

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

4º Bimestre

2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receitas Correntes	23.337.964,12	23.877.073,11	16.289.616,22	16.319.069,71	7.558.003,40
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	3.909.966,79	3.997.547,56	3.025.325,88	2.823.070,46	1.174.477,10
Contribuições	100.000,00	134.322,44	119.122,44	132.400,89	1.921,55
Patrimoniais	188.429,48	240.467,50	167.173,59	100.732,75	139.734,75
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	977.774,05	1.072.362,96	731.482,96	864.126,26	208.236,70
Transf. Correntes	18.139.844,59	18.410.423,44	12.224.562,14	12.394.757,31	6.015.666,13
Outras Receitas Correntes	21.949,21	21.949,21	21.949,21	3.982,04	17.967,17
Receitas de Capital	86.267,86	343.297,86	343.297,86	282.030,00	61.267,86
Alienação de bens	86.267,86	138.297,86	138.297,86	77.030,00	61.267,86
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de capital	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções das Receitas	2.675.756,98	2.675.756,98	1.782.897,10	1.860.491,25	815.265,73
Receitas Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	20.748.475,00	21.544.613,99	14.850.016,98	14.740.608,46	6.804.005,53
Operações de Crédito (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total com Refinanciamento (III) = (I + II)	20.748.475,00	21.544.613,99	14.850.016,98	14.740.608,46	6.804.005,53
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	20.748.475,00	21.544.613,99	14.850.016,98	14.740.608,46	6.804.005,53

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	19.904.629,16	1.616.520,63	21.521.149,79	15.268.774,95	13.360.699,51	12.815.463,77	6.252.374,84	1.908.075,44	545.235,74
Pessoal e Encargos Sociais	11.423.543,88	426.791,31	11.850.335,19	7.181.750,46	7.181.750,46	6.988.704,86	4.668.584,73	0,00	193.045,60
Juros/Encargos da Dívida Externa	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.469.085,28	1.201.729,32	9.670.814,60	8.087.024,49	6.178.949,05	5.826.758,91	1.583.790,11	1.908.075,44	352.190,14
Despesas de Capital	564.800,00	2.506.826,52	3.071.626,52	1.516.287,45	326.576,46	87.576,46	1.555.339,07	1.189.710,99	239.000,00
Investimentos	564.800,00	2.506.826,52	3.071.626,52	1.516.287,45	326.576,46	87.576,46	1.555.339,07	1.189.710,99	239.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	207.045,84	0,00	207.045,84						
Despesas Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	20.676.475,00	4.123.347,15	24.799.822,15	16.785.062,40	13.687.275,97	12.903.040,23	7.807.713,91	3.097.786,43	784.235,74
Amortização da Dívida (VII)	72.000,00	20.400,00	92.400,00	92.400,00	64.008,82	64.008,82	0,00	28.391,18	0,00
Sub-total com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	20.748.475,00	4.143.747,15	24.892.222,15	16.877.462,40	13.751.284,79	12.967.049,05	7.807.713,91	3.126.177,61	784.235,74
SUPERÁVIT (IX)					989.323,67				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	20.748.475,00	4.143.747,15	24.892.222,15	16.877.462,40	14.740.608,46	12.967.049,05	7.807.713,91	3.126.177,61	784.235,74

Patricia Capodifoglio Landgraf
 PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
 PREFEITA MUNICIPAL

Jose Cruz Dourado
 JOSÉ CRUZ DOURADO
 CONTADOR
 CRC 1sp077643

Andreia Cristina Leite de Franca
 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

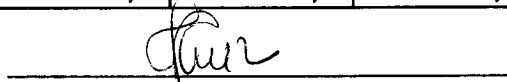
PERÍODO DE REFERÊNCIA 4º Bimestre

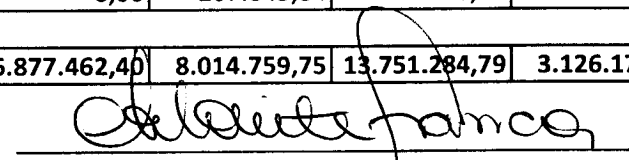
2018

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
1	Legislativa	670.000,00	0,00	670.000,00	386.136,46	283.863,54	357.336,46	28.800,00
31	Ação Legislativa	670.000,00	0,00	670.000,00	386.136,46	283.863,54	357.336,46	28.800,00
4	Administração	2.386.824,50	229.205,67	2.616.030,17	2.051.018,23	565.011,94	1.679.524,69	371.493,54
122	Administração Geral	1.166.072,70	180.793,97	1.346.866,67	1.022.656,54	324.210,13	869.078,23	153.578,31
123	Administração Financeira	1.080.711,44	49.211,70	1.129.923,14	937.071,45	192.851,69	720.220,93	216.850,52
124	Controle Interno	140.040,36	-800,00	139.240,36	91.290,24	47.950,12	90.225,53	1.064,71
8	Assistência Social	713.267,18	-4.880,49	708.386,69	477.198,86	231.187,83	413.299,36	63.899,50
241	Assistência ao Idoso	7.900,00	-4.300,00	3.600,00	2.765,00	835,00	2.765,00	0,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	145.660,00	8.444,80	154.104,80	99.628,76	54.476,04	87.128,76	12.500,00
244	Assistência Comunitária	559.707,18	-9.025,29	550.681,89	374.805,10	175.876,79	323.405,60	51.399,50
10	Saúde	3.610.441,15	1.562.182,80	5.172.623,95	3.450.343,96	1.722.279,99	2.952.060,16	498.283,80
301	Atenção Básica	3.610.441,15	1.562.182,80	5.172.623,95	3.450.343,96	1.722.279,99	2.952.060,16	498.283,80
12	Educação	6.171.139,40	112.217,99	6.283.357,39	4.205.662,17	2.077.695,22	3.687.940,42	517.721,75
306	Alimentação e Nutrição	688.760,00	-2.400,00	686.360,00	570.491,80	115.868,20	284.352,23	286.139,57
361	Ensino Fundamental	4.026.161,10	-234.398,22	3.791.762,88	2.504.784,22	1.286.978,66	2.334.334,16	170.450,06
365	Educação Infantil	1.418.598,30	349.016,21	1.767.614,51	1.092.766,15	674.848,36	1.044.174,03	48.592,12
367	Educação Especial	37.620,00	0,00	37.620,00	37.620,00	0,00	25.080,00	12.540,00
13	Cultura	137.472,54	-6.000,00	131.472,54	93.221,02	38.251,52	91.276,02	1.945,00
392	Difusão Cultural	137.472,54	-6.000,00	131.472,54	93.221,02	38.251,52	91.276,02	1.945,00
15	Urbanismo	5.065.331,37	1.191.122,89	6.256.454,26	4.624.678,00	1.631.776,26	3.179.997,48	1.444.680,52
451	Infra-Estrutura Urbana	605.840,36	1.366.695,88	1.972.536,24	1.553.843,15	418.693,09	363.882,16	1.189.960,99
452	Serviços Urbanos	4.459.491,01	-175.572,99	4.283.918,02	3.070.834,85	1.213.083,17	2.816.115,32	254.719,53
17	Saneamento	1.496.400,00	536.322,33	2.032.722,33	1.148.305,69	884.416,64	952.237,27	196.068,42
512	Saneamento Básico Urbano	1.496.400,00	536.322,33	2.032.722,33	1.148.305,69	884.416,64	952.237,27	196.068,42
26	Transporte	69.630,18	-500,00	69.130,18	49.257,87	19.872,31	48.225,99	1.031,88
782	Transporte Rodoviário	69.630,18	-500,00	69.130,18	49.257,87	19.872,31	48.225,99	1.031,88
27	Desporto e Lazer	220.922,84	524.075,96	744.998,80	391.640,14	353.358,66	389.386,94	2.253,20
813	Lazer	220.922,84	524.075,96	744.998,80	391.640,14	353.358,66	389.386,94	2.253,20
99	Reserva de Contingência	207.045,84	0,00	207.045,84	0,00	207.045,84	0,00	0,00
999	Reserva de Contingência	207.045,84	0,00	207.045,84	0,00	207.045,84	0,00	0,00

TOTAL	20.748.475,00	4.143.747,15	24.892.222,15	16.877.462,40	8.014.759,75	13.751.284,79	3.126.177,61
--------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------


 PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
 PREFEITA 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:


4º Bimestre

2018

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
	2017	2017	CRUZ DA CON	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	12 MESES
Imp. Tx e Cont	289.278,38	250.692,03	244.878,93	346.887,18	369.442,59	790.354,31	275.542,33	253.121,65	295.159,70	326.751,43	265.057,27	247.641,18	3.954.806,98
Contribuições	5.966,08	6.525,17	7.173,60	8.311,45	9.369,98	27.457,58	8.500,44	4.108,42	9.254,89	21.567,54	22.706,00	29.436,04	160.377,19
Patrimoniais	10.644,72	9.431,42	6.530,79	9.690,77	5.411,24	6.121,69	6.959,76	5.982,72	56.312,76	6.812,89	6.677,47	6.454,22	137.030,45
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	89.735,39	108.729,28	102.930,28	60.648,69	129.127,46	115.132,00	100.502,55	100.184,21	112.418,14	96.025,23	98.716,64	112.020,03	1.226.169,90
Transf. Corr.	1.179.336,54	1.411.284,95	1.188.985,94	2.137.202,33	1.849.209,62	1.665.734,86	1.376.199,69	1.302.183,53	1.735.309,34	1.423.144,55	1.645.549,01	1.397.426,71	18.311.567,07
Out. Rec. Cor.	48.693,36	30.364,66	35.858,59	66.753,85	930,23	187,00	386,28	499,14	629,03	436,44	719,24	194,68	185.652,50
TOTAL	1.623.654,47	1.817.027,51	1.586.358,13	2.629.494,27	2.363.491,12	2.604.987,44	1.768.091,05	1.666.079,67	2.209.083,86	1.874.738,08	2.039.425,63	1.793.172,86	23.975.604,09

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES/FUNDEB												
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	12 MESES
Fundeb Retido	184.545,62	225.701,11	186.515,64	235.093,62	298.573,33	267.904,83	213.366,01	186.596,39	270.731,48	222.423,98	199.041,13	201.854,10	2.692.347,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													21.283.256,85


 PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
 PREFEITA 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:

4º Bimestre


2018

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS
	INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	23.159.461,05	23.694.618,11	16.272.490,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.909.966,79	3.997.547,56	2.823.070,46
Receita de Contribuição	100.000,00	134.322,44	132.400,89
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	100.000,00	134.322,44	132.400,89
Receita Patrimonial Líquida	9.926,41	58.012,50	54.153,26
Receita Patrimonial	188.429,48	240.467,50	100.732,75
(-) Aplicações Financeiras	178.503,07	182.455,00	46.579,49
Transferências Correntes	18.139.844,59	18.410.423,44	12.394.757,31
Demais Receitas Correntes	999.723,26	1.094.312,17	868.108,30
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	999.723,26	1.094.312,17	868.108,30
RECEITAS DE CAPITAL (II)	86.267,86	343.297,86	282.030,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	86.267,86	138.297,86	77.030,00
Transferências de Capital	0,00	205.000,00	205.000,00
Convênios	0,00	205.000,00	205.000,00
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	205.000,00	205.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	2.675.756,98	2.675.756,98	1.860.491,25
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	20.483.704,07	21.223.861,13	14.616.998,97
DESPEAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPEAS
	INICIAL	ATUALIZADA	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPEAS CORRENTES (IX)	19.904.629,16	21.521.149,79	13.360.699,51
Pessoal e Encargos Sociais	11.423.543,88	11.850.335,19	7.181.750,46
Juros e Encargos da Dívida (X)	12.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.469.085,28	9.670.814,60	6.178.949,05
DESPEAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	19.892.629,16	21.521.149,79	13.360.699,51
DESPEAS DE CAPITAL (XII)	636.800,00	3.164.026,52	390.585,28
Investimentos	564.800,00	3.071.626,52	326.576,46
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)	72.000,00	92.400,00	64.008,82
DESPEAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	564.800,00	3.071.626,52	326.576,46
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII)	207.045,84	207.045,84	0,00
DESPEAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	20.664.475,00	24.799.822,15	13.687.275,97
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII - XVIII)	-180.770,93	-3.575.961,02	929.723,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO	-180.770,93


 PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
 PREFEITA 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:

4º Bimestre

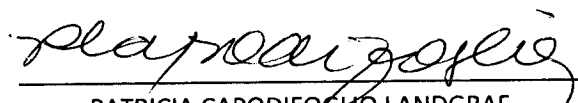
2018

ESPECIFICAÇÃO	(a) SALDO EM 31/12	(b) SALDO EM 30/06	(c) SALDO EM 31/08
	2017	2018	2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	727.963,86	672.759,99	663.955,04
DEDUÇÕES (II)	1.792.333,21	2.985.941,36	3.335.030,10
Ativo Disponível	1.898.017,00	2.988.015,33	3.333.368,23
Haveres Financeiros	0,00	1.476,74	1.661,87
(-) Restos a Pagar Processados	105.683,79	3.550,71	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.064.369,35	-2.313.181,37	-2.671.075,06
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	727.963,86	672.759,99	663.955,04
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-1.792.333,21	-2.985.941,36	-3.335.030,10

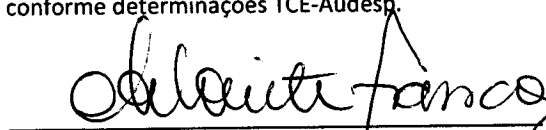
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	-349.088,74	-1.542.696,89

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.



PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA 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)

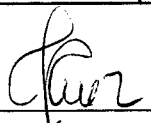
MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO**

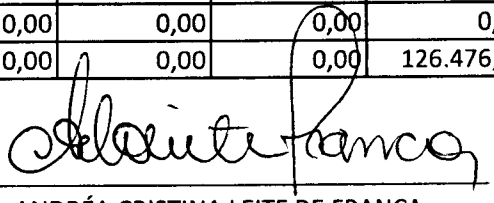
PERÍODO DE REFERÊNCIA **4º Bimestre**

2018

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	105.683,79	444.452,59	296.209,98	105.683,79	296.209,98	0,00	21.766,37	0,00	0,00	0,00	126.476,24
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	105.683,79	444.452,59	296.209,98	105.683,79	296.209,98	0,00	21.766,37	0,00	0,00	0,00	126.476,24


 PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
 PREFEITA MUNICIPAL


 JOSÉ CRUZ DOURADO
 CONTADOR
 CRC 1sp077643


 ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO