



**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 2013 - Período: 01/01/2013 à 28/02/2013 - Dados Consolidados**

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

Portaria S.T.N. nº 407 de 20/06/2011 - 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>94.591.204,01</b>	<b>94.591.204,01</b>	<b>17.160.730,60</b>	<b>18,14</b>	<b>17.160.730,60</b>	<b>18,14</b>	<b>77.430.473,41</b>
1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA	10.470.780,00	10.470.780,00	1.818.710,19	17,37	1.818.710,19	17,37	8.652.069,81
1.1.1.0.00.00.00 Impostos	9.667.020,00	9.667.020,00	1.769.157,53	18,30	1.769.157,53	18,30	7.897.862,47
1.1.2.0.00.00.00 Taxas	398.000,00	398.000,00	49.552,66	12,45	49.552,66	12,45	348.447,34
1.1.3.0.00.00.00 Contribuições De Melhoria	405.760,00	405.760,00					405.760,00
1.2.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.184.930,00	1.184.930,00	148.988,45	12,57	148.988,45	12,57	1.035.941,55
1.2.2.0.00.00.00 Contribuições Econômicas	1.184.930,00	1.184.930,00	148.988,45	12,57	148.988,45	12,57	1.035.941,55
1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	710.050,00	710.050,00	66.044,30	9,30	66.044,30	9,30	644.005,70
1.3.2.0.00.00.00 Receitas De Valores Mobiliários	511.500,00	511.500,00	50.233,55	9,82	50.233,55	9,82	461.266,45
1.3.9.0.00.00.00 Outras Receitas Patrimoniais	198.550,00	198.550,00	15.810,75	7,96	15.810,75	7,96	182.739,25
1.4.0.0.00.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA	173.000,00	173.000,00	19.673,58	11,37	19.673,58	11,37	153.326,42
1.4.9.0.00.00.00 Outras Receitas Agropecuárias	173.000,00	173.000,00	19.673,58	11,37	19.673,58	11,37	153.326,42
1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.336.258,11	76.336.258,11	14.512.426,13	19,01	14.512.426,13	19,01	61.823.831,98
1.7.2.0.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	74.204.083,91	74.204.083,91	14.476.223,05	19,51	14.476.223,05	19,51	59.727.860,86
1.7.6.0.00.00.00 Transferências De Convênios	2.132.174,20	2.132.174,20	36.203,08	1,70	36.203,08	1,70	2.095.971,12
1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.716.185,90	5.716.185,90	594.887,95	10,41	594.887,95	10,41	5.121.297,95
1.9.1.0.00.00.00 Multas E Juros De Mora	647.899,90	647.899,90	88.930,47	13,73	88.930,47	13,73	558.969,43
1.9.2.0.00.00.00 Indenizações E Restituições	880.000,00	880.000,00	5.068,62	0,58	5.068,62	0,58	874.931,38
1.9.3.0.00.00.00 Receita Da Dívida Ativa	2.827.000,00	2.827.000,00	415.934,87	14,71	415.934,87	14,71	2.411.065,13
1.9.9.0.00.00.00 Receitas Diversas	1.361.286,00	1.361.286,00	84.953,99	6,24	84.953,99	6,24	1.276.332,01
<b>2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.553.675,00</b>	<b>5.553.675,00</b>	<b>292.629,60</b>	<b>5,27</b>	<b>292.629,60</b>	<b>5,27</b>	<b>5.261.045,40</b>
2.2.0.0.00.00.00 ALIENAÇÕES DE BENS	1.000,00	1.000,00					1.000,00
2.2.1.0.00.00.00 Alienações De Bens Móveis	1.000,00	1.000,00					1.000,00
2.3.0.0.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	1.000,00	129,60	12,96	129,60	12,96	870,40
2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.549.675,00	5.549.675,00	292.500,00	5,27	292.500,00	5,27	5.257.175,00
2.4.2.0.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	1.222.675,00	1.222.675,00					1.222.675,00
2.4.7.0.00.00.00 Transferências De Convênios	4.327.000,00	4.327.000,00	292.500,00	6,76	292.500,00	6,76	4.034.500,00
2.5.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00					2.000,00
2.5.9.0.00.00.00 Outras Receitas	2.000,00	2.000,00					2.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>100.144.879,01</b>	<b>100.144.879,01</b>	<b>17.453.360,20</b>		<b>17.453.360,20</b>		<b>82.691.518,81</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>100.144.879,01</b>	<b>100.144.879,01</b>	<b>17.453.360,20</b>		<b>17.453.360,20</b>		<b>82.691.518,81</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>							
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>100.144.879,01</b>	<b>100.144.879,01</b>	<b>17.453.360,20</b>	<b>17,43</b>	<b>17.453.360,20</b>	<b>17,43</b>	<b>82.691.518,81</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA 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 1º Bimestre de 2013 - Período: 01/01/2013 à 28/02/2013 - Dados Consolidados**

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

Portaria S.T.N. nº 407 de 20/06/2011 - 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)	
Superávit Financeiro							
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)									
<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>83.545.250,10</b>	<b>142.541,20</b>	<b>83.687.791,30</b>	<b>13.342.919,31</b>	<b>13.342.919,31</b>	<b>10.143.858,72</b>	<b>10.143.858,72</b>	<b>12,12</b>	<b>73.543.932,58</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.730.380,31		38.730.380,31	5.080.361,78	5.080.361,78	5.080.361,78	5.080.361,78	13,12	33.650.018,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	546.504,09		546.504,09	85.440,20	85.440,20	85.440,20	85.440,20	15,63	461.063,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.268.365,70	142.541,20	44.410.906,90	8.177.117,33	8.177.117,33	4.978.056,74	4.978.056,74	11,21	39.432.850,16
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>13.969.628,91</b>	<b>490.884,85</b>	<b>14.460.513,76</b>	<b>100.916,17</b>	<b>100.916,17</b>	<b>40.937,69</b>	<b>40.937,69</b>	<b>0,28</b>	<b>14.419.576,07</b>
INVESTIMENTOS	13.969.628,91	490.884,85	14.460.513,76	100.916,17	100.916,17	40.937,69	40.937,69	0,28	14.419.576,07
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.002.000,00</b>		<b>1.002.000,00</b>						<b>1.002.000,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.002.000,00		1.002.000,00						1.002.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)</b>	<b>98.516.879,01</b>	<b>633.426,05</b>	<b>99.150.305,06</b>	<b>13.443.835,48</b>	<b>13.443.835,48</b>	<b>10.184.796,41</b>	<b>10.184.796,41</b>		<b>88.965.508,65</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.628.000,00		1.628.000,00	23.305,72	23.305,72	23.305,72	23.305,72	1,43	1.604.694,28
Outras Dívidas	1.628.000,00		1.628.000,00	23.305,72	23.305,72	23.305,72	23.305,72	1,43	1.604.694,28
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAM. (XII) = (X+XI)</b>	<b>100.144.879,01</b>	<b>633.426,05</b>	<b>100.778.305,06</b>	<b>13.467.141,20</b>	<b>13.467.141,20</b>	<b>10.208.102,13</b>	<b>10.208.102,13</b>		<b>90.570.202,93</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>							<b>7.245.258,07</b>		
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>100.144.879,01</b>	<b>633.426,05</b>	<b>100.778.305,06</b>	<b>13.467.141,20</b>	<b>13.467.141,20</b>	<b>10.208.102,13</b>	<b>17.453.360,20</b>		<b>83.324.944,86</b>

Emerson Alves Diniz  
Contador CRC 1SP206596/O-5

Otacílio Parras Assis  
Prefeito Municipal

Ivone A.Sales F.Pereira  
Resp.Controle Interno