

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

2015

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receitas Correntes	20.230.800,00	20.319.913,23	3.695.828,22	4.022.533,50	16.297.379,73
Tributárias	2.911.012,60	2.911.012,60	401.474,99	827.609,25	2.083.403,35
Contribuições	0,00	49.607,38	49.607,38	49.607,38	0,00
Patrimoniais	88.731,00	89.343,04	12.442,04	24.511,36	64.831,68
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	135.400,00	127.247,08	683.952,92
Transf. Correntes	15.932.056,40	15.964.071,52	3.011.025,12	2.908.776,00	13.055.295,52
Outras Receitas Correntes	487.800,00	494.678,69	85.878,69	84.782,43	409.896,26
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções das Receitas	2.382.200,00	2.382.200,00	481.340,00	460.349,11	1.921.850,89
Receitas Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	17.848.600,00	17.937.713,23	3.214.488,22	3.562.184,39	14.375.528,84
Operações de Crédito (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total com Refinanciamento (III) = (I + II)	17.848.600,00	17.937.713,23	3.214.488,22	3.562.184,39	14.375.528,84
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	17.848.600,00	17.937.713,23	3.214.488,22	3.562.184,39	14.375.528,84

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	17.088.750,06	23.843,00	17.112.593,06	5.680.104,53	2.554.982,14	1.898.497,73	11.432.488,53	3.125.122,39	656.484,41
Pessoal e Encargos Sociais	9.858.768,00	0,00	9.858.768,00	1.430.690,32	1.430.690,32	1.276.816,53	8.428.077,68	0,00	153.873,79
Juros/Encargos da Dívida Externa	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	2.078,98	2.078,98	0,00	13.921,02	0,00
Outras Despesas Correntes	7.213.982,06	23.843,00	7.237.825,06	4.233.414,21	1.122.212,84	619.602,22	3.004.410,85	3.111.201,37	502.610,62
Despesas de Capital	441.000,00	268.657,00	709.657,00	20.126,40	20.126,40	8.816,00	689.530,60	0,00	11.310,40
Investimentos	441.000,00	268.657,00	709.657,00	20.126,40	20.126,40	8.816,00	689.530,60	0,00	11.310,40
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	180.308,00	0,00	180.308,00						
Despesas Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	17.710.058,06	292.500,00	18.002.558,06	5.700.230,93	2.575.108,54	1.907.313,73	12.122.019,13	3.125.122,39	667.794,81
Amortização da Dívida (VII)	138.541,94	0,00	138.541,94	39.583,32	39.583,32	39.583,32	98.958,62	0,00	0,00
Sub-total com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	17.848.600,00	292.500,00	18.141.100,00	5.739.814,25	2.614.691,86	1.946.897,05	12.220.977,75	3.125.122,39	667.794,81
SUPERÁVIT (IX)					947.492,53				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	17.848.600,00	292.500,00	18.141.100,00	5.739.814,25	3.562.184,39	1.946.897,05	12.220.977,75	3.125.122,39	667.794,81

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 1º Bimestre

2015

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	EMPENHADAS ATÉ	SALDO A	LIQUIDADAS ATÉ	SALDO A
			ADICIONAIS					
1	Legislativa	400.000,00	0,00	400.000,00	60.088,65	339.911,35	59.843,13	245,52
31	Ação Legislativa	400.000,00	0,00	400.000,00	60.088,65	339.911,35	59.843,13	245,52
4	Administração	3.610.960,66	-7.500,00	3.603.460,66	1.646.663,70	1.956.796,96	575.823,83	1.070.839,87
122	Administração Geral	2.951.160,66	-7.500,00	2.943.660,66	1.360.696,29	1.582.964,37	485.096,42	875.599,87
129	Administração de Receitas	659.800,00	0,00	659.800,00	285.967,41	373.832,59	90.727,41	195.240,00
6	Segurança Pública	674.900,00	0,00	674.900,00	107.746,57	567.153,43	93.257,76	14.488,81
182	Defesa Civil	674.900,00	0,00	674.900,00	107.746,57	567.153,43	93.257,76	14.488,81
8	Assistência Social	499.810,00	0,00	499.810,00	286.514,22	213.295,78	67.432,82	219.081,40
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	147.500,00	0,00	147.500,00	46.436,36	101.063,64	15.572,05	30.864,31
244	Assistência Comunitária	352.310,00	0,00	352.310,00	240.077,86	112.232,14	51.860,77	188.217,09
10	Saúde	3.233.686,00	8.750,00	3.242.436,00	1.236.415,54	2.006.020,46	488.445,52	747.970,02
301	Atenção Básica	3.233.686,00	8.750,00	3.242.436,00	1.236.415,54	2.006.020,46	488.445,52	747.970,02
12	Educação	5.231.444,40	0,00	5.231.444,40	1.104.501,80	4.126.942,60	704.742,62	399.759,18
306	Alimentação e Nutrição	575.100,00	0,00	575.100,00	45.899,73	529.200,27	45.899,73	0,00
361	Ensino Fundamental	3.599.060,40	0,00	3.599.060,40	859.302,33	2.739.758,07	516.703,18	342.599,15
365	Educação Infantil	1.021.284,00	0,00	1.021.284,00	163.299,74	857.984,26	142.139,71	21.160,03
367	Educação Especial	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
15	Urbanismo	631.820,00	292.500,00	924.320,00	148.249,84	776.070,16	121.284,90	26.964,94
451	Infra-Estrutura Urbana	618.220,00	292.500,00	910.720,00	142.602,98	768.117,02	120.381,90	22.221,08
452	Serviços Urbanos	13.600,00	0,00	13.600,00	5.646,86	7.953,14	903,00	4.743,86
17	Saneamento	834.160,00	0,00	834.160,00	410.740,43	423.419,57	147.797,27	262.943,16
512	Saneamento Básico Urbano	834.160,00	0,00	834.160,00	410.740,43	423.419,57	147.797,27	262.943,16
20	Agricultura	248.420,00	-1.250,00	247.170,00	41.397,73	205.772,27	30.113,85	11.283,88
606	Extensão Rural	248.420,00	-1.250,00	247.170,00	41.397,73	205.772,27	30.113,85	11.283,88
23	Comércio e Serviços	224.920,00	0,00	224.920,00	41.139,20	183.780,80	32.675,37	8.463,83
695	Turismo	224.920,00	0,00	224.920,00	41.139,20	183.780,80	32.675,37	8.463,83
26	Transporte	1.946.170,94	0,00	1.946.170,94	638.693,55	1.307.477,39	275.611,77	363.081,78
782	Transporte Rodoviário	1.946.170,94	0,00	1.946.170,94	638.693,55	1.307.477,39	275.611,77	363.081,78
27	Desporto e Lazer	132.000,00	0,00	132.000,00	17.663,02	114.336,98	17.663,02	0,00
812	Desporto Comunitário	132.000,00	0,00	132.000,00	17.663,02	114.336,98	17.663,02	0,00
99	Reserva de Contingência	180.308,00	0,00	180.308,00	0,00	180.308,00	0,00	0,00
999	Reserva de Contingência	180.308,00	0,00	180.308,00	0,00	180.308,00	0,00	0,00
TOTAL		17.848.600,00	292.500,00	18.141.100,00	5.739.814,25	12.401.285,75	2.614.691,86	3.125.122,39

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:

1º Bimestre

2015

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2015	12 MESES
Tributárias	502.902,34	216.784,97	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	3.448.065,99
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.480,41	5.126,97	49.607,38
Patrimoniais	15.207,73	17.130,80	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	149.406,41
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	62.054,92	62.021,36	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	825.282,19
Transf. Corr.	1.105.998,80	1.256.087,96	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	14.795.092,42
Out. Rec. Cor.	66.736,21	37.036,81	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	444.509,21
TOTAL	1.752.900,00	1.589.061,90	1.598.525,45	1.301.555,65	1.469.552,17	1.404.134,35	1.536.336,55	1.397.714,96	1.583.572,14	2.056.076,93	2.419.339,39	1.603.194,11	19.711.963,60

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES/FUNDEB												
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2015	12 MESES
Fundeb Recebido	153.761,62	154.646,75	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	1.897.712,70
Fundeb Retido	161.434,61	172.411,32	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	2.220.700,04
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													17.814.250,90

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:

1º Bimestre

2015

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL		RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
	INICIAL	ATUALIZADA	
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	20.144.570,00	20.233.071,19	4.000.523,14
Receita Tributária	2.911.012,60	2.911.012,60	827.609,25
Receita de Contribuição	0,00	49.607,38	49.607,38
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	49.607,38	49.607,38
Receita Patrimonial Líquida	2.501,00	2.501,00	2.501,00
Receita Patrimonial	88.731,00	89.343,04	24.511,36
(-) Aplicações Financeiras	86.230,00	86.842,04	22.010,36
Transferências Correntes	15.932.056,40	15.964.071,52	2.908.776,00
Demais Receitas Correntes	1.299.000,00	1.305.878,69	212.029,51
Dívida Ativa	208.000,00	208.000,00	20.567,34
Diversas Receitas Correntes	1.091.000,00	1.097.878,69	191.462,17
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	2.382.200,00	2.382.200,00	460.349,11
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	17.762.370,00	17.850.871,19	3.540.174,03
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL		DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
	INICIAL	ATUALIZADA	
DESPESAS CORRENTES (IX)	17.088.750,06	17.112.593,06	2.554.982,14
Pessoal e Encargos Sociais	9.858.768,00	9.858.768,00	1.430.690,32
Juros e Encargos da Dívida (X)	16.000,00	16.000,00	2.078,98
Outras Despesas Correntes	7.213.982,06	7.237.825,06	1.122.212,84
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	17.072.750,06	17.096.593,06	2.552.903,16
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	579.541,94	848.198,94	59.709,72
Investimentos	441.000,00	709.657,00	20.126,40
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	39.583,32
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	441.000,00	709.657,00	20.126,40
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII)	180.308,00	180.308,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	17.694.058,06	17.986.558,06	2.573.029,56
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII - XVIII)	68.311,94	-135.686,87	967.144,47
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:

1º Bimestre

2015

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

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	-1.620.921,50	-1.620.921,50

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 **1º 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	103.917,65	169.102,52	103.917,65	0,00	0,00	0,00	0,00	162.180,00	228.796,83
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	331.282,52	332.714,48	103.917,65	169.102,52	103.917,65	0,00	0,00	0,00	0,00	162.180,00	228.796,83

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

LUCIANO NUNES DE VIVEIROS
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO