



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 2016 - Período: 01/09/2016 à 31/10/2016 Consolidação Geral

'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)							
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES	128.800.214,51	128.800.214,51	18.678.077,86	14,50	105.202.337,73	81,68	23.597.876,78
1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA	17.480.816,72	17.480.816,72	2.784.011,49	15,93	16.101.441,69	92,11	1.379.375,03
1.1.1.0.00.00.00 Impostos	15.742.227,35	15.742.227,35	2.706.058,99	17,19	15.336.769,40	97,42	405.457,95
1.1.2.0.00.00.00 Taxas	1.488.589,37	1.488.589,37	77.952,50	5,24	764.672,29	51,37	723.917,08
1.1.3.0.00.00.00 Contribuições De Melhoria	250.000,00	250.000,00					250.000,00
1.2.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.628.800,00	3.628.800,00	465.860,35	12,84	2.622.629,99	72,27	1.006.170,01
1.2.2.0.00.00.00 Contribuições Econômicas	3.628.800,00	3.628.800,00	465.860,35	12,84	2.622.629,99	72,27	1.006.170,01
1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	804.778,11	804.778,11	195.644,89	24,31	1.036.405,12	128,78	231.627,01-
1.3.2.0.00.00.00 Receitas De Valores Mobiliários	655.792,26	655.792,26	168.171,07	25,64	907.573,29	138,39	251.781,03-
1.3.9.0.00.00.00 Outras Receitas Patrimoniais	148.985,85	148.985,85	27.473,82	18,44	128.831,83	86,47	20.154,02
1.4.0.0.00.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA	149.863,74	149.863,74	28.049,86	18,72	120.645,97	80,50	29.217,77
1.4.9.0.00.00.00 Outras Receitas Agropecuárias	149.863,74	149.863,74	28.049,86	18,72	120.645,97	80,50	29.217,77
1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	102.706.717,69	102.706.717,69	14.614.249,05	14,23	81.975.196,24	79,81	20.731.521,45
1.7.2.0.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	99.231.696,21	99.231.696,21	14.065.792,46	14,17	78.771.404,22	79,38	20.460.291,99
1.7.6.0.00.00.00 Transferências De Convênios	3.475.021,48	3.475.021,48	548.456,59	15,78	3.203.792,02	92,19	271.229,46
1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.029.238,25	4.029.238,25	590.262,22	14,65	3.346.018,72	83,04	683.219,53
1.9.1.0.00.00.00 Multas E Juros De Mora	636.289,38	636.289,38	91.783,95	14,42	544.237,85	85,53	92.051,53
1.9.2.0.00.00.00 Indenizações E Restituições	93.257,05	93.257,05	26.088,53	27,97	102.932,10	110,37	9.675,05-
1.9.3.0.00.00.00 Receita Da Dívida Ativa	2.164.435,71	2.164.435,71	217.765,30	10,06	1.893.185,53	87,47	271.250,18
1.9.9.0.00.00.00 Receitas Diversas	1.135.256,11	1.135.256,11	254.624,44	22,43	805.663,24	70,97	329.592,87
2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	1.230.211,26	61,51	3.189.557,04	159,48	1.189.557,04-
2.2.0.0.00.00.00 ALIENAÇÕES DE BENS					71.579,26	100,00	71.579,26-
2.2.1.0.00.00.00 Alienações De Bens Móveis					71.579,26	100,00	71.579,26-
2.2.2.0.00.00.00 Alienações De Bens Imóveis							
2.3.0.0.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			103,80	100,00	103,80	100,00	103,80-
2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	1.230.107,46	61,51	3.117.873,98	155,89	1.117.873,98-
2.4.2.0.00.00.00 Transferências Intergovernamentais					81.600,00	100,00	81.600,00-
2.4.7.0.00.00.00 Transferências De Convênios	2.000.000,00	2.000.000,00	1.230.107,46	61,51	3.036.273,98	151,81	1.036.273,98-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	130.800.214,51	130.800.214,51	19.908.289,12		108.391.894,77		22.408.319,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	130.800.214,51	130.800.214,51	19.908.289,12		108.391.894,77		22.408.319,74
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	130.800.214,51	130.800.214,51	19.908.289,12	15,22	108.391.894,77	82,87	22.408.319,74
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 5º Bimestre de 2016 - Período: 01/09/2016 à 31/10/2016 Consolidação Geral

'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

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) (V III)										
DESPESA CORRENTE	124.588.797,43	128.647.434,52	17.725.045,68	105.072.313,58	23.575.120,94	20.919.725,54	100.340.899,50	28.306.535,02	98.809.400,43	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.213.996,51	57.762.703,33	9.141.329,78	44.429.238,13	13.333.465,20	9.141.329,78	44.429.238,13	13.333.465,20	43.427.386,72	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.067.098,32	747.098,32	60.714,07	589.577,11	157.521,21	60.714,07	589.577,11	157.521,21	589.577,11	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.307.702,60	70.137.632,87	8.523.001,83	60.053.498,34	10.084.134,53	11.717.681,69	55.322.084,26	14.815.548,61	54.792.436,60	
DESPESA DE CAPITAL	4.204.852,81	11.206.920,18	19.069,60-	6.828.190,25	4.378.729,93	1.592.936,93	3.987.366,30	7.219.553,88	3.983.098,80	
INVESTIMENTOS	4.204.852,81	11.206.920,18	19.069,60-	6.828.190,25	4.378.729,93	1.592.936,93	3.987.366,30	7.219.553,88	3.983.098,80	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.089.031,75	1.089.031,75			1.089.031,75			1.089.031,75		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.089.031,75	1.089.031,75			1.089.031,75			1.089.031,75		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	129.882.681,99	140.943.386,45	17.705.976,08	111.900.503,83	29.042.882,62	22.512.662,47	104.328.265,80	36.615.120,65	102.792.499,23	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	917.532,52	717.532,52	132.774,57	542.208,38	175.324,14	132.774,57	542.208,38	175.324,14	542.208,38	
Outras Dívidas	917.532,52	717.532,52	132.774,57	542.208,38	175.324,14	132.774,57	542.208,38	175.324,14	542.208,38	
SUBTOTAL COM REFINANCIAM. (XII) = (X+XI)	130.800.214,51	141.660.918,97	17.838.750,65	112.442.712,21	29.218.206,76	22.645.437,04	104.870.474,18	36.790.444,79	103.334.707,61	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							3.521.420,59			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	130.800.214,51	141.660.918,97	17.838.750,65	112.442.712,21	29.218.206,76	22.645.437,04	108.391.894,77	36.790.444,79	103.334.707,61	0,00

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp.Controle Interno