

UF: São Paulo

Município: Santa Cruz da Conceição

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 2º Bimestre Março e Abril de 2015

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b / a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	2.860.212,60	2.870.248,44	1.178.607,82	41,06
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	970.412,60	970.412,60	603.727,91	62,21
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	140.000,00	140.000,00	50.251,45	35,89
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.508.000,00	1.508.000,00	458.446,63	30,40
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	78.000,00	78.000,00	25.810,85	33,09
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	8.800,00	18.835,84	14.313,51	75,99
Dívida Ativa dos Impostos	88.000,00	88.000,00	14.430,42	16,40
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	67.000,00	67.000,00	11.627,05	16,40
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	11.911.000,00	11.911.000,00	4.238.004,92	35,58
Cota-Parte FPM	7.000.000,00	7.000.000,00	2.404.631,96	34,35
Cota-Parte ITR	55.000,00	55.000,00	1.228,34	2,23
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	427.188,37	85,43
Cota-Parte ICMS	4.300.000,00	4.300.000,00	1.386.335,71	32,24
Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00	35.000,00	11.683,75	33,38
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	21.000,00	21.000,00	6.936,79	33,03
Desoneração ICMS (LC 87/96)	21.000,00	21.000,00	6.936,79	33,03
Outras				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	14.771.212,60	14.781.248,44	5.416.612,74	36,64

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	367.536,00	472.151,09	178.221,28	37,75
Provenientes da União	365.706,00	367.721,12	133.211,39	36,22
Provenientes dos Estados	0,00	101.000,00	42.128,90	41,71
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	1.830,00	3.429,97	2.880,99	83,99

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	367.536,00	472.151,09	178.221,28	37,74

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f / e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g / e) x 100
DESPESAS CORRENTES	3.228.686,00	3.417.357,32	1.650.665,36	48,30	1.031.075,84	30,17
Pessoal e Encargos Sociais	1.860.504,00	1.860.504,00	594.123,00	31,93	594.123,00	31,93
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.368.182,00	1.556.853,32	1.056.542,36	67,86	436.952,84	28,06
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	432,00	8,64	432,00	8,64
Investimentos	5.000,00	5.000,00	432,00	8,64	432,00	8,64
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.233.686,00	3.422.357,32	1.651.097,36	48,24	1.031.507,84	30,14

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	N/A	N/A	312.903,30	18,95	114.806,91	11,13
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	N/A	N/A	312.903,30	18,95	114.806,91	11,13
Recursos de Operações de Crédito	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	N/A		312.903,30	18,95	114.806,91	11,13

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	N/A	3.422.357,32	1.338.194,06	81,05	916.700,93	
---	-----	--------------	--------------	-------	------------	--

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% <sup>4 e 5</sup>	16,92
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIi - (15*IIIb)/100)] <sup>6</sup>	104.209,02
---	------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	8.919,62	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	N/A	0,00	8.919,62	0,00	N/A

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	N/A	N/A	N/A
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x 100
Atenção Básica	3.233.686,00	3.422.357,32	1.651.097,36	100,00	1.031.507,84	100,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.233.686,00	3.422.357,32	1.651.097,36	100,00	1.031.507,84	100,00

FONTE: SIOPS, Santa Cruz da Conceição / SP

- 1 - Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2 - O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3 - O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4 - Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- 5 - Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 6 - No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$ .

**Justificativa:**

**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**

**2015**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
<b>Receitas Correntes</b>	<b>20.230.800,00</b>	<b>20.365.706,33</b>	<b>6.989.981,30</b>	<b>7.288.270,12</b>	<b>13.077.436,21</b>
Tributárias	2.911.012,60	2.913.172,53	1.150.084,90	1.302.786,78	1.610.385,75
Contribuições	0,00	60.494,98	60.494,98	60.494,98	0,00
Patrimoniais	88.731,00	101.458,90	35.957,90	61.063,77	40.395,13
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	811.200,00	811.200,00	270.800,00	259.485,61	551.714,39
Transf. Correntes	15.932.056,40	15.967.071,52	5.289.135,12	5.460.221,66	10.506.849,86
Outras Receitas Correntes	487.800,00	512.308,40	183.508,40	144.217,32	368.091,08
<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>336.909,17</b>	<b>336.909,17</b>	<b>336.909,17</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	336.909,17	336.909,17	336.909,17	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Deduções das Receitas</b>	<b>2.382.200,00</b>	<b>2.382.200,00</b>	<b>819.480,00</b>	<b>847.600,94</b>	<b>1.534.599,06</b>
<b>Receitas Intraorçamentárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal das Receitas ( I )</b>	<b>17.848.600,00</b>	<b>18.320.415,50</b>	<b>6.507.410,47</b>	<b>6.777.578,35</b>	<b>11.542.837,15</b>
<b>Operações de Crédito ( II )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sub-total com Refinanciamento ( III ) = ( I + II )</b>	<b>17.848.600,00</b>	<b>18.320.415,50</b>	<b>6.507.410,47</b>	<b>6.777.578,35</b>	<b>11.542.837,15</b>
<b>DÉFICIT ( IV )</b>				<b>0,00</b>	
<b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>17.848.600,00</b>	<b>18.320.415,50</b>	<b>6.507.410,47</b>	<b>6.777.578,35</b>	<b>11.542.837,15</b>

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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>17.088.750,06</b>	<b>452.312,99</b>	<b>17.541.063,05</b>	<b>8.143.459,49</b>	<b>5.521.047,36</b>	<b>4.821.274,21</b>	<b>9.397.603,56</b>	<b>2.622.412,13</b>	<b>699.773,15</b>
Pessoal e Encargos Sociais	9.858.768,00	-29.000,00	9.829.768,00	3.031.195,21	3.031.195,21	2.847.101,79	6.798.572,79	0,00	184.093,42
Juros/Encargos da Dívida Externa	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	3.344,86	3.344,86	0,00	12.655,14	0,00
Outras Despesas Correntes	7.213.982,06	481.312,99	7.695.295,05	5.096.264,28	2.486.507,29	1.970.827,56	2.599.030,77	2.609.756,99	515.679,73
<b>Despesas de Capital</b>	<b>441.000,00</b>	<b>305.551,12</b>	<b>746.551,12</b>	<b>344.821,96</b>	<b>38.302,69</b>	<b>27.629,35</b>	<b>401.729,16</b>	<b>306.519,27</b>	<b>10.673,34</b>
Investimentos	441.000,00	305.551,12	746.551,12	344.821,96	38.302,69	27.629,35	401.729,16	306.519,27	10.673,34
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>180.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.308,00</b>						
<b>Despesas Intraorçamentárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal das Despesas ( VI )</b>	<b>17.710.058,06</b>	<b>757.864,11</b>	<b>18.467.922,17</b>	<b>8.488.281,45</b>	<b>5.559.350,05</b>	<b>4.848.903,56</b>	<b>9.799.332,72</b>	<b>2.928.931,40</b>	<b>710.446,49</b>
<b>Amortização da Dívida ( VII )</b>	<b>138.541,94</b>	<b>0,00</b>	<b>138.541,94</b>	<b>79.166,64</b>	<b>79.166,64</b>	<b>79.166,64</b>	<b>59.375,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sub-total com Refinanciamento ( VIII ) = ( VI + VII )</b>	<b>17.848.600,00</b>	<b>757.864,11</b>	<b>18.606.464,11</b>	<b>8.567.448,09</b>	<b>5.638.516,69</b>	<b>4.928.070,20</b>	<b>9.858.708,02</b>	<b>2.928.931,40</b>	<b>710.446,49</b>
<b>SUPERÁVIT ( IX )</b>					<b>1.139.061,66</b>				
<b>TOTAL ( X ) = ( VIII + IX )</b>	<b>17.848.600,00</b>	<b>757.864,11</b>	<b>18.606.464,11</b>	<b>8.567.448,09</b>	<b>6.777.578,35</b>	<b>4.928.070,20</b>	<b>9.858.708,02</b>	<b>2.928.931,40</b>	<b>710.446,49</b>

OSVALDO MARCHIORI  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO  
CONTADOR  
CRC 1sp077643

LUCIANO NUNES DE VIVEIROS  
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**

**2015**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	EMPENHADAS ATÉ	SALDO A	LIQUIDADAS ATÉ	SALDO A
			ADICIONAIS					
<b>1</b>	<b>Legislativa</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>117.331,19</b>	<b>282.668,81</b>	<b>117.085,67</b>	<b>245,52</b>
31	Ação Legislativa	400.000,00	0,00	400.000,00	117.331,19	282.668,81	117.085,67	245,52
<b>4</b>	<b>Administração</b>	<b>3.610.960,66</b>	<b>-57.217,14</b>	<b>3.553.743,52</b>	<b>2.015.039,03</b>	<b>1.538.704,49</b>	<b>1.190.766,22</b>	<b>824.272,81</b>
122	Administração Geral	2.951.160,66	-57.217,14	2.893.943,52	1.651.962,96	1.241.980,56	978.810,15	673.152,81
129	Administração de Receitas	659.800,00	0,00	659.800,00	363.076,07	296.723,93	211.956,07	151.120,00
<b>6</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>674.900,00</b>	<b>11.404,73</b>	<b>686.304,73</b>	<b>210.972,89</b>	<b>475.331,84</b>	<b>200.710,68</b>	<b>10.262,21</b>
182	Defesa Civil	674.900,00	11.404,73	686.304,73	210.972,89	475.331,84	200.710,68	10.262,21
<b>8</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>499.810,00</b>	<b>39.170,79</b>	<b>538.980,79</b>	<b>330.448,20</b>	<b>208.532,59</b>	<b>149.714,32</b>	<b>180.733,88</b>
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	147.500,00	24.615,10	172.115,10	66.403,71	105.711,39	42.788,37	23.615,34
244	Assistência Comunitária	352.310,00	14.555,69	366.865,69	264.044,49	102.821,20	106.925,95	157.118,54
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>3.233.686,00</b>	<b>188.671,32</b>	<b>3.422.357,32</b>	<b>1.651.097,36</b>	<b>1.771.259,96</b>	<b>1.031.507,84</b>	<b>619.589,52</b>
301	Atenção Básica	3.233.686,00	188.671,32	3.422.357,32	1.651.097,36	1.771.259,96	1.031.507,84	619.589,52
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>5.231.444,40</b>	<b>219.215,05</b>	<b>5.450.659,45</b>	<b>2.044.809,38</b>	<b>3.405.850,07</b>	<b>1.600.532,54</b>	<b>444.276,84</b>
306	Alimentação e Nutrição	575.100,00	1.309,60	576.409,60	276.952,37	299.457,23	161.932,31	115.020,06
361	Ensino Fundamental	3.599.060,40	217.280,01	3.816.340,41	1.396.544,59	2.419.795,82	1.111.743,14	284.801,45
365	Educação Infantil	1.021.284,00	625,44	1.021.909,44	335.312,42	686.597,02	314.857,09	20.455,33
367	Educação Especial	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	12.000,00	24.000,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>631.820,00</b>	<b>373.779,82</b>	<b>1.005.599,82</b>	<b>548.998,95</b>	<b>456.600,87</b>	<b>228.140,30</b>	<b>320.858,65</b>
451	Infra-Estrutura Urbana	618.220,00	373.779,82	991.999,82	543.352,39	448.647,43	222.493,74	320.858,65
452	Serviços Urbanos	13.600,00	0,00	13.600,00	5.646,56	7.953,44	5.646,56	0,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>834.160,00</b>	<b>46.001,58</b>	<b>880.161,58</b>	<b>499.592,55</b>	<b>380.569,03</b>	<b>320.600,69</b>	<b>178.991,86</b>
512	Saneamento Básico Urbano	834.160,00	46.001,58	880.161,58	499.592,55	380.569,03	320.600,69	178.991,86
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>248.420,00</b>	<b>-762,04</b>	<b>247.657,96</b>	<b>80.395,19</b>	<b>167.262,77</b>	<b>72.626,19</b>	<b>7.769,00</b>
606	Extensão Rural	248.420,00	-762,04	247.657,96	80.395,19	167.262,77	72.626,19	7.769,00
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>	<b>224.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.920,00</b>	<b>135.392,95</b>	<b>89.527,05</b>	<b>83.558,21</b>	<b>51.834,74</b>
695	Turismo	224.920,00	0,00	224.920,00	135.392,95	89.527,05	83.558,21	51.834,74
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>1.946.170,94</b>	<b>-62.400,00</b>	<b>1.883.770,94</b>	<b>891.054,50</b>	<b>992.716,44</b>	<b>602.315,63</b>	<b>288.738,87</b>
782	Transporte Rodoviário	1.946.170,94	-62.400,00	1.883.770,94	891.054,50	992.716,44	602.315,63	288.738,87
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>42.315,90</b>	<b>89.684,10</b>	<b>40.958,40</b>	<b>1.357,50</b>
812	Desporto Comunitário	132.000,00	0,00	132.000,00	42.315,90	89.684,10	40.958,40	1.357,50
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>180.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
999	Reserva de Contingência	180.308,00	0,00	180.308,00	0,00	180.308,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>17.848.600,00</b>	<b>757.864,11</b>	<b>18.606.464,11</b>	<b>8.567.448,09</b>	<b>10.039.016,02</b>	<b>5.638.516,69</b>	<b>2.928.931,40</b>

OSVALDO MARCHIORI  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO  
CONTADOR  
CRC 1sp077643

LUCIANO NUNES DE VIVEIROS  
RESPONSÁVEL PELO 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**

**2015**

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2015	2015	2015	12 MESES
Tributárias	217.626,83	177.826,03	207.918,92	208.638,42	280.523,36	222.347,50	257.697,09	328.191,28	616.142,42	211.466,83	243.098,45	232.079,08	3.203.556,21
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.480,41	5.126,97	5.515,95	5.371,65	60.494,98
Patrimoniais	16.576,77	13.937,91	15.140,56	11.015,47	10.128,07	10.645,81	9.532,42	5.579,51	9.851,77	14.659,59	21.131,48	15.420,93	153.620,29
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	98.350,99	63.106,52	64.849,40	55.486,68	61.655,38	78.305,00	75.111,17	77.093,69	58.335,68	68.911,40	73.482,72	58.755,81	833.444,44
Transf. Corr.	1.243.835,27	1.023.831,33	1.155.002,32	1.100.400,30	1.155.235,78	1.054.576,85	1.194.295,91	1.597.051,90	1.638.364,79	1.270.411,21	1.400.577,42	1.150.868,24	14.984.451,32
Out. Rec. Cor.	22.135,59	22.853,86	26.640,97	28.593,48	28.793,96	31.839,80	46.935,55	48.160,55	52.164,32	32.618,11	21.910,39	37.524,50	400.171,08
<b>TOTAL</b>	<b>1.598.525,45</b>	<b>1.301.555,65</b>	<b>1.469.552,17</b>	<b>1.404.134,35</b>	<b>1.536.336,55</b>	<b>1.397.714,96</b>	<b>1.583.572,14</b>	<b>2.056.076,93</b>	<b>2.419.339,39</b>	<b>1.603.194,11</b>	<b>1.765.716,41</b>	<b>1.500.020,21</b>	<b>19.635.738,32</b>

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES/FUNDEB												
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2015	2015	2015	12 MESES
Fundeb Recebido	146.634,85	118.756,06	176.842,19	139.492,19	174.841,67	134.027,55	145.768,64	176.793,96	230.207,20	145.940,02	244.627,26	144.425,15	1.978.356,74
Fundeb Retido	199.134,75	155.320,35	173.166,90	169.717,36	176.444,13	163.482,05	182.299,10	206.940,36	251.542,70	208.806,41	210.723,18	176.528,65	2.274.105,94
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>													<b>17.657.381,58</b>

OSVALDO MARCHIORI  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO  
CONTADOR  
CRC 1sp077643

LUCIANO NUNES DE VIVEIROS  
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

2015

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS
	INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	20.144.570,00	20.270.948,43	7.233.907,35
Receita Tributária	2.911.012,60	2.913.172,53	1.302.786,78
Receita de Contribuição	0,00	60.494,98	60.494,98
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	60.494,98	60.494,98
Receita Patrimonial Líquida	2.501,00	6.701,00	6.701,00
Receita Patrimonial	88.731,00	101.458,90	61.063,77
(-) Aplicações Financeiras	86.230,00	94.757,90	54.362,77
Transferências Correntes	15.932.056,40	15.967.071,52	5.460.221,66
Demais Receitas Correntes	1.299.000,00	1.323.508,40	403.702,93
Dívida Ativa	208.000,00	208.000,00	36.220,54
Diversas Receitas Correntes	1.091.000,00	1.115.508,40	367.482,39
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	336.909,17	336.909,17
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	0,00	336.909,17	336.909,17
Convênios	0,00	336.909,17	336.909,17
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	336.909,17	336.909,17
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	2.382.200,00	2.382.200,00	847.600,94
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	17.762.370,00	18.225.657,60	6.723.215,58
DESPEAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPEAS
	INICIAL	ATUALIZADA	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPEAS CORRENTES (IX)	17.088.750,06	17.541.063,05	5.521.047,36
Pessoal e Encargos Sociais	9.858.768,00	9.829.768,00	3.031.195,21
Juros e Encargos da Dívida (X)	16.000,00	16.000,00	3.344,86
Outras Despesas Correntes	7.213.982,06	7.695.295,05	2.486.507,29
DESPEAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	17.072.750,06	17.525.063,05	5.517.702,50
DESPEAS DE CAPITAL (XII)	579.541,94	885.093,06	117.469,33
Investimentos	441.000,00	746.551,12	38.302,69
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)	138.541,94	138.541,94	79.166,64
DESPEAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	441.000,00	746.551,12	38.302,69
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII)	180.308,00	180.308,00	0,00
DESPEAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	17.694.058,06	18.451.922,17	5.556.005,19
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII - XVIII)	68.311,94	-226.264,57	1.167.210,39
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			68.311,94

OSVALDO MARCHIORI  
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO NUNES DE VIVEIROS  
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

2015

ESPECIFICAÇÃO	(a) SALDO EM 31/12	(b) SALDO EM 28/02	(c) SALDO EM 30/04
	2014	2015	2015
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	138.541,94	98.958,62	59.375,30
DEDUÇÕES (II)	<b>535.296,67</b>	<b>2.116.634,85</b>	<b>2.207.021,41</b>
Ativo Disponível	866.579,19	2.276.366,63	2.345.201,41
Haveres Financeiros	0,00	2.448,22	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	331.282,52	162.180,00	138.180,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-396.754,73	-2.017.676,23	-2.147.646,11
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)	-396.754,73	-2.017.676,23	-2.147.646,11

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No bimestre ( c - b )	Até o Bimestre ( c - a )
RESULTADO NOMINAL	-129.969,89	-1.750.891,38

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  
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**

**2015**

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	331.282,52	332.714,48	248.632,33	193.102,52	248.632,33	0,00	0,00	0,00	0,00	138.180,00	84.082,15
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>331.282,52</b>	<b>332.714,48</b>	<b>248.632,33</b>	<b>193.102,52</b>	<b>248.632,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.180,00</b>	<b>84.082,15</b>

---

OSVALDO MARCHIORI  
PREFEITO MUNICIPAL

---

JOSÉ CRUZ DOURADO  
CONTADOR  
CRC 1sp077643

---

LUCIANO NUNES DE VIVEIROS  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO