

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - (Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

MUNICÍPIO DE:

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA

2º Bimestre

2016

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE		REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE		SALDO A REALIZAR		
	INICIAL								
Receitas Correntes	21.422.400,00	21.474.949,92							
Tributárias	3.091.917,00	3.092.504,15			1.380.087,15	7.582.861,82		13.892.088,10	
Contribuições	104.200,00	104.200,00			63.300,00	1.545.444,61		1.547.059,54	
Patrimoniais	182.624,00	192.260,35			73.195,35	68.958,79		35.241,21	
Agropecuárias	0,00	0,00			0,00	103.022,47		89.237,88	
Industriais	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
Serviços	779.100,00	779.100,00			271.200,00	262.420,12		516.679,88	
Transf. Correntes	16.718.330,00	16.742.115,52			5.717.287,52	5.425.323,96		11.316.791,56	
Outras Receitas Correntes	546.229,00	564.769,90			257.886,90	177.691,87		387.078,03	
Receitas de Capital	79.000,00	295.167,73			295.167,73	216.167,73		79.000,00	
Alienação de bens	79.000,00	79.000,00			79.000,00	0,00		79.000,00	
Amortização de empréstimos	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
Transf. de capital	0,00	216.167,73			216.167,73	216.167,73		0,00	
Outras receitas de capital	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
Deduções das Receitas	2.501.400,00	2.501.400,00			885.720,00	845.294,57		1.656.105,43	
Receitas Intraorçamentárias	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
Subtotal das Receitas (I)	19.000.000,00	19.268.717,65			7.172.404,65	6.953.734,98		12.314.982,67	
Operações com Crédito (II)	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
Sub-total com Refinanciamento (III) = (I + II)	19.000.000,00	19.268.717,65			7.172.404,65	6.953.734,98		12.314.982,67	
DÉFICIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	19.000.000,00	19.268.717,65			7.172.404,65	6.953.734,98		12.314.982,67	
DESPESAS									
Despesas Correntes	18.292.315,00	19.198.399,56	906.084,56	8.433.204,88	5.628.076,79	5.036.006,83	10.765.194,68	2.805.128,09	592.069,96
Pessoal e Encargos Sociais	10.520.760,00	10.520.760,00	0,00	3.200.639,27	3.200.639,27	3.006.444,89	7.320.120,73	0,00	194.194,38
Juros/Encargos da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.771.555,00	8.677.639,56	906.084,56	5.232.565,61	2.427.437,52	2.029.561,94	3.445.073,95	2.805.128,09	397.875,58
Despesas de Capital	515.962,00	773.968,83	258.006,83	49.713,65	43.563,65	35.208,65	724.255,18	6.150,00	8.355,00
Investimentos	515.962,00	773.968,83	258.006,83	49.713,65	43.563,65	35.208,65	724.255,18	6.150,00	8.355,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	191.723,00	191.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	19.000.000,00	20.164.091,39	1.164.091,39	8.482.918,53	5.671.640,44	5.071.215,48	11.489.449,86	2.811.278,09	600.424,96
Amortização da Dívida (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	19.000.000,00	20.164.091,39	1.164.091,39	8.482.918,53	5.671.640,44	5.071.215,48	11.489.449,86	2.811.278,09	600.424,96
SUPERÁVIT (IX)									
TOTAL (X) = (VIII + IX)	19.000.000,00	20.164.091,39	1.164.091,39	8.482.918,53	6.953.734,98	5.071.215,48	11.489.449,86	2.811.278,09	600.424,96

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

RAFAEL FRANCHESINI LEITE
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - (Artigo 53, Incisos II, alínea "C", da LC. 101/00)

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO**

PERÍODO DE REFERÊNCIA **2º Bimestre**

2016

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	EMPENHADAS ATÉ	SALDO A	LIQUIDADAS ATÉ	SALDO A
1	Legislativa	480.700,00	0,00	480.700,00	150.452,89	330.247,11	143.252,89	7.200,00
31	Ação Legislativa	480.700,00	0,00	480.700,00	150.452,89	330.247,11	143.252,89	7.200,00
4	Administração	3.954.378,00	51.971,85	4.006.349,85	2.193.988,88	1.812.360,97	1.213.261,88	980.727,00
122	Administração Geral	3.258.828,00	51.971,85	3.310.799,85	1.865.502,80	1.445.297,05	1.002.833,94	862.668,86
129	Administração de Receitas	695.550,00	0,00	695.550,00	328.486,08	367.063,92	210.427,94	118.058,14
6	Segurança Pública	651.000,00	66.104,88	717.104,88	209.541,13	507.563,75	204.136,45	5.404,68
182	Defesa Civil	651.000,00	66.104,88	717.104,88	209.541,13	507.563,75	204.136,45	5.404,68
8	Assistência Social	584.044,00	74.091,02	658.135,02	282.419,29	375.715,73	170.903,80	111.515,49
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	158.500,00	0,00	158.500,00	53.084,98	105.415,02	38.710,90	14.374,08
244	Assistência Comunitária	425.544,00	74.091,02	499.635,02	229.334,31	270.300,71	132.192,90	97.141,41
10	Saúde	3.673.380,00	20.224,29	3.693.604,29	1.707.347,65	1.986.256,64	1.081.687,23	625.660,42
301	Atenção Básica	3.673.380,00	20.224,29	3.693.604,29	1.707.347,65	1.986.256,64	1.081.687,23	625.660,42
12	Educação	5.518.510,00	407.579,96	5.926.089,96	2.239.722,51	3.686.367,45	1.643.254,97	596.467,54
306	Alimentação e Nutrição	530.600,00	0,00	530.600,00	329.334,32	201.265,68	170.617,05	158.717,27
361	E ensino Fundamental	3.710.470,00	273.335,98	3.983.805,98	1.510.918,29	2.472.887,69	1.112.468,02	398.450,27
365	Educação Infantil	1.239.820,00	134.243,98	1.374.063,98	361.849,90	1.012.214,08	353.899,90	7.950,00
367	Educação Especial	37.620,00	0,00	37.620,00	37.620,00	0,00	6.270,00	31.350,00
15	Urbanismo	719.405,00	280.000,00	999.405,00	213.548,73	785.856,27	195.033,55	18.515,18
451	Infra-Estrutura Urbana	706.805,00	280.000,00	986.805,00	208.377,87	778.427,13	189.862,69	18.515,18
452	Serviços Urbanos	12.600,00	0,00	12.600,00	5.170,86	7.429,14	5.170,86	0,00
17	Saneamento	879.600,00	204.334,97	1.083.934,97	534.714,20	549.220,77	355.762,20	178.952,00
512	Saneamento Básico Urbano	879.600,00	204.334,97	1.083.934,97	534.714,20	549.220,77	355.762,20	178.952,00
20	Agricultura	264.860,00	0,00	264.860,00	60.472,34	204.387,66	53.684,54	6.787,80
606	Extensão Rural	264.860,00	0,00	264.860,00	60.472,34	204.387,66	53.684,54	6.787,80
23	Comércio e Serviços	185.900,00	0,00	185.900,00	121.335,49	64.564,51	54.650,09	66.685,40
695	Turismo	185.900,00	0,00	185.900,00	121.335,49	64.564,51	54.650,09	66.685,40
26	Transporte	1.795.500,00	59.784,42	1.855.284,42	713.023,25	1.142.261,17	501.655,67	211.367,58
782	Transporte Rodoviário	1.795.500,00	59.784,42	1.855.284,42	713.023,25	1.142.261,17	501.655,67	211.367,58
27	Desporto e Lazer	101.000,00	0,00	101.000,00	56.352,17	44.647,83	54.357,17	1.995,00
812	Desporto Comunitário	101.000,00	0,00	101.000,00	56.352,17	44.647,83	54.357,17	1.995,00
99	Reserva de Contingência	191.723,00	0,00	191.723,00	0,00	191.723,00	0,00	0,00
999	Reserva de Contingência	191.723,00	0,00	191.723,00	0,00	191.723,00	0,00	0,00
TOTAL		19.000.000,00	1.164.091,39	20.164.091,39	8.482.918,53	11.681.172,86	5.671.640,44	2.811.278,09

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

RAFAEL FRANCHESINI LETTE
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												TOTAL
	MAIO 2015	JUNHO 2015	JULHO 2015	AGOSTO 2015	SETEMBRO 2015	OUTUBRO 2015	NOVEMBRO 2015	DEZEMBRO 2015	JANEIRO 2016	FEVEREIRO 2016	MARÇO 2016	ABRIL 2016	
Tributárias	200.925,69	230.262,70	204.404,83	266.397,33	209.841,33	232.685,82	495.568,68	429.950,72	296.937,72	637.374,17	296.055,33	315.077,39	3.815.481,71
Contribuições	4.598,96	4.944,51	5.174,43	4.689,51	5.059,50	4.859,46	5.144,35	6.584,51	11.900,30	44.021,30	7.126,82	5.910,37	110.014,02
Patrimoniais	16.507,57	17.562,59	18.847,45	16.728,05	16.338,80	27.288,20	14.267,74	17.765,35	17.841,84	24.256,22	30.395,53	30.528,88	248.328,22
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	59.007,62	54.899,55	68.907,06	65.852,70	74.469,13	69.378,62	63.529,10	83.486,25	53.422,94	62.726,23	75.385,16	70.885,79	801.950,15
Transf. Corr.	1.282.566,05	1.311.801,48	1.081.706,82	1.132.120,57	1.146.590,23	1.243.130,98	1.130.456,44	1.687.754,11	1.592.456,08	1.366.993,58	1.317.407,18	1.148.467,12	15.441.450,64
Out. Rec. Cor.	69.399,05	35.033,27	50.116,43	27.381,92	32.204,24	54.993,68	31.178,64	41.304,75	45.837,14	48.235,95	42.548,28	41.070,50	519.303,85
TOTAL	1.633.004,94	1.654.504,10	1.429.157,02	1.513.170,08	1.484.503,23	1.632.336,76	1.740.144,95	2.266.845,69	2.018.396,02	2.183.607,45	1.768.918,30	1.611.940,05	20.936.528,59
DEDUÇÕES/FUNDEB													
ESPECIFICAÇÃO	MAIO 2015	JUNHO 2015	JULHO 2015	AGOSTO 2015	SETEMBRO 2015	OUTUBRO 2015	NOVEMBRO 2015	DEZEMBRO 2015	JANEIRO 2016	FEVEREIRO 2016	MARÇO 2016	ABRIL 2016	TOTAL 12 MESES
Fundeb Recebido	158.919,99	190.349,50	141.662,37	153.732,57	178.244,03	159.549,15	139.808,57	218.438,41	218.832,83	139.783,02	204.268,39	138.879,19	2.042.468,02
Fundeb Retido	204.322,97	202.189,79	150.732,74	170.832,67	170.244,16	186.234,25	173.276,28	222.065,83	246.007,68	223.006,74	197.479,36	178.800,79	2.325.193,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													
													18.894.060,57

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

RAFAEL FRANCHESCINI LEITE
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

NOTA: Na apuração das Deduções da Receita Corrente Líquida, é feita a verificação do resultado do fundeb, onde é feito o cálculo pelo valor menor apurado entre o Fundeb Recebido e o Fundeb Retido acumulado nos últimos doze meses.

RELATÓRIO RES. EXEC. ORÇAMENTÁRIA - RREO - RESULTADO PRIMÁRIO - (Artigo 53, Inciso III da LC. 101/00)

MUNICÍPIO DE:

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

2º Bimestre

2016

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS
	INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	21.248.976,00	21.292.203,57	7.482.853,35
Receita Tributária	3.091.917,00	3.092.504,15	1.545.444,61
Receita de Contribuição	104.200,00	104.200,00	68.958,79
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	104.200,00	104.200,00	68.958,79
Receita Patrimonial Líquida	9.200,00	9.514,00	3.014,00
Receita Patrimonial	182.624,00	192.260,35	103.022,47
(-) Aplicações Financeiras	173.424,00	182.746,35	100.008,47
Transferências Correntes	16.718.330,00	16.742.115,52	5.425.323,96
Demais Receitas Correntes	1.325.329,00	1.343.869,90	440.111,99
Dívida Ativa	184.324,00	184.324,00	60.979,21
Diversas Receitas Correntes	1.141.005,00	1.159.545,90	379.132,78
RECEITAS DE CAPITAL (II)	79.000,00	295.167,73	216.167,73
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	79.000,00	79.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	216.167,73	216.167,73
Convênios	0,00	216.167,73	216.167,73
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	0,00	216.167,73	216.167,73
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	2.501.400,00	2.501.400,00	845.294,57
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	18.747.576,00	19.006.971,30	6.853.726,51
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS
	INICIAL	ATUALIZADA	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	18.292.315,00	19.198.399,56	5.628.076,79
Pessoal e Encargos Sociais	10.520.760,00	10.520.760,00	3.200.639,27
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.771.555,00	8.677.639,56	2.427.437,52
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	18.292.315,00	19.198.399,56	5.628.076,79
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	515.962,00	773.968,83	43.563,65
Investimentos	515.962,00	773.968,83	43.563,65
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	515.962,00	773.968,83	43.563,65
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII)	191.723,00	191.723,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	19.000.000,00	20.164.091,39	5.671.640,44
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII - XVIII)	-252.424,00	-1.157.120,09	1.182.086,07
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			-252.424,00

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

RAFAEL FRANCHESCINI LEITE
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

RELATÓRIO RES. EXEC. ORÇAMENTÁRIA - RREO - RESULTADO NOMINAL - (Artigo 53, Inciso III da LC. 101/00)

MUNICÍPIO DE:

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

2º Bimestre

2016

ESPECIFICAÇÃO	(a) SALDO EM 31/12	(b) SALDO EM 28/02	(c) SALDO EM 30/04
	2015	2016	2016
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.809.133,60	3.524.363,86	3.499.687,36
Ativo Disponível	1.809.133,60	3.523.595,50	3.496.985,50
Haveres Financeiros	0,00	768,36	2.701,86
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.809.133,60	-3.524.363,86	-3.499.687,36
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-1.809.133,60	-3.524.363,86	-3.499.687,36

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	24.676,49	-1.690.553,76

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS - LDO	0,00

NOTA: Se o valor das deduções for negativo, serão consideradas como R\$ 0,00, conforme determinações TCE-Audesp.

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

RAFAEL FRANCHESINI LEITE
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - RESTOS A PAGAR - (Artigo 53, Incisos V da LC. 101/00)

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO**

PERÍODO DE REFERÊNCIA

2º Bimestre

2016

PODER / ÓRGÃO	SALDO DE EXERC. ANTERIORES		Liquidação	MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSCRIÇÃO DE FINAL DE EXERCÍCIO		SALDO ATÉ O BIMESTRE	
	Processados	Não Proces.		PAGAMENTOS	CANCELAMENTOS	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.
Executivo	0,00	742.948,31	269.610,04	0,00	269.610,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.338,27
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	742.948,31	269.610,04	0,00	269.610,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.338,27

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

RAFAEL FRANCHESCINI LEITE
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO