



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Referente ao 5º Bimestre de 2021 - Período: 01/09/2021 à 31/10/2021 Consolidação Geral**

'RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) - Dados CONSOLIDADOS'

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)							
<b>1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES</b>	<b>167.474.642,19</b>	<b>167.474.642,19</b>	<b>32.989.242,14</b>	<b>19,70</b>	<b>162.604.800,45</b>	<b>97,09</b>	<b>4.869.841,74</b>
1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA	33.038.940,82	33.038.940,82	6.469.681,90	19,58	30.123.972,08	91,18	2.914.968,74
1.1.1.0.00.00.00 Impostos	31.454.164,70	31.454.164,70	6.238.959,75	19,84	29.297.314,49	93,14	2.156.850,21
1.1.2.0.00.00.00 Taxas	1.581.000,37	1.581.000,37	230.722,15	14,59	823.826,80	52,11	757.173,57
1.1.3.0.00.00.00 Contribuições De Melhoria	3.775,75	3.775,75			2.830,79	74,97	944,96
1.2.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.218.573,57	2.218.573,57	461.141,17	20,79	2.362.455,48	106,49	143.881,91-
1.2.4.0.00.00.00 Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Publica	2.218.573,57	2.218.573,57	461.141,17	20,79	2.362.455,48	106,49	143.881,91-
1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	1.216.042,88	1.216.042,88	437.799,59	36,00	1.268.238,43	104,29	52.195,55-
1.3.1.0.00.00.00 Receitas Imobiliárias	172.125,17	172.125,17	38.274,46	22,24	162.391,68	94,35	9.733,49
1.3.2.0.00.00.00 Receitas De Valores Mobiliários	1.043.917,71	1.043.917,71	399.525,13	38,27	1.105.846,75	105,93	61.929,04-
1.4.0.0.00.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA	157.645,09	157.645,09	20.120,54	12,76	97.991,56	62,16	59.653,53
1.4.0.0.00.00.00 Receita Agropecuária	157.645,09	157.645,09	20.120,54	12,76	97.991,56	62,16	59.653,53
1.6.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	493.153,32	493.153,32	38.528,25	7,81	161.247,98	32,70	331.905,34
1.6.1.0.00.00.00 Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	3.153,32	3.153,32			919,23	29,15	2.234,09
1.6.2.0.00.00.00 Serviços E Atividades A Navegação E Ao Transporte	490.000,00	490.000,00	38.528,25	7,86	160.328,75	32,72	329.671,25
1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	129.022.911,68	129.022.911,68	25.379.717,73	19,67	127.638.420,60	98,93	1.384.491,08
1.7.1.0.00.00.00 Transferencias Da União E De Suas Entidades	51.645.044,65	51.645.044,65	11.030.491,53	21,36	49.399.430,51	95,65	2.245.614,14
1.7.2.0.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	54.927.564,03	54.927.564,03	10.058.316,91	18,31	55.505.482,08	101,05	577.918,05-
1.7.4.0.00.00.00 Transferências De Instituições Privadas	47.956,00	47.956,00	21.470,46	44,77	152.791,79	318,61	104.835,79-
1.7.5.0.00.00.00 Transferências De Outras Instituições Publicas	22.384.832,00	22.384.832,00	4.269.438,83	19,07	22.580.716,22	100,88	195.884,22-
1.7.7.0.00.00.00 Transferencias De Pessoas Fisicas	17.515,00	17.515,00					17.515,00
1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.327.374,83	1.327.374,83	182.252,96	13,73	952.474,32	71,76	374.900,51
1.9.1.0.00.00.00 Multas Administrativas, Contrastuais E Judiciais	600.402,83	600.402,83	88.479,49	14,74	500.640,65	83,38	99.762,18
1.9.2.0.00.00.00 Indenizações E Restituições	291.113,00	291.113,00	37.053,41	12,73	126.854,90	43,58	164.258,10
1.9.9.0.00.00.00 Receitas Diversas	435.859,00	435.859,00	56.720,06	13,01	324.978,77	74,56	110.880,23
<b>2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.581.422,83</b>	<b>1.581.422,83</b>	<b>100.067,40</b>	<b>6,33</b>	<b>608.479,49</b>	<b>38,48</b>	<b>972.943,34</b>
2.2.0.0.00.00.00 ALIENAÇÕES DE BENS	435.297,00	435.297,00					435.297,00
2.2.1.0.00.00.00 Alienações De Bens Móveis	91.148,00	91.148,00					91.148,00
2.2.2.0.00.00.00 Alienações De Bens Imóveis	344.149,00	344.149,00					344.149,00
2.3.0.0.00.00.00 Amortização De Empréstimos	1.265,00	1.265,00	67,40	5,33	337,00	26,64	928,00
2.3.0.0.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.265,00	1.265,00	67,40	5,33	337,00	26,64	928,00
2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.144.860,83	1.144.860,83	100.000,00	8,73	608.142,49	53,12	536.718,34
2.4.1.0.00.00.00 Transferencias Da União E Suas Entidades	537.700,00	537.700,00	100.000,00	18,60	100.000,00	18,60	437.700,00
2.4.2.0.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	607.160,83	607.160,83			508.142,49	83,69	99.018,34
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
<b>7.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES</b>	<b>828.599,41</b>	<b>828.599,41</b>	<b>645.290,76</b>	<b>77,88</b>	<b>2.407.352,89</b>	<b>290,53</b>	<b>1.578.753,48-</b>
7.6.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	828.599,41	828.599,41	645.290,76	77,88	2.407.352,89	290,53	1.578.753,48-



Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 5º Bimestre de 2021 - Período: 01/09/2021 à 31/10/2021 Consolidação Geral

'RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) - Dados CONSOLIDADOS'

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R\$ 1,00

7.6.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	828.599,41	828.599,41	645.290,76	77,88	2.407.352,89	290,53	1.578.753,48-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>169.884.664,43</b>	<b>169.884.664,43</b>	<b>33.734.600,30</b>		<b>165.620.632,83</b>		<b>4.264.031,60</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)								
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>		<b>169.884.664,43</b>	<b>169.884.664,43</b>	<b>33.734.600,30</b>		<b>165.620.632,83</b>		<b>4.264.031,60</b>
DÉFICIT (VI)								
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>169.884.664,43</b>	<b>169.884.664,43</b>	<b>33.734.600,30</b>	<b>19,86</b>	<b>165.620.632,83</b>	<b>97,49</b>	<b>4.264.031,60</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)								
Superávit Financeiro								
Reabertura de Créditos Adicionais								

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até O Bimestre (j)	Inscritas Em Restos A Pagar Não Processados
			No Bimestre	Até o Bim. (f)		No Bimestre	Até o Bim. (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V III)										
<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>162.376.896,93</b>	<b>197.778.576,93</b>	<b>25.295.507,12</b>	<b>149.690.627,00</b>	<b>48.087.949,93</b>	<b>29.117.145,82</b>	<b>136.892.567,66</b>	<b>60.886.009,27</b>	<b>133.635.255,87</b>	
Pessoal E Encargos Sociais	83.460.499,98	85.618.244,58	10.767.707,46	65.469.404,37	20.148.840,21	12.609.789,30	63.860.322,53	21.757.922,05	62.110.746,30	
Juros E Encargos Da Dívida	471.000,00	396.000,00	34.557,34	179.143,64	216.856,36	34.557,34	179.143,64	216.856,36	179.143,64	
Outras Despesas Correntes	78.445.396,95	111.764.332,35	14.493.242,32	84.042.078,99	27.722.253,36	16.472.799,18	72.853.101,49	38.911.230,86	71.345.365,93	
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>2.963.417,50</b>	<b>12.492.629,34</b>	<b>1.363.299,76</b>	<b>6.164.426,36</b>	<b>6.328.202,98</b>	<b>595.181,41</b>	<b>2.282.749,34</b>	<b>10.209.880,00</b>	<b>2.275.193,88</b>	
Investimentos	2.963.417,50	12.492.629,34	1.363.299,76	6.164.426,36	6.328.202,98	595.181,41	2.282.749,34	10.209.880,00	2.275.193,88	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>47.000,00</b>			<b>47.000,00</b>			<b>47.000,00</b>		
Reserva De Contingência	1.400.000,00	47.000,00			47.000,00			47.000,00		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) (+)</b>	<b>1.205.350,00</b>	<b>5.738.825,62</b>	<b>1.332.339,44</b>	<b>4.256.645,93</b>	<b>1.482.179,69</b>	<b>697.150,69</b>	<b>2.093.194,13</b>	<b>3.645.631,49</b>	<b>2.042.534,20</b>	
Outras Despesas Correntes	545.150,00	1.038.618,35	185.253,40	951.825,07	86.793,28	289.640,66	543.020,05	495.598,30	492.360,12	
Investimentos	660.200,00	4.700.207,27	1.147.086,04	3.304.820,86	1.395.386,41	407.510,03	1.550.174,08	3.150.033,19	1.550.174,08	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>167.945.664,43</b>	<b>216.057.031,89</b>	<b>27.991.146,32</b>	<b>160.111.699,29</b>	<b>55.945.332,60</b>	<b>30.409.477,92</b>	<b>141.268.511,13</b>	<b>74.788.520,76</b>	<b>137.952.983,95</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.939.000,00	1.339.000,00	169.064,67	1.030.400,12	308.599,88	169.064,67	1.030.400,12	308.599,88	1.030.400,12	
Outras Dívidas	1.939.000,00	1.339.000,00	169.064,67	1.030.400,12	308.599,88	169.064,67	1.030.400,12	308.599,88	1.030.400,12	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAM. (XII) = (X+XI)</b>	<b>169.884.664,43</b>	<b>217.396.031,89</b>	<b>28.160.210,99</b>	<b>161.142.099,41</b>	<b>56.253.932,48</b>	<b>30.578.542,59</b>	<b>142.298.911,25</b>	<b>75.097.120,64</b>	<b>138.983.384,07</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>							<b>23.321.721,58</b>			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>169.884.664,43</b>	<b>217.396.031,89</b>	<b>28.160.210,99</b>	<b>161.142.099,41</b>	<b>56.253.932,48</b>	<b>30.578.542,59</b>	<b>165.620.632,83</b>	<b>75.097.120,64</b>	<b>138.983.384,07</b>	<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**Referente ao 5º Bimestre de 2021 - Período: 01/09/2021 à 31/10/2021 Consolidação Geral**

'RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) - Dados CONSOLIDADOS'

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R\$ 1,00

---

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

---

Diego H. Singolani Costa  
Prefeito

---

Rodolfo Camilo dos Santos  
Resp. Controle Interno