



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

**Referente ao 4º Bimestre de 2014 - Período: 01/07/2014 à 31/08/2014 - 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)							
<b>1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES</b>	<b>107.372.360,24</b>	<b>107.372.360,24</b>	<b>17.500.155,22</b>	<b>16,30</b>	<b>72.526.149,23</b>	<b>67,55</b>	<b>34.846.211,01</b>
1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA	15.143.492,96	15.143.492,96	2.404.959,41	15,88	9.488.869,89	62,66	5.654.623,07
1.1.1.0.00.00.00 Impostos	14.580.038,62	14.580.038,62	2.197.313,50	15,07	8.956.815,96	61,43	5.623.222,66
1.1.2.0.00.00.00 Taxas	413.454,34	413.454,34	207.645,91	50,22	532.053,93	128,69	118.599,59-
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	1.181.152,71	1.181.152,71	328.602,94	27,82	1.128.736,48	95,56	52.416,23
1.2.2.0.00.00.00 Contribuições Econômicas	1.181.152,71	1.181.152,71	328.602,94	27,82	1.128.736,48	95,56	52.416,23
1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	712.177,48	712.177,48	189.428,01	26,60	587.620,94	82,51	124.556,54
1.3.2.0.00.00.00 Receitas De Valores Mobiliários	510.302,53	510.302,53	167.359,83	32,80	503.214,93	98,61	7.087,60
1.3.9.0.00.00.00 Outras Receitas Patrimoniais	201.874,95	201.874,95	22.068,18	10,93	84.406,01	41,81	117.468,94
1.4.0.0.00.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA	193.146,60	193.146,60	26.500,71	13,72	90.197,93	46,70	102.948,67
1.4.9.0.00.00.00 Outras Receitas Agropecuárias	193.146,60	193.146,60	26.500,71	13,72	90.197,93	46,70	102.948,67
1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.180.546,31	86.180.546,31	13.979.388,96	16,22	59.463.429,23	69,00	26.717.117,08
1.7.2.0.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	83.868.295,77	83.868.295,77	13.568.281,46	16,18	57.856.097,20	68,98	26.012.198,57
1.7.6.0.00.00.00 Transferências De Convênios	2.312.250,54	2.312.250,54	411.107,50	17,78	1.607.332,03	69,51	704.918,51
1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.961.844,18	3.961.844,18	571.275,19	14,42	1.767.294,76	44,61	2.194.549,42
1.9.1.0.00.00.00 Multas E Juros De Mora	533.582,99	533.582,99	116.093,99	21,76	352.917,26	66,14	180.665,73
1.9.2.0.00.00.00 Indenizações E Restituições	619.679,45	619.679,45	24.397,58	3,94	58.423,98	9,43	561.255,47
1.9.3.0.00.00.00 Receita Da Dívida Ativa	1.690.703,10	1.690.703,10	291.972,61	17,27	1.068.311,31	63,19	622.391,79
1.9.9.0.00.00.00 Receitas Diversas	1.117.878,64	1.117.878,64	138.811,01	12,42	287.642,21	25,73	830.236,43
<b>2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>12.624.054,13</b>	<b>12.624.054,13</b>	<b>1.602.171,45</b>	<b>12,69</b>	<b>2.793.340,78</b>	<b>22,13</b>	<b>9.830.713,35</b>
2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.624.054,13	12.624.054,13	1.602.171,45	12,69	2.793.340,78	22,13	9.830.713,35
2.4.2.0.00.00.00 Transferências Intergovernamentais			264.651,41	100,00	264.651,41	100,00	264.651,41-
2.4.7.0.00.00.00 Transferências De Convênios	12.624.054,13	12.624.054,13	1.337.520,04	10,60	2.528.689,37	20,03	10.095.364,76
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>119.996.414,37</b>	<b>119.996.414,37</b>	<b>19.102.326,67</b>		<b>75.319.490,01</b>		<b>44.676.924,36</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>119.996.414,37</b>	<b>119.996.414,37</b>	<b>19.102.326,67</b>		<b>75.319.490,01</b>		<b>44.676.924,36</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>							
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>119.996.414,37</b>	<b>119.996.414,37</b>	<b>19.102.326,67</b>	<b>15,92</b>	<b>75.319.490,01</b>	<b>62,77</b>	<b>44.676.924,36</b>
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 4º Bimestre de 2014 - Período: 01/07/2014 à 31/08/2014 - 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)									
<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>100.571.341,71</b>	<b>4.728.023,04</b>	<b>105.299.364,75</b>	<b>17.205.076,54</b>	<b>73.717.611,46</b>	<b>16.986.185,13</b>	<b>65.260.842,23</b>	<b>16,13</b>	<b>40.038.522,52</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.860.680,93	243.016,01	45.617.664,92	8.917.836,94	30.441.865,07	7.380.204,66	27.997.232,79	16,18	17.620.432,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	605.796,04		605.796,04	87.451,78	354.034,97	87.451,78	354.034,97	14,44	251.761,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.104.864,74	4.971.039,05	59.075.903,79	8.199.787,82	42.921.711,42	9.518.528,69	36.909.574,47	16,11	22.166.329,32
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>17.610.653,49</b>	<b>3.805.549,04</b>	<b>21.416.202,53</b>	<b>1.610.174,76</b>	<b>6.972.988,59</b>	<b>1.885.469,24</b>	<b>4.854.272,72</b>	<b>8,80</b>	<b>16.561.929,81</b>
INVESTIMENTOS	17.610.653,49	3.425.549,04	21.036.202,53	1.230.174,76	6.592.988,59	1.505.469,24	4.474.272,72	7,16	16.561.929,81
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,00	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>975.579,62</b>		<b>975.579,62</b>						<b>975.579,62</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	975.579,62		975.579,62						975.579,62
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)</b>	<b>119.157.574,82</b>	<b>8.533.572,08</b>	<b>127.691.146,90</b>	<b>18.815.251,30</b>	<b>80.690.600,05</b>	<b>18.871.654,37</b>	<b>70.115.114,95</b>		<b>57.576.031,95</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	838.839,55	553.200,00	285.639,55	28.412,73	111.685,99	28.412,73	111.685,99	9,95	173.953,56
Outras Dívidas	838.839,55	553.200,00	285.639,55	28.412,73	111.685,99	28.412,73	111.685,99	9,95	173.953,56
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAM. (XII) = (X+XI)</b>	<b>119.996.414,37</b>	<b>7.980.372,08</b>	<b>127.976.786,45</b>	<b>18.843.664,03</b>	<b>80.802.286,04</b>	<b>18.900.067,10</b>	<b>70.226.800,94</b>		<b>57.749.985,51</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>							<b>5.092.689,07</b>		
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>119.996.414,37</b>	<b>7.980.372,08</b>	<b>127.976.786,45</b>	<b>18.843.664,03</b>	<b>80.802.286,04</b>	<b>18.900.067,10</b>	<b>75.319.490,01</b>		<b>52.657.296,44</b>

Emerson Alves Diniz  
Dir. Contab. CRC: SP-206596/0-5

Otacílio Parras Assis  
Prefeito

Ivone A. Sales F. Pereira  
Resp. Controle Interno