

**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

**1º Bimestre**

**2019**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
<b>Receitas Correntes</b>	<b>24.517.460,00</b>	<b>24.548.052,30</b>	<b>5.045.157,30</b>	<b>4.620.792,20</b>	<b>19.927.260,10</b>
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	3.990.960,00	3.991.023,91	1.180.063,91	593.774,58	3.397.249,33
Contribuições	155.900,00	155.900,00	36.900,00	34.198,73	121.701,27
Patrimoniais	178.477,00	178.925,56	11.888,56	13.246,02	165.679,54
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	1.242.300,00	1.255.897,33	265.397,33	260.213,42	995.683,91
Transf. Correntes	18.943.623,00	18.950.954,50	3.540.656,50	3.709.212,29	15.241.742,21
Outras Receitas Correntes	6.200,00	15.351,00	10.251,00	10.147,16	5.203,84
<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>130.504,04</b>	<b>130.504,04</b>	<b>130.504,04</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	130.504,04	130.504,04	130.504,04	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Deduções das Receitas</b>	<b>2.835.260,00</b>	<b>2.835.260,00</b>	<b>569.900,00</b>	<b>605.433,04</b>	<b>2.229.826,96</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>21.682.200,00</b>	<b>21.843.296,34</b>	<b>4.605.761,34</b>	<b>4.145.863,20</b>	<b>17.697.433,14</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>21.682.200,00</b>	<b>21.843.296,34</b>	<b>4.605.761,34</b>	<b>4.145.863,20</b>	<b>17.697.433,14</b>
<b>DÉFICIT ( IV )</b>				<b>0,00</b>	
<b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>21.682.200,00</b>	<b>21.843.296,34</b>	<b>4.605.761,34</b>	<b>4.145.863,20</b>	<b>17.697.433,14</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>21.219.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.219.978,00</b>	<b>7.149.774,98</b>	<b>3.131.687,30</b>	<b>2.303.695,39</b>	<b>14.070.203,02</b>	<b>4.018.087,68</b>	<b>827.991,91</b>
Pessoal e Encargos Sociais	12.680.349,00	0,00	12.680.349,00	2.586.527,04	1.589.641,54	1.389.818,87	10.093.821,96	996.885,50	199.822,67
Juros/Encargos da Dívida Externa	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.537.229,00	0,00	8.537.229,00	4.563.247,94	1.542.045,76	913.876,52	3.973.981,06	3.021.202,18	628.169,24
<b>Despesas de Capital</b>	<b>125.400,00</b>	<b>143.155,45</b>	<b>268.555,45</b>	<b>14.440,00</b>	<b>2.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.115,45</b>	<b>11.750,00</b>	<b>2.690,00</b>
Investimentos	125.400,00	143.155,45	268.555,45	14.440,00	2.690,00	0,00	254.115,45	11.750,00	2.690,00
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>216.822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.822,00</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>21.562.200,00</b>	<b>143.155,45</b>	<b>21.705.355,45</b>	<b>7.164.214,98</b>	<b>3.134.377,30</b>	<b>2.303.695,39</b>	<b>14.324.318,47</b>	<b>4.029.837,68</b>	<b>830.681,91</b>
<b>Amortização da Dívida ( VII )</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>17.609,90</b>	<b>17.609,90</b>	<b>0,00</b>	<b>102.390,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Sub-total com Refinanciamento ( VIII ) = ( VI + VII )</b>	<b>21.682.200,00</b>	<b>143.155,45</b>	<b>21.825.355,45</b>	<b>7.284.214,98</b>	<b>3.151.987,20</b>	<b>2.321.305,29</b>	<b>14.324.318,47</b>	<b>4.132.227,78</b>	<b>830.681,91</b>
<b>SUPERÁVIT ( IX )</b>					<b>993.876,00</b>				
<b>TOTAL ( X ) = ( VIII + IX )</b>	<b>21.682.200,00</b>	<b>143.155,45</b>	<b>21.825.355,45</b>	<b>7.284.214,98</b>	<b>4.145.863,20</b>	<b>2.321.305,29</b>	<b>14.324.318,47</b>	<b>4.132.227,78</b>	<b>830.681,91</b>

PATRICIA CAPODIFOGGIO LANDGRAF  
PREFEITA 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 **1º Bimestre**

**2019**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	EMPENHADAS ATÉ	SALDO A	LIQUIDADAS ATÉ	SALDO A
			ADICIONAIS					
<b>1</b>	<b>Legislativa</b>	<b>700.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.200,00</b>	<b>87.771,84</b>	<b>612.428,16</b>	<b>86.101,84</b>	<b>1.670,00</b>
31	Ação Legislativa	700.200,00	0,00	700.200,00	87.771,84	612.428,16	86.101,84	1.670,00
<b>4</b>	<b>Administração</b>	<b>3.197.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.197.740,00</b>	<b>1.362.994,38</b>	<b>1.834.745,62</b>	<b>476.431,93</b>	<b>886.562,45</b>
122	Administração Geral	2.050.520,00	0,00	2.050.520,00	846.146,22	1.204.373,78	293.612,10	552.534,12
123	Administração Financeira	988.900,00	0,00	988.900,00	489.339,72	499.560,28	155.311,39	334.028,33
124	Controle Interno	158.320,00	0,00	158.320,00	27.508,44	130.811,56	27.508,44	0,00
<b>8</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>580.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.356,00</b>	<b>102.444,00</b>	<b>477.912,00</b>	<b>67.253,10</b>	<b>35.190,90</b>
241	Assistência ao Idoso	4.800,00	0,00	4.800,00	900,00	3.900,00	0,00	900,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	161.200,00	0,00	161.200,00	29.066,14	132.133,86	16.566,14	12.500,00
244	Assistência Comunitária	414.356,00	0,00	414.356,00	72.477,86	341.878,14	50.686,96	21.790,90
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>3.826.682,00</b>	<b>32.822,05</b>	<b>3.859.504,05</b>	<b>1.425.124,16</b>	<b>2.434.379,89</b>	<b>650.716,21</b>	<b>774.407,95</b>
301	Atenção Básica	3.742.376,00	32.822,05	3.775.198,05	1.398.407,61	2.376.790,44	638.676,69	759.730,92
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	29.932,00	0,00	29.932,00	14.028,09	15.903,91	10.736,66	3.291,43
303	Suporte Profilático e Terapêutico	15.442,00	0,00	15.442,00	1.033,86	14.408,14	1.033,86	0,00
304	Vigilância Sanitária	38.932,00	0,00	38.932,00	11.654,60	27.277,40	269,00	11.385,60
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>6.173.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.173.660,00</b>	<b>1.259.468,58</b>	<b>4.914.191,42</b>	<b>661.955,35</b>	<b>597.513,23</b>
306	Alimentação e Nutrição	697.550,00	0,00	697.550,00	132.656,72	564.893,28	24.462,73	108.193,99
361	Ensino Fundamental	3.616.010,00	0,00	3.616.010,00	836.493,95	2.779.516,05	426.141,18	410.352,77
365	Educação Infantil	1.822.300,00	0,00	1.822.300,00	252.517,91	1.569.782,09	205.051,44	47.466,47
367	Educação Especial	37.800,00	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00	6.300,00	31.500,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>94.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.640,00</b>	<b>17.353,89</b>	<b>77.286,11</b>	<b>17.353,89</b>	<b>0,00</b>
392	Difusão Cultural	94.640,00	0,00	94.640,00	17.353,89	77.286,11	17.353,89	0,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>5.189.480,00</b>	<b>110.333,40</b>	<b>5.299.813,40</b>	<b>2.270.895,95</b>	<b>3.028.917,45</b>	<b>865.158,91</b>	<b>1.405.737,04</b>
451	Infra-Estrutura Urbana	446.050,00	0,00	446.050,00	68.635,95	377.414,05	63.419,95	5.216,00
452	Serviços Urbanos	4.743.430,00	0,00	4.743.430,00	2.202.260,00	2.541.170,00	801.738,96	1.400.521,04
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	110.333,40	110.333,40	0,00	110.333,40	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>1.220.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.400,00</b>	<b>608.705,22</b>	<b>611.694,78</b>	<b>222.681,40</b>	<b>386.023,82</b>
512	Saneamento Básico Urbano	1.220.400,00	0,00	1.220.400,00	608.705,22	611.694,78	222.681,40	386.023,82
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>69.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.020,00</b>	<b>12.712,07</b>	<b>56.307,93</b>	<b>12.168,28</b>	<b>543,79</b>
782	Transporte Rodoviário	69.020,00	0,00	69.020,00	12.712,07	56.307,93	12.168,28	543,79
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>413.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.200,00</b>	<b>136.744,89</b>	<b>276.455,11</b>	<b>92.166,29</b>	<b>44.578,60</b>
813	Lazer	413.200,00	0,00	413.200,00	136.744,89	276.455,11	92.166,29	44.578,60
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>216.822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
999	Reserva de Contingência	216.822,00	0,00	216.822,00	0,00	216.822,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>21.682.200,00</b>	<b>143.155,45</b>	<b>21.825.355,45</b>	<b>7.284.214,98</b>	<b>14.541.140,47</b>	<b>3.151.987,20</b>	<b>4.132.227,78</b>

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:

**1º Bimestre**

**2019**

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2019	12 MESES
Imp. Tx e Cont.	275.542,33	253.121,65	295.159,70	326.751,43	265.057,27	247.641,18	332.350,93	313.762,95	280.632,20	381.274,55	238.260,18	355.514,40	3.565.068,77
Contribuições	8.500,44	4.108,42	9.254,89	21.567,54	22.706,00	29.436,04	33.422,78	30.944,96	27.773,87	37.493,06	24.903,66	9.295,07	259.406,73
Patrimoniais	6.959,76	5.982,72	56.312,76	6.812,89	6.677,47	6.454,22	67.835,82	6.410,56	5.921,71	5.976,48	5.805,29	7.440,73	188.590,41
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	100.502,55	100.184,21	112.418,14	96.025,23	98.716,64	112.020,03	98.521,85	123.859,26	99.752,02	145.789,48	140.995,29	119.218,13	1.348.002,83
Transf. Corr.	1.376.199,69	1.302.183,53	1.735.309,34	1.423.144,55	1.645.549,01	1.397.426,71	1.261.960,84	1.485.679,29	1.352.446,85	2.105.479,70	1.977.163,49	1.732.048,80	18.794.591,80
Out. Rec. Cor.	386,28	499,14	629,03	436,44	719,24	194,68	753,10	1.263,54	23.046,04	732,53	9.436,53	710,63	38.807,18
<b>TOTAL</b>	<b>1.768.091,05</b>	<b>1.666.079,67</b>	<b>2.209.083,86</b>	<b>1.874.738,08</b>	<b>2.039.425,63</b>	<b>1.793.172,86</b>	<b>1.794.845,32</b>	<b>1.961.920,56</b>	<b>1.789.572,69</b>	<b>2.676.745,80</b>	<b>2.396.564,44</b>	<b>2.224.227,76</b>	<b>24.194.467,72</b>

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES/FUNDEB												
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2019	12 MESES
Fundeb Retido	213.366,01	186.596,39	270.731,48	222.423,98	199.041,13	201.854,10	184.569,81	227.699,16	209.089,54	254.934,21	323.368,26	282.064,78	2.775.738,85
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>													<b>21.418.728,87</b>

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 - RESULTADOS NOMINAL e PRIMÁRIO - (Artigo 53, Inciso III da LC. 101/00)**

MUNICÍPIO DE:

**SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO**

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

**1º Bimestre**

**2019**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	24.456.903,00	24.487.046,74	4.607.546,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.990.960,00	3.991.023,91	593.774,58
Receita de Contribuição	155.900,00	155.900,00	34.198,73
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	155.900,00	155.900,00	34.198,73
Receita Patrimonial Líquida	117.920,00	117.920,00	0,00
Receita Patrimonial	178.477,00	178.925,56	13.246,02
(-) Aplicações Financeiras	60.557,00	61.005,56	13.246,02
Transferências Correntes	18.943.623,00	18.950.954,50	3.709.212,29
Demais Receitas Correntes	1.248.500,00	1.271.248,33	270.360,58
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	1.248.500,00	1.271.248,33	270.360,58
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	130.504,04	130.504,04
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	130.504,04	130.504,04
Convênios	0,00	130.504,04	130.504,04
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	130.504,04	130.504,04
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	2.835.260,00	2.835.260,00	605.433,04
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	21.621.643,00	21.782.290,78	4.132.617,18

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	21.219.978,00	21.219.978,00	3.131.687,30	2.303.695,39
Pessoal e Encargos Sociais	12.680.349,00	12.680.349,00	1.589.641,54	1.389.818,87
Juros e Encargos da Dívida (X)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.537.229,00	8.537.229,00	1.542.045,76	913.876,52
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	21.217.578,00	21.217.578,00	3.131.687,30	2.303.695,39
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	245.400,00	388.555,45	20.299,90	17.609,90
Investimentos	125.400,00	268.555,45	2.690,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	120.000,00	120.000,00	17.609,90	17.609,90
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	125.400,00	268.555,45	2.690,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	216.822,00	216.822,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	21.559.800,00	21.702.955,45	3.134.377,30	2.303.695,39
RESTOS A PAGAR PAGOS (XIX)				110.506,47
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XX) = (VIII - (XVIII + XIX))</b>			<b>998.239,88</b>	<b>1.718.415,32</b>
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)			0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)			0,00	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XXIII) = XX + ( XXI - XXII)</b>			<b>998.239,88</b>	<b>1.718.415,32</b>
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA - PREVISTO NA LDO</b>				<b>61.843,00</b>

ESPECIFICAÇÃO	(a) SALDO EM 31/12	(b) SALDO EM 31/12	(c) SALDO EM 28/02
	2018	2019	2019
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	619.930,29	619.930,29	1.599.205,89
DEDUÇÕES (II)	<b>2.483.278,18</b>	<b>2.483.278,18</b>	<b>4.289.010,57</b>
Ativo Disponível	2.483.278,18	2.483.278,18	4.288.277,89
Haveres Financeiros	0,00	0,00	732,68
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.863.347,89	-1.863.347,89	-2.689.804,68
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	619.930,29	619.930,29	602.320,39
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-2.483.278,18	-2.483.278,18	-3.292.125,07

RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA (XXX) = (XXIXc - XXIXa)	826.456,79
Ajuste - Variação do Saldo de Restos a Pagar Processados	0,00
Ajuste - Passivos Reconhecidos	602.320,39
<b>RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO</b>	<b>1.428.777,18</b>
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)	0,00
<b>RESULTADO PRIMÁRIO CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO</b>	<b>1.428.777,18</b>

\_\_\_\_\_  
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 **1º Bimestre**

**2019**

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	1.514.063,68	110.506,47	0,00	110.506,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.557,21
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>0,00</b>	<b>1.514.063,68</b>	<b>110.506,47</b>	<b>0,00</b>	<b>110.506,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403.557,21</b>

---

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 - RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - MDE - (art. 72 Lei 9394/96)**

MUNICÍPIO DE:

**SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO**

PERÍODO DE REFERÊNCIA

**1º Bimestre**

**2019**

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (b)</b>	<b>% c = (b/a) x 100</b>
<b>RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS</b>				
<b>Impostos</b>	<b>3.645.060,00</b>	<b>3.645.060,00</b>	<b>560.177,16</b>	<b>15,37</b>
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	150.400,00	150.400,00	26.083,80	17,34
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	10.710,00	10.710,00	555,65	5,19
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.570.400,00	1.570.400,00	192.865,99	12,28
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	156.500,00	156.500,00	35.843,66	22,90
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.757.050,00	1.757.050,00	304.828,06	17,35
<b>Transferências Constitucionais e Legais</b>	<b>14.896.300,00</b>	<b>14.896.300,00</b>	<b>3.027.165,48</b>	<b>20,32</b>
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.101.500,00	8.101.500,00	1.682.081,25	20,76
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	150.000,00	150.000,00	331,16	0,22
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	5.179.000,00	5.179.000,00	877.301,73	16,94
Cota-Parte do IPVA	685.000,00	685.000,00	460.886,10	67,28
Cota-Parte do IPI - Municípios	39.100,00	39.100,00	6.565,24	16,79
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS</b>	<b>18.541.360,00</b>	<b>18.541.360,00</b>	<b>3.587.342,64</b>	<b>19,35</b>

<b>RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (b)</b>	<b>% c = (b/a) x 100</b>
Rendimentos Ensino - LDB	4.000,00	4.000,00	549,66	13,74
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais	200,00	200,00	57,34	28,67
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais	760,00	760,00	386,18	50,81
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	486.600,00	486.600,00	72.441,37	14,89
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	283.200,00	283.200,00	22.206,48	7,84
Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>774.760,00</b>	<b>774.760,00</b>	<b>95.641,03</b>	<b>12,34</b>

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
<b>Destinadas ao Fundeb</b>	<b>2.835.260,00</b>	<b>2.835.260,00</b>	<b>605.433,04</b>	<b>21,35</b>
Dedução Fundeb - FPM	1.620.300,00	1.620.300,00	336.416,20	20,76
Dedução Fundeb - ITR	30.000,00	30.000,00	66,23	0,22
Dedução Fundeb - LC 87/96	4.340,00	4.340,00	0,00	0,00
Dedução Fundeb - ICMS	1.035.800,00	1.035.800,00	175.460,29	16,94
Dedução Fundeb - IPVA	137.000,00	137.000,00	92.177,27	67,28
Dedução Fundeb - IPI Exportação	7.820,00	7.820,00	1.313,05	16,79
<b>Recebidas do Fundeb</b>	<b>2.532.200,00</b>	<b>2.532.200,00</b>	<b>497.310,94</b>	<b>19,64</b>
Rendimentos Ensino - Fundeb	4.800,00	4.800,00	824,85	17,18
Transf. de Recursos do Fundeb	2.527.400,00	2.527.400,00	496.486,09	19,64
<b>RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>-307.860,00</b>	<b>-307.860,00</b>	<b>-108.946,95</b>	<b>35,39</b>

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Fundeb - Magistério	2.490.600,00	2.490.600,00	209.138,59	209.138,59	164.954,67
Fundeb - Outros	41.600,00	41.600,00	15.570,10	5.002,75	0,00
<b>TOTAL DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>2.532.200,00</b>	<b>2.532.200,00</b>	<b>224.708,69</b>	<b>214.141,34</b>	<b>164.954,67</b>

INDICADORES DO FUNDEB	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Aplicação na Remuneração do Magistério - Mínimo de 60%	42,05	42,05	33,17
Aplicação - Outras Despesa - Máximo de 40%	3,13	1,01	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Educação Infantil - Creche	722.400,00	722.400,00	146.435,20	108.536,08	81.902,14
Educação Infantil - Pré-escola	43.200,00	43.200,00	3.301,29	3.301,29	2.004,10
Ensino Fundamental - Geral	1.559.900,00	1.559.900,00	309.481,89	232.611,68	148.011,34
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>	<b>2.325.500,00</b>	<b>2.325.500,00</b>	<b>459.218,38</b>	<b>344.449,05</b>	<b>231.917,58</b>

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	271.777,40	282.344,75	331.531,42

<b>CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL</b>	<b>DESPESA EMPENHADA</b>	<b>DESPESA LIQUIDADA</b>	<b>DESPESA PAGA</b>
DESPESAS COM MDE (A)	459.218,38	344.449,05	231.917,58
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (B)	605.433,04	605.433,04	605.433,04
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO (C)	271.777,40	282.344,75	331.531,42
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRASA - LDB (D)	549,66	549,66	549,66
APLICAÇÃO TOTAL (E) = (A + B - C -D)	792.324,36	666.987,68	505.269,54
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (F)	3.587.342,64	3.587.342,64	3.587.342,64
ÍNDICE APLICADO (E / F)	22,09%	18,59%	14,08%

---

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 - RECEITAS E DESPESAS DA SAÚDE - (art. 35 LC 141/12)**

MUNICÍPIO DE:

**SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO**

PERÍODO DE REFERÊNCIA

**1º Bimestre**

**2019**

<b>RECEITAS DA SAÚDE</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (b)</b>	<b>% c = (b/a) x 100</b>
<b>RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS</b>				
<b>Impostos</b>	<b>3.645.060,00</b>	<b>3.645.060,00</b>	<b>560.177,16</b>	<b>15,37</b>
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	150.400,00	150.400,00	26.083,80	17,34
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	10.710,00	10.710,00	555,65	5,19
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.570.400,00	1.570.400,00	192.865,99	12,28
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	156.500,00	156.500,00	35.843,66	22,90
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.757.050,00	1.757.050,00	304.828,06	17,35
<b>Transferências Constitucionais e Legais</b>	<b>14.176.300,00</b>	<b>14.176.300,00</b>	<b>3.027.165,48</b>	<b>21,35</b>
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.101.500,00	8.101.500,00	1.682.081,25	20,76
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	150.000,00	150.000,00	331,16	0,22
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	5.179.000,00	5.179.000,00	877.301,73	16,94
Cota-Parte do IPVA	685.000,00	685.000,00	460.886,10	67,28
Cota-Parte do IPI - Municípios	39.100,00	39.100,00	6.565,24	16,79
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS</b>	<b>17.821.360,00</b>	<b>17.821.360,00</b>	<b>3.587.342,64</b>	<b>20,13</b>

<b>RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (b)</b>	<b>% c = (b/a) x 100</b>
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Próprios	4.800,00	4.800,00	1.308,78	27,27
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	1.300,00	1.300,00	81,83	6,29
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	5.170,00	5.170,00	446,03	8,63
Recursos da Vigilância Sanitária	300,00	335,00	305,00	91,04
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	412.302,00	412.302,00	56.226,55	13,64
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	15.299,00	15.299,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (b)</b>	<b>% c = (b/a) x 100</b>
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>439.171,00</b>	<b>439.206,00</b>	<b>58.368,19</b>	<b>13,29</b>

<b>DESPESAS COM A SAÚDE</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESA EMPENHADA</b>	<b>DESPESA LIQUIDADADA</b>	<b>DESPESA PAGA</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.468.169,00	2.468.169,00	541.450,62	377.224,88	333.314,83
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.352.513,00	1.352.513,00	881.323,54	273.491,33	182.396,09
Investimentos	6.000,00	38.822,05	2.350,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS GERAIS DA SAÚDE (A)</b>	<b>3.826.682,00</b>	<b>3.859.504,05</b>	<b>1.425.124,16</b>	<b>650.716,21</b>	<b>515.710,92</b>

<b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO ÍNDICE OBRIGATÓRIO</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESA EMPENHADA</b>	<b>DESPESA LIQUIDADADA</b>	<b>DESPESA PAGA</b>
Despesas com Recursos Federais - Exercício Atual	417.472,00	417.472,00	298.665,02	75.410,59	52.459,48
Despesas com Recursos Federais - Exercício Anterior	0,00	32.822,05	0,00	0,00	0,00
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Atual	16.599,00	16.599,00	12.000,00	0,00	0,00
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Outros Recursos Municipais	300,00	300,00	169,00	169,00	169,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)</b>	<b>434.371,00</b>	<b>467.193,05</b>	<b>310.834,02</b>	<b>75.579,59</b>	<b>52.628,48</b>

<b>DESPESAS CONSIDERADA PARA FINS DE APURAÇÃO DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESA EMPENHADA</b>	<b>DESPESA LIQUIDADADA</b>	<b>DESPESA PAGA</b>
Despesas com Ações e Serviços de Saúde C = (A - B)	3.392.311,00	3.392.311,00	1.114.290,14	575.136,62	463.082,44

<b>CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL</b>	<b>DESPEZA EMPENHADA</b>	<b>DESPEZA LIQUIDADA</b>	<b>DESPEZA PAGA</b>
DESPESAS TOTAIS COM A SAÚDE (A)	1.425.124,16	650.716,21	515.710,92
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	310.834,02	75.579,59	52.628,48
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO C = (A - B)	1.114.290,14	575.136,62	463.082,44
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (D)	3.587.342,64	3.587.342,64	3.587.342,64
ÍNDICE APLICADO (C / D)	31,06%	16,03%	12,91%

---

PATRICIA CAPODIFOGGIO LANDGRAF  
PREFEITA MUNICIPAL

---

JOSÉ CRUZ DOURADO  
CONTADOR  
CRC 1sp077643

---

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO