

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

2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receitas Correntes	22.332.980,04	22.396.365,73	4.667.498,40	4.534.325,28	17.862.040,45
Tributárias	3.395.000,00	3.395.000,00	1.000.481,00	1.116.439,54	2.278.560,46
Contribuições	108.886,00	108.886,00	54.235,00	58.674,89	50.211,11
Patrimoniais	189.694,00	190.413,63	27.615,63	47.251,44	143.162,19
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	814.138,00	814.138,00	138.981,00	137.010,25	677.127,75
Transf. Correntes	17.409.868,64	17.409.868,64	3.300.928,71	3.015.090,39	14.394.778,25
Outras Receitas Correntes	415.393,40	478.059,46	145.257,06	159.858,77	318.200,69
Receitas de Capital	82.553,00	82.553,00	82.553,00	0,00	82.553,00
Alienação de bens	82.553,00	82.553,00	82.553,00	0,00	82.553,00
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	2.560.533,04	2.560.533,04	523.343,54	494.993,60	2.065.539,44
Receitas Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	19.855.000,00	19.918.385,69	4.226.707,86	4.039.331,68	15.879.054,01
Operações de Crédito (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total com Refinanciamento (III) = (I + II)	19.855.000,00	19.918.385,69	4.226.707,86	4.039.331,68	15.879.054,01
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	19.855.000,00	19.918.385,69	4.226.707,86	4.039.331,68	15.879.054,01

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	19.245.802,69	993.593,77	20.239.396,46	5.522.549,71	2.565.143,53	1.286.448,16	14.716.846,75	2.957.406,18	1.278.695,37
Pessoal e Encargos Sociais	10.900.033,00	-982,99	10.899.050,01	1.399.667,60	1.399.667,60	668.496,31	9.499.382,41	0,00	731.171,29
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	8.345.769,69	994.576,76	9.340.346,45	4.122.882,11	1.165.475,93	617.951,85	5.217.464,34	2.957.406,18	547.524,08
Despesas de Capital	411.067,31	1.103.073,64	1.514.140,95	18.156,62	17.638,62	10.991,62	1.495.984,33	518,00	6.647,00
Investimentos	411.067,31	1.103.073,64	1.514.140,95	18.156,62	17.638,62	10.991,62	1.495.984,33	518,00	6.647,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	198.130,00	0,00	198.130,00						
Despesas Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	19.855.000,00	2.096.667,41	21.951.667,41	5.540.706,33	2.582.782,15	1.297.439,78	16.212.831,08	2.957.924,18	1.285.342,37
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)	19.855.000,00	2.096.667,41	21.951.667,41	5.540.706,33	2.582.782,15	1.297.439,78	16.212.831,08	2.957.924,18	1.285.342,37
SUPERÁVIT (IX)					1.456.549,53				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	19.855.000,00	2.096.667,41	21.951.667,41	5.540.706,33	4.039.331,68	1.297.439,78	16.212.831,08	2.957.924,18	1.285.342,37

PATRICIA CAPODIFOGGIO LANDGRF
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**

2017

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	EMPENHADAS ATÉ	SALDO A	LIQUIDADAS ATÉ	SALDO A
			ADICIONAIS	ATUALIZADA	O BIMESTRE	EMPENHAR	O BIMESTRE	LIQUIDAR
1	Legislativa	700.000,00	0,00	700.000,00	82.441,70	617.558,30	81.650,09	791,61
31	Ação Legislativa	700.000,00	0,00	700.000,00	82.441,70	617.558,30	81.650,09	791,61
4	Administração	3.865.129,00	150.000,00	4.015.129,00	1.588.303,22	2.426.825,78	598.683,46	989.619,76
122	Administração Geral	3.307.427,00	150.000,00	3.457.427,00	1.414.301,73	2.043.125,27	498.417,53	915.884,20
129	Administração de Receitas	557.702,00	0,00	557.702,00	174.001,49	383.700,51	100.265,93	73.735,56
6	Segurança Pública	671.298,00	168,44	671.466,44	121.996,48	549.469,96	105.906,94	16.089,54
182	Defesa Civil	671.298,00	168,44	671.466,44	121.996,48	549.469,96	105.906,94	16.089,54
8	Assistência Social	694.435,84	106.828,17	801.264,01	112.558,74	688.705,27	62.248,82	50.309,92
241	Assistência ao Idoso	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	146.061,00	7.331,32	153.392,32	19.824,61	133.567,71	17.149,24	2.675,37
244	Assistência Comunitária	542.374,84	99.496,85	641.871,69	92.734,13	549.137,56	45.099,58	47.634,55
10	Saúde	3.967.122,57	315.313,34	4.282.435,91	1.302.243,21	2.980.192,70	578.397,86	723.845,35
301	Atenção Básica	3.967.122,57	315.313,34	4.282.435,91	1.302.243,21	2.980.192,70	578.397,86	723.845,35
12	Educação	5.695.208,59	466.815,64	6.162.024,23	1.085.375,79	5.076.648,44	578.972,75	506.403,04
306	Alimentação e Nutrição	618.877,00	10.814,37	629.691,37	244.104,52	385.586,85	36.790,38	207.314,14
361	Ensino Fundamental	3.771.607,28	281.822,73	4.053.430,01	723.278,48	3.330.151,53	429.749,58	293.528,90
365	Educação Infantil	1.267.104,31	174.178,54	1.441.282,85	117.992,79	1.323.290,06	112.432,79	5.560,00
367	Educação Especial	37.620,00	0,00	37.620,00	0,00	37.620,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	792.783,00	756.652,72	1.549.435,72	154.899,26	1.394.536,46	78.445,26	76.454,00
451	Infra-Estrutura Urbana	783.183,00	756.652,72	1.539.835,72	154.899,26	1.384.936,46	78.445,26	76.454,00
452	Serviços Urbanos	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
17	Saneamento	1.083.209,00	205.550,45	1.288.759,45	541.648,86	747.110,59	188.531,77	353.117,09
512	Saneamento Básico Urbano	1.083.209,00	205.550,45	1.288.759,45	541.648,86	747.110,59	188.531,77	353.117,09
20	Agricultura	257.320,00	338,65	257.658,65	33.970,76	223.687,89	15.673,29	18.297,47
606	Extensão Rural	257.320,00	338,65	257.658,65	33.970,76	223.687,89	15.673,29	18.297,47
23	Comércio e Serviços	159.855,00	50.000,00	209.855,00	60.522,67	149.332,33	16.629,15	43.893,52
695	Turismo	159.855,00	50.000,00	209.855,00	60.522,67	149.332,33	16.629,15	43.893,52
26	Transporte	1.649.600,00	0,00	1.649.600,00	426.483,17	1.223.116,83	256.967,80	169.515,37
782	Transporte Rodoviário	1.649.600,00	0,00	1.649.600,00	426.483,17	1.223.116,83	256.967,80	169.515,37
27	Desporto e Lazer	120.909,00	45.000,00	165.909,00	30.262,47	135.646,53	20.674,96	9.587,51
812	Desporto Comunitário	120.909,00	45.000,00	165.909,00	30.262,47	135.646,53	20.674,96	9.587,51
99	Reserva de Contingência	198.130,00	0,00	198.130,00	0,00	198.130,00	0,00	0,00
999	Reserva de Contingência	198.130,00	0,00	198.130,00	0,00	198.130,00	0,00	0,00
TOTAL		19.855.000,00	2.096.667,41	21.951.667,41	5.540.706,33	16.410.961,08	2.582.782,15	2.957.924,18

PATRICIA CAPODIFOGGIO LANDGRF
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

2017

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2017	12 MESES
Tributárias	296.055,33	315.077,39	322.881,34	267.160,04	463.747,17	339.007,34	342.645,11	370.370,12	245.489,06	509.218,99	260.171,60	856.267,94	4.588.091,43
Contribuições	7.126,82	5.910,37	6.723,52	7.002,80	6.009,95	6.081,37	5.762,46	5.515,91	5.512,59	7.110,91	1.849,17	56.825,72	121.431,59
Patrimoniais	30.395,53	30.528,88	29.267,62	30.569,29	26.096,12	31.359,51	27.574,22	23.575,83	24.467,70	28.869,52	20.856,22	26.395,22	329.955,66
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	75.385,16	70.885,79	74.963,54	71.571,63	70.061,18	73.010,03	79.875,52	72.638,30	92.525,53	82.762,85	59.006,89	78.003,36	900.689,78
Transf. Corr.	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	1.680.465,10	2.250.815,22	1.658.394,54	1.356.695,85	16.878.588,39
Out. Rec. Cor.	42.548,28	41.070,50	38.035,32	29.266,47	33.961,66	40.153,40	28.710,86	42.289,56	45.490,25	43.391,46	46.489,58	113.369,19	544.776,53
TOTAL	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	2.093.950,23	2.922.168,95	2.046.768,00	2.487.557,28	23.363.533,38

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES/FUNDEB												
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2017	12 MESES
Fundeb Recebido	204.268,39	138.879,19	170.438,38	130.908,59	141.803,13	151.241,74	128.286,26	142.574,88	164.186,11	176.439,28	227.590,60	102.215,89	1.878.832,44
Fundeb Retido	197.479,36	178.800,79	228.640,06	185.818,67	160.193,35	192.479,26	154.907,48	199.532,35	274.179,90	315.379,06	272.034,49	222.959,11	2.582.403,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													21.484.700,94

PATRICIA CAPODIFOGGIO LANDGRF
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:

1º Bimestre

2017

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL		RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
	INICIAL	ATUALIZADA	
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	22.152.785,04	22.215.451,10	4.488.524,34
Receita Tributária	3.395.000,00	3.395.000,00	1.116.439,54
Receita de Contribuição	108.886,00	108.886,00	58.674,89
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	108.886,00	108.886,00	58.674,89
Receita Patrimonial Líquida	9.499,00	9.499,00	1.450,50
Receita Patrimonial	189.694,00	190.413,63	47.251,44
(-) Aplicações Financeiras	180.195,00	180.914,63	45.800,94
Transferências Correntes	17.409.868,64	17.409.868,64	3.015.090,39
Demais Receitas Correntes	1.229.531,40	1.292.197,46	296.869,02
Dívida Ativa	151.377,40	151.377,40	41.199,11
Diversas Receitas Correntes	1.078.154,00	1.140.820,06	255.669,91
RECEITAS DE CAPITAL (II)	82.553,00	82.553,00	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)	82.553,00	82.553,00	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)	2.560.533,04	2.560.533,04	494.993,60
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	19.592.252,00	19.654.918,06	3.993.530,74
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL		DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
	INICIAL	ATUALIZADA	
DESPESAS CORRENTES (IX)	19.245.802,69	20.239.396,46	2.565.143,53
Pessoal e Encargos Sociais	10.900.033,00	10.899.050,01	1.399.667,60
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.345.769,69	9.340.346,45	1.165.475,93
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	19.245.802,69	20.239.396,46	2.565.143,53
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	411.067,31	1.514.140,95	17.638,62
Investimentos	411.067,31	1.514.140,95	17.638,62
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
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	411.067,31	1.514.140,95	17.638,62
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII)	198.130,00	198.130,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	19.855.000,00	21.951.667,41	2.582.782,15
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII - XVIII)	-262.748,00	-2.296.749,35	1.410.748,59
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			-262.748,00

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRF
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:

1º Bimestre

2017

ESPECIFICAÇÃO	(a) SALDO EM 31/12	(b) SALDO EM 31/12	(c) SALDO EM 28/02
	2016	2016	2017
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.629.418,04	2.629.418,04	5.176.379,96
Ativo Disponível	2.629.418,04	2.629.418,04	5.263.961,61
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	87.581,65
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-2.629.418,04	-2.629.418,04	-5.176.379,96
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)	-2.629.418,04	-2.629.418,04	-5.176.379,96

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	-2.546.961,92	-2.546.961,92

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 LANDGRF
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**

2017

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	299.499,40	199.979,07	0,00	112.397,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.101,98
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	299.499,40	199.979,07	0,00	112.397,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.101,98

PATRICIA CAPODIFOGGIO LANDGRF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO