



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

Referente ao 4º Bimestre de 2022 - Período: 01/07/2022 à 31/08/2022 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)							
1.0.0.0.00.00.000 RECEITAS CORRENTES	203.125.897,20	203.125.897,20	40.244.910,37	19,81	161.664.581,96	79,59	41.461.315,24
1.1.0.0.00.00.000 RECEITA TRIBUTÁRIA	36.203.134,57	36.203.134,57	8.410.279,41	23,23	31.048.866,13	85,76	5.154.268,44
1.1.1.0.00.00.000 Impostos	34.727.892,43	34.727.892,43	8.054.258,12	23,19	29.678.590,42	85,46	5.049.302,01
1.1.2.0.00.00.000 Taxas	1.474.574,65	1.474.574,65	356.021,29	24,14	1.370.275,71	92,93	104.298,94
1.1.3.0.00.00.000 Contribuições De Melhoria	667,49	667,49					667,49
1.2.0.0.00.00.000 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.367.046,88	2.367.046,88	484.034,54	20,45	2.244.918,72	94,84	122.128,16
1.2.4.0.00.00.000 Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Publica	2.367.046,88	2.367.046,88	484.034,54	20,45	2.244.918,72	94,84	122.128,16
1.3.0.0.00.00.000 RECEITA PATRIMONIAL	1.014.778,42	1.014.778,42	1.292.035,59	127,32	3.866.963,17	381,06	2.852.184,75-
1.3.1.0.00.00.000 Receitas Imobiliárias	188.929,99	188.929,99	38.720,90	20,49	154.283,73	81,66	34.646,26
1.3.2.0.00.00.000 Receitas De Valores Mobiliários	825.848,43	825.848,43	1.253.314,69	151,76	3.712.679,44	449,56	2.886.831,01-
1.4.0.0.00.00.000 RECEITA AGROPECUÁRIA	116.431,21	116.431,21	29.455,62	25,30	102.238,42	87,81	14.192,79
1.4.1.0.00.00.000 Receita Agropecuária	116.431,21	116.431,21	29.455,62	25,30	102.238,42	87,81	14.192,79
1.6.0.0.00.00.000 RECEITA DE SERVIÇOS	196.618,99	196.618,99	1.356.649,30-	100,00	267.844,51	136,23	71.225,52-
1.6.1.0.00.00.000 Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	33.859,60	33.859,60	1.424.529,80-	100,00	34.613,76	102,23	754,16-
1.6.2.0.00.00.000 Serviços E Atividades A Navegação E Ao Transporte	162.759,39	162.759,39	67.880,50	41,71	233.230,75	143,30	70.471,36-
1.7.0.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	162.356.727,11	162.356.727,11	31.218.523,78	19,23	123.502.964,63	76,07	38.853.762,48
1.7.1.0.00.00.000 Transferencias Da União E De Suas Entidades	58.321.187,27	58.321.187,27	11.447.717,44	19,63	45.697.875,78	78,36	12.623.311,49
1.7.2.0.00.00.000 Transferências Intergovernamentais	79.121.598,63	79.121.598,63	13.260.235,51	16,76	55.536.242,17	70,19	23.585.356,46
1.7.3.0.00.00.000 Transferências De Instituições Privadas			1.250.000,00	100,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00-
1.7.4.0.00.00.000 Transferências De Instituições Privadas	65.952,65	65.952,65	203.268,05	308,20	283.440,94	429,76	217.488,29-
1.7.5.0.00.00.000 Transferências De Outras Instituições Publicas	24.831.690,12	24.831.690,12	5.057.302,78	20,37	20.485.405,74	82,50	4.346.284,38
1.7.9.0.00.00.000 Transf De Pessoas Fisicas	16.298,44	16.298,44					16.298,44
1.9.0.0.00.00.000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	871.160,02	871.160,02	167.230,73	19,20	630.786,38	72,41	240.373,64
1.9.1.0.00.00.000 Multas Administrativas, Contrastuais E Judiciais	585.558,56	585.558,56	101.610,75	17,35	315.195,10	53,83	270.363,46
1.9.2.0.00.00.000 Indenizações E Restituições	69.849,93	69.849,93	15.672,87	22,44	52.743,77	75,51	17.106,16
1.9.9.0.00.00.000 Receitas Diversas	215.751,53	215.751,53	49.947,11	23,15	262.847,51	121,83	47.095,98-
2.0.0.0.00.00.000 RECEITAS DE CAPITAL	1.331.000,03	1.331.000,03	575.207,95	43,22	2.684.207,54	201,67	1.353.207,51-
2.2.0.0.00.00.000 ALIENAÇÕES DE BENS	170.773,36	170.773,36	269.675,00	157,91	269.675,00	157,91	98.901,64-
2.2.1.0.00.00.000 Alienações De Bens Móveis	38.889,28	38.889,28	269.675,00	693,44	269.675,00	693,44	230.785,72-
2.2.2.0.00.00.000 Alienações De Bens Imóveis	131.884,08	131.884,08					131.884,08
2.3.0.0.00.00.000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	226,67	226,67	74,63	32,92	223,89	98,77	2,78
2.3.1.0.00.00.000 Amortizações De Empréstimos	226,67	226,67	74,63	32,92	223,89	98,77	2,78
2.4.0.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.160.000,00	1.160.000,00	305.458,32	26,33	2.414.308,65	208,13	1.254.308,65-
2.4.1.0.00.00.000 Transferencias Da União E Suas Entidades	260.000,00	260.000,00	268.791,65	103,38	467.761,65	179,91	207.761,65-
2.4.2.0.00.00.000 Transferências Intergovernamentais	900.000,00	900.000,00	36.666,67	4,07	1.946.547,00	216,28	1.046.547,00-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
7.0.0.0.00.00.000 RECEITAS CORRENTES	2.304.381,97	2.304.381,97	3.220.823,31	139,77	3.220.823,31	139,77	916.441,34-



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

Referente ao 4º Bimestre de 2022 - Período: 01/07/2022 à 31/08/2022 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

7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.304.381,97	2.304.381,97	3.220.823,31	139,77	3.220.823,31	139,77	916.441,34
7.6.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	2.304.381,97	2.304.381,97	3.220.823,31	139,77	3.220.823,31	139,77	916.441,34
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		206.761.279,20	206.761.279,20	44.040.941,63		167.569.612,81		39.191.666,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		206.761.279,20	206.761.279,20	44.040.941,63		167.569.612,81		39.191.666,39
DÉFICIT (VI)								
TOTAL (VII) = (V + VI)		206.761.279,20	206.761.279,20	44.040.941,63	21,30	167.569.612,81	81,04	39.191.666,39
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) (VIII)										
DESPESA CORRENTE	189.246.592,08	237.555.069,16	45.784.173,36	164.656.770,71	72.898.298,45	39.403.951,02	136.788.076,00	100.766.993,16	132.569.677,09	
Pessoal E Encargos Sociais	88.871.969,96	96.777.975,79	16.032.278,47	61.113.783,69	35.664.192,10	16.041.057,29	61.096.225,93	35.681.749,86	59.259.846,84	
Juros E Encargos Da Dívida	300.000,00	300.000,00	33.269,48	134.326,03	165.673,97	33.269,48	134.326,03	165.673,97	134.326,03	
Outras Despesas Correntes	100.074.622,12	140.477.093,37	29.718.625,41	103.408.660,99	37.068.432,38	23.329.624,25	75.557.524,04	64.919.569,33	73.175.504,22	
DESPESA DE CAPITAL	7.508.904,90	20.011.190,94	1.795.691,45	10.399.919,61	9.611.271,33	886.552,51	4.802.792,35	15.208.398,59	4.778.031,40	
Investimentos	7.508.904,90	20.011.190,94	1.795.691,45	10.399.919,61	9.611.271,33	886.552,51	4.802.792,35	15.208.398,59	4.778.031,40	
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	7.759.728,89	1.001.492,60	4.870.585,93	2.889.142,96	1.814.973,95	2.615.624,73	5.144.104,16	2.615.624,73	
Outras Despesas Correntes	2.816.200,00	1.721.848,00	685.388,94	1.144.562,98	577.285,02	109.205,89	390.852,16	1.330.995,84	390.852,16	
Investimentos	3.070.582,22	6.037.880,89	316.103,66	3.726.022,95	2.311.857,94	1.705.768,06	2.224.772,57	3.813.108,32	2.224.772,57	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	204.042.279,20	266.725.988,99	48.581.357,41	179.927.276,25	86.798.712,74	42.105.477,48	144.206.493,08	122.519.495,91	139.963.333,22	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.719.000,00	1.051.000,00	180.097,03	704.361,61	346.638,39	180.097,03	704.361,61	346.638,39	704.361,61	
Outras Dívidas	2.719.000,00	1.051.000,00	180.097,03	704.361,61	346.638,39	180.097,03	704.361,61	346.638,39	704.361,61	
SUBTOTAL COM REFINANCIAM. (XII) = (X+XI)	206.761.279,20	267.776.988,99	48.761.454,44	180.631.637,86	87.145.351,13	42.285.574,51	144.910.854,69	122.866.134,30	140.667.694,83	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							22.658.758,12			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	206.761.279,20	267.776.988,99	48.761.454,44	180.631.637,86	87.145.351,13	42.285.574,51	167.569.612,81	122.866.134,30	140.667.694,83	0,00



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

Referente ao 4º Bimestre de 2022 - Período: 01/07/2022 à 31/08/2022 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