



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 2015 - Período: 01/01/2015 à 28/02/2015 - 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	116.431.584,27	116.431.584,27	20.971.997,73	18,01	20.971.997,73	18,01	95.459.586,54
1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA	15.087.701,30	15.087.701,30	1.868.210,59	12,38	1.868.210,59	12,38	13.219.490,71
1.1.1.0.00.00.00 Impostos	13.741.850,94	13.741.850,94	1.775.947,87	12,92	1.775.947,87	12,92	11.965.903,07
1.1.2.0.00.00.00 Taxas	1.195.850,36	1.195.850,36	92.262,72	7,72	92.262,72	7,72	1.103.587,64
1.1.3.0.00.00.00 Contribuições De Melhoria	150.000,00	150.000,00					150.000,00
1.2.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.385.282,13	2.385.282,13	373.833,74	15,67	373.833,74	15,67	2.011.448,39
1.2.2.0.00.00.00 Contribuições Econômicas	2.385.282,13	2.385.282,13	373.833,74	15,67	373.833,74	15,67	2.011.448,39
1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	972.896,97	972.896,97	119.278,84	12,26	119.278,84	12,26	853.618,13
1.3.2.0.00.00.00 Receitas De Valores Mobiliários	782.896,97	782.896,97	96.977,28	12,39	96.977,28	12,39	685.919,69
1.3.9.0.00.00.00 Outras Receitas Patrimoniais	190.000,00	190.000,00	22.301,56	11,74	22.301,56	11,74	167.698,44
1.4.0.0.00.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA	185.000,00	185.000,00	24.509,53	13,25	24.509,53	13,25	160.490,47
1.4.9.0.00.00.00 Outras Receitas Agropecuárias	185.000,00	185.000,00	24.509,53	13,25	24.509,53	13,25	160.490,47
1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.147.169,41	94.147.169,41	18.104.279,87	19,23	18.104.279,87	19,23	76.042.889,54
1.7.2.0.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	91.130.126,11	91.130.126,11	17.859.873,62	19,60	17.859.873,62	19,60	73.270.252,49
1.7.6.0.00.00.00 Transferências De Convênios	3.017.043,30	3.017.043,30	244.406,25	8,10	244.406,25	8,10	2.772.637,05
1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.653.534,46	3.653.534,46	481.885,16	13,19	481.885,16	13,19	3.171.649,30
1.9.1.0.00.00.00 Multas E Juros De Mora	678.840,79	678.840,79	83.393,31	12,28	83.393,31	12,28	595.447,48
1.9.2.0.00.00.00 Indenizações E Restituições	200.000,00	200.000,00	14.074,17	7,04	14.074,17	7,04	185.925,83
1.9.3.0.00.00.00 Receita Da Dívida Ativa	1.770.462,65	1.770.462,65	332.936,60	18,81	332.936,60	18,81	1.437.526,05
1.9.9.0.00.00.00 Receitas Diversas	1.004.231,02	1.004.231,02	51.481,08	5,13	51.481,08	5,13	952.749,94
2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	4.557.942,54	4.557.942,54	182.471,42	4,00	182.471,42	4,00	4.375.471,12
2.1.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
2.1.1.0.00.00.00 Operações De Crédito Internas							
2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.557.942,54	4.557.942,54	182.471,42	4,00	182.471,42	4,00	4.375.471,12
2.4.7.0.00.00.00 Transferências De Convênios	4.557.942,54	4.557.942,54	182.471,42	4,00	182.471,42	4,00	4.375.471,12
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	120.989.526,81	120.989.526,81	21.154.469,15		21.154.469,15		99.835.057,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2.1.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00 Operações De Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	120.989.526,81	120.989.526,81	21.154.469,15		21.154.469,15		99.835.057,66
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	120.989.526,81	120.989.526,81	21.154.469,15	17,48	21.154.469,15	17,48	99.835.057,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro							



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 2015 - Período: 01/01/2015 à 28/02/2015 - 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)	
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	111.053.490,59	42.088,00	111.095.578,59	21.031.130,55	21.031.130,55	13.578.219,50	13.578.219,50	12,22	97.517.359,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.953.331,08		50.953.331,08	6.332.057,78	6.332.057,78	6.332.057,78	6.332.057,78	12,43	44.621.273,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	982.609,38		982.609,38	88.738,99	88.738,99	88.738,99	88.738,99	9,03	893.870,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.117.550,13	42.088,00	59.159.638,13	14.610.333,78	14.610.333,78	7.157.422,73	7.157.422,73	12,10	52.002.215,40
DESPESA DE CAPITAL	8.431.788,08	7.332.661,09	15.764.449,17	6.734.555,31	6.734.555,31	250.006,39	250.006,39	1,59	15.514.442,78
INVESTIMENTOS	8.431.788,08	7.332.661,09	15.764.449,17	6.734.555,31	6.734.555,31	250.006,39	250.006,39	1,59	15.514.442,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00								
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	950.000,00		950.000,00						950.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	950.000,00		950.000,00						950.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	120.435.278,67	7.374.749,09	127.810.027,76	27.765.685,86	27.765.685,86	13.828.225,89	13.828.225,89		113.981.801,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	554.248,14		554.248,14	30.599,76	30.599,76	30.599,76	30.599,76	5,52	523.648,38
Outras Dívidas	554.248,14		554.248,14	30.599,76	30.599,76	30.599,76	30.599,76	5,52	523.648,38
SUBTOTAL COM REFINANCIAM. (XII) = (X+XI)	120.989.526,81	7.374.749,09	128.364.275,90	27.796.285,62	27.796.285,62	13.858.825,65	13.858.825,65		114.505.450,25
SUPERÁVIT (XIII)							7.295.643,50		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	120.989.526,81	7.374.749,09	128.364.275,90	27.796.285,62	27.796.285,62	13.858.825,65	21.154.469,15		107.209.806,75

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

Otacílio Parras Assis
Prefeito

Ivone A.Sales F.Pereira
Resp.Controle Interno