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 2025 - Período: 01/09/2025 à 31/10/2025 Consolidação Geral

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

Em Reais

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	**295.613.774,60**	**295.613.774,60**	**50.800.889,41**	**17,18**	**257.025.343,63**	**86,95**	**38.588.430,97**
1.1.0.0.00.00.000 RECEITA TRIBUTÁRIA	60.846.454,55	60.846.454,55	10.066.328,58	16,54	51.177.585,78	84,11	9.668.868,77
1.1.1.0.00.00.000 Impostos	58.373.812,83	58.373.812,83	9.806.163,62	16,80	49.338.959,39	84,52	9.034.853,44
1.1.2.0.00.00.000 Taxas	2.468.306,90	2.468.306,90	257.602,16	10,44	1.830.859,60	74,17	637.447,30
1.1.3.0.00.00.000 Contribuições De Melhoria	4.334,82	4.334,82	2.562,80	59,12	7.766,79	179,17	3.431,97-
1.2.0.0.00.00.000 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.899.292,35	3.899.292,35	565.732,48	14,51	2.971.588,38	76,21	927.703,97
1.2.4.0.00.00.000 Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Publica	3.899.292,35	3.899.292,35	565.732,48	14,51	2.971.588,38	76,21	927.703,97
1.3.0.0.00.00.000 RECEITA PATRIMONIAL	2.356.980,04	2.356.980,04	926.923,59	39,33	3.485.232,18	147,87	1.128.252,14-
1.3.1.0.00.00.000 Receitas Imobiliárias	60.561,66	60.561,66	6.163,33	10,18	45.208,73	74,65	15.352,93
1.3.2.0.00.00.000 Receitas De Valores Mobiliários	2.296.418,38	2.296.418,38	920.760,26	40,10	3.440.023,45	149,80	1.143.605,07-
1.4.0.0.00.00.000 RECEITA AGROPECUÁRIA	258.323,29	258.323,29	46.370,94	17,95	218.410,86	84,55	39.912,43
1.4.1.0.00.00.000 Receita Agropecuária	258.323,29	258.323,29	46.370,94	17,95	218.410,86	84,55	39.912,43
1.6.0.0.00.00.000 RECEITA DE SERVIÇOS	445.763,43	445.763,43			110.090,02	24,70	335.673,41
1.6.1.0.00.00.000 Serviços Admnistrativos E Comerciais Gerais	36.060,48	36.060,48			7.725,12	21,42	28.335,36
1.6.2.0.00.00.000 Serviços E Atividades A Navegação E Ao Transporte	409.702,95	409.702,95			102.364,90	24,99	307.338,05
1.7.0.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	226.299.206,81	226.299.206,81	38.967.737,15	17,22	197.831.351,65	87,42	28.467.855,16
1.7.1.0.00.00.000 Transferencias Da União E De Suas Entidades	85.114.382,12	85.114.382,12	14.788.757,95	17,38	73.304.577,58	86,12	11.809.804,54
1.7.2.0.00.00.000 Transferências Intergovernamentais	105.250.762,69	105.250.762,69	17.922.511,26	17,03	92.274.669,31	87,67	12.976.093,38
1.7.4.0.00.00.000 Transferências De Instituições Privadas	718.117,60	718.117,60	40.000,00	5,57	313.054,62	43,59	405.062,98
1.7.5.0.00.00.000 Transferências De Outras Instituições Publicas	35.211.576,40	35.211.576,40	6.216.467,94	17,65	31.939.050,14	90,71	3.272.526,26
1.7.9.0.00.00.000 Transf De Pessoas Fisicas	4.368,00	4.368,00					4.368,00
1.9.0.0.00.00.000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.507.754,13	1.507.754,13	227.796,67	15,11	1.231.084,76	81,65	276.669,37
1.9.1.0.00.00.000 Multas Administrativas, Contrastuais E Judiciais	942.051,63	942.051,63	132.440,06	14,06	495.860,11	52,64	446.191,52
1.9.2.0.00.00.000 Indenizações E Restituições	275.627,71	275.627,71	61.409,49	22,28	452.007,40	163,99	176.379,69-
1.9.9.0.00.00.000 Receitas Diversas	290.074,79	290.074,79	33.947,12	11,70	283.217,25	97,64	6.857,54
2.0.0.0.00.00.000 RECEITAS DE CAPITAL	**18.024.152,95**	**18.024.152,95**	**201.302,54**	**1,12**	**12.289.173,74**	**68,18**	**5.734.979,21**
2.1.0.0.00.00.000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.000.000,00	9.000.000,00					9.000.000,00
2.1.1.0.00.00.000 Operações De Crédito Internas	9.000.000,00	9.000.000,00					9.000.000,00
2.2.0.0.00.00.000 ALIENAÇÕES DE BENS	18.777,78	18.777,78	1.302,54	6,94	6.512,70	34,68	12.265,08
2.2.1.0.00.00.000 Alienações De Bens Móveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00
2.2.2.0.00.00.000 Alienações De Bens Imóveis	8.777,78	8.777,78	1.302,54	14,84	6.512,70	74,20	2.265,08
2.3.0.0.00.00.000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.406,58	1.406,58			86,77	6,17	1.319,81
2.3.1.0.00.00.000 Amortizações De Emprestimos	1.406,58	1.406,58			86,77	6,17	1.319,81
2.4.0.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.003.968,59	9.003.968,59	200.000,00	2,22	12.282.574,27	136,41	3.278.605,68-
2.4.1.0.00.00.000 Transferencias Da União E Suas Entidades	6.542.825,00	6.542.825,00			10.553.547,00	161,30	4.010.722,00-
2.4.2.0.00.00.000 Transferências Intergovernamentais	2.461.143,59	2.461.143,59	200.000,00	8,13	1.729.027,27	70,25	732.116,32
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 5º Bimestre de 2025 - Período: 01/09/2025 à 31/10/2025 Consolidação Geral

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

7.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	**3.044.066,43**	**3.044.066,43**	**571.896,04**	**18,79**	**1.129.103,09**	**37,09**	**1.914.963,34**
7.6.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	3.044.066,43	3.044.066,43	571.896,04	18,79	1.129.103,09	37,09	1.914.963,34
7.6.1.0.00.00.00 Serviços Admnistrativos E Comerciais Gerais	3.044.066,43	3.044.066,43	571.896,04	18,79	1.129.103,09	37,09	1.914.963,34
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**316.681.993,98**	**316.681.993,98**	**51.574.087,99**		**270.443.620,46**		**46.238.373,52**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**316.681.993,98**	**316.681.993,98**	**51.574.087,99**		**270.443.620,46**		**46.238.373,52**
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	**316.681.993,98**	**316.681.993,98**	**51.574.087,99**	**16,29**	**270.443.620,46**	**85,40**	**46.238.373,52**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							

DESPESAS	**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	**287.771.265,73**	**302.200.440,82**	**50.891.739,98**	**249.056.011,26**	**53.144.429,56**	**52.961.663,88**	**233.801.271,44**	**68.399.169,38**	**231.730.662,19**	
Pessoal E Encargos Sociais	134.287.043,21	133.798.683,55	22.521.715,95	108.507.860,28	25.290.823,27	22.643.434,51	106.568.467,74	27.230.215,81	106.138.176,09	
Juros E Encargos Da Dívida	501.000,00	400.000,00	27.965,12	142.999,27	257.000,73	27.965,12	142.999,27	257.000,73	142.999,27	
Outras Despesas Correntes	152.983.222,52	168.001.757,27	28.342.058,91	140.405.151,71	27.596.605,56	30.290.264,25	127.089.804,43	40.911.952,84	125.449.486,83	
DESPESA DE CAPITAL	**24.081.661,82**	**23.078.718,77**	**685.279,94-**	**8.716.740,80**	**14.361.977,97**	**506.238,67**	**2.424.340,09**	**20.654.378,68**	**2.363.617,89**	
Investimentos	24.081.661,82	23.078.718,77	685.279,94-	8.716.740,80	14.361.977,97	506.238,67	2.424.340,09	20.654.378,68	2.363.617,89	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.500.000,00**	**601.857,67**			**601.857,67**			**601.857,67**		
Reserva De Contingência	1.500.000,00	601.857,67			601.857,67			601.857,67		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) (+)	**2.129.066,43**	**5.426.947,43**	**113.769,76**	**1.029.287,78**	**4.397.659,65**	**571.896,04**	**1.014.247,11**	**4.412.700,32**	**1.014.247,11**	
Outras Despesas Correntes	217.245,70	1.463.778,05	113.769,76	805.238,86	658.539,19	359.427,79	801.778,86	661.999,19	801.778,86	
Investimentos	1.911.820,73	3.963.169,38		224.048,92	3.739.120,46	212.468,25	212.468,25	3.750.701,13	212.468,25	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**315.481.993,98**	**331.307.964,69**	**50.320.229,80**	**258.802.039,84**	**72.505.924,85**	**54.039.798,59**	**237.239.858,64**	**94.068.106,05**	**235.108.527,19**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.200.000,00	1.200.000,00	210.091,81	1.018.318,78	181.681,22	210.091,81	1.018.318,78	181.681,22	1.018.318,78	
Outras Dívidas	1.200.000,00	1.200.000,00	210.091,81	1.018.318,78	181.681,22	210.091,81	1.018.318,78	181.681,22	1.018.318,78	
SUBTOTAL COM REFINANCIAM. (XII) = (X+XI)	**316.681.993,98**	**332.507.964,69**	**50.530.321,61**	**259.820.358,62**	**72.687.606,07**	**54.249.890,40**	**238.258.177,42**	**94.249.787,27**	**236.126.845,97**	**0,00**
SUPERÁVIT (XIII)							**32.185.443,04**			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**316.681.993,98**	**332.507.964,69**	**50.530.321,61**	**259.820.358,62**	**72.687.606,07**	**54.249.890,40**	**270.443.620,46**	**94.249.787,27**	**236.126.845,97**	**0,00**



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

Em Reais

Ivone Ap.de Sales F.Pereira	Otacilio Parras Assis	Letícia C. Garcia de Oliveira
CRC 1SP258747/O-9	Prefeito	Controladora Geral do Município