



**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 2022 - Período: 01/09/2022 à 31/10/2022 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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)						
<b>1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES</b>	<b>203.125.897,20</b>	<b>203.125.897,20</b>	<b>38.585.469,70</b>	<b>19,00</b>	<b>200.250.051,66</b>	<b>2.875.845,54</b>
1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA	36.203.134,57	36.203.134,57	7.651.532,33	21,13	38.700.398,46	2.497.263,89-
1.1.1.0.00.00.00 Impostos	34.727.892,43	34.727.892,43	7.431.302,39	21,40	37.109.892,81	2.382.000,38-
1.1.2.0.00.00.00 Taxas	1.474.574,65	1.474.574,65	219.198,90	14,87	1.589.474,61	114.899,96-
1.1.3.0.00.00.00 Contribuições De Melhoria	667,49	667,49	1.031,04	154,47	1.031,04	363,55-
1.2.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.367.046,88	2.367.046,88	467.889,13	19,77	2.712.807,85	345.760,97-
1.2.4.0.00.00.00 Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	2.367.046,88	2.367.046,88	467.889,13	19,77	2.712.807,85	345.760,97-
1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	1.014.778,42	1.014.778,42	1.214.251,77	119,66	5.081.214,94	4.066.436,52-
1.3.1.0.00.00.00 Receitas Imobiliárias	188.929,99	188.929,99	41.938,96	22,20	196.222,69	7.292,70-
1.3.2.0.00.00.00 Receitas De Valores Mobiliários	825.848,43	825.848,43	1.172.312,81	141,95	4.884.992,25	4.059.143,82-
1.4.0.0.00.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA	116.431,21	116.431,21	32.153,42	27,62	134.391,84	17.960,63-
1.4.1.0.00.00.00 Receita Agropecuária	116.431,21	116.431,21	32.153,42	27,62	134.391,84	17.960,63-
1.6.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	196.618,99	196.618,99	59.391,00	30,21	327.235,51	130.616,52-
1.6.1.0.00.00.00 Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	33.859,60	33.859,60	59.391,00	36,49	34.613,76	754,16-
1.6.2.0.00.00.00 Serviços E Atividades A Navegação E Ao Transporte	162.759,39	162.759,39	28.770.254,15	17,72	292.621,75	129.862,36-
1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	162.356.727,11	162.356.727,11	28.770.254,15	17,72	152.273.218,78	10.083.508,33
1.7.1.0.00.00.00 Transferências Da União E De Suas Entidades	58.321.187,27	58.321.187,27	11.327.186,32	19,42	57.025.062,10	1.296.125,17
1.7.2.0.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	79.121.598,63	79.121.598,63	11.962.365,88	15,12	67.498.608,05	11.622.990,58
1.7.3.0.00.00.00 Transferências De Instituições Privadas			1.000.000,00	100,00	2.500.000,00	2.500.000,00-
1.7.4.0.00.00.00 Transferências De Instituições Privadas			57.366,01	86,98	340.806,95	274.854,30-
1.7.5.0.00.00.00 Transferências De Outras Instituições Públicas	24.831.690,12	24.831.690,12	4.423.335,94	17,81	24.908.741,68	77.051,56-
1.7.9.0.00.00.00 Transf De Pessoas Físicas	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	389.997,90	44,77	1.020.784,28	149.624,26-
1.9.1.0.00.00.00 Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	585.558,56	585.558,56	188.525,82	32,20	503.720,92	81.837,64
1.9.2.0.00.00.00 Indenizações E Restituições	69.849,93	69.849,93	146.473,19	209,70	199.216,96	129.367,03-
1.9.9.0.00.00.00 Receitas Diversas	215.751,53	215.751,53	54.998,89	25,49	317.846,40	102.094,87-
<b>2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.331.000,03</b>	<b>1.331.000,03</b>	<b>700.746,30</b>	<b>52,65</b>	<b>3.384.953,84</b>	<b>2.053.953,81-</b>
2.2.0.0.00.00.00 ALIENACÕES DE BENS	170.773,36	170.773,36			269.675,00	98.901,64-
2.2.1.0.00.00.00 Alienações De Bens Móveis	38.889,28	38.889,28			269.675,00	230.785,72-
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 AMORTIZA ÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	226,67	226,67	746,30	329,25	970,19	743,52-
2.3.1.0.00.00.00 Amortizações De Empréstimos	226,67	226,67	746,30	329,25	970,19	743,52-
2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.160.000,00	1.160.000,00	700.000,00	60,34	3.114.308,65	1.954.308,65-
2.4.1.0.00.00.00 Transferências Da União E Suas Entidades	260.000,00	260.000,00	700.000,00	268,47	467.761,65	207.761,65-
2.4.2.0.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	900.000,00	900.000,00	700.000,00	77,78	2.646.547,00	1.746.547,00-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)						
<b>7.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.304.381,97</b>	<b>2.304.381,97</b>	<b>342.797,28</b>	<b>14,88</b>	<b>3.563.620,59</b>	<b>1.259.238,62-</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 2022 - Período: 01/09/2022 à 31/10/2022 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	342.797,28	14,88	3.563.620,59	154,65	1.259.238,62-
7.6.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	2.304.381,97	342.797,28	14,88	3.563.620,59	154,65	1.259.238,62-
	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>206.761.279,20</b>	<b>39.629.013,28</b>		<b>207.198.626,09</b>		<b>437.346,89-</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>							
	<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>206.761.279,20</b>	<b>39.629.013,28</b>		<b>207.198.626,09</b>		<b>437.346,89-</b>
	<b>DÉFICIT (VI)</b>						
	<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>206.761.279,20</b>	<b>39.629.013,28</b>	<b>19,17</b>	<b>207.198.626,09</b>	<b>100,21</b>	<b>437.346,89-</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>							
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)			
<b>DESPESAS</b>										
<b>(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>										
<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>189.246.592,08</b>	<b>246.485.182,00</b>	<b>32.817.428,41</b>	<b>197.474.199,12</b>	<b>49.010.982,88</b>	<b>39.788.812,88</b>	<b>176.576.888,88</b>	<b>69.908.293,12</b>	<b>172.582.376,86</b>	
Pessoal E Encargos Sociais	88.871.969,96	99.441.505,56	17.277.350,06	78.391.133,75	21.050.371,81	17.286.128,88	78.382.354,81	21.059.150,75	76.400.681,08	
Juros E Encargos Da Dívida	300.000,00	300.000,00	33.124,00	167.450,03	132.549,97	33.124,00	167.450,03	132.549,97	167.450,03	
Outras Despesas Correntes	100.074.622,12	146.743.676,44	15.506.954,35	118.915.615,34	27.828.061,10	22.469.560,00	98.027.084,04	48.716.592,40	96.014.245,75	
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>7.508.904,90</b>	<b>21.044.773,39</b>	<b>2.063.629,49</b>	<b>12.463.549,10</b>	<b>8.581.224,29</b>	<b>3.263.898,91</b>	<b>8.066.691,26</b>	<b>12.978.082,13</b>	<b>7.436.548,49</b>	
Investimentos	7.508.904,90	21.044.773,39	2.063.629,49	12.463.549,10	8.581.224,29	3.263.898,91	8.066.691,26	12.978.082,13	7.436.548,49	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>830.000,00</b>			<b>830.000,00</b>			<b>830.000,00</b>		
Reserva De Contingência	1.400.000,00	830.000,00			830.000,00			830.000,00		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) (+)</b>	<b>5.886.782,22</b>	<b>7.159.728,89</b>	<b>105.697,67</b>	<b>4.976.283,60</b>	<b>2.183.445,29</b>	<b>96.566,13</b>	<b>2.712.190,86</b>	<b>4.447.538,03</b>	<b>2.712.190,86</b>	
Outras Despesas Correntes	2.816.200,00	1.721.848,00	4.020,00	1.148.582,98	573.265,02	96.566,13	487.418,29	1.234.429,71	487.418,29	
Investimentos	3.070.582,22	5.437.880,89	101.677,67	3.827.700,62	1.610.180,27		2.224.772,57	3.213.108,32	2.224.772,57	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>204.042.279,20</b>	<b>275.519.684,28</b>	<b>34.986.755,57</b>	<b>214.914.031,82</b>	<b>60.605.652,46</b>	<b>43.149.277,92</b>	<b>187.355.771,00</b>	<b>88.163.913,28</b>	<b>182.731.116,21</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</b>										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.719.000,00	1.101.650,30	181.010,42	885.372,03	216.278,27	181.010,42	885.372,03	216.278,27	885.372,03	
Outras Dívidas	2.719.000,00	1.101.650,30	181.010,42	885.372,03	216.278,27	181.010,42	885.372,03	216.278,27	885.372,03	
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAM. (XII) = (X+XI)</b>	<b>206.761.279,20</b>	<b>276.621.334,58</b>	<b>35.167.765,99</b>	<b>215.799.403,85</b>	<b>60.821.930,73</b>	<b>43.330.288,34</b>	<b>188.241.143,03</b>	<b>88.380.191,55</b>	<b>183.616.488,24</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>										
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>206.761.279,20</b>	<b>276.621.334,58</b>	<b>35.167.765,99</b>	<b>215.799.403,85</b>	<b>60.821.930,73</b>	<b>43.330.288,34</b>	<b>207.198.626,09</b>	<b>88.380.191,55</b>	<b>183.616.488,24</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 2022 - Período: 01/09/2022 à 31/10/2022 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