



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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 1º Bimestre de 2014 - Período: 01/01/2014 à 28/02/2014 - Dados Consolidados

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

Portaria STN nº 637, de 18 de outubro de 2012 - 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	107.372.360,24	107.372.360,24	20.167.863,34	18,78	20.167.863,34	18,78	87.204.496,90
1.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA	15.143.492,96	15.143.492,96	1.677.972,11	11,08	1.677.972,11	11,08	13.465.520,85
1.1.1.0.00.00 Impostos	14.580.038,62	14.580.038,62	1.561.133,98	10,71	1.561.133,98	10,71	13.018.904,64
1.1.2.0.00.00 Taxas	413.454,34	413.454,34	116.838,13	28,26	116.838,13	28,26	296.616,21
1.1.3.0.00.00 Contribuições De Melhoria	150.000,00	150.000,00					150.000,00
1.2.0.0.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.181.152,71	1.181.152,71	122.663,93	10,39	122.663,93	10,39	1.058.488,78
1.2.2.0.00.00 Contribuições Econômicas	1.181.152,71	1.181.152,71	122.663,93	10,39	122.663,93	10,39	1.058.488,78
1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	712.177,48	712.177,48	86.467,39	12,14	86.467,39	12,14	625.710,09
1.3.2.0.00.00 Receitas De Valores Mobiliários	510.302,53	510.302,53	66.837,71	13,10	66.837,71	13,10	443.464,82
1.3.9.0.00.00 Outras Receitas Patrimoniais	201.874,95	201.874,95	19.629,68	9,72	19.629,68	9,72	182.245,27
1.4.0.0.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA	193.146,60	193.146,60	22.966,81	11,89	22.966,81	11,89	170.179,79
1.4.9.0.00.00 Outras Receitas Agropecuárias	193.146,60	193.146,60	22.966,81	11,89	22.966,81	11,89	170.179,79
1.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.180.546,31	86.180.546,31	17.868.602,63	20,73	17.868.602,63	20,73	68.311.943,68
1.7.2.0.00.00 Transferências Intergovernamentais	83.868.295,77	83.868.295,77	17.714.846,56	21,12	17.714.846,56	21,12	66.153.449,21
1.7.6.0.00.00 Transferências De Convênios	2.312.250,54	2.312.250,54	153.756,07	6,65	153.756,07	6,65	2.158.494,47
1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.961.844,18	3.961.844,18	389.190,47	9,82	389.190,47	9,82	3.572.653,71
1.9.1.0.00.00 Multas E Juros De Mora	533.582,99	533.582,99	78.270,62	14,67	78.270,62	14,67	455.312,37
1.9.2.0.00.00 Indenizações E Restituições	619.679,45	619.679,45	14.251,05	2,30	14.251,05	2,30	605.428,40
1.9.3.0.00.00 Receita Da Dívida Ativa	1.690.703,10	1.690.703,10	247.816,34	14,66	247.816,34	14,66	1.442.886,76
1.9.9.0.00.00 Receitas Diversas	1.117.878,64	1.117.878,64	48.852,46	4,37	48.852,46	4,37	1.069.026,18
2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	12.624.054,13	12.624.054,13	202.578,37	1,60	202.578,37	1,60	12.421.475,76
2.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.624.054,13	12.624.054,13	202.578,37	1,60	202.578,37	1,60	12.421.475,76
2.4.7.0.00.00 Transferências De Convênios	12.624.054,13	12.624.054,13	202.578,37	1,60	202.578,37	1,60	12.421.475,76
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	119.996.414,37	119.996.414,37	20.370.441,71		20.370.441,71		99.625.972,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	119.996.414,37	119.996.414,37	20.370.441,71		20.370.441,71		99.625.972,66
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	119.996.414,37	119.996.414,37	20.370.441,71	16,98	20.370.441,71	16,98	99.625.972,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							



Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 1º Bimestre de 2014 - Período: 01/01/2014 à 28/02/2014 - Dados Consolidados

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

Portaria STN nº 637, de 18 de outubro de 2012 - R\$ 1,00

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	100.571.341,71	723.321,48	101.294.663,19	19.673.630,05	19.673.630,05	14.034.392,31	14.034.392,31	13,86	87.260.270,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.860.680,93	411.393,66	45.449.287,27	7.226.141,40	7.226.141,40	6.319.141,40	6.319.141,40	13,90	39.130.145,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	605.796,04		605.796,04	87.927,62	87.927,62	87.927,62	87.927,62	14,51	517.868,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.104.864,74	1.134.715,14	55.239.579,88	12.359.561,03	12.359.561,03	7.627.323,29	7.627.323,29	13,81	47.612.256,59
DESPESA DE CAPITAL	17.610.653,49	2.351.547,50	19.962.200,99	1.406.190,77	1.406.190,77	436.267,41	436.267,41	2,19	19.525.933,58
INVESTIMENTOS	17.610.653,49	2.351.547,50	19.962.200,99	1.406.190,77	1.406.190,77	436.267,41	436.267,41	2,19	19.525.933,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	975.579,62		975.579,62						975.579,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	975.579,62		975.579,62						975.579,62
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	119.157.574,82	3.074.868,98	122.232.443,80	21.079.820,82	21.079.820,82	14.470.659,72	14.470.659,72		107.761.784,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	838.839,55		838.839,55	26.923,09	26.923,09	26.923,09	26.923,09	3,21	811.916,46
Outras Dívidas	838.839,55		838.839,55	26.923,09	26.923,09	26.923,09	26.923,09	3,21	811.916,46
SUBTOTAL COM REFINANCIAM. (XII) = (X+XI)	119.996.414,37	3.074.868,98	123.071.283,35	21.106.743,91	21.106.743,91	14.497.582,81	14.497.582,81		108.573.700,54
SUPERÁVIT (XIII)							5.872.858,90		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	119.996.414,37	3.074.868,98	123.071.283,35	21.106.743,91	21.106.743,91	14.497.582,81	20.370.441,71		102.700.841,64

Emerson Alves Diniz
Contador CRC 1SP206596/P-0

Otacílio Parras Assis
Prefeito Municipal

Ivone A.Sales F.Pereira
Resp.Controle Interno