



Bimestre: 1/2016

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					76.000.000,00
Previsão Atualizada					76.000.000,00
Receitas Realizadas					9.953.131,96
Déficit Orçamentário					-235.790,42
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					76.000.000,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					76.000.000,00
Despesas Empenhadas					44.809.508,43
Despesas Liquidadas					10.188.922,38
Despesas Pagas					8.720.541,54
Superávit Orçamentário					0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					
Despesas Empenhadas					44.809.508,43
Despesas Liquidadas					10.188.922,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					
Receita Corrente Líquida					58.529.101,75
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
Até o Bimestre					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)					0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)					0,00
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	1.220.000,00	-256.367,19	-21,01		
Resultado Primário	1.800.000,00	-116.964,90	-6,49		
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	583.896,69	0,00	491.422,69	92.474,00	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	938.413,03	0,00	139.430,01	798.983,02	
Poder Legislativo	12.680,00	0,00	0,00	12.680,00	
TOTAL	1.534.989,72	0,00	630.852,70	904.137,02	
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	1.666.245,60	25,00	29,42		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.652.459,10	60,00	88,57		
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	1.422.411,96	15,00	25,47		
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP					
	Valor Apurado no Exercício Corrente				
Total das Despesas / RCL (%)	0,00				

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O

FERNANDA COSTA BEZERRA
PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 1/2

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2016

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	76.423.470,00	76.423.470,00	10.789.224,18	14,12	10.789.224,18	14,12	65.634.245,82
Receita Tributária	2.956.000,00	2.956.000,00	605.969,58	20,50	605.969,58	20,50	2.350.030,42
Impostos	2.751.000,00	2.751.000,00	588.809,33	21,40	588.809,33	21,40	2.162.190,67
Taxas	204.000,00	204.000,00	17.160,25	8,41	17.160,25	8,41	186.839,75
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receitas de Contribuições	651.000,00	651.000,00	213.462,14	32,79	213.462,14	32,79	437.537,86
Contribuições Econômicas	651.000,00	651.000,00	213.462,14	32,79	213.462,14	32,79	437.537,86
Receita Patrimonial	395.000,00	395.000,00	53.538,37	13,55	53.538,37	13,55	341.461,63
Receitas Imobiliárias	11.000,00	11.000,00	895,00	8,14	895,00	8,14	10.105,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	382.000,00	382.000,00	52.643,37	13,78	52.643,37	13,78	329.356,63
Receita de Concessões e Permissões	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receita de Serviços	4.015.300,00	4.015.300,00	4.900,00	0,12	4.900,00	0,12	4.010.400,00
Transferências Correntes	68.045.170,00	68.045.170,00	9.823.563,66	14,44	9.823.563,66	14,44	58.221.606,34
Transferências Intergovernamentais	66.236.170,00	66.236.170,00	9.823.563,66	14,83	9.823.563,66	14,83	56.412.606,34
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Pessoas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Convênios	1.807.000,00	1.807.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807.000,00
Outras Receitas Correntes	361.000,00	361.000,00	87.790,43	24,32	87.790,43	24,32	273.209,57
MULTAS E JUROS DE MORA	152.000,00	152.000,00	1.575,16	1,04	1.575,16	1,04	150.424,84
Indenizações e Restituições	28.000,00	28.000,00	-693,92	-2,48	-693,92	-2,48	28.693,92
Receita da Dívida Ativa	81.000,00	81.000,00	78.418,98	96,81	78.418,98	96,81	2.581,02
Receitas Diversas	100.000,00	100.000,00	8.490,21	8,49	8.490,21	8,49	91.509,79
Receitas de Capital	6.597.670,00	6.597.670,00	151.381,00	2,29	151.381,00	2,29	6.446.289,00
Operações de Crédito	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Operações de Crédito Internas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito Externas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Capital	6.573.670,00	6.573.670,00	151.381,00	2,30	151.381,00	2,30	6.422.289,00
Transferências Intergovernamentais	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Convênios	5.413.670,00	5.413.670,00	151.381,00	2,80	151.381,00	2,80	5.262.289,00
Outras Receitas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Outras Receitas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-7.021.140,00	-7.021.140,00	-987.473,22	0,00	-987.473,22	0,00	-6.033.666,78
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-7.021.140,00	-7.021.140,00	-987.473,22	0,00	-987.473,22	0,00	-6.033.666,78
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-7.021.140,00	-7.021.140,00	-987.473,22	0,00	-987.473,22	0,00	-6.033.666,78
Total Receitas	76.000.000,00	76.000.000,00	9.953.131,96	13,10	9.953.131,96	13,10	66.046.868,04
Déficit					235.790,42		
Total					10.188.922,38		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-j)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)	
Despesas Correntes	64.497.190,00	-16.500,00	64.480.690,00	40.175.105,05	40.175.105,05	9.323.721,15	9.323.721,15	126,79	55.156.968,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.785.090,00	-484.000,00	39.301.090,00	32.262.044,71	32.262.044,71	6.352.092,01	6.352.092,01	16,16	32.948.997,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00	62.000,00	63.000,00	62.396,91	62.396,91	62.396,91	62.396,91	99,04	603,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.711.100,00	405.500,00	25.116.600,00	7.850.663,43	7.850.663,43	2.909.232,23	2.909.232,23	11,58	22.207.367,77
Despesas de Capital	11.122.810,00	196.500,00	11.319.310,00	4.634.403,38	4.634.403,38	865.201,23	865.201,23	15,72	10.454.108,77
INVESTIMENTO	9.529.810,00	351.500,00	9.881.310,00	3.884.211,03	3.884.211,03	756.129,25	756.129,25	7,65	9.125.180,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	91.000,00	-5.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.502.000,00	-150.000,00	1.352.000,00	750.192,35	750.192,35	109.071,98	109.071,98	8,07	1.242.928,02
Reserva de Contingência	380.000,00	-180.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.000,00	-180.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total Despesas	76.000.000,00	0,00	76.000.000,00	44.809.508,43	44.809.508,43	10.188.922,38	10.188.922,38	142,51	65.811.077,62



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2016

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O

FERNANDA COSTA BEZERRA
PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 1/2

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2016

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				(e/total e)	(e/a)
01 LEGISLATIVA	2.646.000,00	2.646.000,00	2.025.797,59	2.025.797,59	365.105,49	365.105,49	3,58	13,80	2.280.894,51	159.952,45	334.319,53
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.646.000,00	2.646.000,00	2.025.797,59	2.025.797,59	365.105,49	365.105,49	3,58	13,80	2.280.894,51	159.952,45	334.319,53
04 ADMINISTRAÇÃO	10.896.200,00	9.495.200,00	6.505.825,16	6.505.825,16	1.233.119,89	1.233.119,89	12,10	53,67	8.262.080,11	447.489,63	1.177.876,09
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.222.000,00	857.000,00	528.086,07	528.086,07	88.675,36	88.675,36	0,87	10,35	768.324,64	31.335,10	70.014,80
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.861.200,00	7.103.200,00	5.053.693,54	5.053.693,54	999.803,68	999.803,68	9,81	14,08	6.103.396,32	357.936,49	963.745,19
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.372.000,00	1.129.000,00	684.017,58	684.017,58	102.609,09	102.609,09	1,01	9,09	1.026.390,91	37.650,25	102.384,34
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	296.000,00	281.000,00	159.727,97	159.727,97	30.325,30	30.325,30	0,30	10,79	250.674,70	14.740,00	30.325,30
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	145.000,00	125.000,00	80.300,00	80.300,00	11.706,46	11.706,46	0,11	9,37	113.293,54	5.827,79	11.406,46
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.658.000,00	2.664.000,00	1.600.403,93	1.600.403,93	313.532,78	313.532,78	3,08	92,38	2.350.467,22	166.400,45	275.996,63
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	50.000,00	50.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,36	74,00	13.000,00	37.000,00	37.000,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	484.000,00	435.800,00	277.695,06	277.695,06	30.121,67	30.121,67	0,30	6,91	405.678,33	14.251,52	27.714,61
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.094.000,00	2.148.200,00	1.285.708,87	1.285.708,87	246.411,11	246.411,11	2,42	11,47	1.901.788,89	115.148,93	211.282,02
10 SAÚDE	18.703.210,00	21.087.210,00	12.701.451,20	12.701.451,20	4.043.319,92	4.043.319,92	39,68	38,03	17.043.890,08	1.753.822,41	3.010.223,77
301 ATENÇÃO BÁSICA	10.031.210,00	11.003.210,00	8.332.438,12	8.332.438,12	2.488.434,85	2.488.434,85	24,42	22,62	8.514.775,15	1.071.109,67	1.821.937,93
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.672.000,00	10.084.000,00	4.369.013,08	4.369.013,08	1.554.885,07	1.554.885,07	15,26	15,42	8.529.114,93	682.712,74	1.188.285,84
12 EDUCAÇÃO	20.752.590,00	19.822.590,00	12.713.620,42	12.713.620,42	2.547.357,31	2.547.357,31	25,00	21,61	17.275.232,69	429.750,70	2.507.298,49
361 ENSINO FUNDAMENTAL	15.916.054,00	15.211.454,00	9.926.969,31	9.926.969,31	2.228.908,43	2.228.908,43	21,88	14,65	12.982.545,57	420.444,63	2.188.849,61
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	4.802.036,00	4.576.636,00	2.786.651,11	2.786.651,11	318.448,88	318.448,88	3,13	6,96	4.258.187,12	9.306,07	318.448,88
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
13 CULTURA	531.000,00	511.000,00	169.805,70	169.805,70	30.691,32	30.691,32	0,30	6,01	480.308,68	12.052,61	28.219,32
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	531.000,00	511.000,00	169.805,70	169.805,70	30.691,32	30.691,32	0,30	6,01	480.308,68	12.052,61	28.219,32
15 URBANISMO	7.614.000,00	7.325.000,00	4.168.032,98	4.168.032,98	831.090,81	831.090,81	8,16	11,42	6.493.909,19	427.579,29	802.358,89
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.554.000,00	7.275.000,00	4.168.032,98	4.168.032,98	831.090,81	831.090,81	8,16	11,42	6.443.909,19	427.579,29	802.358,89
452 SERVIÇOS URBANOS	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16 HABITAÇÃO	57.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	57.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	130.000,00	776.000,00	711.877,76	711.877,76	77.326,85	77.326,85	0,76	9,96	698.673,15	0,00	77.326,85
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	130.000,00	776.000,00	711.877,76	711.877,76	77.326,85	77.326,85	0,76	9,96	698.673,15	0,00	77.326,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 2/2

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2016

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				(e/total e)	(e/a)
18 GESTÃO AMBIENTAL	4.091.000,00	4.071.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.071.000,00	0,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	4.091.000,00	4.071.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.071.000,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	2.430.000,00	2.384.000,00	1.543.389,86	1.543.389,86	366.940,79	366.940,79	3,60	58,59	2.017.059,21	245.581,49	340.569,24
544 RECURSOS HÍDRICOS	50.000,00	390.500,00	390.298,54	390.298,54	195.149,25	195.149,25	1,92	49,97	195.350,75	195.149,25	195.149,25
605 ABASTECIMENTO	2.380.000,00	1.993.500,00	1.153.091,32	1.153.091,32	171.791,54	171.791,54	1,69	8,62	1.821.708,46	50.432,24	145.419,99
23 COMERCIO E SERVIÇOS	3.465.000,00	3.440.000,00	2.157.997,54	2.157.997,54	147.103,96	147.103,96	1,44	4,28	3.292.896,04	134.491,57	145.286,51
695 TURISMO	3.465.000,00	3.440.000,00	2.157.997,54	2.157.997,54	147.103,96	147.103,96	1,44	4,28	3.292.896,04	134.491,57	145.286,51
26 TRANSPORTE	855.000,00	803.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.000,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	855.000,00	803.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.000,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	791.000,00	734.000,00	511.306,29	511.306,29	233.333,26	233.333,26	2,29	31,79	500.666,74	71.322,11	229.611,86
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	791.000,00	734.000,00	511.306,29	511.306,29	233.333,26	233.333,26	2,29	31,79	500.666,74	71.322,11	229.611,86
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	380.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Total Geral	76.000.000,00	76.000.000,00	44.809.508,43	44.809.508,43	10.188.922,38	10.188.922,38	100,00	341,55	65.811.077,62	3.848.442,71	8.929.087,18

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O

FERNANDA COSTA BEZERRA
PREFEITA MUNICIPAL



Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

RECEITAS DO ENSINO - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.831.000,00	2.831.000,00	667.228,31	23,56
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	580.000,00	580.000,00	102.876,36	17,73
1.1.1 - IPTU	500.000,00	500.000,00	24.457,38	4,89
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	80.000,00	80.000,00	78.418,98	98,02
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	400.000,00	400.000,00	64.537,77	16,13
1.2.1 - ITBI	400.000,00	400.000,00	64.537,77	16,13
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	362.901,66	24,19
1.3.1 - ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	362.901,66	24,19
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	351.000,00	351.000,00	136.912,52	39,00
1.4.1 - IRRF	351.000,00	351.000,00	136.912,52	39,00
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
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 e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	35.104.700,00	35.104.700,00	4.995.206,95	14,22
2.1 - Cota-Parte FPM	29.400.000,00	29.400.000,00	4.147.099,03	14,10
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	29.400.000,00	29.400.000,00	4.147.099,03	14,10
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.721.000,00	4.721.000,00	788.859,36	16,70
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	8.000,00	8.000,00	1.210,80	15,13
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.200,00	3.200,00	792,62	24,76
2.5 - Cota-Parte ITR	2.500,00	2.500,00	197,36	7,89
2.6 - Cota-Parte IPVA	970.000,00	970.000,00	57.047,78	5,88
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	37.935.700,00	37.935.700,00	5.662.435,26	14,92
RECEITAS DO ENSINO - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (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	539.500,00	539.500,00	136.451,87	25,29
5.1 - Transferências do Salário-Educação	400.000,00	400.000,00	88.463,87	22,11
5.2 - Transferências do PDDE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	2.500,00	2.500,00	47.988,00	1.919,52
5.4 - Transferências do PNATE	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	602.000,00	602.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	602.000,00	602.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.141.500,00	1.141.500,00	136.451,87	11,95



Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.021.140,00	7.021.140,00	987.473,22	14,06			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.880.000,00	5.880.000,00	829.419,75	14,10			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	944.200,00	944.200,00	157.771,85	16,70			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.600,00	1.600,00	242,16	15,13			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	840,00	840,00	0,00	0,00			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	500,00	500,00	39,46	7,89			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.965.090,00	12.965.090,00	1.865.656,23	14,38			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	12.965.090,00	12.965.090,00	1.865.656,23	14,38			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.943.950,00	5.943.950,00	878.183,01	0,32			
DESPESAS DO FUNDEB	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
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.529.054,00	8.729.054,00	8.427.528,38	96,54	1.652.459,10	18,93	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	2.903.000,00	2.852.600,00	2.755.000,00	96,57	316.159,94	11,08	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.626.054,00	5.876.454,00	5.672.528,38	96,52	1.336.299,16	22,73	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	5.686.036,00	5.151.036,00	2.639.638,14	51,24	382.183,74	7,41	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	326.036,00	191.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	5.360.000,00	4.960.000,00	2.639.638,14	53,21	382.183,74	7,70	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	14.215.090,00	13.880.090,00	11.067.166,52	79,73	2.034.642,84	14,65	0,00
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)							2.034.642,84
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%							88,57
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100%							20,48
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%							-9,05
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
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO MDE (25% de 3)	9.483.925,00	9.483.925,00	1.415.608,82	3,73			
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
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.632.036,00	4.406.636,00	2.767.972,71	62,81	318.448,88	7,22	0,00
23.1 - Creche	1.103.000,00	1.103.000,00	12.972,71	1,17	2.288,94	0,20	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.103.000,00	1.103.000,00	12.972,71	1,17	2.288,94	0,20	0,00
23.2 - Pré-escola	3.529.036,00	3.303.636,00	2.755.000,00	83,39	316.159,94	9,57	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.229.036,00	3.043.636,00	2.755.000,00	90,51	316.159,94	10,38	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	300.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	15.611.054,00	14.906.454,00	9.907.718,81	66,46	2.225.979,73	14,93	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.986.054,00	10.836.454,00	8.312.166,52	76,70	1.718.482,90	15,85	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.625.000,00	4.070.000,00	1.595.552,29	39,20	507.496,83	12,46	0,00
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - TÓAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 +26 +27 +28)	20.277.590,00	19.347.590,00	12.675.691,52	65,51	2.544.428,61	13,15	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)							878.183,01
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)							0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)							0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)							878.183,01
38 - TÓAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))							1.666.245,60
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%							29,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2016

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
40 - 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
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	422.000,00	522.000,00	108.371,90	20,76	10.620,50	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	422.000,00	522.000,00	108.371,90	20,76	10.620,50	0,00	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	20.699.590,00	19.869.590,00	12.784.063,42	64,33	2.555.049,11	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2016 (g)		
46 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					0,00	0,00	
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00	0,00	
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00	0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS					VALOR		
					FUNDEB	FUNDEB	
					(h)		
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					324,00		0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					1.871.031,60		0,00
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					1.680.366,40		0,00
49.1 - Orçamento do Exercício					1.680.366,40		0,00
49.1 - Restos a Pagar					0,00		0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					0,00		0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL					190.989,20		0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O

FERNANDA COSTA BEZERRA
PREFEITA MUNICIPAL



Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2016

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	69.200.330,00	9.749.107,59	9.886.172,33
Receitas Tributárias	2.956.000,00	605.969,58	381.870,97
Receitas de Contribuições	651.000,00	213.462,14	108.558,43
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	651.000,00	213.462,14	108.558,43
Receita Patrimonial Líquida	195.000,00	895,00	930,00
Receita Patrimonial	395.000,00	53.538,37	46.374,68
(-) Aplicações Financeiras	-200.000,00	-52.643,37	-45.444,68
Transferências Correntes	61.022.030,00	8.836.090,44	8.601.913,96
Convênios	1.807.000,00	0,00	220.000,00
Outras Transferências Correntes	59.215.030,00	8.836.090,44	8.381.913,96
Demais Receitas Correntes	4.376.300,00	92.690,43	792.898,97
Divida Ativa	81.000,00	78.418,98	14.861,37
Diversas Receitas Correntes	4.295.300,00	14.271,45	778.037,60
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.597.670,00	151.381,00	320.725,00
Operações de Crédito (III)	2.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	2.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.573.670,00	151.381,00	320.725,00
Convênios	5.413.670,00	151.381,00	320.725,00
Outras Transferências de Capital	1.150.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	20.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	6.593.670,00	151.381,00	320.725,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	75.794.000,00	9.900.488,59	10.206.897,33



Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2016

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	64.480.690,00	40.175.105,05	34.336.871,21	9.323.721,15	10.639.736,21	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	39.301.090,00	32.262.044,71	28.314.342,02	6.352.092,01	7.160.687,60	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	63.000,00	62.396,91	0,00	62.396,91	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.116.600,00	7.850.663,43	6.022.529,19	2.909.232,23	3.479.048,61	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	64.417.690,00	40.112.708,14	34.336.871,21	9.261.324,24	10.639.736,21	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	11.319.310,00	4.634.403,38	1.592.131,07	865.201,23	438.115,63	0,00	0,00
Investimentos	9.881.310,00	3.884.211,03	862.131,07	756.129,25	326.945,08	0,00	0,00
Inversões Financeiras	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.352.000,00	750.192,35	730.000,00	109.071,98	111.170,55	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	9.967.310,00	3.884.211,03	862.131,07	756.129,25	326.945,08	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	74.585.000,00	43.996.919,17	35.199.002,28	10.017.453,49	10.966.681,29	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.209.000,00	-34.096.430,58	-24.992.104,95	-116.964,90	-759.783,96	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				1.800.000,00			

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O

FERNANDA COSTA BEZERRA
PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2016

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 2015	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015										
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	59.881,49	524.015,20	527.483,48	0,00	56.413,21	10.454,60	940.638,43	286.273,81	106.767,70	0,00	844.325,33	900.738,54
Total	59.881,49	524.015,20	527.483,48	0,00	56.413,21	10.454,60	940.638,43	286.273,81	106.767,70	0,00	844.325,33	900.738,54

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O

FERNANDA COSTA BEZERRA
PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2016

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)	2.751.000,00	2.751.000,00	588.809,33	21,40			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	500.000,00	500.000,00	24.457,38	4,89			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	400.000,00	400.000,00	64.537,77	16,13			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	362.901,66	24,19			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	351.000,00	351.000,00	136.912,52	39,00			
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	35.104.700,00	35.104.700,00	4.995.206,95	14,22			
Cota-Parte FPM	29.400.000,00	29.400.000,00	4.147.099,03	14,10			
Cota-Parte ITR	2.500,00	2.500,00	197,36	7,89			
Cota-Parte IPVA	970.000,00	970.000,00	57.047,78	5,88			
Cota-Parte ICMS	4.721.000,00	4.721.000,00	788.859,36	16,70			
Cota-Parte IPI-Exportação	3.200,00	3.200,00	792,62	24,76			
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.000,00	8.000,00	1.210,80	15,13			
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	37.855.700,00	37.855.700,00	5.584.016,28	14,75			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	14.145.000,00	14.145.000,00	2.698.234,81	19,07			
Provenientes da União	13.945.000,00	13.945.000,00	2.698.234,81	19,34			
Provenientes dos Estados	200.000,00	200.000,00	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	14.145.000,00	14.145.000,00	2.698.234,81	19,07			
DESPEAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPEAS CORRENTES	18.140.400,00	20.478.400,00	12.694.288,75	61,98	4.036.157,47	19,70	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.273.000,00	11.036.000,00	9.997.391,49	90,58	2.490.460,23	22,56	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.867.400,00	9.442.400,00	2.696.897,26	28,56	1.545.697,24	16,36	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	677.810,00	1.374.810,00	719.040,21	52,30	84.489,30	6,14	0,00
Investimentos	677.810,00	1.374.810,00	719.040,21	52,30	84.489,30	6,14	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	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)	18.818.210,00	21.853.210,00	13.413.328,96	61,37	4.120.646,77	18,85	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2016

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	14.145.000,00	14.145.000,00	2.698.234,81	19,07	2.698.234,81	19,07	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	14.145.000,00	14.145.000,00	2.698.234,81	19,07	2.698.234,81	19,07	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	14.145.000,00	14.145.000,00	2.698.234,81	19,07	2.698.234,81	19,07	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.673.210,00	7.708.210,00	10.715.094,15	139,00	1.422.411,96	18,45	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%							25,47
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIB)/100]							584.809,52

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2016

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	10.031.210,00	11.003.210,00	8.332.438,12	75,72	2.488.434,85	22,61	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.672.000,00	10.084.000,00	4.369.013,08	43,32	1.554.885,07	15,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.703.210,00	21.087.210,00	12.701.451,20	60,23	4.043.319,92	19,17	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O

FERNANDA COSTA BEZERRA
PREFEITA MUNICIPAL



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 1/1

Período de Referência: mar/2015 a fev/2016

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	jan/16	fev/16		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.802.281,33	4.812.966,43	5.134.555,67	5.649.504,71	5.043.546,45	4.705.811,06	4.454.279,45	6.271.843,96	5.031.836,30	6.925.439,16	5.281.451,90	5.507.772,28	63.621.288,70	76.423.470,00
Outras Receitas Correntes	33.686,51	40.972,78	27.297,56	47.359,91	45.031,72	44.782,15	28.687,33	85.164,42	39.734,25	110.675,13	26.716,04	61.074,39	591.182,19	361.000,00
Receita de Serviços	359.704,93	306.345,36	20,00	699.809,45	0,00	0,00	0,00	1.587.373,08	0,00	785.255,11	4.900,00	0,00	3.743.407,93	4.015.300,00
Receita Patrimonial	27.713,09	30.318,96	30.318,00	31.518,61	35.477,58	35.292,53	35.485,35	33.273,44	27.806,68	29.379,85	26.016,67	27.521,70	370.122,46	395.000,00
Receita Tributária	230.489,72	206.130,28	184.066,48	195.021,02	448.115,36	336.637,61	284.473,49	216.733,78	223.645,54	254.147,44	260.203,27	345.766,31	3.185.430,30	2.956.000,00
Receitas de Contribuições	51.314,67	40.964,15	71.630,55	55.724,13	63.455,53	65.113,04	78.555,26	94.141,03	98.290,91	95.703,08	112.005,14	101.457,00	928.354,49	651.000,00
Transferências Correntes	4.099.372,41	4.188.234,90	4.821.223,08	4.620.071,59	4.451.466,26	4.223.985,73	4.027.078,02	4.255.158,21	4.642.358,92	5.650.278,55	4.851.610,78	4.971.952,88	54.802.791,33	68.045.170,00
DEDUÇÕES (II)	-418.566,85	-425.888,51	-488.997,82	-435.159,35	-351.520,41	-385.010,17	-341.420,51	-372.831,99	-411.630,67	-473.687,45	-448.393,82	-539.079,40	-5.092.186,95	-7.021.140,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB Cota-Parte do FPM	-315.475,67	-340.481,84	-418.697,68	-364.309,43	-269.612,87	-315.068,27	-262.674,36	-298.966,97	-337.557,17	-388.152,04	-368.327,26	-461.092,49	-4.140.416,05	-5.880.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-87.151,23	-65.690,29	-70.080,43	-70.717,78	-81.782,05	-69.794,24	-78.429,39	-72.380,59	-73.960,18	-85.400,85	-79.920,49	-77.851,36	-913.158,88	-944.200,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação	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	-640,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-15.916,25	-19.224,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.140,49	-194.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB Cota-Parte do ITR	-23,70	-7,59	-98,58	-11,01	-4,36	-26,53	-195,63	-1.363,30	-113,32	-13,43	-24,99	-14,47	-1.896,91	-500,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB Cota-Parte Imp.S/Produtos Indus. - IPI	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	-200,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB Transferência Financeira - LC N° 87/96	0,00	-484,55	-121,13	-121,13	-121,13	-121,13	-121,13	-121,13	0,00	-121,13	-121,08	-121,08	-1.574,62	-1.600,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	4.383.714,48	4.387.077,92	4.645.557,85	5.214.345,36	4.692.026,04	4.320.800,89	4.112.858,94	5.899.011,97	4.620.205,63	6.451.751,71	4.833.058,08	4.968.692,88	58.529.101,75	69.402.330,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O

FERNANDA COSTA BEZERRA
PREFEITA MUNICIPAL