

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

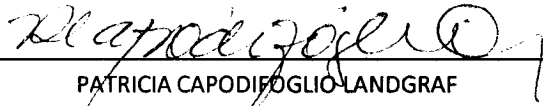
PERÍODO DE REFERÊNCIA 5º Bimestre


2018

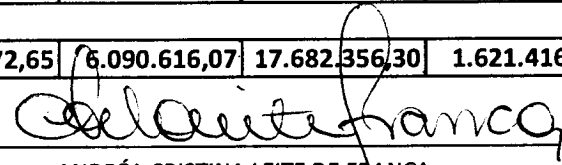
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	O BIMESTRE LIQUIDADAS ATÉ	SALDO A LIQUIDAR																																																																																												
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
1 Legislativa	670.000,00	0,00	670.000,00	472.075,10	197.924,90	452.495,10	19.580,00																																																																																												
31 Ação Legislativa	670.000,00	0,00	670.000,00	472.075,10	197.924,90	452.495,10	19.580,00																																																																																												
4 Administração	2.386.824,50	229.205,67	2.616.030,17	2.275.352,15	340.678,02	2.078.887,44	196.464,71																																																																																												
122 Administração Geral	1.166.072,70	180.793,97	1.346.866,67	1.178.423,66	168.443,01	1.078.654,26	99.769,40																																																																																												
123 Administração Financeira	1.080.711,44	49.211,70	1.129.923,14	986.285,03	143.638,11	890.654,43	95.630,60																																																																																												
8 Assistência Social	713.267,18	-4.880,49	708.386,69	551.186,24	157.200,45	524.658,42	26.527,82																																																																																												
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	119.782,59	34.322,21	117.282,59	2.500,00																																																																																												
244 Assistência Comunitária	559.707,18	-9.025,29	550.681,89	428.638,65	122.043,24	404.610,83	24.027,82																																																																																												
10 Saúde	3.610.441,15	1.662.162,80	5.272.603,95	3.970.749,12	1.301.854,83	3.649.178,53	321.570,59																																																																																												
301 Atenção Básica	3.610.441,15	1.662.162,80	5.272.603,95	3.970.749,12	1.301.854,83	3.649.178,53	321.570,59																																																																																												
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																												
303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																												
304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																												
305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																												
12 Educação	6.171.139,40	312.157,99	6.483.297,39	5.104.801,04	1.378.496,35	4.669.689,06	435.111,98																																																																																												
122 Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																												
306 Alimentação e Nutrição	688.760,00	-2.400,00	686.360,00	544.450,08	141.909,92	387.456,07	156.994,01																																																																																												
361 Ensino Fundamental	4.026.161,10	-34.458,22	3.991.702,88	3.182.421,77	809.281,11	2.930.280,59	252.141,18																																																																																												
362 Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																												
365 Educação Infantil	1.418.598,30	349.016,21	1.767.614,51	1.340.309,19	427.305,32	1.326.872,40	13.436,79																																																																																												
13 Cultura	137.472,54	-6.000,00	131.472,54	106.615,36	24.857,18	106.365,36	250,00																																																																																												
392 Difusão Cultural	137.472,54	-6.000,00	131.472,54	106.615,36	24.857,18	106.365,36	250,00																																																																																												
15 Urbanismo	5.065.331,37	1.393.369,46	6.458.700,83	5.133.118,94	1.325.581,89	4.584.064,93	549.054,01																																																																																												
451 Infra-Estrutura Urbana	605.840,36	1.609.926,24	2.215.766,60	1.604.542,99	611.223,61	1.179.021,68	425.521,31																																																																																												
452 Serviços Urbanos	4.459.491,01	-216.556,78	4.242.934,23	3.528.575,95	714.358,28	3.405.043,25	123.532,70																																																																																												
17 Saneamento	1.496.400,00	536.322,33	2.032.722,33	1.197.020,55	835.701,78	1.126.941,31	70.079,24																																																																																												
512 Saneamento Básico Urbano	1.496.400,00	536.322,33	2.032.722,33	1.197.020,55	835.701,78	1.126.941,31	70.079,24																																																																																												
18 Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																												
541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																												
23 Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																												
695 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																												
26 Transporte	69.630,18	-500,00	69.130,18	59.045,29	10.084,89	58.095,29	950,00																																																																																												
782 Transporte Rodoviário	69.630,18	-500,00	69.130,18	59.045,29	10.084,89	58.095,29	950,00																																																																																												

27	Desporto e Lazer	220.922,84	524.075,96	744.998,80	433.808,86	311.189,94	431.980,86	1.828,00
812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.645.913,72	25.394.388,72	19.303.772,65	6.090.616,07	17.682.356,30	1.621.416,35
--------------	--	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------


 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:


5º Bimestre

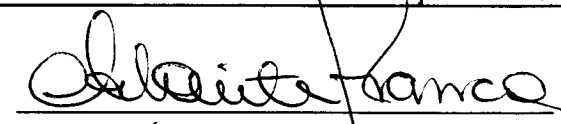
2018

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL
	2017	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	12 MESES
Imp. Tx e Cont.	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	332.350,93	313.762,95	4.060.950,45
Contribuições	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	33.422,78	30.944,96	212.253,68
Patrimoniais	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	67.835,82	6.410,56	191.200,69
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	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	98.521,85	123.859,26	1.250.086,34
Transf. Corr.	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	1.261.960,84	1.485.679,29	18.468.585,71
Out. Rec. Cor.	35.858,59	66.753,85	930,23	187,00	386,28	499,14	629,03	436,44	719,24	194,68	753,10	1.263,54	108.611,12
TOTAL	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	1.794.845,32	1.961.920,56	24.291.687,99

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES/FUNDEB												
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL
	2017	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	12 MESES
Fundeb Retido	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	184.569,81	227.699,16	2.694.369,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													21.597.318,51


 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:

4º Bimestre

2018

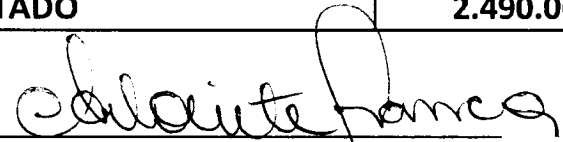
RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	23.159.461,05	24.033.782,47	20.017.447,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.909.966,79	4.080.581,00	3.469.184,34
Receita de Contribuição	100.000,00	198.155,36	196.768,63
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	100.000,00	198.155,36	196.768,63
Receita Patrimonial Líquida	9.926,41	117.838,08	116.591,34
Receita Patrimonial	188.429,48	302.363,15	174.979,13
(-) Aplicações Financeiras	178.503,07	184.525,07	58.387,79
Transferências Correntes	18.139.844,59	18.472.874,30	15.142.397,44
Demais Receitas Correntes	999.723,26	1.164.333,73	1.092.506,05
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	999.723,26	1.164.333,73	1.092.506,05
RECEITAS DE CAPITAL (II)	86.267,86	1.190.478,08	1.129.210,22
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	1.052.180,22	1.052.180,22
Convênios	0,00	1.052.180,22	1.052.180,22
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	1.052.180,22	1.052.180,22
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	2.675.756,98	2.676.884,93	2.272.760,22
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	20.483.704,07	22.409.077,76	18.796.867,80


DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	19.904.629,16	21.483.906,30	16.495.086,49	15.805.056,46
Pessoal e Encargos Sociais	11.423.543,88	11.821.887,03	8.884.564,67	8.686.637,84
Juros e Encargos da Dívida (X)	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.469.085,28	9.662.019,27	7.610.521,82	7.118.418,62
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	19.892.629,16	21.483.906,30	16.495.086,49	15.805.056,46
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	636.800,00	3.703.436,58	1.187.269,81	900.195,02
Investimentos	564.800,00	3.611.036,58	1.096.846,14	809.771,35
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)	72.000,00	92.400,00	90.423,67	90.423,67
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	564.800,00	3.611.036,58	1.096.846,14	809.771,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	207.045,84	207.045,84	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	20.664.475,00	25.301.988,72	17.591.932,63	16.614.827,81
RESTOS A PAGAR PAGOS (XIX)				523.413,75
RESULTADO PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XX) = (VIII - (XVIII + XIX))			1.204.935,17	1.658.626,24
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)			0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)			0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XXIII) = XX + (XXI - XXII)			1.204.935,17	1.658.626,24
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA - PREVISTO NA LDO				-180.770,93

ESPECIFICAÇÃO	(a) SALDO EM 31/12	(b) SALDO EM 31/08	(c) SALDO EM 31/10
	2017	2018	2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	727.963,86	663.955,04	637.540,19
DEDUÇÕES (II)	1.792.333,21	3.335.030,10	3.660.118,06
Ativo Disponível	1.898.017,00	3.333.368,23	3.659.552,41
Haveres Financeiros	0,00	1.661,87	565,65
(-) Restos a Pagar Processados	105.683,79	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.064.369,35	-2.671.075,06	-3.022.577,87
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	727.963,86	663.955,04	637.540,19
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-1.792.333,21	-3.335.030,10	-3.660.118,06

RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA (XXX) = (XXIXc - XXIXa)	1.958.208,52
Ajuste - Variação do Saldo de Restos a Pagar Processados	105.683,79
Ajuste - Passivos Reconhecidos	637.540,19
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	2.490.064,92
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	2.490.064,92


 PATRÍCIA 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)

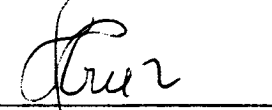
MUNICÍPIO DE: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

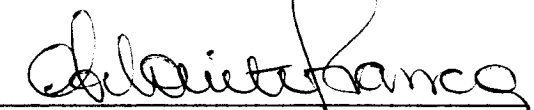
PERÍODO DE REFERÊNCIA 5º Bimestre

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	417.729,96	105.683,79	417.729,96	0,00	26.722,63	0,00	0,00	0,00	0,00
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	417.729,96	105.683,79	417.729,96	0,00	26.722,63	0,00	0,00	0,00	0,00


 PATRÍCIA 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

5º Bimestre

2018

RECEITAS DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS				
Impostos	3.436.929,21	3.504.248,96	3.202.132,10	91,38
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	112.000,00	135.975,36	135.975,36	100,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	11.145,28	11.145,28	8.128,88	72,94
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.507.000,00	1.507.137,08	1.357.380,74	90,06
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	130.000,00	173.207,31	173.207,31	100,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.676.783,93	1.676.783,93	1.527.439,81	91,09
Transferências Constitucionais e Legais	13.980.829,11	14.017.861,44	11.696.218,58	83,44
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.826.310,00	7.826.310,00	6.229.058,91	79,59
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	301.022,10	301.022,10	0,00	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	301.022,11	332.416,35	332.416,35	100,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	150.000,00	150.000,00	104.856,52	69,90
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	21.688,20	21.688,20	18.469,30	85,16
Cota-Parte do ICMS	4.698.787,70	4.698.787,70	4.323.780,41	92,02
Cota-Parte do IPVA	650.000,00	653.155,06	653.155,06	100,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	31.999,00	34.482,03	34.482,03	100,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	17.417.758,32	17.522.110,40	14.898.350,68	85,03

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Rendimentos Ensino - LDB	20.000,00	20.000,00	4.461,43	22,31
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais	1.500,00	1.500,00	258,76	17,25
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais	15.900,00	16.335,47	1.401,99	8,58
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	438.736,20	506.141,39	475.773,09	94,00
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	293.729,32	300.759,72	226.055,39	75,16
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
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	769.865,52	844.736,58	707.950,66	83,81

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Destinadas ao Fundeb	2.675.756,98	2.676.884,93	2.272.760,22	84,90
Dedução Fundeb - FPM	1.565.262,00	1.565.262,00	1.245.811,53	79,59
Dedução Fundeb - ITR	30.000,00	30.000,00	20.971,24	69,90
Dedução Fundeb - LC 87/96	4.337,64	4.337,64	3.693,80	85,16
Dedução Fundeb - ICMS	939.757,54	939.757,54	864.755,90	92,02
Dedução Fundeb - IPVA	130.000,00	130.631,32	130.631,32	100,00
Dedução Fundeb - IPI Exportação	6.399,80	6.896,43	6.896,43	100,00
Recebidas do Fundeb	2.648.399,88	2.648.399,88	2.003.909,91	75,66
Rendimentos Ensino - Fundeb	15.000,00	15.000,00	4.508,98	30,06
Transf. de Recursos do Fundeb	2.633.399,88	2.633.399,88	1.999.400,93	75,92
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-42.357,10	-43.485,05	-273.359,29	628,63

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Fundeb - Magistério	2.555.900,00	2.328.460,00	1.818.723,27	1.818.723,27	1.774.937,28
Fundeb - Outros	92.499,88	112.939,88	102.888,13	100.851,00	92.427,98
TOTAL DESPESAS DO FUNDEB	2.648.399,88	2.441.399,88	1.921.611,40	1.919.574,27	1.867.365,26


INDICADORES DO FUNDEB	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Aplicação na Remuneração do Magistério - Mínimo de 60%	90,76	90,76	88,57
Aplicação - Outras Despesa - Máximo de 40%	5,13	5,03	4,61

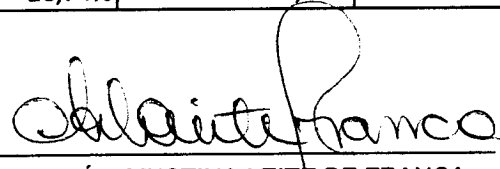
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Educação Infantil - Creche	561.700,00	642.904,30	481.892,56	477.419,24	465.038,55
Educação Infantil - Pré-escola	86.594,00	57.394,00	45.895,24	38.968,90	36.323,12
Ensino Fundamental - Geral	1.578.620,00	1.487.820,00	1.265.624,59	1.229.113,92	1.207.103,09
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	2.226.914,00	2.188.118,30	1.793.412,39	1.745.502,06	1.708.464,76

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	77.789,53	79.826,66	132.035,67

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
DESPESAS COM MDE (A)	1.793.412,39	1.745.502,06	1.708.464,76
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (B)	2.272.760,22	2.272.760,22	2.272.760,22
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO (C)	77.789,53	79.826,66	132.035,67
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LDB (D)	4.461,43	4.461,43	4.461,43
APLICAÇÃO TOTAL (E) = (A + B - C - D)	3.983.921,65	3.933.974,19	3.844.727,88
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (F)	14.898.350,68	14.898.350,68	14.898.350,68
ÍNDICE APLICADO (E / F)	26,74%	26,41%	25,81%


 PATRÍCIA CAPODIFÓGLIO 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

5º Bimestre

2018

RECEITAS DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS				
Impostos	3.436.929,21	3.504.248,96	3.202.132,10	91,38
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	112.000,00	135.975,36	135.975,36	100,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	11.145,28	11.145,28	8.128,88	72,94
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.507.000,00	1.507.137,08	1.357.380,74	90,06
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	130.000,00	173.207,31	173.207,31	100,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.676.783,93	1.676.783,93	1.527.439,81	91,09
Transferências Constitucionais e Legais	13.378.784,90	13.384.422,99	11.363.802,23	84,90
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.826.310,00	7.826.310,00	6.229.058,91	79,59
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	150.000,00	150.000,00	104.856,52	69,90
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	21.688,20	21.688,20	18.469,30	85,16
Cota-Parte do ICMS	4.698.787,70	4.698.787,70	4.323.780,41	92,02
Cota-Parte do IPVA	650.000,00	653.155,06	653.155,06	100,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	31.999,00	34.482,03	34.482,03	100,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	16.815.714,11	16.888.671,95	14.565.934,33	86,25

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Próprios	15.200,00	15.200,00	5.198,28	34,20
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	1.500,00	1.975,75	1.023,11	51,78
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	5.153,07	8.998,32	5.504,30	61,17
Recursos da Vigilância Sanitária	505,00	505,00	350,00	69,31
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	418.983,08	501.211,18	426.358,51	85,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	127.000,00	172.000,00	56.991,75	33,13
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 Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	205.000,00	205.000,00	100,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Municípios destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	568.341,15	904.890,25	700.425,95	77,40


DESPESAS COM A SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Pessoal e Encargos Sociais	1.670.440,00	2.242.140,00	1.804.073,57	1.804.073,57	1.761.361,20
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.934.001,15	2.285.067,68	1.902.583,65	1.599.776,06	1.454.984,41
Investimentos	6.000,00	745.396,27	264.091,90	245.328,90	121.848,90
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
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS DA SAÚDE (A)	3.610.441,15	5.272.603,95	3.970.749,12	3.649.178,53	3.338.194,51

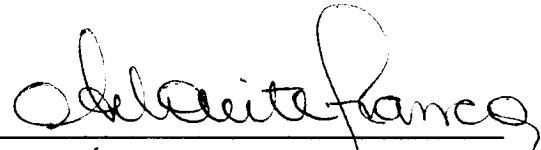
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO ÍNDICE OBRIGATÓRIO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Despesas com Recursos Federais - Exercício Atual	424.136,15	1.061.155,88	540.602,14	446.476,90	409.353,78
Despesas com Recursos Federais - Exercício Anterior	0,00	391.643,07	330.983,51	209.009,85	197.780,28
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Atual	128.500,00	293.500,00	175.753,28	170.872,98	23.134,28
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Anterior	0,00	36.000,00	15.671,55	15.671,55	15.671,55
Despesas com Outros Recursos Municipais	505,00	158.305,00	80.072,62	80.072,62	40.648,95
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	553.141,15	1.940.603,95	1.143.083,10	922.103,90	686.588,84

DESPESAS CONSIDERADA PARA FINS DE APURAÇÃO DE LIMITE CONSTITUCIONAL	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Despesas com Ações e Serviços de Saúde C = (A - B)	3.057.300,00	3.332.000,00	2.827.666,02	2.727.074,63	2.651.605,67

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS TOTAIS COM A SAÚDE (A)	3.970.749,12	3.649.178,53	3.338.194,51
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	1.143.083,10	922.103,90	686.588,84
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO C = (A - B)	2.827.666,02	2.727.074,63	2.651.605,67
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (D)	14.565.934,33	14.565.934,33	14.565.934,33
ÍNDICE APLICADO (C / D)	19,41%	18,72%	18,20%


PATRÍCIA CAPODIFÓGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643


ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO