



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 2011 - Período: 01/09/2011 à 31/10/2011 - Dados Consolidados

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)							
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES	70.842.013,30	70.842.013,30	11.265.975,92	15,90	60.703.239,02	85,69	10.138.774,28
1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA	8.881.227,29	8.881.227,29	1.370.689,31	15,43	7.870.009,44	88,61	1.011.217,85
1.1.1.0.00.00.00 Impostos	8.320.556,29	8.320.556,29	1.329.353,88	15,98	7.647.047,47	91,91	673.508,82
1.1.2.0.00.00.00 Taxas	250.671,00	250.671,00	39.005,29	15,56	194.184,80	77,47	56.486,20
1.1.3.0.00.00.00 Contribuições De Melhoria	310.000,00	310.000,00	2.330,14	0,75	28.777,17	9,28	281.222,83
1.2.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	895.783,47	895.783,47	130.737,47	14,59	603.822,00	67,41	291.961,47
1.2.2.0.00.00.00 Contribuições Econômicas	895.783,47	895.783,47	130.737,47	14,59	603.822,00	67,41	291.961,47
1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	653.487,50	653.487,50	58.973,65	9,02	468.354,02	71,67	185.133,48
1.3.2.0.00.00.00 Receitas De Valores Mobiliários	482.790,00	482.790,00	42.127,21	8,73	388.170,82	80,40	94.619,18
1.3.9.0.00.00.00 Outras Receitas Patrimoniais	170.697,50	170.697,50	16.846,44	9,87	80.183,20	46,97	90.514,30
1.4.0.0.00.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA	109.725,00	109.725,00	14.326,53	13,06	79.305,99	72,28	30.419,01
1.4.9.0.00.00.00 Outras Receitas Agropecuárias	109.725,00	109.725,00	14.326,53	13,06	79.305,99	72,28	30.419,01
1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.353.972,28	56.353.972,28	9.084.736,68	16,12	48.711.255,16	86,44	7.642.717,12
1.7.2.0.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	54.714.653,28	54.714.653,28	8.742.681,25	15,98	47.292.525,62	86,43	7.422.127,66
1.7.6.0.00.00.00 Transferências De Convênios	1.639.319,00	1.639.319,00	342.055,43	20,87	1.418.729,54	86,54	220.589,46
1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.947.817,76	3.947.817,76	606.512,28	15,36	2.970.492,41	75,24	977.325,35
1.9.1.0.00.00.00 Multas E Juros De Mora	424.386,25	424.386,25	112.811,25	26,58	684.899,64	161,39	260.513,39-
1.9.2.0.00.00.00 Indenizações E Restituições	626.250,11	626.250,11	105.739,84	16,88	490.361,21	78,30	135.888,90
1.9.3.0.00.00.00 Receita Da Dívida Ativa	1.991.002,40	1.991.002,40	302.134,99	15,18	1.360.152,16	68,31	630.850,24
1.9.9.0.00.00.00 Receitas Diversas	906.179,00	906.179,00	85.826,20	9,47	435.079,40	48,01	471.099,60
2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	1.824.000,00	1.824.000,00	277.676,56	15,22	1.778.555,61	97,51	45.444,39
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	344,52	34,45	655,48
2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.821.000,00	1.821.000,00	277.600,00	15,24	1.717.211,09	94,30	103.788,91
2.4.2.0.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	956.000,00	956.000,00	100.000,00	10,46	217.364,00	22,74	738.636,00
2.4.7.0.00.00.00 Transferências De Convênios	865.000,00	865.000,00	177.600,00	20,53	1.499.847,09	173,39	634.847,09-
2.5.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					61.000,00	100,00	61.000,00-
2.5.9.0.00.00.00 Outras Receitas					61.000,00	100,00	61.000,00-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	72.666.013,30	72.666.013,30	11.543.652,48		62.481.794,63		10.184.218,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	72.666.013,30	72.666.013,30	11.543.652,48		62.481.794,63		10.184.218,67
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	72.666.013,30	72.666.013,30	11.543.652,48	15,89	62.481.794,63	85,98	10.184.218,67



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 2011 - Período: 01/09/2011 à 31/10/2011 - Dados Consolidados

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)	
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	61.755.426,22	1.800.124,59	63.555.550,81	9.451.859,61	53.265.121,55	11.046.994,57	49.634.930,35	17,38	13.920.620,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.804.902,91	511.000,00	28.315.902,91	4.507.952,59	21.798.004,50	4.507.952,59	21.029.004,50	15,92	7.286.898,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	529.513,27		529.513,27	80.575,02	439.156,14	80.575,02	439.156,14	15,22	90.357,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.421.010,04	1.289.124,59	34.710.134,63	4.863.332,00	31.027.960,91	6.458.466,96	28.166.769,71	18,61	6.543.364,92
DESPESA DE CAPITAL	8.377.073,50	4.383.996,13	12.761.069,63	1.157.422,23	7.098.829,84	1.200.725,96	4.058.353,70	9,41	8.702.715,93
INVESTIMENTOS	8.377.073,50	4.383.996,13	12.761.069,63	1.157.422,23	7.098.829,84	1.200.725,96	4.058.353,70	9,41	8.702.715,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	944.218,50	326.000,00-	618.218,50						618.218,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	944.218,50	326.000,00-	618.218,50						618.218,50
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	71.076.718,22	5.858.120,72	76.934.838,94	10.609.281,84	60.363.951,39	12.247.720,53	53.693.284,05		23.241.554,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.589.295,08	170.000,00-	1.419.295,08	188.898,55	1.118.842,49	188.898,55	1.118.842,49	13,31	300.452,59
Outras Dívidas	1.589.295,08	170.000,00-	1.419.295,08	188.898,55	1.118.842,49	188.898,55	1.118.842,49	13,31	300.452,59
SUBTOTAL COM REFINANCIAM. (XII) = (X+XI)	72.666.013,30	5.688.120,72	78.354.134,02	10.798.180,39	61.482.793,88	12.436.619,08	54.812.126,54		23.542.007,48
SUPERÁVIT (XIII)							7.669.668,09		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	72.666.013,30	5.688.120,72	78.354.134,02	10.798.180,39	61.482.793,88	12.436.619,08	62.481.794,63		15.872.339,39

Emerson Alves Diniz
Contador CRC 1SP206596/O-5

Maura Soares Romualdo Macieirinha
Prefeita Municipal

Wilson Antonio Bibiano
Resp. Controle Interno