



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 2017 - Período: 01/09/2017 à 31/10/2017 Consolidação Geral

Portaria STN nº 403, de 28 de junho de 2016 - R\$ 1,00

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

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	138.495.796,98	138.495.796,98	24.112.604,63	17,41	114.650.716,41	82,78	23.845.080,57
1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA	20.656.548,74	20.656.548,74	3.677.965,98	17,81	17.753.285,87	85,95	2.903.262,87
1.1.1.0.00.00.00 Impostos	18.329.447,67	18.329.447,67	3.584.380,46	19,56	16.915.315,36	92,28	1.414.132,31
1.1.2.0.00.00.00 Taxas	2.057.101,07	2.057.101,07	93.585,52	4,55	837.970,51	40,74	1.219.130,56
1.1.3.0.00.00.00 Contribuições De Melhoria	270.000,00	270.000,00					270.000,00
1.2.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.208.215,32	2.208.215,32	355.735,69	16,11	2.162.025,06	97,91	46.190,26
1.2.2.0.00.00.00 Contribuições Econômicas	2.208.215,32	2.208.215,32	355.735,69	16,11	2.162.025,06	97,91	46.190,26
1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	1.479.580,01	1.479.580,01	145.721,58	9,85	897.250,59	60,64	582.329,42
1.3.2.0.00.00.00 Receitas De Valores Mobiliários	1.217.033,69	1.217.033,69	121.348,90	9,97	766.509,94	62,98	450.523,75
1.3.9.0.00.00.00 Outras Receitas Patrimoniais	262.546,32	262.546,32	24.372,68	9,28	130.740,65	49,80	131.805,67
1.4.0.0.00.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA	199.810,13	199.810,13	41.982,94	21,01	147.207,91	73,67	52.602,22
1.4.9.0.00.00.00 Outras Receitas Agropecuárias	199.810,13	199.810,13	41.982,94	21,01	147.207,91	73,67	52.602,22
1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.069.468,86	109.069.468,86	19.354.212,19	17,74	91.000.930,05	83,43	18.068.538,81
1.7.2.0.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	105.345.513,02	105.345.513,02	16.545.179,43	15,71	86.036.916,64	81,67	19.308.596,38
1.7.6.0.00.00.00 Transferências De Convênios	3.723.955,84	3.723.955,84	2.809.032,76	75,43	4.964.013,41	133,30	1.240.057,57
1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.882.173,92	4.882.173,92	536.986,25	11,00	2.690.016,93	55,10	2.192.156,99
1.9.1.0.00.00.00 Multas E Juros De Mora	791.856,38	791.856,38	118.237,22	14,93	678.995,63	85,75	112.860,75
1.9.2.0.00.00.00 Indenizações E Restituições	363.250,88	363.250,88	11.310,93	3,11	109.360,75	30,11	253.890,13
1.9.3.0.00.00.00 Receita Da Dívida Ativa	2.130.800,18	2.130.800,18	175.245,45	8,22	1.133.894,97	53,21	996.905,21
1.9.9.0.00.00.00 Receitas Diversas	1.596.266,48	1.596.266,48	232.192,65	14,55	767.765,58	48,10	828.500,90
2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	4.126.775,36	4.126.775,36	272.244,25	6,60	3.624.120,66	87,82	502.654,70
2.2.0.0.00.00.00 ALIENAÇÕES DE BENS			70.100,00	100,00	620.700,00	100,00	620.700,00
2.2.2.0.00.00.00 Alienações De Bens Imóveis			70.100,00	100,00	620.700,00	100,00	620.700,00
2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.126.775,36	4.126.775,36	202.144,25	4,90	3.003.420,66	72,78	1.123.354,70
2.4.2.0.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	949.875,00	949.875,00	160.350,80	16,88	560.325,80	58,99	389.549,20
2.4.7.0.00.00.00 Transferências De Convênios	3.176.900,36	3.176.900,36	41.793,45	1,32	2.443.094,86	76,90	733.805,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	142.622.572,34	142.622.572,34	24.384.848,88		118.274.837,07		24.347.735,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	142.622.572,34	142.622.572,34	24.384.848,88		118.274.837,07		24.347.735,27
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	142.622.572,34	142.622.572,34	24.384.848,88	17,10	118.274.837,07	82,93	24.347.735,27
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 2017 - Período: 01/09/2017 à 31/10/2017 Consolidação Geral

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

Portaria STN nº 403, de 28 de junho de 2016 - 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	134.637.906,27	140.943.720,90	19.805.791,33	108.446.006,98	32.497.713,92	21.604.214,96	100.757.917,03	40.185.803,87	99.121.780,31	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.519.580,54	63.756.452,97	9.300.463,00	46.116.302,61	17.640.150,36	9.300.463,00	46.016.302,61	17.740.150,36	44.921.670,85	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	794.921,75	814.921,75	71.788,02	385.152,27	429.769,48	71.788,02	385.152,27	429.769,48	371.953,72	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.323.403,98	76.372.346,18	10.433.540,31	61.944.552,10	14.427.794,08	12.231.963,94	54.356.462,15	22.015.884,03	53.828.155,74	
DESPESA DE CAPITAL	5.902.480,24	14.376.398,05	1.016.055,60	6.266.416,59	8.109.981,46	876.607,87	3.737.214,45	10.639.183,60	3.721.342,80	
INVESTIMENTOS	5.902.480,24	14.376.398,05	1.016.055,60	6.266.416,59	8.109.981,46	876.607,87	3.737.214,45	10.639.183,60	3.721.342,80	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.060.180,43	286.598,97			286.598,97			286.598,97		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.060.180,43	286.598,97			286.598,97			286.598,97		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	141.600.566,94	155.606.717,92	20.821.846,93	114.712.423,57	40.894.294,35	22.480.822,83	104.495.131,48	51.111.586,44	102.843.123,11	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.022.005,40	1.022.005,40	147.263,51	736.153,87	285.851,53	147.263,51	736.153,87	285.851,53	728.965,13	
Outras Dívidas	1.022.005,40	1.022.005,40	147.263,51	736.153,87	285.851,53	147.263,51	736.153,87	285.851,53	728.965,13	
SUBTOTAL COM REFINANCIAM. (XII) = (X+XI)	142.622.572,34	156.628.723,32	20.969.110,44	115.448.577,44	41.180.145,88	22.628.086,34	105.231.285,35	51.397.437,97	103.572.088,24	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							13.043.551,72			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	142.622.572,34	156.628.723,32	20.969.110,44	115.448.577,44	41.180.145,88	22.628.086,34	118.274.837,07	51.397.437,97	103.572.088,24	0,00

Eliana Maria Scarpin
CRC 1SP 24463/O-4

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno