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 2026 - Período: 01/09/2026 à 31/10/2026 Consolidação Geral

'RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e § 1º), Mapeamento da 15ª edição do MDF (Alterado em 30/07/2026) - 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)	***347.647.506,50***	***347.647.506,50***	***54.266.300,66***	***15,61***	***275.518.508,31***	***79,25***	***72.128.998,19***
1.0.0.0.00.00.000 RECEITAS CORRENTES	**330.652.659,87**	**330.652.659,87**	**53.898.399,68**	**16,30**	**269.705.364,10**	**81,57**	**60.947.295,77**
1.1.0.0.00.00.000 RECEITA TRIBUTÁRIA	70.921.741,00	70.921.741,00	10.696.742,02	15,08	51.922.070,99	73,21	18.999.670,01
1.1.1.0.00.00.000 Impostos	68.585.654,28	68.585.654,28	10.339.197,85	15,07	49.840.308,73	72,67	18.745.345,55
1.1.2.0.00.00.000 Taxas	2.325.029,28	2.325.029,28	357.544,17	15,38	2.080.508,92	89,48	244.520,36
1.1.3.0.00.00.000 Contribuições De Melhoria	11.057,44	11.057,44			1.253,34	11,33	9.804,10
1.2.0.0.00.00.000 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.141.545,81	4.141.545,81	510.995,48	12,34	2.760.990,30	66,67	1.380.555,51
1.2.4.0.00.00.000 Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Publica	4.141.545,81	4.141.545,81	510.995,48	12,34	2.760.990,30	66,67	1.380.555,51
1.3.0.0.00.00.000 RECEITA PATRIMONIAL	2.274.697,40	2.274.697,40	910.898,67	40,04	4.416.004,62	194,14	2.141.307,22-
1.3.1.0.00.00.000 Receitas Imobiliárias	60.849,18	60.849,18	9.749,10	16,02	48.742,50	80,10	12.106,68
1.3.2.0.00.00.000 Receitas De Valores Mobiliários	2.213.848,22	2.213.848,22	901.149,57	40,71	4.367.262,12	197,27	2.153.413,90-
1.4.0.0.00.00.000 RECEITA AGROPECUÁRIA	556.200,95	556.200,95	49.859,14	8,96	245.425,38	44,13	310.775,57
1.4.1.0.00.00.000 Receita Agropecuária	556.200,95	556.200,95	49.859,14	8,96	245.425,38	44,13	310.775,57
1.6.0.0.00.00.000 RECEITA DE SERVIÇOS	38.724,43	38.724,43			16.732,33	43,21	21.992,10
1.6.1.0.00.00.000 Serviços Admnistrativos E Comerciais Gerais	38.724,43	38.724,43			16.732,33	43,21	21.992,10
1.7.0.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250.426.336,06	250.426.336,06	41.326.768,99	16,50	209.006.581,55	83,46	41.419.754,51
1.7.1.0.00.00.000 Transferencias Da União E De Suas Entidades	97.469.784,70	97.469.784,70	16.065.229,02	16,48	77.847.757,01	79,87	19.622.027,69
1.7.2.0.00.00.000 Transferências Intergovernamentais	112.612.023,25	112.612.023,25	18.468.822,03	16,40	96.465.125,86	85,66	16.146.897,39
1.7.4.0.00.00.000 Transferências De Instituições Privadas	512.000,00	512.000,00	54.000,00	10,55	414.093,92	80,88	97.906,08
1.7.5.0.00.00.000 Transferências De Outras Instituições Publicas	39.800.528,11	39.800.528,11	6.738.217,94	16,93	34.279.104,76	86,13	5.521.423,35
1.7.9.0.00.00.000 Transf De Pessoas Fisicas	32.000,00	32.000,00	500,00	1,56	500,00	1,56	31.500,00
1.9.0.0.00.00.000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.293.414,22	2.293.414,22	403.135,38	17,58	1.337.558,93	58,32	955.855,29
1.9.1.0.00.00.000 Multas Administrativas, Contrastuais E Judiciais	1.086.181,96	1.086.181,96	62.575,18	5,76	347.557,70	32,00	738.624,26
1.9.2.0.00.00.000 Indenizações E Restituições	802.940,67	802.940,67	210.093,93	26,17	485.396,93	60,45	317.543,74
1.9.9.0.00.00.000 Receitas Diversas	404.291,59	404.291,59	130.466,27	32,27	504.604,30	124,81	100.312,71-
2.0.0.0.00.00.000 RECEITAS DE CAPITAL	**16.994.846,63**	**16.994.846,63**	**367.900,98**	**2,16**	**5.813.144,21**	**34,21**	**11.181.702,42**
2.1.0.0.00.00.000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	350.000,00	350.000,00					350.000,00
2.1.1.0.00.00.000 Operações De Crédito Internas	350.000,00	350.000,00					350.000,00
2.2.0.0.00.00.000 ALIENAÇÕES DE BENS	15.899,25	15.899,25	367.630,66	2.312,25	373.073,30	2.346,48	357.174,05-
2.2.1.0.00.00.000 Alienações De Bens Móveis	8.000,00	8.000,00	366.270,00	4.578,38	366.270,00	4.578,38	358.270,00-
2.2.2.0.00.00.000 Alienações De Bens Imóveis	7.899,25	7.899,25	1.360,66	17,23	6.803,30	86,13	1.095,95
2.3.0.0.00.00.000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.455,72	2.455,72	270,32	11,01	270,32	11,01	2.185,40
2.3.1.0.00.00.000 Amortizações De Emprestimos	2.455,72	2.455,72	270,32	11,01	270,32	11,01	2.185,40
2.4.0.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.626.491,66	16.626.491,66			5.439.800,59	32,72	11.186.691,07
2.4.1.0.00.00.000 Transferencias Da União E Suas Entidades	13.951.491,66	13.951.491,66			2.064.800,59	14,80	11.886.691,07
2.4.2.0.00.00.000 Transferências Intergovernamentais	2.675.000,00	2.675.000,00			3.375.000,00	126,17	700.000,00-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
7.0.0.0.00.00.000 RECEITAS CORRENTES	**3.666.216,43**	**3.666.216,43**	**790.969,52**	**21,57**	**2.775.401,72**	**75,70**	**890.814,71**

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 2026 - Período: 01/09/2026 à 31/10/2026 Consolidação Geral

'RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e § 1º), Mapeamento da 15ª edição do MDF (Alterado em 30/07/2026) - Dados CONSOLIDADOS — Em Reais

7.6.0.0.00.00.000 RECEITA DE SERVIÇOS	3.666.216,43	3.666.216,43	790.969,52	21,57	2.775.401,72	75,70	890.814,71
7.6.1.0.00.00.000 Serviços Admnistrativos E Comerciais Gerais	3.666.216,43	3.666.216,43	790.969,52	21,57	2.775.401,72	75,70	890.814,71
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**351.313.722,93**	**351.313.722,93**	**55.057.270,18**		**278.293.910,03**		**73.019.812,90**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**351.313.722,93**	**351.313.722,93**	**55.057.270,18**		**278.293.910,03**		**73.019.812,90**
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	**351.313.722,93**	**351.313.722,93**	**55.057.270,18**	**15,67**	**278.293.910,03**	**79,22**	**73.019.812,90**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais					12.579.033,50		

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)	**344.220.747,40**	**386.148.662,91**	**52.707.682,87**	**278.713.344,98**	**107.435.317,93**	**54.173.074,11**	**255.972.055,18**	**130.176.607,73**	**252.645.345,90**	
DESPESA CORRENTE (3)	**331.002.494,60**	**346.317.894,93**	**50.663.245,22**	**269.437.912,27**	**76.879.982,66**	**53.451.670,86**	**252.373.393,92**	**93.944.501,01**	**249.078.909,60**	
Pessoal E Encargos Sociais (31)	149.878.870,42	156.129.214,13	25.455.533,97	123.295.179,02	32.834.035,11	25.417.594,95	120.620.295,02	35.508.919,11	120.395.982,82	
Juros E Encargos Da Dívida (32)	276.000,00	266.000,00	25.722,09	122.792,00	143.208,00	25.722,09	122.792,00	143.208,00	122.792,00	
Outras Despesas Correntes (33)	180.847.624,18	189.922.680,80	25.181.989,16	146.019.941,25	43.902.739,55	28.008.353,82	131.630.306,90	58.292.373,90	128.560.134,78	
DESPESA DE CAPITAL (4)	**11.818.252,80**	**38.430.767,98**	**2.044.437,65**	**9.275.432,71**	**29.155.335,27**	**721.403,25**	**3.598.661,26**	**34.832.106,72**	**3.566.436,30**	
Investimentos (44)	11.818.252,80	38.430.767,98	2.044.437,65	9.275.432,71	29.155.335,27	721.403,25	3.598.661,26	34.832.106,72	3.566.436,30	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (9)	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**			**1.400.000,00**			**1.400.000,00**		
Reserva De Contingência (99)	1.400.000,00	1.400.000,00			1.400.000,00			1.400.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) (+)	**5.692.975,53**	**9.067.708,95**	**1.048.522,84**	**2.740.821,14**	**6.326.887,81**	**675.611,55**	**1.545.204,38**	**7.522.504,57**	**1.545.204,38**	
Pessoal E Encargos Sociais (31)	42.000,00									
Outras Despesas Correntes (33)	625.520,00	836.578,00		358.661,60	477.916,40	25.766,05	97.549,28	739.028,72	97.549,28	
Investimentos (44)	5.025.455,53	8.231.130,95	1.048.522,84	2.382.159,54	5.848.971,41	649.845,50	1.447.655,10	6.783.475,85	1.447.655,10	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**349.913.722,93**	**395.216.371,86**	**53.756.205,71**	**281.454.166,12**	**113.762.205,74**	**54.848.685,66**	**257.517.259,56**	**137.699.112,30**	**254.190.550,28**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.400.000,00	1.280.000,00	202.219,69	1.101.018,62	178.981,38	202.219,69	1.101.018,62	178.981,38	1.101.018,62	
Outras Dívidas	1.400.000,00	1.280.000,00	202.219,69	1.101.018,62	178.981,38	202.219,69	1.101.018,62	178.981,38	1.101.018,62	
SUBTOTAL COM REFINANCIAM. (XII) = (X+XI)	**351.313.722,93**	**396.496.371,86**	**53.958.425,40**	**282.555.184,74**	**113.941.187,12**	**55.050.905,35**	**258.618.278,18**	**137.878.093,68**	**255.291.568,90**	**0,00**
SUPERÁVIT (XIII)							**19.675.631,85**		**23.002.341,13**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**351.313.722,93**	**396.496.371,86**	**53.958.425,40**	**282.555.184,74**	**113.941.187,12**	**55.050.905,35**	**278.293.910,03**	**137.878.093,68**	**255.291.568,90**	**0,00**



'RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e § 1º), Mapeamento da 15ª edição do MDF (Alterado em 30/07/2026) - 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