



MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 Pág.: 1/1

Bimestre: 1/2018

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | | |
|---|--|----------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| RECEITAS | | | | | |
| Previsão Inicial | | | | | 85.000.000,00 |
| Previsão Atualizada | | | | | 85.150.000,00 |
| Receitas Realizadas | | | | | 13.278.496,98 |
| Déficit Orçamentário | | | | | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | | 0,00 |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | | | | | 85.000.000,00 |
| Créditos Adicionais | | | | | 1.550.000,00 |
| Dotação Atualizada | | | | | 86.550.000,00 |
| Despesas Empenhadas | | | | | 50.276.228,75 |
| Despesas Liquidadas | | | | | 8.878.336,05 |
| Despesas Pagas | | | | | 8.779.558,34 |
| Superávit Orçamentário | | | | | 4.400.160,93 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | | 50.276.228,75 |
| Despesas Liquidadas | | | | | 8.878.336,05 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | | 69.069.389,49 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | | | | |
| Até o Bimestre | | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) | | | | | 67.383,83 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | | | | | 8.668.360,04 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V) | | | | | -8.600.976,21 |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | | | | | |
| | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta | | |
| | (a) | (b) | (b/a) | | |
| Resultado Nominal | 2.700.000,00 | -4.585.789,15 | -169,84 | | |
| Resultado Primário | 4.500.000,00 | 2.039.039,72 | 45,31 | | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | | | | |
| | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | 1.888.106,21 | 0,00 | 1.416.148,51 | 471.957,70 | |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | 3.124.019,33 | 0,00 | 620.359,54 | 2.503.659,79 | |
| Poder Legislativo | 12.680,00 | 0,00 | 0,00 | 12.680,00 | |
| TOTAL | 5.024.805,54 | 0,00 | 2.036.508,05 | 2.988.297,49 | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | | | | |
| | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | | |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 1.247.681,85 | 25,00 | 18,89 | | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 1.509.312,18 | 60,00 | 71,81 | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo não realizado | | | |
| Receita de Operação de Crédito | | 0,00 | 0,00 | | |
| Despesa de Capital Líquida | | 0,00 | 0,00 | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | | | | |
| | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | | | | |
| | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo a Realizar | | | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | | |
| | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos | 1.151.501,11 | 15,00 | 17,43 | | |
| DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP | | | | | |
| | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | 0,00 | | | | |



MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 - Pág.: 1/1

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I

| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | | Saldo a Realizar (a-c) |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até Bimestre (c) | % (c/a) | |
| Receitas Correntes | 75.829.321,00 | 75.829.321,00 | 11.293.481,70 | 14,89 | 11.293.481,70 | 14,89 | 64.535.839,30 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.770.098,00 | 4.770.098,00 | 803.354,72 | 16,84 | 803.354,72 | 16,84 | 3.966.743,28 |
| Impostos | 4.001.847,00 | 4.001.847,00 | 741.377,16 | 18,53 | 741.377,16 | 18,53 | 3.260.469,84 |
| Taxas | 768.251,00 | 768.251,00 | 61.977,56 | 8,07 | 61.977,56 | 8,07 | 706.273,44 |
| Contribuições | 1.103.000,00 | 1.103.000,00 | 214.997,93 | 19,49 | 214.997,93 | 19,49 | 888.002,07 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação I | 1.103.000,00 | 1.103.000,00 | 214.997,93 | 19,49 | 214.997,93 | 19,49 | 888.002,07 |
| Receita Patrimonial | 774.952,00 | 774.952,00 | 69.235,48 | 8,93 | 69.235,48 | 8,93 | 705.716,52 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 7.500,00 | 7.500,00 | 1.851,65 | 24,69 | 1.851,65 | 24,69 | 5.648,35 |
| Valores Mobiliários | 766.452,00 | 766.452,00 | 67.383,83 | 8,79 | 67.383,83 | 8,79 | 699.068,17 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Receita de Serviços | 3.583.830,00 | 3.583.830,00 | 461.674,57 | 12,88 | 461.674,57 | 12,88 | 3.122.155,43 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 3.579.300,00 | 3.579.300,00 | 461.674,57 | 12,90 | 461.674,57 | 12,90 | 3.117.625,43 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Outros Serviços | 3.530,00 | 3.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.530,00 |
| Transferências Correntes | 65.399.441,00 | 65.399.441,00 | 9.735.062,80 | 14,89 | 9.735.062,80 | 14,89 | 55.664.378,20 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 48.360.939,00 | 48.360.939,00 | 6.777.565,38 | 14,01 | 6.777.565,38 | 14,01 | 41.583.373,62 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de | 6.511.502,00 | 6.511.502,00 | 856.518,16 | 13,15 | 856.518,16 | 13,15 | 5.654.983,84 |
| Transferências de Instituições Privadas | 101.000,00 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 10.425.000,00 | 10.425.000,00 | 2.100.979,26 | 20,15 | 2.100.979,26 | 20,15 | 8.324.020,74 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 198.000,00 | 198.000,00 | 9.156,20 | 4,62 | 9.156,20 | 4,62 | 188.843,80 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 61.000,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| Demais Receitas Correntes | 137.000,00 | 137.000,00 | 9.156,20 | 6,68 | 9.156,20 | 6,68 | 127.843,80 |
| Receitas de Capital | 9.170.679,00 | 9.170.679,00 | 1.985.015,28 | 21,65 | 1.985.015,28 | 21,65 | 7.185.663,72 |
| Operações de Crédito | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Alienação de Bens | 101.000,00 | 101.000,00 | 72.050,00 | 71,34 | 72.050,00 | 71,34 | 28.950,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 100.000,00 | 100.000,00 | 72.050,00 | 72,05 | 72.050,00 | 72,05 | 27.950,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Transferências de Capital | 9.047.679,00 | 9.047.679,00 | 1.912.965,28 | 21,14 | 1.912.965,28 | 21,14 | 7.134.713,72 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 7.719.679,00 | 7.719.679,00 | 1.912.965,28 | 24,78 | 1.912.965,28 | 24,78 | 5.806.713,72 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de | 1.228.000,00 | 1.228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.228.000,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Demais Receitas de Capital | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Total Receitas | 85.000.000,00 | 85.000.000,00 | 13.278.496,98 | 15,62 | 13.278.496,98 | 15,62 | 71.721.503,02 |

| Despesas | Dotação Inicial (d) | Créditos Adicionais (e) | Dotação Atualizada (f) = (d+e) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | | Saldo a Liquidar (f-j) | Despesas Pagas Até Bimestre(g) | Inscrição RP Não Processado (h) |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | | | No Bimestre (g) | Até Bimestre (h) | No Bimestre (i) | Até Bimestre (j) | % (j/f) | | | |
| Despesas Correntes | 69.633.498,00 | 500.000,00 | 70.133.498,00 | 48.169.609,97 | 48.169.609,97 | 8.407.375,97 | 8.407.375,97 | 22,39 | 61.726.122,03 | 8.353.826,31 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 41.534.638,00 | 0,00 | 41.534.638,00 | 37.353.104,39 | 37.353.104,39 | 6.447.405,26 | 6.447.405,26 | 15,52 | 35.087.232,74 | 6.432.431,68 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28.048.860,00 | 500.000,00 | 28.548.860,00 | 10.816.505,58 | 10.816.505,58 | 1.959.970,71 | 1.959.970,71 | 6,87 | 26.588.889,29 | 1.921.394,63 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 15.298.202,00 | 1.100.000,00 | 16.398.202,00 | 2.106.618,78 | 2.106.618,78 | 470.960,08 | 470.960,08 | 13,89 | 15.927.241,92 | 425.732,03 | 0,00 |
| INVESTIMENTO | 13.961.202,00 | 1.100.000,00 | 15.061.202,00 | 1.681.618,78 | 1.681.618,78 | 365.292,55 | 365.292,55 | 2,43 | 14.695.909,45 | 320.064,50 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 415.000,00 | 0,00 | 415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 922.000,00 | 0,00 | 922.000,00 | 425.000,00 | 425.000,00 | 105.667,53 | 105.667,53 | 11,46 | 816.332,47 | 105.667,53 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 68.300,00 | -50.000,00 | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 68.300,00 | -50.000,00 | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Despesas | 85.000.000,00 | 1.550.000,00 | 86.550.000,00 | 50.276.228,75 | 50.276.228,75 | 8.878.336,05 | 8.878.336,05 | 10,26 | 77.671.663,95 | 8.779.558,34 | 0,00 |
| Superavit | | | | | | | | | 4.400.160,93 | | |
| Total | | | | | | | | | 13.278.496,98 | | |



MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 1/1

Período de Referência: mar/2017 a fev/2018

RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)

| Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| | mar/17 | abr/17 | mai/17 | jun/17 | jul/17 | ago/17 | set/17 | out/17 | nov/17 | dez/17 | jan/18 | fev/18 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 5.268.284,12 | 6.924.353,37 | 5.967.786,63 | 6.648.023,29 | 5.823.454,96 | 5.453.601,79 | 5.578.419,69 | 5.149.249,74 | 5.029.189,84 | 10.362.839,67 | 5.049.707,81 | 7.415.479,28 | 74.670.390,19 | 84.439.083,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 422.966,25 | 521.641,68 | 406.653,06 | 313.786,28 | 291.884,91 | 322.209,36 | 298.248,57 | 305.153,29 | 331.580,31 | 252.551,99 | 414.857,64 | 388.497,08 | 4.270.030,42 | 4.770.098,00 |
| Contribuições | 143.904,24 | 105.187,19 | 98.282,67 | 105.018,20 | 56.690,64 | 95.092,54 | 92.062,96 | 30.276,60 | 92.024,45 | 96.155,08 | 103.261,91 | 111.736,02 | 1.129.692,50 | 1.103.000,00 |
| Receita Patrimonial | 47.039,47 | 37.323,09 | 88.858,20 | 33.805,92 | 38.728,70 | 35.878,17 | 53.552,48 | 32.572,92 | 30.055,03 | 25.949,82 | 30.095,55 | 39.139,93 | 492.999,28 | 774.952,00 |
| Receita Agropecuária | 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 | 0,00 |
| Receita Industrial | 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 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 882.008,73 | 0,00 | 980.375,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.707.666,84 | 0,00 | 461.674,57 | 5.031.725,65 | 3.583.830,00 |
| Transferências Correntes | 4.481.797,50 | 5.250.457,53 | 5.276.020,45 | 5.153.865,79 | 5.381.397,73 | 4.884.567,56 | 5.044.412,13 | 4.717.855,22 | 4.474.331,01 | 7.111.244,90 | 4.501.492,71 | 6.405.275,48 | 62.682.718,01 | 74.009.203,00 |
| Outras Receitas Correntes | 172.576,66 | 127.735,15 | 97.972,25 | 61.171,59 | 54.752,98 | 115.854,16 | 90.143,55 | 63.391,71 | 101.199,04 | 169.271,04 | 0,00 | 9.156,20 | 1.063.224,33 | 198.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -430.816,95 | -484.484,48 | -554.860,71 | -532.367,70 | -423.442,75 | -472.522,14 | -397.026,28 | -427.683,71 | -450.852,51 | -255.238,08 | -538.657,30 | -633.048,09 | -5.601.000,70 | -8.459.762,00 |
| Dedução de Receita - FUNDEB | -430.816,95 | -484.484,48 | -554.860,71 | -532.367,70 | -423.442,75 | -472.522,14 | -397.026,28 | -427.683,71 | -450.852,51 | -255.238,08 | -538.657,30 | -633.048,09 | -5.601.000,70 | -8.459.762,00 |
| Receita Corrente Líquida (III) = (I-II) | 4.837.467,17 | 6.439.868,89 | 5.412.925,92 | 6.115.655,59 | 5.400.012,21 | 4.981.079,65 | 5.181.393,41 | 4.721.566,03 | 4.578.337,33 | 10.107.601,59 | 4.511.050,51 | 6.782.431,19 | 69.069.389,49 | 75.979.321,00 |

Usuário



MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 1/2

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM ERSTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------|------------------|---|
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(d/total d) | | No Bimestre (d) | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| 01 LEGISLATIVA | 3.085.000,00 | 3.085.000,00 | 2.214.505,52 | 2.214.505,52 | 4,40 | 870.494,48 | 398.490,11 | 398.490,11 | 4,49 | 2.686.509,89 | 0,00 |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 3.085.000,00 | 3.085.000,00 | 2.214.505,52 | 2.214.505,52 | 4,40 | 870.494,48 | 398.490,11 | 398.490,11 | 4,49 | 2.686.509,89 | 0,00 |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 9.840.000,00 | 10.242.000,00 | 7.573.736,82 | 7.573.736,82 | 15,06 | 2.668.263,18 | 1.300.117,74 | 1.300.117,74 | 14,64 | 8.941.882,26 | 0,00 |
| 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 525.000,00 | 655.000,00 | 458.279,28 | 458.279,28 | 0,91 | 196.720,72 | 61.880,33 | 61.880,33 | 0,70 | 593.119,67 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 8.047.500,00 | 7.751.500,00 | 5.857.578,02 | 5.857.578,02 | 11,65 | 1.893.921,98 | 1.044.477,42 | 1.044.477,42 | 11,76 | 6.707.022,58 | 0,00 |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 773.000,00 | 1.281.000,00 | 827.963,62 | 827.963,62 | 1,65 | 453.036,38 | 134.635,53 | 134.635,53 | 1,52 | 1.146.364,47 | 0,00 |
| 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 283.500,00 | 317.500,00 | 253.014,00 | 253.014,00 | 0,50 | 64.486,00 | 36.474,00 | 36.474,00 | 0,41 | 281.026,00 | 0,00 |
| 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL | 71.000,00 | 91.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,12 | 31.000,00 | 8.969,60 | 8.969,60 | 0,10 | 82.030,40 | 0,00 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 140.000,00 | 146.000,00 | 116.901,90 | 116.901,90 | 0,23 | 29.098,10 | 13.680,86 | 13.680,86 | 0,15 | 132.319,14 | 0,00 |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.934.700,00 | 3.226.700,00 | 1.727.797,61 | 1.727.797,61 | 3,44 | 1.498.902,39 | 287.713,01 | 287.713,01 | 3,24 | 2.938.986,99 | 0,00 |
| 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 65.000,00 | 49.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,01 | 46.000,00 | 17,65 | 17,65 | 0,00 | 48.982,35 | 0,00 |
| 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,01 | 44.400,00 | 3.340,00 | 3.340,00 | 0,04 | 46.660,00 | 0,00 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 761.500,00 | 687.500,00 | 273.946,12 | 273.946,12 | 0,54 | 413.553,88 | 38.310,69 | 38.310,69 | 0,43 | 649.189,31 | 0,00 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 2.058.200,00 | 2.440.200,00 | 1.445.251,49 | 1.445.251,49 | 2,87 | 994.948,51 | 246.044,67 | 246.044,67 | 2,77 | 2.194.155,33 | 0,00 |
| 10 SAÚDE | 29.045.000,00 | 28.981.000,00 | 19.701.907,61 | 19.701.907,61 | 39,19 | 9.279.092,39 | 3.322.582,42 | 3.322.582,42 | 37,42 | 25.658.417,58 | 0,00 |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | 16.169.000,00 | 16.775.000,00 | 11.160.560,37 | 11.160.560,37 | 22,20 | 5.614.439,63 | 1.897.721,94 | 1.897.721,94 | 21,37 | 14.877.278,06 | 0,00 |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 12.876.000,00 | 12.206.000,00 | 8.541.347,24 | 8.541.347,24 | 16,99 | 3.664.652,76 | 1.424.860,48 | 1.424.860,48 | 16,05 | 10.781.139,52 | 0,00 |
| 12 EDUCAÇÃO | 18.227.798,00 | 16.878.798,00 | 11.087.529,47 | 11.087.529,47 | 22,05 | 5.791.268,53 | 2.195.669,48 | 2.195.669,48 | 24,73 | 14.683.128,52 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 13.172.962,00 | 11.008.962,00 | 8.037.020,99 | 8.037.020,99 | 15,99 | 2.971.941,01 | 1.805.224,14 | 1.805.224,14 | 20,33 | 9.203.737,86 | 0,00 |
| 363 ENSINO PROFISSIONAL | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 4.094.836,00 | 5.314.836,00 | 3.046.594,08 | 3.046.594,08 | 6,06 | 2.268.241,92 | 390.445,34 | 390.445,34 | 4,40 | 4.924.390,66 | 0,00 |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 735.000,00 | 340.000,00 | 3.914,40 | 3.914,40 | 0,01 | 336.085,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 |
| 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 205.000,00 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 |
| 13 CULTURA | 765.500,00 | 945.500,00 | 310.067,87 | 310.067,87 | 0,62 | 635.432,13 | 73.115,20 | 73.115,20 | 0,82 | 872.384,80 | 0,00 |
| 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | 765.500,00 | 945.500,00 | 310.067,87 | 310.067,87 | 0,62 | 635.432,13 | 73.115,20 | 73.115,20 | 0,82 | 872.384,80 | 0,00 |
| 15 URBANISMO | 8.656.000,00 | 9.076.000,00 | 3.586.742,51 | 3.586.742,51 | 7,13 | 5.489.257,49 | 809.276,98 | 809.276,98 | 9,12 | 8.266.723,02 | 0,00 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 8.626.000,00 | 9.046.000,00 | 3.586.742,51 | 3.586.742,51 | 7,13 | 5.459.257,49 | 809.276,98 | 809.276,98 | 9,12 | 8.236.723,02 | 0,00 |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 2/2

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

LRF Art . 52 , inciso II , alínea "c" - Anexo II

| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM ERSTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------|------------------|---|
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(d/total d) | | No Bimestre (d) | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| 16 HABITAÇÃO | 65.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 |
| 482 HABITAÇÃO URBANA | 65.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 |
| 17 SANEAMENTO | 1.305.702,00 | 1.269.702,00 | 144.442,81 | 144.442,81 | 0,29 | 1.125.259,19 | 116.147,74 | 116.147,74 | 1,31 | 1.153.554,26 | 0,00 |
| 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 1.305.702,00 | 1.269.702,00 | 144.442,81 | 144.442,81 | 0,29 | 1.125.259,19 | 116.147,74 | 116.147,74 | 1,31 | 1.153.554,26 | 0,00 |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL | 4.335.000,00 | 4.460.000,00 | 874.657,11 | 874.657,11 | 1,74 | 3.585.342,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.460.000,00 | 0,00 |
| 544 RECURSOS HÍDRICOS | 4.335.000,00 | 4.460.000,00 | 874.657,11 | 874.657,11 | 1,74 | 3.585.342,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.460.000,00 | 0,00 |
| 20 AGRICULTURA | 1.812.000,00 | 2.698.000,00 | 1.306.321,31 | 1.306.321,31 | 2,60 | 1.391.678,69 | 219.672,59 | 219.672,59 | 2,47 | 2.478.327,41 | 0,00 |
| 544 RECURSOS HÍDRICOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 605 ABASTECIMENTO | 1.792.000,00 | 2.678.000,00 | 1.306.321,31 | 1.306.321,31 | 2,60 | 1.371.678,69 | 219.672,59 | 219.672,59 | 2,47 | 2.458.327,41 | 0,00 |
| 23 COMERCIO E SERVIÇOS | 3.214.000,00 | 3.879.000,00 | 1.331.990,11 | 1.331.990,11 | 2,65 | 2.547.009,89 | 106.258,34 | 106.258,34 | 1,20 | 3.772.741,66 | 0,00 |
| 695 TURISMO | 3.214.000,00 | 3.879.000,00 | 1.331.990,11 | 1.331.990,11 | 2,65 | 2.547.009,89 | 106.258,34 | 106.258,34 | 1,20 | 3.772.741,66 | 0,00 |
| 26 TRANSPORTE | 775.000,00 | 775.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775.000,00 | 0,00 |
| 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 775.000,00 | 775.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775.000,00 | 0,00 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 871.000,00 | 971.000,00 | 416.530,00 | 416.530,00 | 0,83 | 554.470,00 | 49.292,44 | 49.292,44 | 0,56 | 921.707,56 | 0,00 |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 831.000,00 | 931.000,00 | 416.530,00 | 416.530,00 | 0,83 | 514.470,00 | 49.292,44 | 49.292,44 | 0,56 | 881.707,56 | 0,00 |
| 813 LAZER | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 68.300,00 | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.300,00 | 0,00 |
| 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 68.300,00 | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.300,00 | 0,00 |
| Total Geral | 85.000.000,00 | 86.550.000,00 | 50.276.228,75 | 50.276.228,75 | | 36.273.771,25 | 8.878.336,05 | 8.878.336,05 | | | 0,00 |



MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---|
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 | | | |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 4.037.847,00 | 4.037.847,00 | 741.377,16 | 18,36 | | | |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 751.832,00 | 751.832,00 | 117.931,20 | 15,68 | | | |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 75.000,00 | 75.000,00 | 22.066,57 | 29,42 | | | |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 2.579.891,00 | 2.579.891,00 | 496.482,72 | 19,24 | | | |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 516.455,00 | 516.455,00 | 35.583,06 | 6,88 | | | |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 19.000,00 | 19.000,00 | 1.399,42 | 7,36 | | | |
| Dívida Ativa dos Impostos | 59.669,00 | 59.669,00 | 67.914,19 | 113,81 | | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) | 45.124.803,00 | 45.124.803,00 | 5.861.411,79 | 12,98 | | | |
| Cota-Parte FPM | 37.476.000,00 | 37.476.000,00 | 4.816.875,10 | 12,85 | | | |
| Cota-Parte ITR | 2.800,00 | 2.800,00 | 214,38 | 7,65 | | | |
| Cota-Parte IPVA | 1.406.000,00 | 1.406.000,00 | 93.998,28 | 6,68 | | | |
| Cota-Parte ICMS | 6.230.453,00 | 6.230.453,00 | 948.287,38 | 15,22 | | | |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 800,00 | 800,00 | 854,45 | 106,80 | | | |
| Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 8.750,00 | 8.750,00 | 1.182,20 | 13,51 | | | |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II | 49.162.650,00 | 49.162.650,00 | 6.602.788,95 | 13,43 | | | |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 17.215.500,00 | 17.215.500,00 | 3.232.219,44 | 18,77 | | | |
| Provenientes da União | 17.065.500,00 | 17.065.500,00 | 3.232.219,44 | 18,94 | | | |
| Provenientes dos Estados | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE | 17.215.500,00 | 17.215.500,00 | 3.232.219,44 | 18,77 | | | |
| DESpesas com Saúde (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESpesas EMPENHADAS | | DESpesas LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
| | | | Até o Período (f) | % (f/e)x100 | Até o Período (g) | % (g/e)x100 | |
| DESpesas CORRENTES | 26.968.000,00 | 26.518.000,00 | 19.683.781,63 | 74,22 | 3.312.512,42 | 12,49 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 16.011.000,00 | 15.831.000,00 | 14.573.421,01 | 92,05 | 2.497.130,09 | 15,77 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 10.957.000,00 | 10.687.000,00 | 5.110.360,62 | 47,81 | 815.382,33 | 7,62 | 0,00 |
| DESpesas DE CAPITAL | 3.382.702,00 | 3.732.702,00 | 162.568,79 | 4,35 | 126.217,74 | 3,38 | 0,00 |
| Investimentos | 3.242.702,00 | 3.592.702,00 | 162.568,79 | 4,52 | 126.217,74 | 3,51 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IV) | 30.350.702,00 | 30.250.702,00 | 19.846.350,42 | 65,60 | 3.438.730,16 | 11,36 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|--------------|-------|------------|
| DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 17.215.500,00 | 17.724.500,00 | 12.444.298,89 | 70,20 | 2.171.081,31 | 12,24 | 0,00 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 17.065.500,00 | 17.554.500,00 | 12.328.151,15 | 70,22 | 2.054.933,57 | 11,70 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 150.000,00 | 170.000,00 | 116.147,74 | 68,32 | 116.147,74 | 68,32 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 1.305.702,00 | 1.269.702,00 | 144.442,81 | 11,37 | 116.147,74 | 9,14 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V) | 18.521.202,00 | 18.994.202,00 | 12.588.741,70 | 66,27 | 2.287.229,05 | 12,04 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 11.829.500,00 | 11.256.500,00 | 7.257.608,72 | 64,47 | 1.151.501,11 | 10,22 | 0,00 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | | | | | | | 17,43 |
| VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIB)/100] | | | | | | | 161.082,77 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-----------|---------------------------|-------|---------|-------------------------------------|
| Inscritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|---|---|--|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 e 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|--|---------------------|--|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

| | | | | | | | |
|---|------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|--|
| Diferença de limite não cumprido em 2011 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Diferença de limite não cumprido em 2010 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTAL (IX) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
| | | | Até o Período (f) | % (f/e)x100 | Até o Período (g) | % (g/e)x100 | |
| Atenção Básica | 16.169.000,00 | 16.775.000,00 | 11.160.560,37 | 66,53 | 1.897.721,94 | 11,31 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 12.876.000,00 | 12.206.000,00 | 8.541.347,24 | 69,97 | 1.424.860,48 | 11,67 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 1.305.702,00 | 1.269.702,00 | 144.442,81 | 11,37 | 116.147,74 | 9,14 | 0,00 |
| TOTAL | 30.350.702,00 | 30.250.702,00 | 19.846.350,42 | 65,60 | 3.438.730,16 | 11,36 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 Pág.: 1/1

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------|------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | | | |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 4.001.847,00 | 4.001.847,00 | 741.377,16 | 18,53 | | | |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 807.501,00 | 807.501,00 | 187.244,81 | 23,19 | | | |
| 1.1.1 - IPTU | 751.832,00 | 751.832,00 | 117.931,20 | 15,69 | | | |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 55.669,00 | 55.669,00 | 69.313,61 | 124,51 | | | |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 78.000,00 | 78.000,00 | 22.066,57 | 28,29 | | | |
| 1.2.1 - ITBI | 75.000,00 | 75.000,00 | 22.066,57 | 29,42 | | | |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 2.599.891,00 | 2.599.891,00 | 496.482,72 | 19,10 | | | |
| 1.3.1 - ISS | 2.579.891,00 | 2.579.891,00 | 496.482,72 | 19,24 | | | |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 516.455,00 | 516.455,00 | 35.583,06 | 6,89 | | | |
| 1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.5.1 - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS | 45.124.803,00 | 45.124.803,00 | 5.861.411,79 | 12,99 | | | |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 37.476.000,00 | 37.476.000,00 | 4.816.875,10 | 12,85 | | | |
| 2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b | 35.400.000,00 | 35.400.000,00 | 4.816.875,10 | 13,61 | | | |
| 2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d | 1.038.000,00 | 1.038.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e | 1.038.000,00 | 1.038.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 6.230.453,00 | 6.230.453,00 | 948.287,38 | 15,22 | | | |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 | 8.750,00 | 8.750,00 | 1.182,20 | 13,51 | | | |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 800,00 | 800,00 | 854,45 | 106,75 | | | |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 2.800,00 | 2.800,00 | 214,38 | 7,64 | | | |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 1.406.000,00 | 1.406.000,00 | 93.998,28 | 6,69 | | | |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 49.126.650,00 | 49.126.650,00 | 6.602.788,95 | 13,44 | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | % (c) = (b/a)x100 | | | |
| 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 930.700,00 | 930.700,00 | 99.421,08 | 10,68 | | | |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 470.000,00 | 470.000,00 | 99.418,94 | 21,15 | | | |
| 5.2 - Transferências do PDDE | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5.2 - Transferências do PNAE | 346.700,00 | 346.700,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5.4 - Transferências do PNATE | 74.000,00 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 16.000,00 | 16.000,00 | 2,14 | 0,01 | | | |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 300.000,00 | 300.000,00 | 40.511,82 | 13,50 | | | |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 300.000,00 | 300.000,00 | 40.511,82 | 13,50 | | | |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 1.330.700,00 | 1.330.700,00 | 139.932,90 | 10,52 | | | |
| FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | % (c) = (b/a)x100 | | | |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 8.609.762,00 | 8.609.762,00 | 1.171.705,39 | 13,61 | | | |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 7.080.001,00 | 7.080.001,00 | 963.375,00 | 13,61 | | | |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 1.246.091,00 | 1.246.091,00 | 189.657,44 | 15,22 | | | |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 1.750,00 | 1.750,00 | 236,44 | 13,49 | | | |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 160,00 | 160,00 | 155,31 | 96,88 | | | |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) | 560,00 | 560,00 | 42,86 | 7,68 | | | |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 281.200,00 | 281.200,00 | 18.238,34 | 6,49 | | | |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 10.440.000,00 | 10.440.000,00 | 2.101.576,64 | 20,13 | | | |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 10.425.000,00 | 10.425.000,00 | 2.100.979,26 | 20,15 | | | |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB | 15.000,00 | 15.000,00 | 597,38 | 3,98 | | | |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 1.815.238,00 | 1.815.238,00 | 929.273,87 | 6,54 | | | |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A | | |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 6.270.000,00 | 7.810.000,00 | 7.599.000,00 | 97,30 | 1.509.312,18 | 19,33 | 0,00 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 1.188.820,00 | 3.054.820,00 | 3.005.000,00 | 98,37 | 381.767,65 | 12,50 | 0,00 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 5.081.180,00 | 4.755.180,00 | 4.594.000,00 | 96,61 | 1.127.544,53 | 23,71 | 0,00 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 4.170.000,00 | 2.535.000,00 | 1.960.000,00 | 77,32 | 296.896,37 | 11,71 | 0,00 |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 865.016,00 | 349.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 3.304.984,00 | 2.185.984,00 | 1.960.000,00 | 89,66 | 296.896,37 | 13,58 | 0,00 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 10.440.000,00 | 10.345.000,00 | 9.559.000,00 | 92,40 | 1.806.208,55 | 17,46 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 Pág.: 1/1

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | | | | | | | VALOR |
|--|-----------------|------------------------|--|-------------|--|-------------|-----------------------|
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | 0,00 |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | 0,00 |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | | 0,00 |
| 19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18) | | | | | | | 1.806.208,55 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11*100)% | | | | | | | 71,81 |
| 19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11*100)% | | | | | | | 14,12 |
| 19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))% | | | | | | | 14,07 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | | VALOR |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | 0,00 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE | | | | | | | 0,00 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d) | INSCRITA SEM RESTOS A |
| 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 4.166.836,00 | 5.386.836,00 | 3.043.084,78 | 56,49 | 390.445,34 | 7,25 | 0,00 |
| 22.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2 - Pré-escola | 4.166.836,00 | 5.386.836,00 | 3.043.084,78 | 56,49 | 390.445,34 | 7,25 | 0,00 |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 2.053.836,00 | 3.403.836,00 | 3.005.000,00 | 88,28 | 381.767,65 | 11,22 | 0,00 |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 2.113.000,00 | 1.983.000,00 | 38.084,78 | 1,92 | 8.677,69 | 0,44 | 0,00 |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL | 12.526.262,00 | 9.967.262,00 | 7.922.782,19 | 79,49 | 1.786.510,38 | 17,92 | 0,00 |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 8.386.164,00 | 6.941.164,00 | 6.554.000,00 | 94,42 | 1.424.440,90 | 20,52 | 0,00 |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 4.140.098,00 | 3.026.098,00 | 1.368.782,19 | 45,23 | 362.069,48 | 11,96 | 0,00 |
| 24 - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27) | 16.713.098,00 | 15.364.098,00 | 10.965.866,97 | 71,37 | 2.176.955,72 | 14,17 | 0,00 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | VALOR |
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12) | | | | | | | 929.273,87 |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | 0,00 |
| 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | | 0,00 |
| 34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | | 0,00 |
| 35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g) | | | | | | | 0,00 |
| 36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) | | | | | | | 929.273,87 |
| 37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) | | | | | | | 1.247.681,85 |
| 38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | | | | | | | 18,89 |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d) | INSCRITA SEM RESTOS A |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 470.000,00 | 470.000,00 | 91.035,46 | 19,37 | 13.050,76 | 0,00 | 0,00 |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.044.700,00 | 1.044.700,00 | 30.627,04 | 2,93 | 5.663,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 1.514.700,00 | 1.514.700,00 | 121.662,50 | 8,03 | 18.713,76 | 0,00 | 0,00 |
| 44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43) | 18.227.798,00 | 16.878.798,00 | 11.087.529,47 | 65,69 | 2.195.669,48 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | SALDO ATÉ BIMESTRE | | CANCELADO EM 2018 (g) | | |
| 45 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | | | | | |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | | | | | VALOR |
| 46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | 16.312,42 |
| 47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | 2.102.386,96 |
| 48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | 1.735.068,92 |
| 48.1 - Orçamento do Exercício | | | | | | | 1.735.068,92 |
| 48.1 - Restos a Pagar | | | | | | | 0,00 |
| 49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | 597,38 |
| 50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | 384.227,84 |
| 51 - (+) Ajustes | | | | | | | 0,00 |
| 51.1 Retenções | | | | | | | 0,00 |
| 51.2 Conciliação Bancária | | | | | | | 0,00 |
| 52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | | | | | | | 384.227,84 |



MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 Pág.: 1/1

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI



MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|---------------------|---------------------|
| | | Até o Bimestre/2018 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 72.037.741,00 | 10.831.807,13 |
| Receitas Tributárias | 4.770.098,00 | 803.354,72 |
| IPTU | 751.832,00 | 117.931,20 |
| ISS | 2.579.891,00 | 496.482,72 |
| IBTI | 75.000,00 | 22.066,57 |
| IRRF | 516.455,00 | 35.583,06 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 846.920,00 | 131.291,17 |
| Receitas de Contribuições | 1.103.000,00 | 214.997,93 |
| Receita Patrimonial Líquida | 767.202,00 | 69.235,48 |
| Aplicações Financeiras (II) | 758.702,00 | 67.383,83 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 8.500,00 | 1.851,65 |
| Transferências Correntes | 65.199.441,00 | 9.735.062,80 |
| Cota-Parte do FPM | 37.476.000,00 | 4.816.875,10 |
| Cota-Parte do ICMS | 6.230.453,00 | 948.287,38 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.406.000,00 | 93.998,28 |
| Cota-Parte do ITR | 2.800,00 | 214,38 |
| Transferências da LC 87/1996 | 800,00 | 854,45 |
| Transferências da LC 61/1989 | 8.750,00 | 1.182,20 |
| Transferências do FUNDEB | 10.425.000,00 | 2.100.979,26 |
| Outras Transferências Correntes | 9.649.638,00 | 1.772.671,75 |
| Demais Receitas Correntes | 198.000,00 | 9.156,20 |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 198.000,00 | 9.156,20 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-III) | 71.279.039,00 | 10.764.423,30 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 9.170.679,00 | 1.985.015,28 |
| Operações de Crédito (VI) | 2.000,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 101.000,00 | 72.050,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 101.000,00 | 72.050,00 |
| Transferências de Capital | 9.047.679,00 | 1.912.965,28 |
| Convênios | 8.547.679,00 | 1.912.965,28 |



MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Outras Transferências de Capital | 500.000,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 20.000,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 20.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X) | 9.168.679,00 | 1.985.015,28 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 80.447.718,00 | 12.749.438,58 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2018 | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 70.133.498,00 | 48.169.609,97 | 8.407.375,97 | 8.353.826,31 | 1.377.045,39 | 366.800,47 | 366.800,47 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 41.534.638,00 | 37.353.104,39 | 6.447.405,26 | 6.432.431,68 | 364.157,61 | 224,00 | 224,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 28.548.860,00 | 10.816.505,58 | 1.959.970,71 | 1.921.394,63 | 1.012.887,78 | 366.576,47 | 366.576,47 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 70.083.498,00 | 48.169.609,97 | 8.407.375,97 | 8.353.826,31 | 1.377.045,39 | 366.800,47 | 366.800,47 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 16.398.202,00 | 2.106.618,78 | 470.960,08 | 425.732,03 | 39.103,12 | 299.765,14 | 253.559,07 |
| Investimentos | 15.061.202,00 | 1.681.618,78 | 365.292,55 | 320.064,50 | 39.103,12 | 299.765,14 | 253.559,07 |
| Inversões Financeiras | 415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 922.000,00 | 425.000,00 | 105.667,53 | 105.667,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX) | 15.476.202,00 | 1.681.618,78 | 365.292,55 | 320.064,50 | 39.103,12 | 299.765,14 | 253.559,07 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII) | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 85.578.000,00 | 49.851.228,75 | 8.772.668,52 | 8.673.890,81 | 1.416.148,51 | 666.565,61 | 620.359,54 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXVII) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | 2.039.039,72 |

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

| | | |
|---|----------------|--------------|
| Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (RESULTADO PRIMÁRIO) | VALOR CORRENTE | 4.500.000,00 |
|---|----------------|--------------|

JUROS NOMINAIS

| | | |
|--|----------------|--------------|
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) | VALOR CORRENTE | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI)) | | 2.039.039,72 |

TOTAIS

| | | |
|--|----------------|--------------|
| Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (RESULTADO NOMINAL) | VALOR CORRENTE | 2.700.000,00 |
|--|----------------|--------------|



MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)

| CÁLCULO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
|---|----------------|-----------------------|
| | Em 31/Dez/2017 | Até o Bimestre/2018 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 14.473.872,09 | 14.023.204,56 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 8.231.083,66 | 12.421.691,59 |
| Disponibilidade de Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 10.119.189,87 | 12.893.649,29 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 1.888.106,21 | 471.957,70 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX)) | 6.242.788,43 | 1.601.512,97 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb - XXXIa) | 0,00 | -4.585.789,15 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | VALOR CORRENTE |
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXb - XXXa) | | 0,00 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV) | | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXV) | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII + IX - XXXIV + XXXV) | | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | | 0,00 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | VALOR CORRENTE |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | 0,00 |



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo VII

| Poder/Órgão | Restos a Pagar Processados | | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | | | | Saldo Total (a +b) |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|------------|------------|--|--|------------|------------|------------|--------------|-----------------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo(a) | Inscritos Em Exercícios Anteriores | Inscritos em 31 de dezembro de 2017 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo(b) | |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2017 | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ | 110.714,54 | 1.777.391,67 | 1.416.148,51 | 0,00 | 471.957,70 | 66.299,84 | 3.070.399,49 | 666.565,61 | 620.359,54 | 0,00 | 2.516.339,79 | 2.988.297,49 |
| Total | 110.714,54 | 1.777.391,67 | 1.416.148,51 | 0,00 | 471.957,70 | 66.299,84 | 3.070.399,49 | 666.565,61 | 620.359,54 | 0,00 | 2.516.339,79 | 2.988.297,49 |