



**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 2019 - Período: 01/09/2019 à 31/10/2019 Consolidação Geral**

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

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - 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>156.018.650,00</b>	<b>156.018.650,00</b>	<b>27.089.541,75</b>	<b>17,36</b>	<b>135.090.196,82</b>	<b>86,59</b>	<b>20.928.453,18</b>
1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA	29.637.900,92	29.637.900,92	5.336.258,90	18,00	26.795.557,26	90,41	2.842.343,66
1.1.1.0.00.00.00 Impostos	28.287.074,27	28.287.074,27	5.185.783,04	18,33	25.669.729,56	90,75	2.617.344,71
1.1.2.0.00.00.00 Taxas	1.347.258,64	1.347.258,64	150.405,51	11,16	1.125.403,86	83,53	221.854,78
1.1.3.0.00.00.00 Contribuições De Melhoria	3.568,01	3.568,01	70,35	1,97	423,84	11,88	3.144,17
1.2.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.449.672,36	2.449.672,36	417.304,30	17,04	1.764.824,21	72,04	684.848,15
1.2.4.0.00.00.00 Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Publica	2.449.672,36	2.449.672,36	417.304,30	17,04	1.764.824,21	72,04	684.848,15
1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	782.083,23	782.083,23	172.231,00	22,02	944.305,07	120,74	162.221,84-
1.3.1.0.00.00.00 Receitas Imobiliárias	180.547,79	180.547,79	32.108,28	17,78	139.413,82	77,22	41.133,97
1.3.2.0.00.00.00 Receitas De Valores Mobiliários	600.525,44	600.525,44	140.122,72	23,33	704.881,25	117,38	104.355,81-
1.3.6.0.00.00.00 Cessão De Direitos					100.010,00	100,00	100.010,00-
1.3.9.0.00.00.00 Outras Receitas Patrimoniais	1.010,00	1.010,00					1.010,00
1.4.0.0.00.00.00 Receita Agropecuária	138.427,78	138.427,78	24.526,65	17,72	123.411,66	89,15	15.016,12
1.4.0.0.00.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA	138.427,78	138.427,78	24.526,65	17,72	123.411,66	89,15	15.016,12
1.6.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	85.632,03	85.632,03	94.421,35	110,26	170.666,45	199,30	85.034,42-
1.6.1.0.00.00.00 Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	2.990,00	2.990,00			76.245,10	2.550,00	73.255,10-
1.6.2.0.00.00.00 Serviços E Atividades A Navegação E Ao Transporte	10,00	10,00	94.421,35	*****	94.421,35	*****	94.411,35-
1.6.9.0.00.00.00 Outros Serviços	82.632,03	82.632,03					82.632,03
1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	121.606.033,24	121.606.033,24	20.792.586,83	17,10	104.261.996,10	85,74	17.344.037,14
1.7.1.0.00.00.00 Transferências Da União E De Suas Entidades	48.729.573,93	48.729.573,93	8.296.609,66	17,03	37.737.878,20	77,44	10.991.695,73
1.7.2.0.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	51.933.737,21	51.933.737,21	8.872.004,14	17,08	46.218.265,72	88,99	5.715.471,49
1.7.4.0.00.00.00 Transferências De Instituições Privadas	45.280,61	45.280,61	19.000,00	41,96	1.517.173,29	3.350,60	1.471.892,68-
1.7.5.0.00.00.00 Transferências De Outras Instituições Publicas	20.881.498,30	20.881.498,30	3.603.777,03	17,26	18.785.614,97	89,96	2.095.883,33
1.7.7.0.00.00.00 Transferências De Pessoas Fisicas	15.943,19	15.943,19	1.196,00	7,50	3.063,92	19,22	12.879,27
1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.318.900,44	1.318.900,44	252.212,72	19,12	1.029.436,07	78,05	289.464,37
1.9.1.0.00.00.00 Multas Administrativas, Contrastuais E Judiciais	687.816,19	687.816,19	135.625,86	19,72	598.123,50	86,96	89.692,69
1.9.2.0.00.00.00 Indenizações E Restituições	216.466,11	216.466,11	13.717,43	6,34	86.434,56	39,93	130.031,55
1.9.9.0.00.00.00 Receitas Diversas	414.618,14	414.618,14	102.869,43	24,81	344.878,01	83,18	69.740,13
<b>2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.541.350,00</b>	<b>3.541.350,00</b>	<b>330.781,52</b>	<b>9,34</b>	<b>1.368.250,73</b>	<b>38,64</b>	<b>2.173.099,27</b>
2.2.0.0.00.00.00 ALIENAÇÕES DE BENS	130.050,00	130.050,00	120.506,38	92,66	656.012,21	504,43	525.962,21-
2.2.1.0.00.00.00 Alienações De Bens Móveis	30.000,00	30.000,00			117.714,45	392,38	87.714,45-
2.2.2.0.00.00.00 Alienações De Bens Imóveis	100.050,00	100.050,00	120.506,38	120,45	538.297,76	538,03	438.247,76-
2.3.0.0.00.00.00 Amortização De Empréstimos	1.200,00	1.200,00	125,14	10,43	688,27	57,36	511,73
2.3.0.0.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.200,00	1.200,00	125,14	10,43	688,27	57,36	511,73
2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.410.100,00	3.410.100,00	210.150,00	6,16	711.550,25	20,87	2.698.549,75
2.4.1.0.00.00.00 Transferências Da União E Suas Entidades	1.647.000,00	1.647.000,00			437.800,25	26,58	1.209.199,75
2.4.2.0.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	1.763.100,00	1.763.100,00	210.150,00	11,92	273.750,00	15,53	1.489.350,00



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 2019 - Período: 01/09/2019 à 31/10/2019 Consolidação Geral

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

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R\$ 1,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
<b>7.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES</b>				<b>54.438,01</b>	<b>100,00</b>		<b>573.962,68</b>	<b>100,00</b>	<b>573.962,68-</b>
7.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS				54.438,01	100,00		573.962,68	100,00	573.962,68-
7.6.1.0.00.00 Serviços Administrativos E Comerciais Gerais				54.438,01	100,00		573.962,68	100,00	573.962,68-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>159.560.000,00</b>	<b>159.560.000,00</b>	<b>27.474.761,28</b>				<b>137.032.410,23</b>		<b>22.527.589,77</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)									
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>159.560.000,00</b>	<b>159.560.000,00</b>	<b>27.474.761,28</b>				<b>137.032.410,23</b>		<b>22.527.589,77</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>									
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>159.560.000,00</b>	<b>159.560.000,00</b>	<b>27.474.761,28</b>		<b>17,22</b>		<b>137.032.410,23</b>	<b>85,88</b>	<b>22.527.589,77</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>152.504.599,99</b>	<b>162.907.054,79</b>	<b>23.673.589,74</b>	<b>126.813.304,02</b>	<b>36.093.750,77</b>	<b>25.748.500,46</b>	<b>120.052.149,54</b>	<b>42.854.905,25</b>	<b>113.756.527,72</b>	
Pessoal E Encargos Sociais	78.793.076,70	79.715.405,89	12.237.685,05	61.554.887,62	18.160.518,27	12.242.793,69	61.546.372,28	18.169.033,61	56.417.776,98	
Juros E Encargos Da Dívida	511.000,00	428.849,88	97.783,98	333.802,25	95.047,63	97.783,98	333.802,25	95.047,63	333.802,25	
Outras Despesas Correntes	73.200.523,29	82.762.799,02	11.338.120,71	64.924.614,15	17.838.184,87	13.407.922,79	58.171.975,01	24.590.824,01	57.004.948,49	
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>4.531.400,01</b>	<b>11.080.265,96</b>	<b>705.925,71</b>	<b>6.508.739,98</b>	<b>4.571.525,98</b>	<b>1.543.274,93</b>	<b>4.977.326,07</b>	<b>6.102.939,89</b>	<b>4.849.384,93</b>	
Investimentos	4.531.400,01	11.080.265,96	705.925,71	6.508.739,98	4.571.525,98	1.543.274,93	4.977.326,07	6.102.939,89	4.849.384,93	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.000.000,00</b>									
Reserva De Contingência	1.000.000,00									
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) (+)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.352.292,61</b>	<b>9.180,00</b>	<b>1.262.462,35</b>	<b>89.830,26</b>	<b>8.469,00</b>	<b>208.033,78</b>	<b>1.144.258,83</b>	<b>208.033,78</b>	
Outras Despesas Correntes	0,00	298.684,41	9.180,00	262.185,00	36.499,41	8.469,00	8.499,18	290.185,23	8.499,18	
Investimentos	150.000,00	1.053.608,20		1.000.277,35	53.330,85		199.534,60	854.073,60	199.534,60	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>158.186.000,00</b>	<b>175.339.613,36</b>	<b>24.388.695,45</b>	<b>134.584.506,35</b>	<b>40.755.107,01</b>	<b>27.300.244,39</b>	<b>125.237.509,39</b>	<b>50.102.103,97</b>	<b>118.813.946,43</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.374.000,00	1.524.000,00	278.290,97	1.388.866,10	135.133,90	278.290,97	1.388.866,10	135.133,90	1.388.866,10	
Outras Dívidas	1.374.000,00	1.524.000,00	278.290,97	1.388.866,10	135.133,90	278.290,97	1.388.866,10	135.133,90	1.388.866,10	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAM. (XII) = (X+XI)</b>	<b>159.560.000,00</b>	<b>176.863.613,36</b>	<b>24.666.986,42</b>	<b>135.973.372,45</b>	<b>40.890.240,91</b>	<b>27.578.535,36</b>	<b>126.626.375,49</b>	<b>50.237.237,87</b>	<b>120.202.812,53</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>							<b>10.406.034,74</b>			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>159.560.000,00</b>	<b>176.863.613,36</b>	<b>24.666.986,42</b>	<b>135.973.372,45</b>	<b>40.890.240,91</b>	<b>27.578.535,36</b>	<b>137.032.410,23</b>	<b>50.237.237,87</b>	<b>120.202.812,53</b>	<b>0,00</b>



**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 2019 - Período: 01/09/2019 à 31/10/2019 Consolidação Geral**

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

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R\$ 1,00

---

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

---

Otacilio Parras Assis  
Prefeito

---

Rodolfo Camilo dos Santos  
Resp. Controle Interno