



**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 2015 - Período: 01/09/2015 à 31/10/2015 - Dados Consolidados**

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

Portaria STN nº 553, de 22 de setembro de 2014 - 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>116.431.584,27</b>	<b>116.431.584,27</b>	<b>18.720.739,81</b>	<b>16,08</b>	<b>98.440.016,11</b>	<b>84,55</b>	<b>17.991.568,16</b>
1.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA	15.087.701,30	15.087.701,30	2.620.453,91	17,37	13.771.271,70	91,27	1.316.429,60
1.1.1.0.00.00 Impostos	13.741.850,94	13.741.850,94	2.472.548,51	17,99	13.003.533,45	94,63	738.317,49
1.1.2.0.00.00 Taxas	1.195.850,36	1.195.850,36	147.905,40	12,37	767.738,25	64,20	428.112,11
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	2.385.282,13	2.385.282,13	556.101,85	23,31	2.537.824,26	106,40	152.542,13-
1.2.2.0.00.00 Contribuições Econômicas	2.385.282,13	2.385.282,13	556.101,85	23,31	2.537.824,26	106,40	152.542,13-
1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	972.896,97	972.896,97	210.559,15	21,64	987.950,16	101,55	15.053,19-
1.3.2.0.00.00 Receitas De Valores Mobiliários	782.896,97	782.896,97	185.703,73	23,72	871.888,43	111,37	88.991,46-
1.3.9.0.00.00 Outras Receitas Patrimoniais	190.000,00	190.000,00	24.855,42	13,08	116.061,73	61,09	73.938,27
1.4.0.0.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA	185.000,00	185.000,00	25.086,63	13,56	120.019,00	64,88	64.981,00
1.4.9.0.00.00 Outras Receitas Agropecuárias	185.000,00	185.000,00	25.086,63	13,56	120.019,00	64,88	64.981,00
1.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.147.169,41	94.147.169,41	14.733.611,27	15,65	78.388.486,19	83,26	15.758.683,22
1.7.2.0.00.00 Transferências Intergovernamentais	91.130.126,11	91.130.126,11	14.224.426,81	15,61	75.929.677,80	83,32	15.200.448,31
1.7.6.0.00.00 Transferências De Convênios	3.017.043,30	3.017.043,30	509.184,46	16,88	2.458.808,39	81,50	558.234,91
1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.653.534,46	3.653.534,46	574.927,00	15,74	2.634.464,80	72,11	1.019.069,66
1.9.1.0.00.00 Multas E Juros De Mora	678.840,79	678.840,79	214.042,41	31,53	622.979,77	91,77	55.861,02
1.9.2.0.00.00 Indenizações E Restituições	200.000,00	200.000,00	24.689,26	12,34	102.077,28	51,04	97.922,72
1.9.3.0.00.00 Receita Da Dívida Ativa	1.770.462,65	1.770.462,65	266.631,56	15,06	1.486.549,01	83,96	283.913,64
1.9.9.0.00.00 Receitas Diversas	1.004.231,02	1.004.231,02	69.563,77	6,93	422.858,74	42,11	581.372,28
<b>2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.557.942,54</b>	<b>4.557.942,54</b>	<b>3.371.548,48</b>	<b>73,97</b>	<b>6.482.578,89</b>	<b>142,23</b>	<b>1.924.636,35-</b>
2.1.0.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			2.362.736,63	100,00	3.150.315,53	100,00	3.150.315,53-
2.1.1.0.00.00 Operações De Crédito Internas			2.362.736,63	100,00	3.150.315,53	100,00	3.150.315,53-
2.3.0.0.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			98,00	100,00	343,00	100,00	343,00-
2.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.557.942,54	4.557.942,54	1.008.713,85	22,13	3.331.920,36	73,10	1.226.022,18
2.4.2.0.00.00 Transferências Intergovernamentais					100.000,00	100,00	100.000,00-
2.4.7.0.00.00 Transferências De Convênios	4.557.942,54	4.557.942,54	1.008.713,85	22,13	3.231.920,36	70,91	1.326.022,18
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>120.989.526,81</b>	<b>120.989.526,81</b>	<b>22.092.288,29</b>		<b>104.922.595,00</b>		<b>16.066.931,81</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
<b>2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2.1.0.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	2.362.736,63	100,00	3.150.315,53	100,00	3.150.315,53-
2.1.1.0.00.00 Operações De Crédito Internas	0,00	0,00	2.362.736,63	100,00	3.150.315,53	100,00	3.150.315,53-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>120.989.526,81</b>	<b>120.989.526,81</b>	<b>22.092.288,29</b>		<b>104.922.595,00</b>		<b>16.066.931,81</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>							
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>120.989.526,81</b>	<b>120.989.526,81</b>	<b>22.092.288,29</b>	<b>18,26</b>	<b>104.922.595,00</b>	<b>86,72</b>	<b>16.066.931,81</b>



**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 2015 - Período: 01/09/2015 à 31/10/2015 - Dados Consolidados**

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

Portaria STN nº 553, de 22 de setembro de 2014 - R\$ 1,00

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)									
Superávit Financeiro									
Reabertura de Créditos Adicionais									

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até O Bimestre (j)	Inscritas Em Restos A Pagar Não Processados
			No Bimestre	Até o Bim. (f)		No Bimestre	Até o Bim. (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)										
<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>111.053.490,59</b>	<b>113.125.316,04</b>	<b>15.403.593,82</b>	<b>95.892.959,14</b>	<b>17.232.356,90</b>	<b>19.093.876,21</b>	<b>87.062.124,63</b>	<b>26.063.191,41</b>	<b>85.780.205,09</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.953.331,08	51.248.465,86	7.807.974,14	39.485.844,90	11.762.620,96	7.807.607,69	37.535.478,45	13.712.987,41	36.692.558,39	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	982.609,38	802.609,38	111.771,23	517.185,54	285.423,84	111.771,23	517.185,54	285.423,84	517.185,54	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.117.550,13	61.074.240,80	7.483.848,45	55.889.928,70	5.184.312,10	11.174.497,29	49.009.460,64	12.064.780,16	48.570.461,16	
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>8.431.788,08</b>	<b>18.877.230,22</b>	<b>1.328.568,47</b>	<b>13.257.287,76</b>	<b>5.619.942,46</b>	<b>4.028.590,64</b>	<b>9.484.663,44</b>	<b>9.392.566,78</b>	<b>9.480.264,35</b>	
INVESTIMENTOS	8.431.788,08	16.877.230,22	1.245.235,14	11.257.297,78	5.619.932,44	3.945.257,31	7.484.673,46	9.392.556,76	7.480.274,37	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.000.000,00	83.333,33	1.999.989,98	10,02	83.333,33	1.999.989,98	10,02	1.999.989,98	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>			<b>950.000,00</b>			<b>950.000,00</b>		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	950.000,00	950.000,00			950.000,00			950.000,00		
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>120.435.278,67</b>	<b>132.952.546,26</b>	<b>16.732.162,29</b>	<b>109.150.246,90</b>	<b>23.802.299,36</b>	<b>23.122.466,85</b>	<b>96.546.788,07</b>	<b>36.405.758,19</b>	<b>95.260.469,44</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	554.248,14	449.564,64	51.569,00	180.793,74	268.770,90	51.569,00	180.793,74	268.770,90	180.793,74	
Outras Dívidas	554.248,14	449.564,64	51.569,00	180.793,74	268.770,90	51.569,00	180.793,74	268.770,90	180.793,74	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAM. (XII) = (X+XI)</b>	<b>120.989.526,81</b>	<b>133.402.110,90</b>	<b>16.783.731,29</b>	<b>109.331.040,64</b>	<b>24.071.070,26</b>	<b>23.174.035,85</b>	<b>96.727.581,81</b>	<b>36.674.529,09</b>	<b>95.441.263,18</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>							<b>8.195.013,19</b>			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>120.989.526,81</b>	<b>133.402.110,90</b>	<b>16.783.731,29</b>	<b>109.331.040,64</b>	<b>24.071.070,26</b>	<b>23.174.035,85</b>	<b>104.922.595,00</b>	<b>36.674.529,09</b>	<b>95.441.263,18</b>	<b>0,00</b>

Emerson Alves Diniz  
CRC:1SP-206596/0-5

Otacilio Parras Assis  
Prefeito

Ivone A.Sales F.Pereira  
Resp.Controle Interno