

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

5º Bimestre

2016

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receitas Correntes	21.422.400,00	22.536.764,73	18.718.147,73	18.015.092,39	4.521.672,34
Tributárias	3.091.917,00	3.844.485,97	3.434.668,97	3.651.255,73	193.230,24
Contribuições	104.200,00	106.054,80	95.854,80	106.054,80	0,00
Patrimoniais	182.624,00	289.817,73	261.096,73	271.465,06	18.352,67
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	779.100,00	808.658,06	681.858,06	704.540,32	104.117,74
Transf. Correntes	16.718.330,00	16.853.777,43	13.666.916,43	12.891.667,34	3.962.110,09
Outras Receitas Correntes	546.229,00	633.970,74	577.752,74	390.109,14	243.861,60
Receitas de Capital	79.000,00	320.017,11	320.017,11	241.017,11	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	241.017,11	241.017,11	241.017,11	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções das Receitas	2.501.400,00	2.511.347,37	2.108.987,37	1.966.865,74	544.481,63
Receitas Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	19.000.000,00	20.345.434,47	16.929.177,47	16.289.243,76	4.056.190,71
Operações de Crédito (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total com Refinanciamento (III) = (I + II)	19.000.000,00	20.345.434,47	16.929.177,47	16.289.243,76	4.056.190,71
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	19.000.000,00	20.345.434,47	16.929.177,47	16.289.243,76	4.056.190,71

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	18.292.315,00	1.355.853,21	19.648.168,21	15.965.293,53	14.791.951,60	14.064.756,61	3.682.874,68	1.173.341,93	727.194,99
Pessoal e Encargos Sociais	10.520.760,00	-83.561,98	10.437.198,02	7.785.860,50	7.785.860,50	7.604.798,67	2.651.337,52	0,00	181.061,83
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	1.439.415,19	9.210.970,19	8.179.433,03	7.006.091,10	6.459.957,94	1.031.537,16	1.173.341,93	546.133,16
Despesas de Capital	515.962,00	653.001,13	1.168.963,13	663.222,07	542.425,93	391.870,68	505.741,06	120.796,14	150.555,25
Investimentos	515.962,00	653.001,13	1.168.963,13	663.222,07	542.425,93	391.870,68	505.741,06	120.796,14	150.555,25
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	0,00	191.723,00						
Despesas Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	19.000.000,00	2.008.854,34	21.008.854,34	16.628.515,60	15.334.377,53	14.456.627,29	4.188.615,74	1.294.138,07	877.750,24
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	2.008.854,34	21.008.854,34	16.628.515,60	15.334.377,53	14.456.627,29	4.188.615,74	1.294.138,07	877.750,24
SUPERÁVIT (IX)					954.866,23				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	19.000.000,00	2.008.854,34	21.008.854,34	16.628.515,60	16.289.243,76	14.456.627,29	4.188.615,74	1.294.138,07	877.750,24

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
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 **5º Bimestre**

2016

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	EMPENHADAS ATÉ	SALDO A	LIQUIDADAS ATÉ	SALDO A
			ADICIONAIS	ATUALIZADA	O BIMESTRE	EMPENHAR	O BIMESTRE	LIQUIDAR
1	Legislativa	480.700,00	0,00	480.700,00	373.312,74	107.387,26	367.612,74	5.700,00
31	Ação Legislativa	480.700,00	0,00	480.700,00	373.312,74	107.387,26	367.612,74	5.700,00
4	Administração	3.954.378,00	138.215,22	4.092.593,22	3.565.644,38	526.948,84	3.129.830,14	435.814,24
122	Administração Geral	3.258.828,00	217.315,22	3.476.143,22	3.077.966,28	398.176,94	2.668.807,23	409.159,05
129	Administração de Receitas	695.550,00	-79.100,00	616.450,00	487.678,10	128.771,90	461.022,91	26.655,19
6	Segurança Pública	651.000,00	99.692,88	750.692,88	556.133,31	194.559,57	545.369,00	10.764,31
182	Defesa Civil	651.000,00	99.692,88	750.692,88	556.133,31	194.559,57	545.369,00	10.764,31
8	Assistência Social	584.044,00	97.127,71	681.171,71	484.499,65	196.672,06	450.064,08	34.435,57
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	158.500,00	0,00	158.500,00	105.209,56	53.290,44	102.832,64	2.376,92
244	Assistência Comunitária	425.544,00	97.127,71	522.671,71	379.290,09	143.381,62	347.231,44	32.058,65
10	Saúde	3.673.380,00	245.113,29	3.918.493,29	3.106.472,06	812.021,23	2.877.965,26	228.506,80
301	Atenção Básica	3.673.380,00	245.113,29	3.918.493,29	3.106.472,06	812.021,23	2.877.965,26	228.506,80
12	Educação	5.518.510,00	841.696,27	6.360.206,27	4.988.170,28	1.372.035,99	4.607.543,76	380.626,52
306	Alimentação e Nutrição	530.600,00	90.194,37	620.794,37	596.744,51	24.049,86	521.896,87	74.847,64
361	Ensino Fundamental	3.710.470,00	220.057,02	3.930.527,02	3.076.571,03	853.955,99	2.888.523,99	188.047,04
365	Educação Infantil	1.239.820,00	531.444,88	1.771.264,88	1.277.234,74	494.030,14	1.165.772,90	111.461,84
367	Educação Especial	37.620,00	0,00	37.620,00	37.620,00	0,00	31.350,00	6.270,00
15	Urbanismo	719.405,00	326.539,60	1.045.944,60	786.172,53	259.772,07	764.950,46	21.222,07
451	Infra-Estrutura Urbana	706.805,00	326.539,60	1.033.344,60	774.505,67	258.838,93	753.283,60	21.222,07
452	Serviços Urbanos	12.600,00	0,00	12.600,00	11.666,86	933,14	11.666,86	0,00
17	Saneamento	879.600,00	237.334,97	1.116.934,97	908.690,90	208.244,07	808.837,65	99.853,25
512	Saneamento Básico Urbano	879.600,00	237.334,97	1.116.934,97	908.690,90	208.244,07	808.837,65	99.853,25
20	Agricultura	264.860,00	-31.950,02	232.909,98	155.644,84	77.265,14	155.281,36	363,48
606	Extensão Rural	264.860,00	-31.950,02	232.909,98	155.644,84	77.265,14	155.281,36	363,48
23	Comércio e Serviços	185.900,00	-8.700,00	177.200,00	162.965,90	14.234,10	155.468,70	7.497,20
695	Turismo	185.900,00	-8.700,00	177.200,00	162.965,90	14.234,10	155.468,70	7.497,20
26	Transporte	1.795.500,00	9.784,42	1.805.284,42	1.417.145,47	388.138,95	1.349.230,84	67.914,63
782	Transporte Rodoviário	1.795.500,00	9.784,42	1.805.284,42	1.417.145,47	388.138,95	1.349.230,84	67.914,63
27	Desporto e Lazer	101.000,00	54.000,00	155.000,00	123.663,54	31.336,46	122.223,54	1.440,00
812	Desporto Comunitário	101.000,00	54.000,00	155.000,00	123.663,54	31.336,46	122.223,54	1.440,00
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	2.008.854,34	21.008.854,34	16.628.515,60	4.380.338,74	15.334.377,53	1.294.138,07

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
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:

5º Bimestre

2016

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL
	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	12 MESES
Tributárias	495.568,68	429.950,72	296.937,72	637.374,17	296.055,33	315.077,39	322.881,34	267.160,04	463.747,17	339.007,34	342.645,11	370.370,12	4.576.775,13
Contribuições	5.144,35	6.584,51	11.900,30	44.021,30	7.126,82	5.910,37	6.723,52	7.002,80	6.009,95	6.081,37	5.762,46	5.515,91	117.783,66
Patrimoniais	14.267,74	17.765,35	17.841,84	24.256,22	30.395,53	30.528,88	29.267,62	30.569,29	26.096,12	31.359,51	27.574,22	23.575,83	303.498,15
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	63.529,10	83.486,25	53.422,94	62.726,23	75.385,16	70.885,79	74.963,54	71.571,63	70.061,18	73.010,03	79.875,52	72.638,30	851.555,67
Transf. Corr.	1.130.456,44	1.687.754,11	1.592.456,08	1.366.993,58	1.317.407,18	1.148.467,12	1.457.357,02	1.194.940,80	1.263.151,28	1.256.986,83	1.018.660,93	1.275.246,52	15.709.877,89
Out. Rec. Cor.	31.178,64	41.304,75	45.837,14	48.235,95	42.548,28	41.070,50	38.035,32	29.266,47	33.961,66	40.153,40	28.710,86	42.289,56	462.592,53
TOTAL	1.740.144,95	2.266.845,69	2.018.396,02	2.183.607,45	1.768.918,30	1.611.940,05	1.929.228,36	1.600.511,03	1.863.027,36	1.746.598,48	1.503.229,10	1.789.636,24	22.022.083,03

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES/FUNDEB												
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL
	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	12 MESES
Fundeb Recebido	139.808,57	218.438,41	218.832,83	139.783,02	204.268,39	138.879,19	170.438,38	130.908,59	141.803,13	151.241,74	128.286,26	142.574,88	1.925.263,39
Fundeb Retido	173.276,28	222.065,83	246.007,68	223.006,74	197.479,36	178.800,79	228.640,06	185.818,67	160.193,35	192.479,26	154.907,48	199.532,35	2.362.207,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													20.096.819,64

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
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:

5º Bimestre

2016

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS
	INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	21.248.976,00	22.256.461,00	17.749.041,33
Receita Tributária	3.091.917,00	3.844.485,97	3.651.255,73
Receita de Contribuição	104.200,00	106.054,80	106.054,80
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	104.200,00	106.054,80	106.054,80
Receita Patrimonial Líquida	9.200,00	9.514,00	5.414,00
Receita Patrimonial	182.624,00	289.817,73	271.465,06
(-) Aplicações Financeiras	173.424,00	280.303,73	266.051,06
Transferências Correntes	16.718.330,00	16.853.777,43	12.891.667,34
Demais Receitas Correntes	1.325.329,00	1.442.628,80	1.094.649,46
Dívida Ativa	184.324,00	210.613,75	149.919,02
Diversas Receitas Correntes	1.141.005,00	1.232.015,05	944.730,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)	79.000,00	320.017,11	241.017,11
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	79.000,00	79.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	241.017,11	241.017,11
Convênios	0,00	241.017,11	241.017,11
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)	0,00	241.017,11	241.017,11
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	2.501.400,00	2.511.347,37	1.966.865,74
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	18.747.576,00	19.986.130,74	16.023.192,70
DESPEAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPEAS
	INICIAL	ATUALIZADA	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPEAS CORRENTES (IX)	18.292.315,00	19.648.168,21	14.791.951,60
Pessoal e Encargos Sociais	10.520.760,00	10.437.198,02	7.785.860,50
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.771.555,00	9.210.970,19	7.006.091,10
DESPEAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	18.292.315,00	19.648.168,21	14.791.951,60
DESPEAS DE CAPITAL (XII)	515.962,00	1.168.963,13	542.425,93
Investimentos	515.962,00	1.168.963,13	542.425,93
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
DESPEAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	515.962,00	1.168.963,13	542.425,93
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII)	191.723,00	191.723,00	0,00
DESPEAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	19.000.000,00	21.008.854,34	15.334.377,53
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII - XVIII)	-252.424,00	-1.022.723,60	688.815,17
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			-252.424,00

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
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:

5º Bimestre

2016

ESPECIFICAÇÃO	(a) SALDO EM 31/12	(b) SALDO EM 31/08	(c) SALDO EM 31/10
	2015	2016	2016
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.809.133,60	3.570.413,67	3.219.617,69
Ativo Disponível	1.809.133,60	3.570.005,43	3.217.382,53
Haveres Financeiros	0,00	408,24	2.235,16
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.809.133,60	-3.570.413,67	-3.219.617,69
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	-3.570.413,67	-3.219.617,69

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	350.795,97	-1.410.484,09

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

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
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 **5º Bimestre**

2016

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	742.948,31	534.620,26	0,00	534.620,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.328,05
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	534.620,26	0,00	534.620,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.328,05

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO