



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 2023 - Período: 01/09/2023 à 31/10/2023 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	263.748.006,67	263.748.006,67	44.420.904,76	16,84	212.241.369,30	80,47	51.506.637,37
1.1.0.0.00.00.000 RECEITA TRIBUTÁRIA	52.823.853,47	52.823.853,47	9.653.311,73	18,27	43.439.345,92	82,23	9.384.507,55
1.1.1.0.00.00.000 Impostos	50.457.301,32	50.457.301,32	9.352.121,83	18,53	41.591.086,51	82,43	8.866.214,81
1.1.2.0.00.00.000 Taxas	2.365.841,28	2.365.841,28	299.173,68	12,65	1.843.604,19	77,93	522.237,09
1.1.3.0.00.00.000 Contribuições De Melhoria	710,87	710,87	2.016,22	283,63	4.655,22	654,86	3.944,35-
1.2.0.0.00.00.000 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.569.420,76	3.569.420,76	501.173,01	14,04	2.563.118,57	71,81	1.006.302,19
1.2.4.0.00.00.000 Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Publica	3.569.420,76	3.569.420,76	501.173,01	14,04	2.563.118,57	71,81	1.006.302,19
1.3.0.0.00.00.000 RECEITA PATRIMONIAL	6.076.619,04	6.076.619,04	738.683,62	12,16	4.653.804,65	76,59	1.422.814,39
1.3.1.0.00.00.000 Receitas Imobiliárias	245.311,13	245.311,13	10.711,98	4,37	109.130,11	44,49	136.181,02
1.3.2.0.00.00.000 Receitas De Valores Mobiliários	5.831.307,91	5.831.307,91	727.971,64	12,48	4.544.674,54	77,94	1.286.633,37
1.4.0.0.00.00.000 RECEITA AGROPECUÁRIA	162.559,09	162.559,09	37.627,36	23,15	176.481,96	108,56	13.922,87-
1.4.1.0.00.00.000 Receita Agropecuária	162.559,09	162.559,09	37.627,36	23,15	176.481,96	108,56	13.922,87-
1.6.0.0.00.00.000 RECEITA DE SERVIÇOS	406.897,37	406.897,37	83.125,25	20,43	438.420,25	107,75	31.522,88-
1.6.1.0.00.00.000 Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	36.060,48	36.060,48			112.418,50	311,75	76.358,02-
1.6.2.0.00.00.000 Serviços E Atividades A Navegação E Ao Transporte	370.836,89	370.836,89	83.125,25	22,42	326.001,75	87,91	44.835,14
1.7.0.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	199.574.082,55	199.574.082,55	33.117.357,84	16,59	159.707.386,04	80,02	39.866.696,51
1.7.1.0.00.00.000 Transferencias Da União E De Suas Entidades	74.865.330,30	74.865.330,30	12.298.708,53	16,43	57.947.657,73	77,40	16.917.672,57
1.7.2.0.00.00.000 Transferências Intergovernamentais	90.960.723,32	90.960.723,32	14.639.801,81	16,09	73.738.805,71	81,07	17.221.917,61
1.7.3.0.00.00.000 Transferências De Instituições Privadas					500.000,00	100,00	500.000,00-
1.7.4.0.00.00.000 Transferências De Instituições Privadas	450.671,09	450.671,09	1.085.000,00	240,75	1.440.773,62	319,70	990.102,53-
1.7.5.0.00.00.000 Transferências De Outras Instituições Publicas	33.280.000,00	33.280.000,00	5.093.847,50	15,31	26.075.948,98	78,35	7.204.051,02
1.7.9.0.00.00.000 Transf De Pessoas Fisicas	17.357,84	17.357,84			4.200,00	24,20	13.157,84
1.9.0.0.00.00.000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.134.574,39	1.134.574,39	289.625,95	25,53	1.262.811,91	111,30	128.237,52-
1.9.1.0.00.00.000 Multas Administrativas, Contrastuais E Judiciais	628.793,49	628.793,49	171.557,02	27,28	725.708,43	115,41	96.914,94-
1.9.2.0.00.00.000 Indenizações E Restituições	92.614,14	92.614,14	81.568,68	88,07	341.931,70	369,20	249.317,56-
1.9.9.0.00.00.000 Receitas Diversas	413.166,76	413.166,76	36.500,25	8,83	195.171,78	47,24	217.994,98
2.0.0.0.00.00.000 RECEITAS DE CAPITAL	5.661.829,13	5.661.829,13	1.441.282,09	25,46	5.714.020,35	100,92	52.191,22-
2.2.0.0.00.00.000 ALIENAÇÕES DE BENS	569.239,79	569.239,79	1.186,46	0,21	107.782,30	18,93	461.457,49
2.2.1.0.00.00.000 Alienações De Bens Móveis	428.783,25	428.783,25			101.850,00	23,75	326.933,25
2.2.2.0.00.00.000 Alienações De Bens Imóveis	140.456,54	140.456,54	1.186,46	0,84	5.932,30	4,22	134.524,24
2.3.0.0.00.00.000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	355,99	355,99	474,24	133,22	553,28	155,42	197,29-
2.3.1.0.00.00.000 Amortizações De Empréstimos	355,99	355,99	474,24	133,22	553,28	155,42	197,29-
2.4.0.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.092.233,35	5.092.233,35	1.439.621,39	28,27	5.605.684,77	110,08	513.451,42-
2.4.1.0.00.00.000 Transferencias Da União E Suas Entidades	620.000,00	620.000,00	449.933,00	72,57	2.028.355,94	327,15	1.408.355,94-
2.4.2.0.00.00.000 Transferências Intergovernamentais	4.472.233,35	4.472.233,35	989.688,39	22,13	3.577.328,83	79,99	894.904,52
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
7.0.0.0.00.00.000 RECEITAS CORRENTES	4.213.850,80	4.213.850,80	1.190.546,10	28,25	2.550.298,72	60,52	1.663.552,08



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 2023 - Período: 01/09/2023 à 31/10/2023 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	4.213.850,80	4.213.850,80	1.190.546,10	28,25	2.550.298,72	60,52	1.663.552,08
7.6.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	4.213.850,80	4.213.850,80	1.190.546,10	28,25	2.550.298,72	60,52	1.663.552,08
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		273.623.686,60	273.623.686,60	47.052.732,95		220.505.688,37		53.117.998,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		273.623.686,60	273.623.686,60	47.052.732,95		220.505.688,37		53.117.998,23
DÉFICIT (VI)						405.382,31		
TOTAL (VII) = (V + VI)		273.623.686,60	273.623.686,60	47.052.732,95	17,20	220.911.070,68	80,59	53.117.998,23
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	245.661.648,48	270.100.925,05	38.583.619,03	230.116.388,99	39.984.536,06	43.865.930,09	207.476.266,44	62.624.658,61	203.174.140,26	
Pessoal E Encargos Sociais	110.657.871,78	114.819.983,91	19.860.226,75	96.549.007,03	18.270.976,88	19.871.404,61	96.514.029,03	18.305.954,88	94.323.637,25	
Juros E Encargos Da Dívida	301.000,00	210.000,00	31.919,67	161.709,11	48.290,89	31.919,67	161.709,11	48.290,89	161.709,11	
Outras Despesas Correntes	134.702.776,70	155.070.941,14	18.691.472,61	133.405.672,85	21.665.268,29	23.962.605,81	110.800.528,30	44.270.412,84	108.688.793,90	
DESPESA DE CAPITAL	20.098.924,84	31.970.790,38	2.444.681,27	22.159.707,16	9.811.083,22	2.373.117,91	10.774.455,85	21.196.334,53	10.761.142,85	
Investimentos	20.098.924,84	31.970.790,38	2.444.681,27	22.159.707,16	9.811.083,22	2.373.117,91	10.774.455,85	21.196.334,53	10.761.142,85	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.400.000,00									
Reserva De Contingência	1.400.000,00									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) (+)	4.733.113,28	5.034.089,64	67.484,72	3.592.925,47	1.441.164,17	984.549,05	1.791.912,56	3.242.177,08	1.791.912,56	
Outras Despesas Correntes	668.225,00	427.662,41	122.830,52	193.021,10	234.641,31	26.278,83	72.096,83	355.565,58	72.096,83	
Investimentos	4.064.888,28	4.606.427,23	190.315,24	3.399.904,37	1.206.522,86	958.270,22	1.719.815,73	2.886.611,50	1.719.815,73	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	271.893.686,60	307.105.805,07	41.095.785,02	255.869.021,62	51.236.783,45	47.223.597,05	220.042.634,85	87.063.170,22	215.727.195,67	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.730.000,00	1.230.000,00	178.281,39	868.435,83	361.564,17	178.281,39	868.435,83	361.564,17	868.435,83	
Outras Dívidas	1.730.000,00	1.230.000,00	178.281,39	868.435,83	361.564,17	178.281,39	868.435,83	361.564,17	868.435,83	
SUBTOTAL COM REFINANCIAM. (XII) = (X+XI)	273.623.686,60	308.335.805,07	41.274.066,41	256.737.457,45	51.598.347,62	47.401.878,44	220.911.070,68	87.424.734,39	216.595.631,50	0,00
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	273.623.686,60	308.335.805,07	41.274.066,41	256.737.457,45	51.598.347,62	47.401.878,44	220.911.070,68	87.424.734,39	216.595.631,50	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 5º Bimestre de 2023 - Período: 01/09/2023 à 31/10/2023 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