



**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 2018 - Período: 01/01/2018 à 28/02/2018 Consolidação Geral**

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

Portaria STN nº 495 de 06 de junho de 2017 - 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>144.812.931,96</b>	<b>144.812.931,96</b>	<b>25.604.289,24</b>	<b>17,68</b>	<b>25.604.289,24</b>	<b>17,68</b>	<b>119.208.642,72</b>
1.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA	24.033.553,74	24.033.553,74	3.075.836,66	12,80	3.075.836,66	12,80	20.957.717,08
1.1.1.0.00.00 Impostos	22.570.236,52	22.570.236,52	2.970.992,19	13,16	2.970.992,19	13,16	19.599.244,33
1.1.2.0.00.00 Taxas	1.410.367,22	1.410.367,22	102.955,77	7,30	102.955,77	7,30	1.307.411,45
1.1.3.0.00.00 Contribuições De Melhoria	52.950,00	52.950,00	1.888,70	3,57	1.888,70	3,57	51.061,30
1.2.0.0.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.900.000,00	2.900.000,00	406.034,07	14,00	406.034,07	14,00	2.493.965,93
1.2.4.0.00.00 Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Publica	2.900.000,00	2.900.000,00	406.034,07	14,00	406.034,07	14,00	2.493.965,93
1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	1.798.819,16	1.798.819,16	98.939,81	5,50	98.939,81	5,50	1.699.879,35
1.3.1.0.00.00 Receitas Imobiliárias	150.050,00	150.050,00	28.640,07	19,09	28.640,07	19,09	121.409,93
1.3.2.0.00.00 Receitas De Valores Mobiliários	1.477.815,59	1.477.815,59	70.299,74	4,76	70.299,74	4,76	1.407.515,85
1.3.9.0.00.00 Outras Receitas Patrimoniais	170.953,57	170.953,57					170.953,57
1.4.0.0.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA			22.636,08	100,00	22.636,08	100,00	22.636,08-
1.4.0.0.00.00 Receita Agropecuária			22.636,08	100,00	22.636,08	100,00	22.636,08-
1.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00					2.000,00
1.6.1.0.00.00 Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00					2.000,00
1.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	115.204.331,03	115.204.331,03	21.859.550,60	18,97	21.859.550,60	18,97	93.344.780,43
1.7.1.0.00.00 Transferências Da União E De Suas Entidades	46.371.245,87	46.371.245,87	7.186.780,28	15,50	7.186.780,28	15,50	39.184.465,59
1.7.2.0.00.00 Transferências Intergovernamentais	46.639.381,29	46.639.381,29	10.404.523,00	22,31	10.404.523,00	22,31	36.234.858,29
1.7.4.0.00.00 Transferências De Instituições Privadas	850,00	850,00					850,00
1.7.5.0.00.00 Transferências De Outras Instituições Publicas	22.192.253,87	22.192.253,87	4.266.816,52	19,23	4.266.816,52	19,23	17.925.437,35
1.7.7.0.00.00 Transferências De Pessoas Fisicas	600,00	600,00	1.430,80	238,47	1.430,80	238,47	830,80-
1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	874.228,03	874.228,03	141.292,02	16,16	141.292,02	16,16	732.936,01
1.9.1.0.00.00 Multas Administrativas, Contrastuais E Judiciais	561.950,00	561.950,00	94.674,39	16,85	94.674,39	16,85	467.275,61
1.9.2.0.00.00 Indenizações E Restituições	142.777,58	142.777,58	10.650,30	7,46	10.650,30	7,46	132.127,28
1.9.9.0.00.00 Receitas Diversas	169.500,45	169.500,45	35.967,33	21,22	35.967,33	21,22	133.533,12
<b>2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.627.068,04</b>	<b>3.627.068,04</b>	<b>221.670,27</b>	<b>6,11</b>	<b>221.670,27</b>	<b>6,11</b>	<b>3.405.397,77</b>
2.2.0.0.00.00 ALIENAÇÕES DE BENS	376.007,19	376.007,19					376.007,19
2.2.1.0.00.00 Alienações De Bens Móveis	78.737,19	78.737,19					78.737,19
2.2.2.0.00.00 Alienações De Bens Imóveis	297.270,00	297.270,00					297.270,00
2.3.0.0.00.00 Amortização De Empréstimos	114,18	114,18	418,95	366,92	418,95	366,92	304,77-
2.3.0.0.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	114,18	114,18	418,95	366,92	418,95	366,92	304,77-
2.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.250.946,67	3.250.946,67	221.251,32	6,81	221.251,32	6,81	3.029.695,35
2.4.1.0.00.00 Transferências Da União E Suas Entidades	2.620.202,56	2.620.202,56	164.281,97	6,27	164.281,97	6,27	2.455.920,59
2.4.2.0.00.00 Transferências Intergovernamentais	630.744,11	630.744,11	56.969,35	9,03	56.969,35	9,03	573.774,76
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>148.440.000,00</b>	<b>148.440.000,00</b>	<b>25.825.959,51</b>		<b>25.825.959,51</b>		<b>122.614.040,49</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>148.440.000,00</b>	<b>148.440.000,00</b>	<b>25.825.959,51</b>		<b>25.825.959,51</b>		<b>122.614.040,49</b>



**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 2018 - Período: 01/01/2018 à 28/02/2018 Consolidação Geral**

Portaria STN nº 495 de 06 de junho de 2017 - R\$ 1,00

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

	DÉFICIT (VI)						
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>148.440.000,00</b>	<b>148.440.000,00</b>	<b>25.825.959,51</b>	<b>17,40</b>	<b>25.825.959,51</b>	<b>17,40</b>	<b>122.614.040,49</b>
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) (V III)										
<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>140.565.626,91</b>	<b>145.060.907,36</b>	<b>24.786.186,65</b>	<b>24.786.186,65</b>	<b>120.274.720,71</b>	<b>16.676.769,33</b>	<b>16.676.769,33</b>	<b>128.384.138,03</b>	<b>15.187.110,76</b>	
Pessoal E Encargos Sociais	70.259.573,93	70.786.404,50	8.436.552,40	8.436.552,40	62.349.852,10	8.436.552,40	8.436.552,40	62.349.852,10	7.381.431,36	
Juros E Encargos Da Dívida	741.000,00	741.000,00	69.853,65	69.853,65	671.146,35	69.853,65	69.853,65	671.146,35	69.853,65	
Outras Despesas Correntes	69.565.052,98	73.533.502,86	16.279.780,60	16.279.780,60	57.253.722,26	8.170.363,28	8.170.363,28	65.363.139,58	7.735.825,75	
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>6.064.373,09</b>	<b>8.779.143,84</b>	<b>680.399,16</b>	<b>680.399,16</b>	<b>8.098.744,68</b>	<b>221.376,66</b>	<b>221.376,66</b>	<b>8.557.767,18</b>	<b>209.782,26</b>	
Investimentos	6.064.373,09	8.779.143,84	680.399,16	680.399,16	8.098.744,68	221.376,66	221.376,66	8.557.767,18	209.782,26	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>			<b>800.000,00</b>			<b>800.000,00</b>		
Reserva De Contingência	800.000,00	800.000,00			800.000,00			800.000,00		
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>147.430.000,00</b>	<b>154.640.051,20</b>	<b>25.466.585,81</b>	<b>25.466.585,81</b>	<b>129.173.465,39</b>	<b>16.898.145,99</b>	<b>16.898.145,99</b>	<b>137.741.905,21</b>	<b>15.396.893,02</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.010.000,00	1.010.000,00	149.551,73	149.551,73	860.448,27	149.551,73	149.551,73	860.448,27	149.551,73	
Outras Dívidas	1.010.000,00	1.010.000,00	149.551,73	149.551,73	860.448,27	149.551,73	149.551,73	860.448,27	149.551,73	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAM. (XII) = (X+XI)</b>	<b>148.440.000,00</b>	<b>155.650.051,20</b>	<b>25.616.137,54</b>	<b>25.616.137,54</b>	<b>130.033.913,66</b>	<b>17.047.697,72</b>	<b>17.047.697,72</b>	<b>138.602.353,48</b>	<b>15.546.444,75</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>							<b>8.778.261,79</b>			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>148.440.000,00</b>	<b>155.650.051,20</b>	<b>25.616.137,54</b>	<b>25.616.137,54</b>	<b>130.033.913,66</b>	<b>17.047.697,72</b>	<b>25.825.959,51</b>	<b>138.602.353,48</b>	<b>15.546.444,75</b>	<b>0,00</b>

Ivone Ap.de Sales F.Pereira  
CRC 1SP258747/O-9

Otacilio Parras Assis  
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos  
Resp. Controle Interno