



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Referente ao 2º Bimestre de 2011 - Período: 01/03/2011 à 30/04/2011**

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

Portaria S.T.N. nº 249 de 30/04/2010 - 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)							
<b>1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES</b>	<b>79.304.370,65</b>	<b>79.304.370,65</b>	<b>13.146.863,15</b>	<b>16,58</b>	<b>27.845.369,82</b>	<b>35,11</b>	<b>51.459.000,83</b>
1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA	8.881.227,29	8.881.227,29	1.409.126,00	15,87	2.447.535,74	27,56	6.433.691,55
1.1.1.0.00.00.00 Impostos	8.320.556,29	8.320.556,29	1.361.419,22	16,36	2.359.570,08	28,36	5.960.986,21
1.1.2.0.00.00.00 Taxas	250.671,00	250.671,00	40.456,90	16,14	71.024,54	28,33	179.646,46
1.1.3.0.00.00.00 Contribuições De Melhoria	310.000,00	310.000,00	7.249,88	2,34	16.941,12	5,46	293.058,88
1.2.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	895.783,47	895.783,47	122.566,96	13,68	235.000,34	26,23	660.783,13
1.2.2.0.00.00.00 Contribuições Econômicas	895.783,47	895.783,47	122.566,96	13,68	235.000,34	26,23	660.783,13
1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	653.487,50	653.487,50	147.306,69	22,54	163.038,98	24,95	490.448,52
1.3.2.0.00.00.00 Receitas De Valores Mobiliários	482.790,00	482.790,00	131.579,87	27,25	131.607,72	27,26	351.182,28
1.3.9.0.00.00.00 Outras Receitas Patrimoniais	170.697,50	170.697,50	15.726,82	9,21	31.431,26	18,41	139.266,24
1.4.0.0.00.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA	109.725,00	109.725,00	11.949,41	10,89	37.705,71	34,36	72.019,29
1.4.9.0.00.00.00 Outras Receitas Agropecuárias	109.725,00	109.725,00	11.949,41	10,89	37.705,71	34,36	72.019,29
1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.816.329,63	64.816.329,63	10.946.646,21	16,89	23.609.523,69	36,43	41.206.805,94
1.7.2.0.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	63.177.010,63	63.177.010,63	10.679.160,68	16,90	23.178.694,48	36,69	39.998.316,15
1.7.6.0.00.00.00 Transferências De Convênios	1.639.319,00	1.639.319,00	267.485,53	16,32	430.829,21	26,28	1.208.489,79
1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.947.817,76	3.947.817,76	509.267,88	12,90	1.352.565,36	34,26	2.595.252,40
1.9.1.0.00.00.00 Multas E Juros De Mora	424.386,25	424.386,25	67.804,28	15,98	369.936,92	87,17	54.449,33
1.9.2.0.00.00.00 Indenizações E Restituições	626.250,11	626.250,11	145.242,52	23,19	266.697,65	42,59	359.552,46
1.9.3.0.00.00.00 Receita Da Dívida Ativa	1.991.002,40	1.991.002,40	218.522,19	10,98	566.736,44	28,46	1.424.265,96
1.9.9.0.00.00.00 Receitas Diversas	906.179,00	906.179,00	77.698,89	8,57	149.194,35	16,46	756.984,65
<b>2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.824.000,00</b>	<b>1.824.000,00</b>	<b>120.440,56</b>	<b>6,60</b>	<b>1.406.614,21</b>	<b>77,12</b>	<b>417.385,79</b>
2.2.0.0.00.00.00 ALIENAÇÕES DE BENS	2.000,00	2.000,00					2.000,00
2.2.1.0.00.00.00 Alienações De Bens Móveis	1.000,00	1.000,00					1.000,00
2.2.2.0.00.00.00 Alienações De Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00					1.000,00
2.3.0.0.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	1.000,00	76,56	7,66	153,12	15,31	846,88
2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.821.000,00	1.821.000,00	120.364,00	6,61	1.406.461,09	77,24	414.538,91
2.4.2.0.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	956.000,00	956.000,00	117.364,00	12,28	117.364,00	12,28	838.636,00
2.4.7.0.00.00.00 Transferências De Convênios	865.000,00	865.000,00	3.000,00	0,35	1.289.097,09	149,03	424.097,09
<b>9.0.0.0.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>8.462.357,35-</b>	<b>8.462.357,35-</b>	<b>1.425.411,13-</b>	<b>100,00</b>	<b>3.198.246,46-</b>	<b>100,00</b>	<b>5.264.110,89-</b>
9.7.0.0.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA	8.462.357,35-	8.462.357,35-	1.425.411,13-	100,00	3.198.246,46-	100,00	5.264.110,89-
9.7.2.0.00.00.00 Dedução De Receita	8.462.357,35-	8.462.357,35-	1.425.411,13-	100,00	3.198.246,46-	100,00	5.264.110,89-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>72.666.013,30</b>	<b>72.666.013,30</b>	<b>11.841.892,58</b>		<b>26.053.737,57</b>		<b>46.612.275,73</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>72.666.013,30</b>	<b>72.666.013,30</b>	<b>11.841.892,58</b>		<b>26.053.737,57</b>		<b>46.612.275,73</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>							
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>72.666.013,30</b>	<b>72.666.013,30</b>	<b>11.841.892,58</b>	<b>16,30</b>	<b>26.053.737,57</b>	<b>35,85</b>	<b>46.612.275,73</b>



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 2º Bimestre de 2011 - Período: 01/03/2011 à 30/04/2011

Portaria S.T.N. nº 249 de 30/04/2010 - R\$ 1,00

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

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)									
<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>61.755.426,22</b>	<b>461.767,00</b>	<b>62.217.193,22</b>	<b>11.384.696,49</b>	<b>24.806.312,20</b>	<b>10.192.562,87</b>	<b>17.557.242,73</b>	<b>16,38</b>	<b>44.659.950,49</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.804.902,91	260.000,00	28.064.902,91	4.924.692,01	8.476.950,05	4.155.692,01	7.707.950,05	14,81	20.356.952,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	529.513,27		529.513,27	80.170,76	198.830,20	80.170,76	198.830,20	15,14	330.683,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.421.010,04	201.767,00	33.622.777,04	6.379.833,72	16.130.531,95	5.956.700,10	9.650.462,48	17,72	23.972.314,56
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>8.377.073,50</b>	<b>2.551.679,83</b>	<b>10.928.753,33</b>	<b>1.323.062,52</b>	<b>2.681.939,35</b>	<b>403.861,85</b>	<b>1.061.714,95</b>	<b>3,70</b>	<b>9.867.038,38</b>
INVESTIMENTOS	8.377.073,50	2.551.679,83	10.928.753,33	1.323.062,52	2.681.939,35	403.861,85	1.061.714,95	3,70	9.867.038,38
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>944.218,50</b>		<b>944.218,50</b>						<b>944.218,50</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	944.218,50		944.218,50						944.218,50
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)</b>	<b>71.076.718,22</b>	<b>3.013.446,83</b>	<b>74.090.165,05</b>	<b>12.707.759,01</b>	<b>27.488.251,55</b>	<b>10.596.424,72</b>	<b>18.618.957,68</b>		<b>55.471.207,37</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.589.295,08		1.589.295,08	229.429,03	519.468,31	229.429,03	519.468,31	14,44	1.069.826,77
Outras Dívidas	1.589.295,08		1.589.295,08	229.429,03	519.468,31	229.429,03	519.468,31	14,44	1.069.826,77
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAM. (XII) = (X+XI)</b>	<b>72.666.013,30</b>	<b>3.013.446,83</b>	<b>75.679.460,13</b>	<b>12.937.188,04</b>	<b>28.007.719,86</b>	<b>10.825.853,75</b>	<b>19.138.425,99</b>		<b>56.541.034,14</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>							<b>6.915.311,58</b>		
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>72.666.013,30</b>	<b>3.013.446,83</b>	<b>75.679.460,13</b>	<b>12.937.188,04</b>	<b>28.007.719,86</b>	<b>10.825.853,75</b>	<b>26.053.737,57</b>		<b>49.625.722,56</b>

Emerson Alves Diniz  
Contador CRC 1SP206596/O-5

Maura Soares Romualdo Macieirinha  
Prefeita Municipal

Wilson Antonio Bibiano  
Resp. Controle Interno