



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

Referente ao 1º Bimestre de 2022 - Período: 01/01/2022 à 28/02/2022 - Dados C Consolidação Geral

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

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

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)							
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES	203.125.897,20	203.125.897,20	35.658.628,63	17,55	35.658.628,63	17,55	167.467.268,57
1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA	36.203.134,57	36.203.134,57	4.404.517,51	12,17	4.404.517,51	12,17	31.798.617,06
1.1.1.0.00.00.00 Impostos	34.727.892,43	34.727.892,43	4.163.519,91	11,99	4.163.519,91	11,99	30.564.372,52
1.1.2.0.00.00.00 Taxas	1.474.574,65	1.474.574,65	240.997,60	16,34	240.997,60	16,34	1.233.577,05
1.1.3.0.00.00.00 Contribuições De Melhoria	667,49	667,49					667,49
1.2.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.367.046,88	2.367.046,88	569.164,77	24,05	569.164,77	24,05	1.797.882,11
1.2.4.0.00.00.00 Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Publica	2.367.046,88	2.367.046,88	569.164,77	24,05	569.164,77	24,05	1.797.882,11
1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	1.131.209,63	1.131.209,63	707.407,85	62,54	707.407,85	62,54	423.801,78
1.3.1.0.00.00.00 Receitas Imobiliárias	188.929,99	188.929,99	38.731,03	20,50	38.731,03	20,50	150.198,96
1.3.2.0.00.00.00 Receitas De Valores Mobiliários	825.848,43	825.848,43	646.107,77	78,24	646.107,77	78,24	179.740,66
1.3.9.0.00.00.00 Outras Receitas Patrimoniais	116.431,21	116.431,21	22.569,05	19,38	22.569,05	19,38	93.862,16
1.6.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	196.618,99	196.618,99	272.081,37	138,38	272.081,37	138,38	75.462,38-
1.6.1.0.00.00.00 Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	33.859,60	33.859,60	230.469,87	680,66	230.469,87	680,66	196.610,27-
1.6.2.0.00.00.00 Serviços E Atividades A Navegação E Ao Transporte	162.759,39	162.759,39	41.611,50	25,57	41.611,50	25,57	121.147,89
1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	162.356.727,11	162.356.727,11	29.584.208,58	18,22	29.584.208,58	18,22	132.772.518,53
1.7.1.0.00.00.00 Transferencias Da União E De Suas Entidades	58.321.187,27	58.321.187,27	11.579.662,42	19,85	11.579.662,42	19,85	46.741.524,85
1.7.2.0.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	79.121.598,63	79.121.598,63	13.041.572,78	16,48	13.041.572,78	16,48	66.080.025,85
1.7.4.0.00.00.00 Transferências De Instituições Privadas	65.952,65	65.952,65					65.952,65
1.7.5.0.00.00.00 Transferências De Outras Instituições Publicas	24.831.690,12	24.831.690,12	4.962.973,38	19,99	4.962.973,38	19,99	19.868.716,74
1.7.9.0.00.00.00 Transf De Pessoas Fisicas	16.298,44	16.298,44					16.298,44
1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	871.160,02	871.160,02	121.248,55	13,92	121.248,55	13,92	749.911,47
1.9.1.0.00.00.00 Multas Administrativas, Contrastuais E Judiciais	585.558,56	585.558,56	84.431,84	14,42	84.431,84	14,42	501.126,72
1.9.2.0.00.00.00 Indenizações E Restituições	69.849,93	69.849,93	16.130,13	23,09	16.130,13	23,09	53.719,80
1.9.9.0.00.00.00 Receitas Diversas	215.751,53	215.751,53	20.686,58	9,59	20.686,58	9,59	195.064,95
2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	1.331.000,03	1.331.000,03	74,63	0,01	74,63	0,01	1.330.925,40
2.2.0.0.00.00.00 ALIENAÇÕES DE BENS	170.773,36	170.773,36					170.773,36
2.2.1.0.00.00.00 Alienações De Bens Móveis	38.889,28	38.889,28					38.889,28
2.2.2.0.00.00.00 Alienações De Bens Imóveis	131.884,08	131.884,08					131.884,08
2.3.0.0.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	226,67	226,67	74,63	32,92	74,63	32,92	152,04
2.3.1.0.00.00.00 Amortizações De Empréstimos	226,67	226,67	74,63	32,92	74,63	32,92	152,04
2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.160.000,00	1.160.000,00					1.160.000,00
2.4.1.0.00.00.00 Transferencias Da União E Suas Entidades	260.000,00	260.000,00					260.000,00
2.4.2.0.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	900.000,00	900.000,00					900.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
7.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	2.304.381,97	2.304.381,97					2.304.381,97
7.6.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	2.304.381,97	2.304.381,97					2.304.381,97
7.6.1.0.00.00.00 Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	2.304.381,97	2.304.381,97					2.304.381,97



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

Referente ao 1º Bimestre de 2022 - Período: 01/01/2022 à 28/02/2022 - Dados C Consolidação Geral

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	206.761.279,20	206.761.279,20	35.658.703,26		35.658.703,26		171.102.575,94
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	206.761.279,20	206.761.279,20	35.658.703,26		35.658.703,26		171.102.575,94
	DÉFICIT (VI)							
	TOTAL (VII) = (V + VI)	206.761.279,20	206.761.279,20	35.658.703,26	17,25	35.658.703,26	17,25	171.102.575,94
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)										
DESPESA CORRENTE	189.246.592,08	199.173.271,87	51.654.572,23	51.654.572,23	147.518.699,64	26.944.389,28	26.944.389,28	172.228.882,59	23.884.230,16	
Pessoal E Encargos Sociais	88.871.969,96	91.530.938,13	13.081.107,19	13.081.107,19	78.449.830,94	13.037.212,97	13.037.212,97	78.493.725,16	10.832.873,94	
Juros E Encargos Da Dívida	300.000,00	300.000,00	33.941,11	33.941,11	266.058,89	33.941,11	33.941,11	266.058,89	33.941,11	
Outras Despesas Correntes	100.074.622,12	107.342.333,74	38.539.523,93	38.539.523,93	68.802.809,81	13.873.235,20	13.873.235,20	93.469.098,54	13.017.415,11	
DESPESA DE CAPITAL	7.508.904,90	16.795.406,01	4.065.779,88	4.065.779,88	12.729.626,13	546.970,78	546.970,78	16.248.435,23	542.668,98	
Investimentos	7.508.904,90	16.795.406,01	4.065.779,88	4.065.779,88	12.729.626,13	546.970,78	546.970,78	16.248.435,23	542.668,98	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.400.000,00	1.400.000,00			1.400.000,00			1.400.000,00		
Reserva De Contingência	1.400.000,00	1.400.000,00			1.400.000,00			1.400.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) (+)	5.886.782,22	6.135.977,23	1.052.924,30	1.052.924,30	5.083.052,93	0,00	0,00	6.135.977,23	0,00	
Outras Despesas Correntes	2.816.200,00	2.816.200,00			2.816.200,00			2.816.200,00		
Investimentos	3.070.582,22	3.319.777,23	1.052.924,30	1.052.924,30	2.266.852,93			3.319.777,23		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	204.042.279,20	223.504.655,11	56.773.276,41	56.773.276,41	166.731.378,70	27.491.360,06	27.491.360,06	196.013.295,05	24.426.899,14	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.719.000,00	2.719.000,00	173.025,80	173.025,80	2.545.974,20	173.025,80	173.025,80	2.545.974,20	144.370,75	
Outras Dívidas	2.719.000,00	2.719.000,00	173.025,80	173.025,80	2.545.974,20	173.025,80	173.025,80	2.545.974,20	144.370,75	
SUBTOTAL COM REFINANCIAM. (XII) = (X+XI)	206.761.279,20	226.223.655,11	56.946.302,21	56.946.302,21	169.277.352,90	27.664.385,86	27.664.385,86	198.559.269,25	24.571.269,89	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							7.994.317,40			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	206.761.279,20	226.223.655,11	56.946.302,21	56.946.302,21	169.277.352,90	27.664.385,86	35.658.703,26	198.559.269,25	24.571.269,89	0,00

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

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno