

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

2013

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receitas Correntes	16.888.455,14	16.899.971,92	5.817.067,79	6.087.156,05	10.812.815,87
Tributárias	2.239.770,23	2.239.770,23	872.510,23	1.001.179,48	1.238.590,75
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	66.730,00	68.604,70	24.044,70	18.557,95	50.046,75
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	499.563,67	501.094,03	168.330,36	193.126,03	307.968,00
Transf. Correntes	13.389.271,24	13.394.308,22	4.525.907,76	4.726.415,63	8.667.892,59
Outras Receitas Correntes	693.120,00	696.194,74	226.274,74	147.876,96	548.317,78
Receitas de Capital	1.189.054,86	1.356.957,97	668.557,79	167.903,11	1.189.054,86
Alienação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de capital	1.189.054,86	1.356.957,97	668.557,79	167.903,11	1.189.054,86
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções das Receitas	2.051.510,00	2.051.510,00	719.152,00	742.698,24	1.308.811,76
Receitas Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	16.026.000,00	16.205.419,89	5.766.473,58	5.512.360,92	10.693.058,97
Operações de Crédito (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total com Refinanciamento (III) = (I + II)	16.026.000,00	16.205.419,89	5.766.473,58	5.512.360,92	10.693.058,97
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	16.026.000,00	16.205.419,89	5.766.473,58	5.512.360,92	10.693.058,97

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
Despesas Correntes	13.626.671,29	619.712,27	14.246.383,56	6.967.825,65	4.581.859,29	4.065.307,47	7.278.557,91	2.385.966,36	516.551,82
Pessoal e Encargos Sociais	7.906.800,00	0,00	7.906.800,00	2.432.166,23	2.432.166,23	2.275.329,09	5.474.633,77	0,00	156.837,14
Juros/Encargos da Dívida Externa	78.000,00	-20.000,00	58.000,00	58.000,00	16.802,12	16.802,12	0,00	41.197,88	0,00
Outras Despesas Correntes	5.641.871,29	639.712,27	6.281.583,56	4.477.659,42	2.132.890,94	1.773.176,26	1.803.924,14	2.344.768,48	359.714,68
Despesas de Capital	2.027.961,53	552.388,79	2.580.350,32	788.390,23	245.264,76	95.646,84	1.791.960,09	543.125,47	149.617,92
Investimentos	2.027.961,53	552.388,79	2.580.350,32	788.390,23	245.264,76	95.646,84	1.791.960,09	543.125,47	149.617,92
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	133.867,00	0,00	133.867,00						
Despesas Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	15.788.499,82	1.172.101,06	16.960.600,88	7.756.215,88	4.827.124,05	4.160.954,31	9.070.518,00	2.929.091,83	666.169,74
Amortização da Dívida (VII)	237.500,18	0,00	237.500,18	79.166,64	79.166,64	79.166,64	158.333,54	0,00	0,00
Sub-total com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	16.026.000,00	1.172.101,06	17.198.101,06	7.835.382,52	4.906.290,69	4.240.120,95	9.228.851,54	2.929.091,83	666.169,74
SUPERÁVIT (IX)					606.070,23				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	16.026.000,00	1.172.101,06	17.198.101,06	7.835.382,52	5.512.360,92	4.240.120,95	9.228.851,54	2.929.091,83	666.169,74

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CRC 1sp077643
CONTADOR

LUCIANO NUNES DE VIVEIROS
RESP. 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

2013

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
01	Legislativa	370.000,00	0,00	370.000,00	109.541,95	260.458,05	109.229,02	312,93
01031	Ação Legislativa	370.000,00	0,00	370.000,00	109.541,95	260.458,05	109.229,02	312,93
04	Administração	2.543.700,00	303.697,83	2.847.397,83	1.716.405,05	1.130.992,78	945.124,09	771.280,96
04122	Administração Geral	1.962.700,00	302.035,98	2.264.735,98	1.429.377,24	835.358,74	779.516,48	649.860,76
04129	Administração de Receitas	581.000,00	1.661,85	582.661,85	287.027,81	295.634,04	165.607,61	121.420,20
06	Segurança Pública	556.000,00	0,00	556.000,00	157.569,82	398.430,18	144.579,11	12.990,71
06182	Defesa Civil	556.000,00	0,00	556.000,00	157.569,82	398.430,18	144.579,11	12.990,71
08	Assistência Social	581.840,00	-71.680,79	510.159,21	282.508,12	227.651,09	137.791,58	144.716,54
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	271.000,00	-78.240,10	192.759,90	59.582,00	133.177,90	29.778,23	29.803,77
08244	Assistência Comunitária	310.840,00	6.559,31	317.399,31	222.926,12	94.473,19	108.013,35	114.912,77
10	Saúde	2.705.532,79	273.149,87	2.978.682,66	1.489.744,73	1.488.937,93	952.253,36	537.491,37
10301	Atenção Básica	2.705.532,79	273.149,87	2.978.682,66	1.489.744,73	1.488.937,93	952.253,36	537.491,37
12	Educação	5.506.200,03	206.087,60	5.712.287,63	1.633.248,93	4.079.038,70	1.269.190,88	364.058,05
12361	Ensino Fundamental	2.792.916,32	15.553,80	2.808.470,12	1.053.189,58	1.755.280,54	855.896,34	197.293,24
12365	Educação Infantil	2.177.783,71	190.533,80	2.368.317,51	273.199,43	2.095.118,08	262.241,29	10.958,14
12367	Educação Especial	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	12.000,00	24.000,00
12306	Alimentação e Nutrição	499.500,00	0,00	499.500,00	270.859,92	228.640,08	139.053,25	131.806,67
15	Urbanismo	801.000,00	55.188,05	856.188,05	658.052,69	198.135,36	262.009,72	396.042,97
15451	Infra-Estrutura Urbana	794.000,00	55.188,05	849.188,05	654.184,99	195.003,06	259.536,13	394.648,86
15452	Serviços Urbanos	7.000,00	0,00	7.000,00	3.867,70	3.132,30	2.473,59	1.394,11
17	Saneamento	768.960,00	347.768,50	1.116.728,50	797.177,94	319.550,56	274.654,62	522.523,32
17512	Saneamento Básico Urbano	768.960,00	347.768,50	1.116.728,50	797.177,94	319.550,56	274.654,62	522.523,32
20	Agricultura	211.400,00	0,00	211.400,00	71.712,06	139.687,94	71.712,06	0,00
20601	Promoção da Produção Vegetal	211.400,00	0,00	211.400,00	71.712,06	139.687,94	71.712,06	0,00
23	Comércio e Serviços	190.000,00	7.890,00	197.890,00	155.620,26	42.269,74	89.846,34	65.773,92
23695	Turismo	190.000,00	7.890,00	197.890,00	155.620,26	42.269,74	89.846,34	65.773,92
26	Transporte	1.527.500,18	50.000,00	1.577.500,18	712.428,45	865.071,73	613.175,40	99.253,05
26782	Transporte Rodoviário	1.527.500,18	50.000,00	1.577.500,18	712.428,45	865.071,73	613.175,40	99.253,05
27	Desporto e Lazer	130.000,00	0,00	130.000,00	51.372,52	78.627,48	36.724,51	14.648,01
27812	Desporto Comunitário	130.000,00	0,00	130.000,00	51.372,52	78.627,48	36.724,51	14.648,01
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	133.867,00	0,00	133.867,00	0,00	133.867,00	0,00	0,00
TOTAL		16.026.000,00	1.172.101,06	17.198.101,06	7.835.382,52	9.362.718,54	4.906.290,69	2.929.091,83

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPALJOSÉ CRUZ DOURADO
CRC 1sp077643
CONTADORLUCIANO NUNES DE VIVEIROS
RESP. CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (Artigo 53, Inciso I da LC. 101/00)

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO**

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

2º Bimestre

2013

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2013	2013	2013	2013	12 MESES
Tributárias	193.085,78	205.053,90	221.249,28	215.535,79	196.271,22	212.700,52	184.203,51	202.167,13	158.432,74	195.436,83	334.972,03	312.337,88	2.631.446,61
Contribuições	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
Patrimoniais	7.156,28	5.390,82	5.466,50	5.450,85	2.601,12	3.284,47	3.290,35	3.229,38	3.056,64	4.476,26	4.898,96	6.126,09	54.427,72
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	42.728,66	35.080,33	35.625,39	37.276,79	38.142,48	52.225,12	43.918,59	55.411,88	40.770,91	51.701,70	51.993,86	48.659,56	533.535,27
Transf. Corr.	1.109.222,29	979.264,23	739.200,23	916.620,22	870.362,97	981.788,96	971.711,39	1.314.765,41	1.270.869,37	1.318.357,06	1.022.700,97	1.114.488,23	12.609.351,33
Out. Rec. Cor.	55.053,06	69.869,37	62.205,94	59.592,50	59.488,61	19.697,26	24.108,44	24.078,16	46.563,88	37.124,20	21.303,16	42.885,72	521.970,30
TOTAL	1.407.246,07	1.294.658,65	1.063.747,34	1.234.476,15	1.166.866,40	1.269.696,33	1.227.232,28	1.599.651,96	1.519.693,54	1.607.096,05	1.435.868,98	1.524.497,48	16.350.731,23

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES/FUNDEB												
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2013	2013	2013	2013	12 MESES
Fundeb Recebido	115.317,22	101.373,54	117.714,22	93.115,85	104.023,28	125.311,07	93.349,50	110.506,72	176.670,96	140.693,44	136.479,26	153.175,56	1.467.730,62
Fundeb Retido	175.966,74	153.296,41	138.881,04	131.773,14	130.844,82	150.511,36	151.248,98	177.107,44	204.676,03	215.198,60	154.532,35	168.291,26	1.952.328,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													14.883.000,61

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CRC 1sp077643
CONTADOR

LUCIANO NUNES DE VIVEIROS
RESP. 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

2013

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS
	INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	16.821.725,14	16.831.367,22	6.068.598,10
Receita Tributária	2.239.770,23	2.239.770,23	1.001.179,48
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	66.730,00	68.604,70	18.557,95
(-) Aplicações Financeiras	66.730,00	68.604,70	18.557,95
Transferências Correntes	13.389.271,24	13.394.308,22	4.726.415,63
Demais Receitas Correntes	1.192.683,67	1.197.288,77	341.002,99
Dívida Ativa	135.200,00	135.200,00	50.420,22
Diversas Receitas Correntes	1.057.483,67	1.062.088,77	290.582,77
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.189.054,86	1.356.957,97	167.903,11
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.189.054,86	1.356.957,97	167.903,11
Convênios	1.189.054,86	1.356.957,97	167.903,11
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)	1.189.054,86	1.356.957,97	167.903,11
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	2.051.510,00	2.051.510,00	742.698,24
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	15.959.270,00	16.136.815,19	5.493.802,97
DESPEAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPEAS
	INICIAL	ATUALIZADA	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPEAS CORRENTES (IX)	13.626.671,29	14.246.383,56	4.581.859,29
Pessoal e Encargos Sociais	7.906.800,00	7.906.800,00	2.432.166,23
Juros e Encargos da Dívida (X)	78.000,00	58.000,00	16.802,12
Outras Despesas Correntes	5.641.871,29	6.281.583,56	2.132.890,94
DESPEAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	13.548.671,29	14.188.383,56	4.565.057,17
DESPEAS DE CAPITAL (XII)	2.265.461,71	2.817.850,50	324.431,40
Investimentos	2.027.961,53	2.580.350,32	245.264,76
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)	237.500,18	237.500,18	79.166,64
DESPEAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.027.961,53	2.580.350,32	245.264,76
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII)	133.867,00	133.867,00	0,00
DESPEAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	15.710.499,82	16.902.600,88	4.810.321,93
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII - XVIII)	248.770,18	-765.785,69	683.481,04
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			248.770,18

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO NUNES DE VIVEIROS
RESP. CONTROLE INTERNO

JOSÉ CRUZ DOURADO
CRC 1sp077643
CONTADOR

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

2013

ESPECIFICAÇÃO	(a) SALDO EM 31/12	(b) SALDO EM 28/02	(c) SALDO EM 30/04
	2012	2013	2013
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	613.541,78	573.958,46	534.375,14
DEDUÇÕES (II)	1.051.301,74	2.088.771,10	2.294.264,19
Ativo Disponível	1.051.301,74	2.091.282,04	2.297.037,27
Haveres Financeiros	0,00	-2.510,94	-2.773,08
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-437.759,96	-1.514.812,64	-1.759.889,05
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)	-437.759,96	-1.514.812,64	-1.759.889,05

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	-245.076,41	-1.322.129,09

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

LUCIANO NUNES DE VIVEIROS
RESP. CONTROLE INTERNO

JOSÉ CRUZ DOURADO
CRC 1sp077643
CONTADOR

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**

2013

PODER / ÓRGÃO	SALDO DE EXERC. ANTERIORES		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSCRIÇÃO DE FINAL DE EXERCÍCIO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		
	Processados	Não Proces.	Liquidação	PAGAMENTOS		CANCELAMENTOS		Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
Executivo	0,00	82.633,76	68.451,92	0,00	68.451,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.181,84
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	82.633,76	68.451,92	0,00	68.451,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.181,84

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CRC 1sp077643
CONTADOR

LUCIANO NUNES DE VIVEIROS
RESP. CONTROLE INTERNO