



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 2012 - Período: 01/09/2012 à 31/10/2012 - Dados Consolidados

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

Portaria S.T.N. nº 407 de 20/06/2011 - 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 RECEITAS CORRENTES	79.696.594,31	79.696.594,31	14.921.019,52	18,72	70.164.799,86	88,04	9.531.794,45
1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA	9.409.800,00	9.409.800,00	1.694.081,31	18,00	8.932.518,13	94,93	477.281,87
1.1.1.0.00.00.00 Impostos	8.788.200,00	8.788.200,00	1.655.651,66	18,84	8.722.671,96	99,25	65.528,04
1.1.2.0.00.00.00 Taxas	280.000,00	280.000,00	38.429,65	13,72	209.386,13	74,78	70.613,87
1.1.3.0.00.00.00 Contribuições De Melhoria	341.600,00	341.600,00			460,04	0,13	341.139,96
1.2.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	986.300,00	986.300,00	136.413,98	13,83	676.095,73	68,55	310.204,27
1.2.2.0.00.00.00 Contribuições Econômicas	986.300,00	986.300,00	136.413,98	13,83	676.095,73	68,55	310.204,27
1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	645.500,00	645.500,00	225.675,36	34,96	475.165,47	73,61	170.334,53
1.3.2.0.00.00.00 Receitas De Valores Mobiliários	465.000,00	465.000,00	208.859,76	44,92	390.105,94	83,89	74.894,06
1.3.9.0.00.00.00 Outras Receitas Patrimoniais	180.500,00	180.500,00	16.815,60	9,32	85.059,53	47,12	95.440,47
1.4.0.0.00.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA	130.000,00	130.000,00	15.435,30	11,87	73.389,48	56,45	56.610,52
1.4.9.0.00.00.00 Outras Receitas Agropecuárias	130.000,00	130.000,00	15.435,30	11,87	73.389,48	56,45	56.610,52
1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.455.994,31	63.455.994,31	10.987.793,91	17,32	56.047.719,19	88,33	7.408.275,12
1.7.2.0.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	61.713.290,31	61.713.290,31	10.540.191,72	17,08	54.536.330,51	88,37	7.176.959,80
1.7.6.0.00.00.00 Transferências De Convênios	1.742.704,00	1.742.704,00	447.602,19	25,68	1.511.388,68	86,73	231.315,32
1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.069.000,00	5.069.000,00	1.861.619,66	36,73	3.959.911,86	78,12	1.109.088,14
1.9.1.0.00.00.00 Multas E Juros De Mora	589.000,00	589.000,00	277.399,32	47,10	588.073,56	99,84	926,44
1.9.2.0.00.00.00 Indenizações E Restituições	800.000,00	800.000,00	5.691,22	0,71	87.771,48	10,97	712.228,52
1.9.3.0.00.00.00 Receita Da Dívida Ativa	2.570.000,00	2.570.000,00	1.501.553,14	58,43	2.575.388,59	100,21	5.388,59-
1.9.9.0.00.00.00 Receitas Diversas	1.110.000,00	1.110.000,00	76.975,98	6,93	708.678,23	63,84	401.321,77
2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	2.022.838,65	2.022.838,65	316.400,00	15,64	2.959.345,35	146,30	936.506,70-
2.2.0.0.00.00.00 ALIENAÇÕES DE BENS	45.000,00	45.000,00			5.195,70	11,55	39.804,30
2.2.1.0.00.00.00 Alienações De Bens Móveis	40.000,00	40.000,00			5.195,70	12,99	34.804,30
2.2.2.0.00.00.00 Alienações De Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00					5.000,00
2.3.0.0.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.000,00	2.000,00			82,10	4,10	1.917,90
2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.973.838,65	1.973.838,65	316.400,00	16,03	2.954.067,55	149,66	980.228,90-
2.4.2.0.00.00.00 Transferências Intergovernamentais					143.152,00	100,00	143.152,00-
2.4.7.0.00.00.00 Transferências De Convênios	1.973.838,65	1.973.838,65	316.400,00	16,03	2.810.915,55	142,41	837.076,90-
2.5.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00					2.000,00
2.5.9.0.00.00.00 Outras Receitas	2.000,00	2.000,00					2.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	81.719.432,96	81.719.432,96	15.237.419,52		73.124.145,21		8.595.287,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	81.719.432,96	81.719.432,96	15.237.419,52		73.124.145,21		8.595.287,75
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	81.719.432,96	81.719.432,96	15.237.419,52	18,65	73.124.145,21	89,48	8.595.287,75



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 2012 - Período: 01/09/2012 à 31/10/2012 - Dados Consolidados

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

Portaria S.T.N. nº 407 de 20/06/2011 - 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)	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) = (a + b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (g / c)	SALDO (c - g)
				(d) No Bimestre	(e) Até o Bim.	(f) No Bimestre	(g) Até o Bim.		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)									
DESPESA CORRENTE	69.073.237,70	6.043.281,92	75.116.519,62	11.303.506,25	65.072.246,08	12.934.238,94	60.291.506,43	17,22	14.825.013,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.295.825,56	540.200,00	32.836.025,56	5.589.516,71	27.558.681,26	5.589.516,71	26.578.681,26	17,02	6.257.344,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	600.000,00	20.000,00-	580.000,00	85.408,38	412.930,28	85.408,38	412.930,28	14,73	167.069,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.177.412,14	5.523.081,92	41.700.494,06	5.628.581,16	37.100.634,54	7.259.313,85	33.299.894,89	17,41	8.400.599,17
DESPESA DE CAPITAL	10.027.138,65	3.365.794,62	13.392.933,27	1.958.872,52	7.162.217,89	2.248.622,83	5.741.705,21	16,79	7.651.228,06
INVESTIMENTOS	10.027.138,65	3.365.794,62	13.392.933,27	1.958.872,52	7.162.217,89	2.248.622,83	5.741.705,21	16,79	7.651.228,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.119.056,61	835.500,00-	283.556,61						283.556,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.119.056,61	835.500,00-	283.556,61						283.556,61
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	80.219.432,96	8.573.576,54	88.793.009,50	13.262.378,77	72.234.463,97	15.182.861,77	66.033.211,64		22.759.797,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.500.000,00		1.500.000,00	105.383,44	1.154.892,32	105.383,44	1.154.892,32	7,03	345.107,68
Outras Dívidas	1.500.000,00		1.500.000,00	105.383,44	1.154.892,32	105.383,44	1.154.892,32	7,03	345.107,68
SUBTOTAL COM REFINANCIAM. (XII) = (X+XI)	81.719.432,96	8.573.576,54	90.293.009,50	13.367.762,21	73.389.356,29	15.288.245,21	67.188.103,96		23.104.905,54
SUPERÁVIT (XIII)							5.936.041,25		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	81.719.432,96	8.573.576,54	90.293.009,50	13.367.762,21	73.389.356,29	15.288.245,21	73.124.145,21		17.168.864,29

Emerson Alves Diniz
Contador CRC 1SP206596/O-5

Maura Soares Romualdo Macieirinha
Prefeita Municipal

Wilson Antonio Bibiano
Resp. Controle Interno