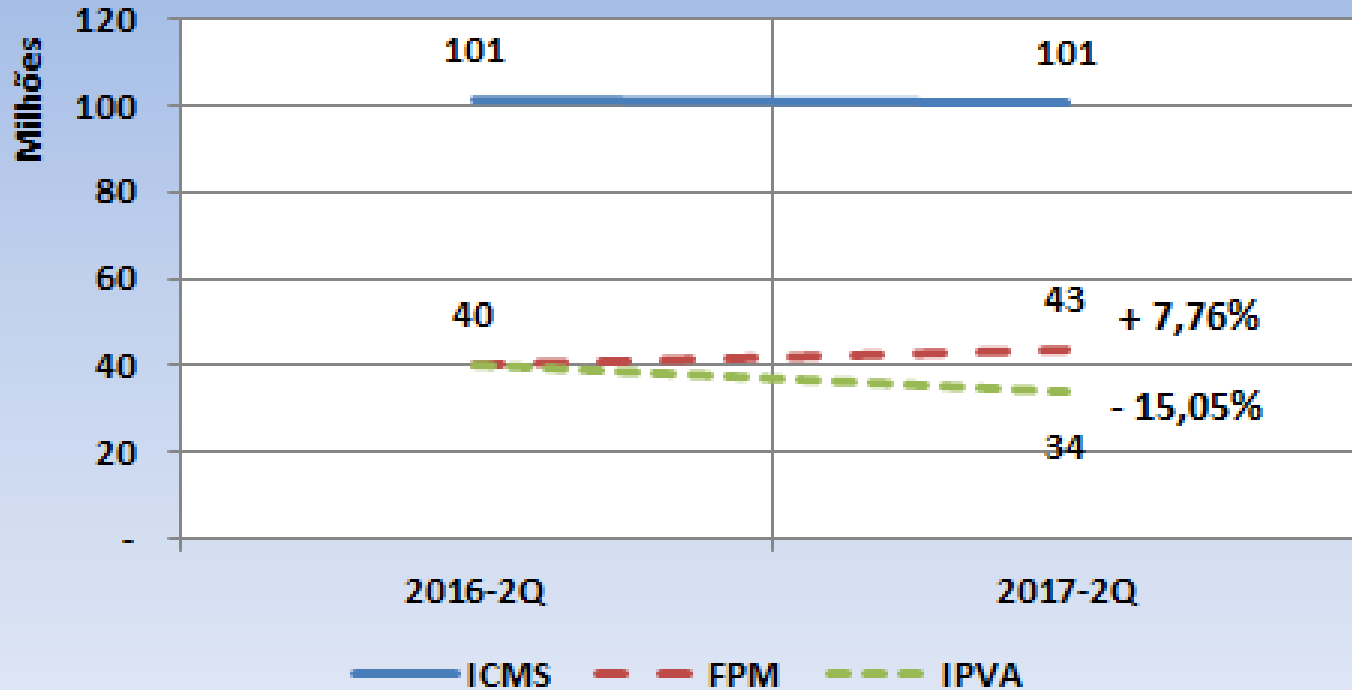
Valores deflacionados - base 31/08/2017

Relatório Resumido da Execução Orçamentária



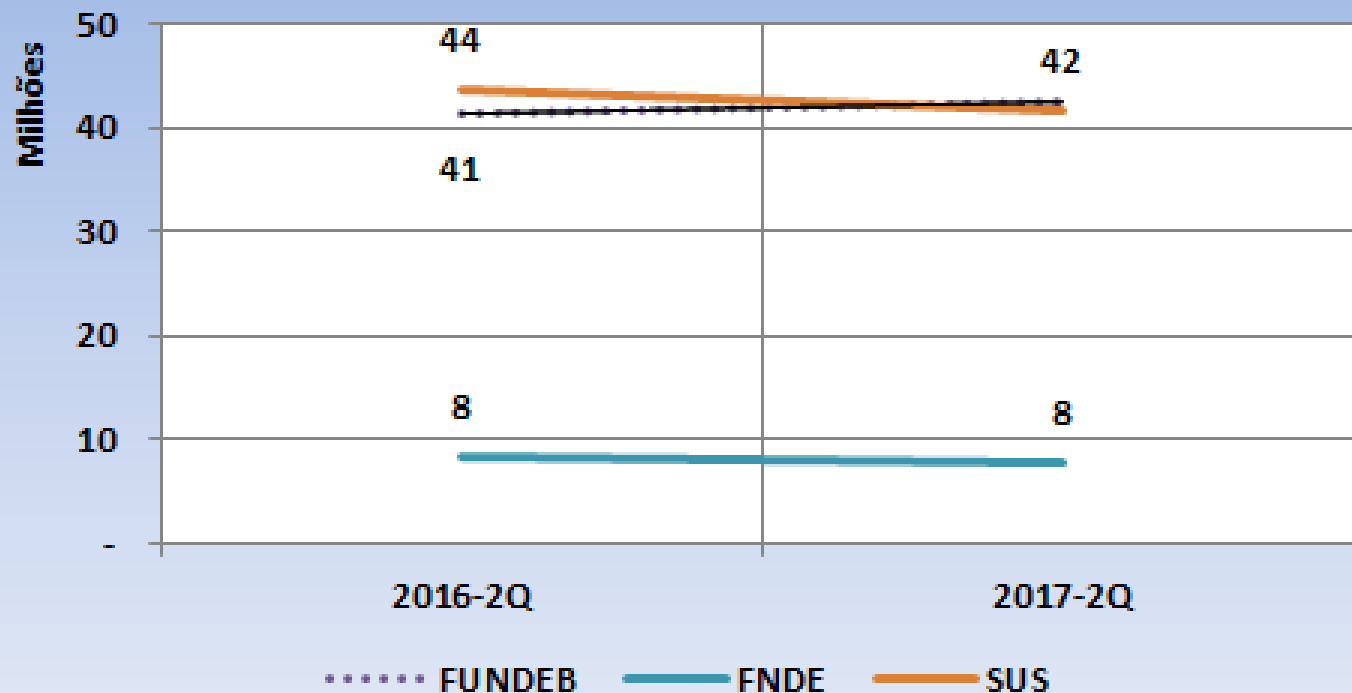
Valores deflacionados - base 31/08/2017

Relatório Resumido da Execução Orçamentária



Valores deflacionados - base 31/08/2017

Relatório Resumido da Execução Orçamentária



Valores deflacionados - base 31/08/2017

MUNICÍPIO: SÃO CARLOS	
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L.	
PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2017	
ESPECIFICAÇÃO	Total 12 meses
Administração Direta	651.317.347,70
Autarquias	92.620.414,72
Fundações Públicas	695.176,43
Empresas Estatais Dependentes	795.564,68
DEDUÇÕES	45.189.111,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	700.239.392,14

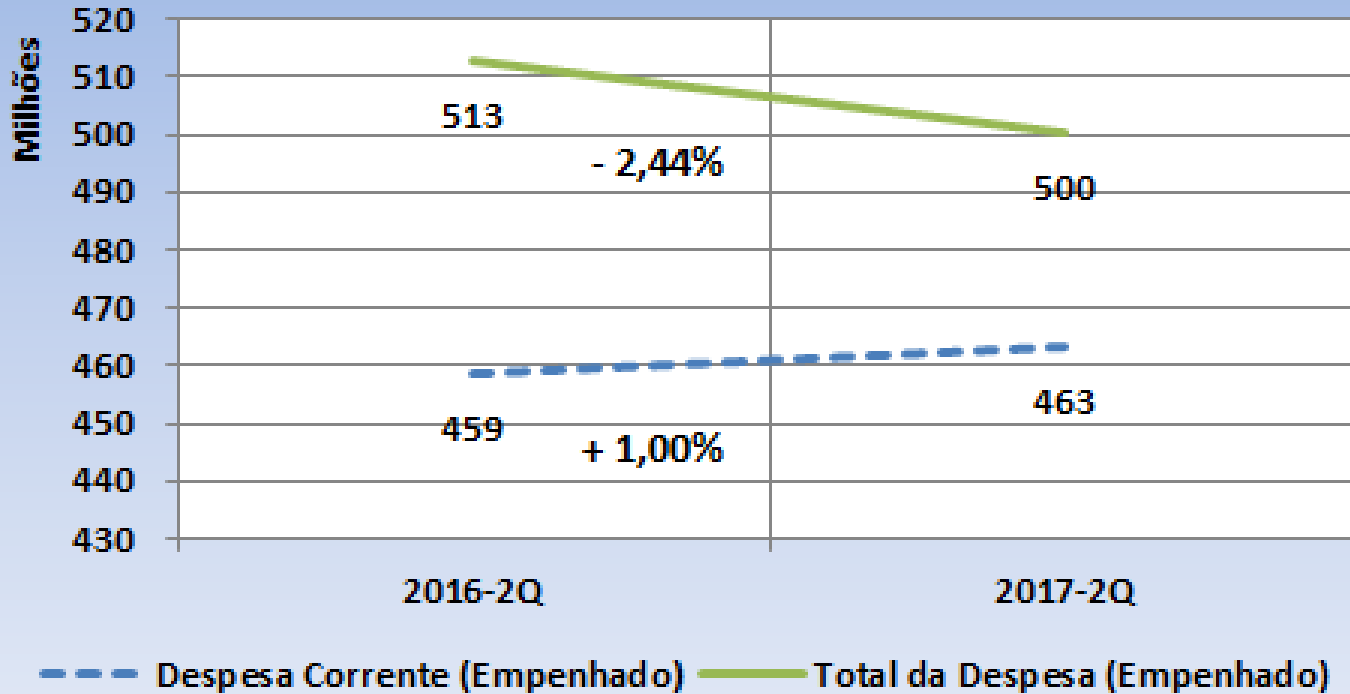
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – DESPESAS - 4º BIMESTRE DE 2017

LRF, ART. 52 ALINEAS “A” E “B” DO INCISO I e II

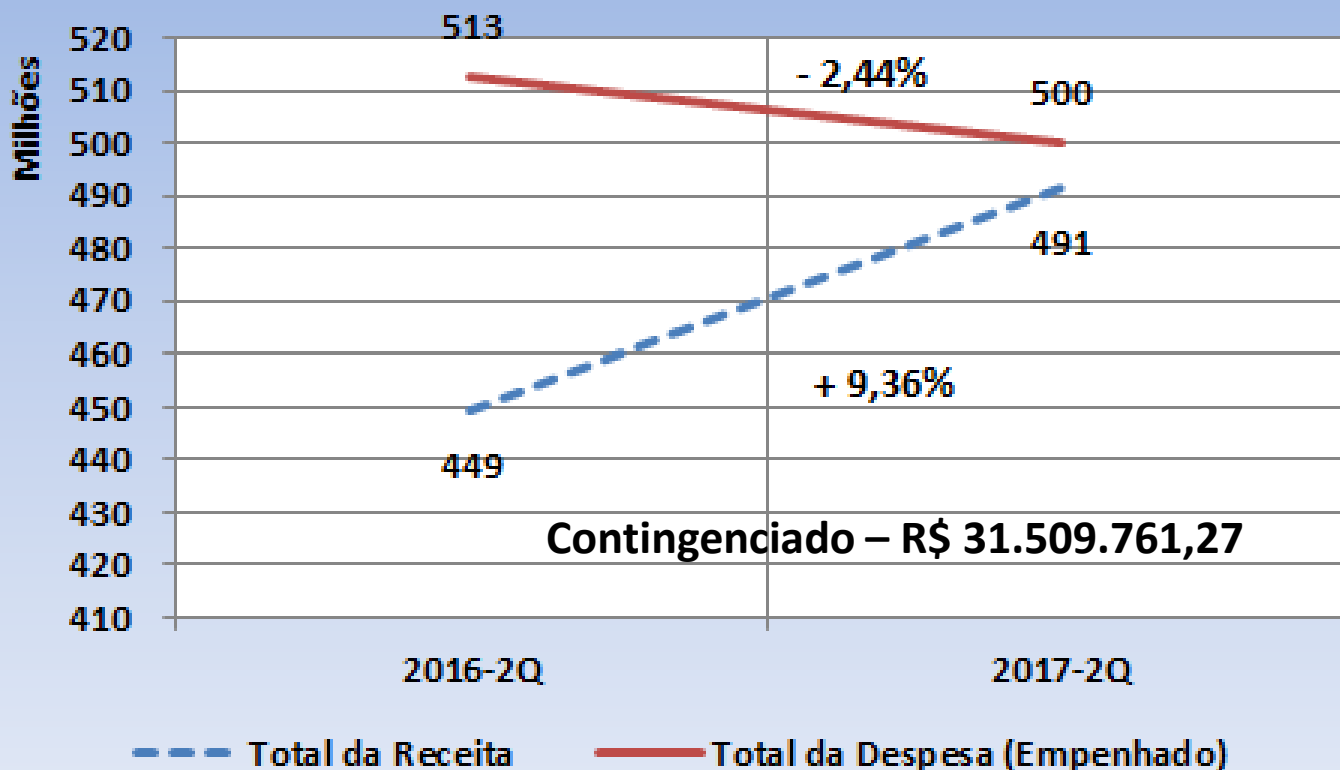
DESPESAS	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES	652.806.930,00	463.348.177,89	377.654.905,05	364.831.862,04
DESPESAS DE CAPITAL	104.896.107,43	36.691.978,86	30.458.178,26	30.122.493,09
RESERVA CONTINGÊNCIA	1.176.000,00	0,00	0,00	0,00
CONTINGENCIADO	-31.509.761,27	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	727.369.276,16	500.040.156,75	408.113.083,31	394.954.355,13

Relatório Resumido da Execução Orçamentária



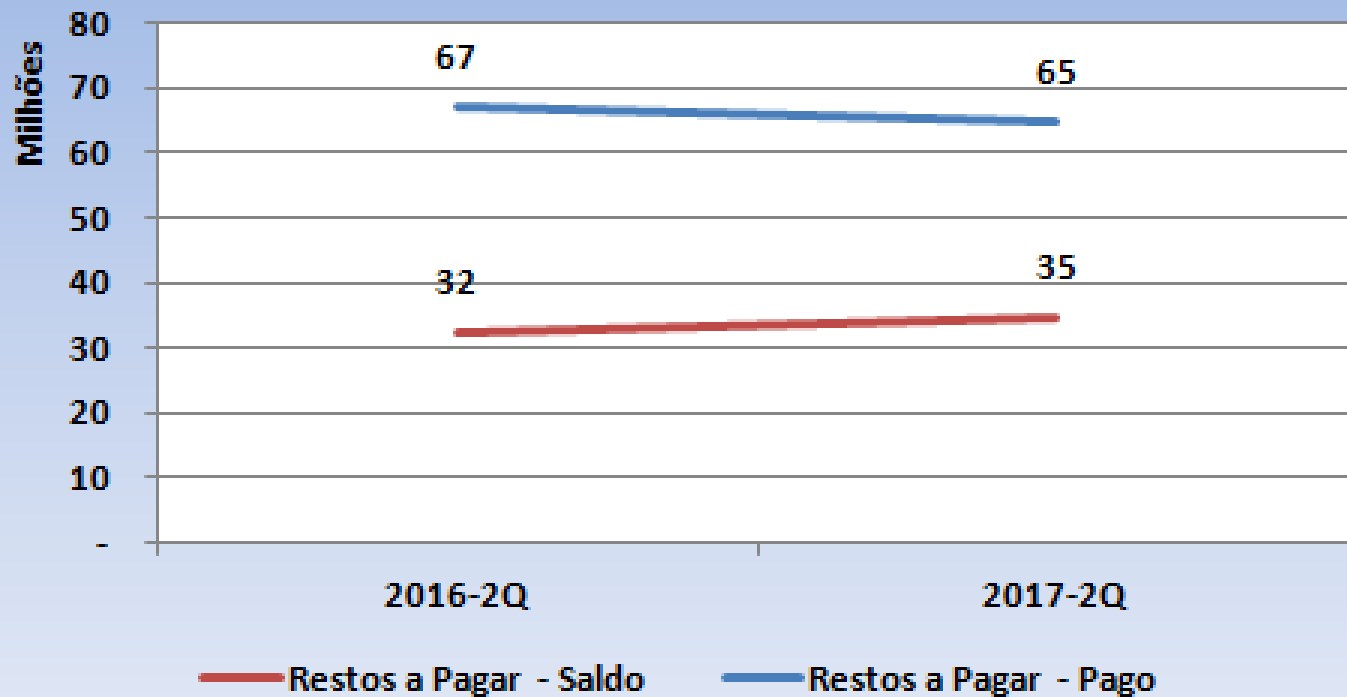
Valores deflacionados - base 31/08/2017

Relatório Resumido da Execução Orçamentária



Valores deflacionados - base 31/08/2017

Demonstrativo de Restos a Pagar



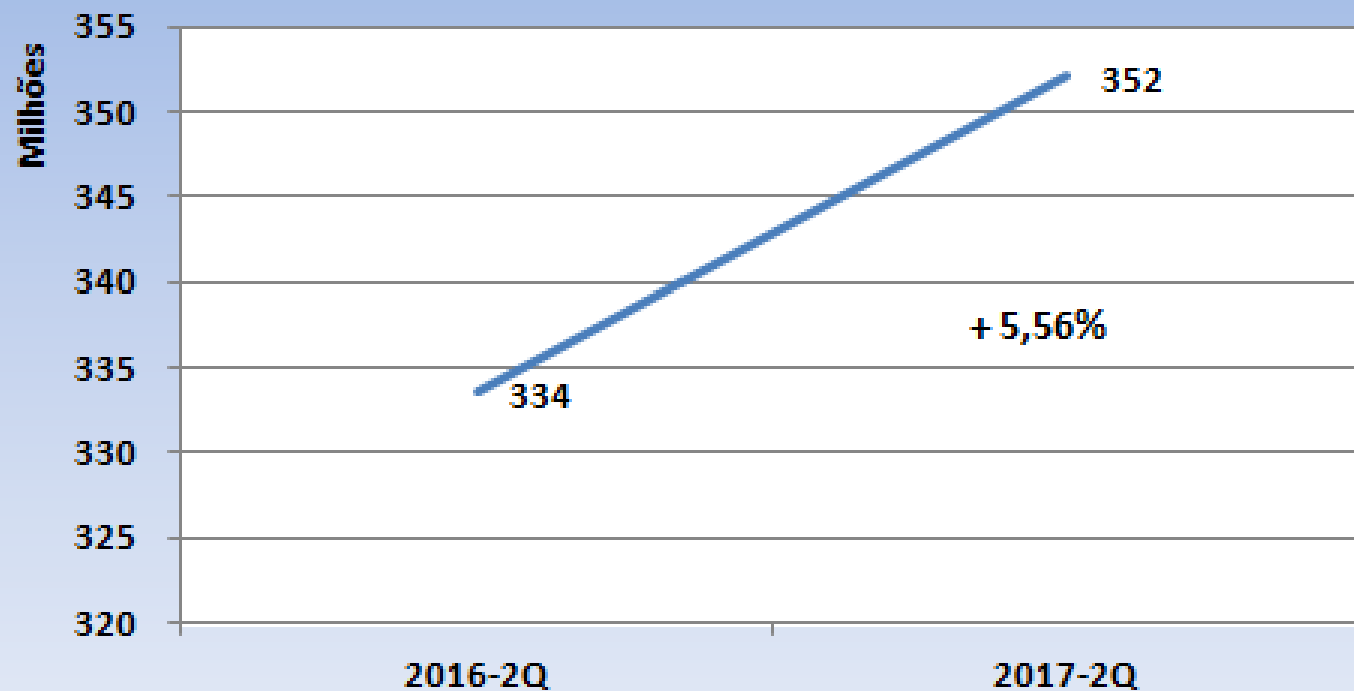
Valores deflacionados - base 31/08/2017

MUNICÍPIO: SÃO CARLOS**LRF, artigo 53, inciso V - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR****PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4º BIMESTRE DE 2017**

PODER / ÓRGÃO	Saldo até o Bimestre		Disponibilidade Financeira até o bimestre
	Processados	Não Processados	
Prefeitura Municipal	2.782.157,37	31.663.930,02	59.757.905,83
Saae	,00	16.347,43	4.488.358,43
Fundação Ed S. Carlos	,00	20.951,33	2.065.898,18
Fundação Pró-Memória	,00	,00	642.137,86
Prohab	8.778,22	168.251,85	3.220.050,75
TOTAL	2.790.935,59	31.869.480,63	70.174.351,05

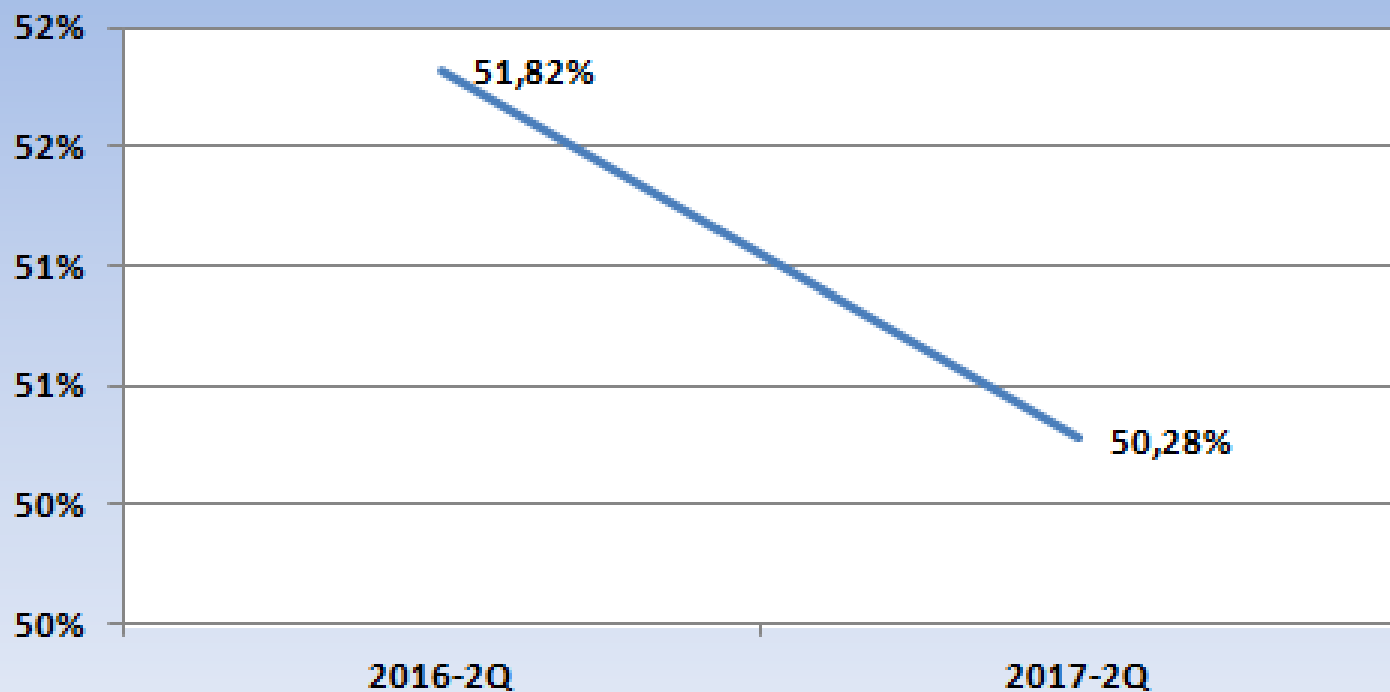
MUNICÍPIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS	
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO - CONSOLIDADO GERAL	
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º QUADRIMESTRE DE 2017 - AGOSTO 2017	
DESPESAS COM PESSOAL	TOTAIS
Vencos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	251.604.688,86
Contratação Temporária	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pâr.1º da L.R.F.)	11.142.168,07
Remuneração de Agentes Políticos	0,00
Encargos Sociais	75.357.106,40
Inativos	5.927.279,63
Pensionistas	2.859.177,65
Outras Despesas e Obrigações (PASEP)	2.118.570,28
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	1.167.979,26
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00
Sentenças Judiciais	2.269.995,89
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00
SUBTOTAL (I)	352.446.966,04
DESPESAS NÃO COMPUTADAS	360.199,74
Indenização por demissões	0,00
Incentivo à demissão voluntária	360.199,74
Decorrentes de decisão judicial e desp. Exercícios anteriores	0,00
Despesas com Inativos e Pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00
SUBTOTAL (II)	360.199,74
TOTAL LÍQUIDO (I - II)	352.086.766,30
DESPESA TOTAL COM PESSOAL = R\$ 352.086.766,30 / RECEITA CORRENTE LÍQUIDA R\$ 700.239.392,14 = PERCENTUAL 50,28%	
LIMITE PRUDENCIAL = 51,30%	
LIMITE LEGAL = 54,00%	

Despesa com Pessoal



Valores deflacionados - base 31/08/2017

Percentual Despesa com Pessoal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO
4º BIMESTRE DE 2017

LRF, art 53, inciso III	<i>Valores expressos em R\$</i>	
RECEITAS FISCAIS (B8)	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	750.274.720,15	487.716.422,87
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	684.264.104,45	379.854.380,32
RESULTADO PRIMÁRIO	66.010.615,70	107.862.042,55

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO CARLOS
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
4º BIMESTRE DE 2017

<i>Valores expressos em R\$</i>			
LRF, art 53, inciso III			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	31/12/16	3º bimestre/17	4º bimestre/17
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	198.841.546,71	207.603.117,50	208.285.366,57
DEDUÇÕES (II) ¹	3.872.789,81	58.387.021,14	67.606.075,27
Ativo Disponível	50.704.352,96	61.036.080,27	70.174.351,05
Haveres Financeiros	222.659,81	222.659,81	222.659,81
(-) Restos a Pagar Processados	47.054.222,96	2.871.718,94	2.790.935,59
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	194.968.756,90	149.216.096,36	140.679.291,30
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	,00	,00	,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	51.125.771,18	63.282.352,17	63.654.713,45
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	143.842.985,72	85.933.744,19	77.024.577,85
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	6º bimestre/16 (c - a)	
RESULTADO NOMINAL	-8.909.166,34	-66.818.407,87	

ESTOQUE DE DÍVIDA
MUNICÍPIO: SÃO CARLOS - SP

	SALDO DA
DISCRIMINAÇÃO	DÍVIDA EM
	31.08.2017
MP 1.969/99 (reeditada pelas MP 2.022/00, 2.043/00 , 2.118/01 e MP 2.185/01) - TESOURO	62.564.991,99
Parc. INSS - Especial-OPP-MP2129-8/2187-12/2001	12.083.344,86
Parc. INSS - Especial - Lei 11960/2009 - Nº Pedido - 1188298	592.264,07
Parc. INSS - PREM - MP 778/2017 - RFB - 200 PARCELAS	23.120.946,76
Parc. INSS - PREM - MP 778/2017 - PGFN - 200 PARCELAS	27.858.157,76
Parc. PASEP - Processo nº 13851-400772/2015-63	1.651.139,06
CEF-DOM C.ALMSTALDEM-0353112-08/2012	1.812.210,99
CEF-BELVEDERE-0353096-03/2012	1.125.347,40
Outras (RELUZ II)	765.772,57
Precatórios	51.089.814,14
CEF - Contr. 0154.410-98/2004 (SAAE)	8.606.739,72
CEF – Contr. 0190.025-84/2006 (SAAE)	11.557.261,81
CEF-OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Prohab)	5.457.375,44
TOTAL	208.285.366,57

MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

LRF, art.48

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	2º Quadrimestre/2017	
Receita Corrente Líquida	700.239.392,14	
	R\$	%
Despesas Totais com Pessoal	352.086.766,30	50,28
Limite Máximo (art. 20 LRF)	378.129.271,76	54,00
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	359.222.808,17	51,30
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo devedor	208.285.366,57	29,74
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	840.287.270,57	120,00

**“Sem sonhos, a vida não tem brilho.
Sem metas, os sonhos não têm alicerces.
Sem prioridades, os sonhos não se tornam
reais.**

**Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades
e corra riscos para executar seus sonhos.
Melhor é errar por tentar do que errar por
omitir”**

(Augusto Cury)

Obrigado