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 2020 - Período: 01/09/2020 à 31/10/2020 Consolidação Geral

'RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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)							
1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	**161.188.079,38**	**161.188.079,38**	**29.224.507,43**	**18,13**	**147.243.531,60**	**91,35**	**13.944.547,78**
1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA	31.693.716,54	31.693.716,54	4.885.747,54	15,42	25.942.244,03	81,85	5.751.472,51
1.1.1.0.00.00.00 Impostos	30.179.782,68	30.179.782,68	4.737.826,55	15,70	24.812.535,69	82,22	5.367.246,99
1.1.2.0.00.00.00 Taxas	1.510.258,37	1.510.258,37	147.920,99	9,79	1.129.708,34	74,80	380.550,03
1.1.3.0.00.00.00 Contribuições De Melhoria	3.675,49	3.675,49					3.675,49
1.2.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.167.388,85	2.167.388,85	397.483,35	18,34	2.139.922,83	98,73	27.466,02
1.2.4.0.00.00.00 Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Publica	2.167.388,85	2.167.388,85	397.483,35	18,34	2.139.922,83	98,73	27.466,02
1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	1.201.496,40	1.201.496,40	65.935,76	5,49	345.147,14	28,73	856.349,26
1.3.1.0.00.00.00 Receitas Imobiliárias	167.924,36	167.924,36	30.275,77	18,03	148.520,86	88,45	19.403,50
1.3.2.0.00.00.00 Receitas De Valores Mobiliários	1.033.572,04	1.033.572,04	35.659,99	3,45	196.626,28	19,02	836.945,76
1.4.0.0.00.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA	153.800,07	153.800,07	23.381,64	15,20	124.921,19	81,22	28.878,88
1.4.0.0.00.00.00 Receita Agropecuária	153.800,07	153.800,07	23.381,64	15,20	124.921,19	81,22	28.878,88
1.6.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	483.076,41	483.076,41	64.382,42	13,33	343.648,67	71,14	139.427,74
1.6.1.0.00.00.00 Serviços Admnistrativos E Comerciais Gerais	3.076,41	3.076,41	14.891,42	484,05	104.428,42	3.394,49	101.352,01-
1.6.2.0.00.00.00 Serviços E Atividades A Navegação E Ao Transporte	480.000,00	480.000,00	49.491,00	10,31	239.220,25	49,84	240.779,75
1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	124.161.899,11	124.161.899,11	23.501.745,12	18,93	117.331.397,09	94,50	6.830.502,02
1.7.1.0.00.00.00 Transferencias Da União E De Suas Entidades	48.582.454,38	48.582.454,38	10.127.440,05	20,85	54.620.871,99	112,43	6.038.417,61-
1.7.2.0.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	53.535.944,73	53.535.944,73	9.438.961,11	17,63	44.528.045,12	83,17	9.007.899,61
1.7.4.0.00.00.00 Transferências De Instituições Privadas	47.085,00	47.085,00	41.780,44	88,73	157.772,76	335,08	110.687,76-
1.7.5.0.00.00.00 Transferências De Outras Instituições Publicas	21.979.566,00	21.979.566,00	3.893.563,52	17,71	18.024.707,22	82,01	3.954.858,78
1.7.7.0.00.00.00 Transferencias De Pessoas Fisicas	16.849,00	16.849,00					16.849,00
1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.326.702,00	1.326.702,00	285.831,60	21,54	1.016.250,65	76,60	310.451,35
1.9.1.0.00.00.00 Multas Administrativas, Contrastuais E Judiciais	620.310,00	620.310,00	146.171,93	23,56	535.781,79	86,37	84.528,21
1.9.2.0.00.00.00 Indenizações E Restituições	281.878,00	281.878,00	11.419,75	4,05	183.757,06	65,19	98.120,94
1.9.9.0.00.00.00 Receitas Diversas	424.514,00	424.514,00	128.239,92	30,21	296.711,80	69,89	127.802,20
2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	**3.652.221,06**	**3.652.221,06**	**3.879,64**	**0,11**	**1.529.957,19**	**41,89**	**2.122.263,87**
2.2.0.0.00.00.00 ALIENAÇÕES DE BENS	414.563,00	414.563,00	3.754,50	0,91	409.672,72	98,82	4.890,28
2.2.1.0.00.00.00 Alienações De Bens Móveis	86.808,00	86.808,00	3.754,50	4,33	40.376,28	46,51	46.431,72
2.2.2.0.00.00.00 Alienações De Bens Imóveis	327.755,00	327.755,00			369.296,44	112,67	41.541,44-
2.3.0.0.00.00.00 Amortização De Empréstimos	1.250,00	1.250,00	125,14	10,01	437,99	35,04	812,01
2.3.0.0.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.250,00	1.250,00	125,14	10,01	437,99	35,04	812,01
2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.236.408,06	3.236.408,06			1.119.846,48	34,60	2.116.561,58
2.4.1.0.00.00.00 Transferencias Da União E Suas Entidades	1.073.500,00	1.073.500,00			108.145,83	10,07	965.354,17
2.4.2.0.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	2.162.908,06	2.162.908,06			1.011.700,65	46,78	1.151.207,41
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
7.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	**752.699,56**	**752.699,56**	**573.451,17**	**76,19**	**1.752.808,18**	**232,87**	**1.000.108,62-**
7.6.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	752.699,56	752.699,56	573.451,17	76,19	1.752.808,18	232,87	1.000.108,62-



7.6.1.0.00.00.00 Serviços Admnistrativos E Comerciais Gerais	752.699,56	752.699,56	573.451,17	76,19	1.752.808,18	232,87	1.000.108,62-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**165.593.000,00**	**165.593.000,00**	**29.801.838,24**		**150.526.296,97**		**15.066.703,03**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**165.593.000,00**	**165.593.000,00**	**29.801.838,24**		**150.526.296,97**		**15.066.703,03**
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	**165.593.000,00**	**165.593.000,00**	**29.801.838,24**	**18,00**	**150.526.296,97**	**90,90**	**15.066.703,03**
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) (VIII)										
DESPESA CORRENTE	**156.855.371,77**	**182.915.086,64**	**24.742.684,25**	**139.282.511,08**	**43.632.575,56**	**29.072.847,91**	**128.077.955,08**	**54.837.131,56**	**125.424.120,95**	
Pessoal E Encargos Sociais	84.317.590,35	87.358.648,95	14.645.504,76	66.302.193,22	21.056.455,73	14.654.556,76	64.995.711,80	22.362.937,15	63.672.237,56	
Juros E Encargos Da Dívida	390.000,00	370.000,00	54.922,11	244.358,72	125.641,28	54.922,11	244.358,72	125.641,28	231.857,39	
Outras Despesas Correntes	72.147.781,42	95.186.437,69	10.042.257,38	72.735.959,14	22.450.478,55	14.363.369,04	62.837.884,56	32.348.553,13	61.520.026,00	
DESPESA DE CAPITAL	**4.416.629,23**	**10.484.047,60**	**993.964,25**	**3.441.766,61**	**7.042.280,99**	**330.915,46**	**1.720.061,09**	**8.763.986,51**	**1.699.051,54**	
Investimentos	4.416.629,23	10.484.047,60	993.964,25	3.441.766,61	7.042.280,99	330.915,46	1.720.061,09	8.763.986,51	1.699.051,54	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.200.000,00**	**478.333,34**			**478.333,34**			**478.333,34**		
Reserva De Contingência	1.200.000,00	478.333,34			478.333,34			478.333,34		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) (+)	**1.650.200,00**	**3.918.855,24**	**428.050,13**	**2.585.199,60**	**1.333.655,64**	**455.967,58**	**1.259.708,33**	**2.659.146,91**	**1.259.708,33**	
Outras Despesas Correntes	90.000,00	1.642.606,42	333.727,08	1.256.415,29	386.191,13	237.798,67	713.365,70	929.240,72	713.365,70	
Investimentos	1.560.200,00	2.276.248,82	94.323,05	1.328.784,31	947.464,51	218.168,91	546.342,63	1.729.906,19	546.342,63	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**164.122.201,00**	**197.796.322,82**	**26.164.698,63**	**145.309.477,29**	**52.486.845,53**	**29.859.730,95**	**131.057.724,50**	**66.738.598,32**	**128.382.880,82**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.470.799,00	1.720.799,00	325.431,25	1.465.265,45	255.533,55	325.431,25	1.465.265,45	255.533,55	1.402.736,01	
Outras Dívidas	1.470.799,00	1.720.799,00	325.431,25	1.465.265,45	255.533,55	325.431,25	1.465.265,45	255.533,55	1.402.736,01	
SUBTOTAL COM REFINANCIAM. (XII) = (X+XI)	**165.593.000,00**	**199.517.121,82**	**26.490.129,88**	**146.774.742,74**	**52.742.379,08**	**30.185.162,20**	**132.522.989,95**	**66.994.131,87**	**129.785.616,83**	**0,00**
SUPERÁVIT (XIII)							**18.003.307,02**			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**165.593.000,00**	**199.517.121,82**	**26.490.129,88**	**146.774.742,74**	**52.742.379,08**	**30.185.162,20**	**150.526.296,97**	**66.994.131,87**	**129.785.616,83**	**0,00**



Ivone Ap.de Sales F.Pereira	**Otacilio Parras Assis**	**Rodolfo Camilo dos Santos**
CRC 1SP258747/O-9	**Prefeito**	**Resp. Controle Interno**