Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 6º Bimestre de 2024 - Período: 01/11/2024 à 31/12/2024 Consolidação Geral

'RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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	PREVISAO 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	**262.266.426,48**	**262.266.426,48**	**51.496.130,71**	**19,64**	**292.282.347,27**	**111,44**	**30.015.920,79-**
1.1.0.0.00.00.000 RECEITA TRIBUTÁRIA	53.632.870,65	53.632.870,65	9.819.618,98	18,31	59.738.330,73	111,38	6.105.460,08-
1.1.1.0.00.00.000 Impostos	51.170.491,56	51.170.491,56	9.595.969,00	18,75	57.641.465,92	112,65	6.470.974,36-
1.1.2.0.00.00.000 Taxas	2.458.211,00	2.458.211,00	222.058,79	9,03	2.088.423,83	84,96	369.787,17
1.1.3.0.00.00.000 Contribuições De Melhoria	4.168,09	4.168,09	1.591,19	38,18	8.440,98	202,51	4.272,89-
1.2.0.0.00.00.000 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.605.114,97	3.605.114,97	587.277,55	16,29	3.529.760,20	97,91	75.354,77
1.2.4.0.00.00.000 Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Publica	3.605.114,97	3.605.114,97	587.277,55	16,29	3.529.760,20	97,91	75.354,77
1.3.0.0.00.00.000 RECEITA PATRIMONIAL	6.557.085,91	6.557.085,91	278.692,81	4,25	2.258.410,73	34,44	4.298.675,18
1.3.1.0.00.00.000 Receitas Imobiliárias	247.764,24	247.764,24	10.163,10	4,10	59.291,68	23,93	188.472,56
1.3.2.0.00.00.000 Receitas De Valores Mobiliários	6.309.321,67	6.309.321,67	268.529,71	4,26	2.199.119,05	34,86	4.110.202,62
1.4.0.0.00.00.000 RECEITA AGROPECUÁRIA	214.574,77	214.574,77	42.340,80	19,73	241.699,01	112,64	27.124,24-
1.4.1.0.00.00.000 Receita Agropecuária	214.574,77	214.574,77	42.340,80	19,73	241.699,01	112,64	27.124,24-
1.6.0.0.00.00.000 RECEITA DE SERVIÇOS	445.763,43	445.763,43	64.352,00	14,44	387.365,17	86,90	58.398,26
1.6.1.0.00.00.000 Serviços Admnistrativos E Comerciais Gerais	36.060,48	36.060,48	2.151,06	5,97	36.532,48	101,31	472,00-
1.6.2.0.00.00.000 Serviços E Atividades A Navegação E Ao Transporte	409.702,95	409.702,95	62.200,94	15,18	350.832,69	85,63	58.870,26
1.7.0.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	196.163.604,35	196.163.604,35	40.222.692,83	20,50	224.162.863,64	114,27	27.999.259,29-
1.7.1.0.00.00.000 Transferencias Da União E De Suas Entidades	73.559.544,48	73.559.544,48	16.056.379,12	21,83	82.445.144,93	112,08	8.885.600,45-
1.7.2.0.00.00.000 Transferências Intergovernamentais	88.576.803,45	88.576.803,45	17.603.826,20	19,87	105.263.919,05	118,84	16.687.115,60-
1.7.4.0.00.00.000 Transferências De Instituições Privadas	410.088,42	410.088,42	170.750,00	41,64	609.461,14	148,62	199.372,72-
1.7.5.0.00.00.000 Transferências De Outras Instituições Publicas	33.612.800,00	33.612.800,00	6.335.737,51	18,85	35.788.338,52	106,47	2.175.538,52-
1.7.9.0.00.00.000 Transf De Pessoas Fisicas	4.368,00	4.368,00	56.000,00	1.282,05	56.000,00	1.282,05	51.632,00-
1.9.0.0.00.00.000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.647.412,40	1.647.412,40	481.155,74	29,21	1.963.917,79	119,21	316.505,39-
1.9.1.0.00.00.000 Multas Administrativas, Contrastuais E Judiciais	841.654,64	841.654,64	154.789,22	18,39	926.020,71	110,02	84.366,07-
1.9.2.0.00.00.000 Indenizações E Restituições	330.570,35	330.570,35	259.631,17	78,54	746.395,55	225,79	415.825,20-
1.9.9.0.00.00.000 Receitas Diversas	475.187,41	475.187,41	66.735,35	14,04	291.501,53	61,34	183.685,88
2.0.0.0.00.00.000 RECEITAS DE CAPITAL	**7.623.702,73**	**7.623.702,73**	**1.329.268,33**	**17,44**	**4.460.669,68**	**58,51**	**3.163.033,05**
2.2.0.0.00.00.000 ALIENAÇÕES DE BENS	569.239,79	569.239,79	1.242,02	0,22	7.452,12	1,31	561.787,67
2.2.1.0.00.00.000 Alienações De Bens Móveis	428.783,25	428.783,25					428.783,25
2.2.2.0.00.00.000 Alienações De Bens Imóveis	140.456,54	140.456,54	1.242,02	0,88	7.452,12	5,31	133.004,42
2.3.0.0.00.00.000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	355,99	355,99	827,40	232,42	2.316,72	650,78	1.960,73-
2.3.1.0.00.00.000 Amortizações De Emprestimos	355,99	355,99	827,40	232,42	2.316,72	650,78	1.960,73-
2.4.0.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.054.106,95	7.054.106,95	1.284.889,00	18,21	4.408.590,93	62,50	2.645.516,02
2.4.1.0.00.00.000 Transferencias Da União E Suas Entidades	371.088,36	371.088,36	649.900,00	175,13	949.900,00	255,98	578.811,64-
2.4.2.0.00.00.000 Transferências Intergovernamentais	6.683.018,59	6.683.018,59	634.989,00	9,50	3.458.690,93	51,75	3.224.327,66
2.9.0.0.00.00.000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			42.309,91	100,00	42.309,91	100,00	42.309,91-
2.9.9.0.00.00.000 Demais Receitas De Capital			42.309,91	100,00	42.309,91	100,00	42.309,91-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 6º Bimestre de 2024 - Período: 01/11/2024 à 31/12/2024 Consolidação Geral

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

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

7.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	**4.255.989,31**	**4.255.989,31**	**63.702,74**	**1,50**	**4.751.414,88**	**111,64**	**495.425,57-**
7.6.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	4.255.989,31	4.255.989,31	63.702,74	1,50	4.751.414,88	111,64	495.425,57-
7.6.1.0.00.00.00 Serviços Admnistrativos E Comerciais Gerais	4.255.989,31	4.255.989,31	63.702,74	1,50	4.751.414,88	111,64	495.425,57-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**274.146.118,52**	**274.146.118,52**	**52.889.101,78**		**301.494.431,83**		**27.348.313,31-**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**274.146.118,52**	**274.146.118,52**	**52.889.101,78**		**301.494.431,83**		**27.348.313,31-**
DÉFICIT (VI)					**6.825.549,59**		
TOTAL (VII) = (V + VI)	**274.146.118,52**	**274.146.118,52**	**52.889.101,78**	**19,29**	**308.319.981,42**	**109,98**	**27.348.313,31-**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							

D E S P E S A S	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			Despesas Pagas Até O Bimestre (j)	Inscritas Em Restos A Pagar Não Processados
			No Bimestre	Até o Bim. (f)	(g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bim. (h)	(i) = (e - h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)										
DESPESA CORRENTE	**252.260.786,65**	**295.327.435,95**	**42.718.203,91**	**287.181.223,27**	**8.146.212,68**	**58.526.345,78**	**286.451.126,93**	**8.876.309,02**	**276.492.453,62**	**730.096,34**
Pessoal E Encargos Sociais	114.652.651,65	133.842.231,11	31.862.334,98	130.309.484,05	3.532.747,06	31.874.422,22	130.309.484,05	3.532.747,06	125.128.313,00	
Juros E Encargos Da Dívida	301.000,00	183.021,51	29.605,14	182.875,63	145,88	29.605,14	182.875,63	145,88	182.875,63	
Outras Despesas Correntes	137.307.135,00	161.302.183,33	10.826.263,79	156.688.863,59	4.613.319,74	26.622.318,42	155.958.767,25	5.343.416,08	151.181.264,99	730.096,34
DESPESA DE CAPITAL	**16.996.391,50**	**18.497.929,43**	**380.662,72-**	**16.552.722,00**	**1.945.207,43**	**2.575.463,71**	**16.163.933,71**	**2.333.995,72**	**15.737.735,29**	**388.788,29**
Investimentos	16.996.391,50	18.497.929,43	380.662,72-	16.552.722,00	1.945.207,43	2.575.463,71	16.163.933,71	2.333.995,72	15.737.735,29	388.788,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.400.000,00**									
Reserva De Contingência	1.400.000,00									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) (+)	**2.258.940,37**	**5.712.748,41**	**594.718,22-**	**5.128.635,48**	**584.112,93**	**89.242,79**	**4.569.656,92**	**1.143.091,49**	**4.558.334,61**	**558.978,56**
Outras Despesas Correntes	313.500,00	1.178.801,08	106.708,03-	1.067.847,23	110.953,85	14.217,74	1.067.847,23	110.953,85	1.067.847,23	
Investimentos	1.945.440,37	4.533.947,33	488.010,19-	4.060.788,25	473.159,08	75.025,05	3.501.809,69	1.032.137,64	3.490.487,38	558.978,56
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**272.916.118,52**	**319.538.113,79**	**41.742.822,97**	**308.862.580,75**	**10.675.533,04**	**61.191.052,28**	**307.184.717,56**	**12.353.396,23**	**296.788.523,52**	**1.677.863,19**
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.230.000,00	1.215.263,86	195.161,50	1.135.263,86	80.000,00	195.161,50	1.135.263,86	80.000,00	1.135.263,86	
Outras Dívidas	1.230.000,00	1.215.263,86	195.161,50	1.135.263,86	80.000,00	195.161,50	1.135.263,86	80.000,00	1.135.263,86	
SUBTOTAL COM REFINANCIAM. (XII) = (X+XI)	**274.146.118,52**	**320.753.377,65**	**41.937.984,47**	**309.997.844,61**	**10.755.533,04**	**61.386.213,78**	**308.319.981,42**	**12.433.396,23**	**297.923.787,38**	**1.677.863,19**
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**274.146.118,52**	**320.753.377,65**	**41.937.984,47**	**309.997.844,61**	**10.755.533,04**	**61.386.213,78**	**308.319.981,42**	**12.433.396,23**	**297.923.787,38**	**1.677.863,19**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 6º Bimestre de 2024 - Período: 01/11/2024 à 31/12/2024 Consolidação Geral

'RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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

*** Notas Explicativas ***

========== DENÚNCIAS APRESENTADAS AO TCEESP, MPC E MP ==========

DENÚNCIA TCESP N 00001741.989.25-5
EMPENHOS CANCELADOS E/OU SEM EMPENHO PRÉVIO - DESCUMPRIMENTO DO ART.60 LEI 4320/64 R$ -7.966.332,01

DENÚNCIA - TCESP N.00001281.989.25-1 MPIC nº0420.0000041/2025(SUS PAULISTA)
DESPESAS NÃO EMPENHADAS E VALORES UTILIZADOS INDEVIDAMENTE DO SUS PAULISTA R$ -5.818.935,97