



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2015 - Pág.: 1/4

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2015

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)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	67.891.600,00	67.891.600,00	10.726.074,03	51.826.580,95	16.065.019,05
1.1 Receita Tributária	5.326.600,00	5.326.600,00	501.207,27	2.483.538,71	2.843.061,29
1.1.1 Impostos	5.091.600,00	5.091.600,00	455.562,83	2.261.107,19	2.830.492,81
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	2.270.000,00	2.270.000,00	148.113,71	962.800,13	1.307.199,87
1.1.1.2.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.400.000,00	1.400.000,00	38.229,52	343.820,90	1.056.179,10
1.1.1.2.04 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	510.000,00	510.000,00	59.164,25	294.790,29	215.209,71
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do T	500.000,00	500.000,00	59.164,25	294.790,29	205.209,71
1.1.1.2.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.2.08 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	360.000,00	360.000,00	50.719,94	324.188,94	35.811,06
1.1.1.3 Impostos sobre a Produção e a Circulação	2.821.600,00	2.821.600,00	307.449,12	1.298.307,06	1.523.292,94
1.1.1.3.05 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.821.600,00	2.821.600,00	307.449,12	1.298.307,06	1.523.292,94
1.1.2 Taxas	225.000,00	225.000,00	45.644,44	222.431,52	2.568,48
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.2.1.22 Taxa de Serviços Administrativos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	210.000,00	210.000,00	45.644,44	222.431,52	-12.431,52
1.1.2.2.28 Taxa de Cemitérios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.90 Taxa de Limpeza Pública	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	200.000,00	200.000,00	45.644,44	222.431,52	-22.431,52
1.1.3 Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2 Receitas de Contribuições	855.000,00	855.000,00	172.696,29	629.456,79	225.543,21
1.2.2 Contribuições Econômicas	855.000,00	855.000,00	172.696,29	629.456,79	225.543,21
1.2.2.0.29 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	850.000,00	850.000,00	172.696,29	629.456,79	220.543,21
1.2.2.0.99 Outras Contribuições Econômicas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3 Receita Patrimonial	201.000,00	201.000,00	68.780,97	305.794,42	-104.794,42
1.3.1 Receitas Imobiliárias	31.000,00	31.000,00	1.120,00	5.088,74	25.911,26
1.3.1.1 Aluguéis	6.000,00	6.000,00	1.120,00	5.088,74	911,26
1.3.1.2 Arrendamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.3 Foros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.4 Laudêmios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.5 Taxa de Ocupação de Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.9 Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	160.000,00	160.000,00	67.660,97	300.705,68	-140.705,68
1.3.2.2 Dividendos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.5 Remuneração de Depósitos Bancários	150.000,00	150.000,00	67.660,97	300.705,68	-150.705,68
1.3.2.9 Outras Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.3 Receita de Concessões e Permissões	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9 Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6 Receita de Serviços	4.515.500,00	4.515.500,00	1.587.373,08	3.583.390,86	932.109,14
1.6.0.0.05 Serviços de Saúde	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
1.6.0.0.05.03 Serviços Radiológicos e Laboratoriais	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1.6.0.0.05.10 Serviços Ambulatoriais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.05.99 Outros Serviços de Saúde	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.13 Serviços Administrativos	5.000,00	5.000,00	0,00	20,00	4.980,00
1.6.0.0.13.02 Serviços de Vendas de Editais.	5.000,00	5.000,00	0,00	20,00	4.980,00
1.6.0.0.18 Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	8.000,00	8.000,00	11.034,64	16.052,44	-8.052,44
1.6.0.0.41 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distr	2.630.000,00	2.630.000,00	1.099.138,36	2.495.217,49	134.782,51
1.6.0.0.42 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final d	1.145.000,00	1.145.000,00	471.730,66	1.064.961,50	80.038,50
1.6.0.0.44 Serviços de Abate de Animais	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.6.0.0.46 Serviços de Cemitério	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.48 Serviços de Religamento de Água	1.000,00	1.000,00	9,70	539,92	460,08
1.6.0.0.50 Tarifa de Inscrição em Cursos e Processos Seletivos.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.99 Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	5.459,72	6.599,51	-1.599,51
1.7 Transferências Correntes	56.712.100,00	56.712.100,00	8.282.236,23	44.308.434,24	12.403.665,76
1.7.2 Transferências Intergovernamentais	52.460.037,00	52.460.037,00	8.165.496,23	43.612.474,24	8.847.562,76
1.7.2.1 Transferências da União	38.212.000,00	38.212.000,00	5.719.701,96	30.059.442,03	8.152.557,97
1.7.2.1.01 Participação na Receita da União	25.515.000,00	25.515.000,00	2.816.001,66	17.469.678,73	8.045.321,27
1.7.2.1.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	25.500.000,00	25.500.000,00	2.808.206,94	17.460.468,06	8.039.531,94
1.7.2.1.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	10.000,00	7.794,72	9.210,67	789,33
1.7.2.1.01.12 Cota Parte Imposto. S/ Produtores de Produtos Industrializad	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.1.1.22 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de R	425.000,00	425.000,00	55.687,57	287.822,94	137.177,06
1.7.2.1.1.22.30 Cota-parte Ro allies - Lei nº 7.990/89	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.1.1.22.40 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.1.1.22.50 Cota-parte Ro allies pela Participação Especial - Lei nº 9.4	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.1.1.22.70 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	410.000,00	410.000,00	55.687,57	287.822,94	122.177,06



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2015 - Pág.: 2/4

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2015

1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	9.010.000,00	9.010.000,00	2.473.119,21	10.548.625,27	-1.538.625,27
1.7.2.1.33.11	PAB - FIXO	1.400.000,00	1.400.000,00	170.226,00	909.730,00	490.270,00
1.7.2.1.33.12	Agentes Comunitários de Saúde-ACS	1.000.000,00	1.000.000,00	180.492,00	902.460,00	97.540,00
1.7.2.1.33.13	Saúde da Família - SF	1.000.000,00	1.000.000,00	165.730,00	844.300,00	155.700,00
1.7.2.1.33.14	Saúde Bucal	500.000,00	500.000,00	55.750,00	278.750,00	221.250,00
1.7.2.1.33.15	Núcleos de Apoio Saúde da Família(NASF)	100.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00
1.7.2.1.33.16	Outros Programas Fin. Por Transparência Fundo a Fundo.	550.000,00	550.000,00	124.400,00	516.000,00	34.000,00
1.7.2.1.33.21	Teto Finan. de Vigilância em Saúde.	300.000,00	300.000,00	49.355,27	255.840,53	44.159,47
1.7.2.1.33.22	Ações Estru. de Vigil. Sanitaria.	50.000,00	50.000,00	0,00	2.323,90	47.676,10
1.7.2.1.33.23	Outros Programas Fin. Por Transfeência Fundo a Fundo.	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.1.33.31	Programa de Assistência Farmaceutica Básica	200.000,00	200.000,00	36.721,56	183.607,80	16.392,20
1.7.2.1.33.32	ASSISTÊNCIA FARM. - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	10.000,00	10.000,00	7.108,12	13.108,12	-3.108,12
1.7.2.1.33.41	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	3.400.000,00	3.400.000,00	1.643.336,26	6.602.504,92	-3.202.504,92
1.7.2.1.34	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	2.180.000,00	2.180.000,00	216.178,57	838.258,96	1.341.741,04
1.7.2.1.34.01	Proteção Social Básica.	130.000,00	130.000,00	50.400,00	184.800,00	-54.800,00
1.7.2.1.34.02	Serviço de Convivência e Fortalecimento e Vínculos SCFV.	800.000,00	800.000,00	92.775,00	343.275,00	456.725,00
1.7.2.1.34.03	Serviço de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	200.000,00	200.000,00	21.000,00	46.200,00	153.800,00
1.7.2.1.34.04	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - (PAIF	200.000,00	200.000,00	19.500,00	19.500,00	180.500,00
1.7.2.1.34.05	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	150.000,00	150.000,00	29.518,32	148.295,01	1.704,99
1.7.2.1.34.06	Outros Recursos do FNAS	500.000,00	500.000,00	0,00	63.351,20	436.648,80
1.7.2.1.34.07	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD SUAS	200.000,00	200.000,00	2.985,25	32.837,75	167.162,25
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi	976.000,00	976.000,00	157.503,57	854.122,38	121.877,62
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	380.000,00	380.000,00	61.777,57	361.896,60	18.103,40
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinhei	26.000,00	26.000,00	0,00	13.980,00	12.020,00
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacion	400.000,00	400.000,00	95.726,00	428.612,00	-28.612,00
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE ao PNAT	80.000,00	80.000,00	0,00	49.633,78	30.366,22
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvol	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.2.1.36	Transferência Financeira - LC Nº 87/96	6.000,00	6.000,00	1.211,38	6.056,90	-56,90
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	100.000,00	100.000,00	0,00	54.876,85	45.123,15
1.7.2.2	Transferências dos Estados	5.904.000,00	5.904.000,00	835.286,28	4.601.987,72	1.302.012,28
1.7.2.2.01	Participação na Receita dos Estados	5.114.000,00	5.114.000,00	835.286,28	4.483.647,72	630.352,28
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	4.723.000,00	4.723.000,00	754.050,08	3.740.657,25	982.342,75
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	360.000,00	360.000,00	60.343,75	713.642,00	-353.642,00
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.000,00	4.000,00	538,81	2.739,07	1.260,93
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi	12.000,00	12.000,00	16.976,10	23.231,86	-11.231,86
1.7.2.2.01.99	Outras Participações na Receita dos Estados	15.000,00	15.000,00	3.377,54	3.377,54	11.622,46
1.7.2.2.22	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.2.22.30	Cota-parte Ro allies - Compensação Financeira pela Produção	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.2.33	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.2.34	Transferência de Recursos da Assistência Repasses Fundo a Fu	700.000,00	700.000,00	0,00	118.340,00	581.660,00
1.7.2.2.34.01	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.2.34.02	Programa do ACESSUAS - PRONATEC	200.000,00	200.000,00	0,00	118.340,00	81.660,00
1.7.2.2.99	Outras Transferências dos Estados	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais	8.344.037,00	8.344.037,00	1.610.507,99	8.951.044,49	-607.007,49
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol	8.344.037,00	8.344.037,00	1.610.507,99	8.951.044,49	-607.007,49
1.7.3	Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.5	Transferências de Pessoas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.6	Transferências de Convênios	4.242.063,00	4.242.063,00	116.740,00	695.960,00	3.546.103,00
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	0,00	2.760.000,00
1.7.6.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.6.1.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.6.1.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.7.6.1.04	Transferências de Convênios da União Destinadas à Programas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.6.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.6.2	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal	1.472.063,00	1.472.063,00	116.740,00	695.960,00	776.103,00
1.7.6.2.01	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.6.2.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programa	240.000,00	240.000,00	40.740,00	162.960,00	77.040,00
1.7.6.2.99	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.032.063,00	1.032.063,00	76.000,00	533.000,00	499.063,00
1.7.6.4	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	281.400,00	281.400,00	113.780,19	515.965,93	-234.565,93
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	90.000,00	90.000,00	43.550,80	98.630,32	-8.630,32
1.9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.2	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.3	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	60.000,00	60.000,00	8.279,98	42.509,63	17.490,37
1.9.1.8	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	10.000,00	10.000,00	35.270,82	56.120,69	-46.120,69
1.9.2	Indenizações e Restituições	21.400,00	21.400,00	-35,78	4.698,81	16.701,19
1.9.2.1	Indenizações	10.000,00	10.000,00	-35,78	-35,88	10.035,88
1.9.2.2	Restituições	11.400,00	11.400,00	0,00	4.734,69	6.665,31
1.9.2.2.01	RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	2.318,30	2.681,70
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.400,00	6.400,00	0,00	2.416,39	3.983,61



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2015 - Pág.: 3/4

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2015

1.9.3	Receita da Dívida Ativa	70.000,00	70.000,00	4.392,81	55.733,90	14.266,10
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	20.000,00	20.000,00	4.392,81	55.733,90	-35.733,90
1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa não Tributária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9	Receitas Diversas	100.000,00	100.000,00	65.872,36	356.902,90	-256.902,90
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	100.000,00	100.000,00	65.872,36	356.902,90	-256.902,90
2	Receitas de Capital	13.230.000,00	13.230.000,00	970.071,35	3.508.028,16	9.721.971,84
2.1	Operações de Crédito	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.1.1	Operações de Crédito Internas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.2	Operações de Crédito Externas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2	Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4	Transferências de Capital	13.140.000,00	13.140.000,00	970.071,35	3.508.028,16	9.631.971,84
2.4.2	Transferências Intergovernamentais	800.000,00	800.000,00	0,00	543.281,16	256.718,84
2.4.2.1	Transferências da União	500.000,00	500.000,00	0,00	525.000,00	-25.000,00
2.4.2.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.1.99	Outras Transferências da União	300.000,00	300.000,00	0,00	525.000,00	-225.000,00
2.4.2.2	Transferências dos Estados	300.000,00	300.000,00	0,00	18.281,16	281.718,84
2.4.2.2.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.2.99	Outras Transferências dos Estados	100.000,00	100.000,00	0,00	18.281,16	81.718,84
2.4.3	Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7	Transferências de Convênios	12.290.000,00	12.290.000,00	970.071,35	2.964.747,00	9.325.253,00
2.4.7.1	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	10.240.000,00	10.240.000,00	786.071,35	2.592.747,00	7.647.253,00
2.4.7.1.01	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de	3.000.000,00	3.000.000,00	81.600,00	81.600,00	2.918.400,00
2.4.7.1.02	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas d	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
2.4.7.1.03	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.1.04	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas d	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.7.1.05	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas d	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.7.1.06	Transferencias de convênios da União para a Assistência Soci	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSFER. DE CONVENIOS DA UNIAO	4.000.000,00	4.000.000,00	704.471,35	2.511.147,00	1.488.853,00
2.4.7.2	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal	2.040.000,00	2.040.000,00	184.000,00	372.000,00	1.668.000,00
2.4.7.2.01	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.7.2.02	Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.7.2.03	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Program	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.7.2.04	Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.7.2.05	Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.7.2.99	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.000.000,00	1.000.000,00	184.000,00	372.000,00	628.000,00
2.4.7.4	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.5	Outras Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.5.9	Outras Receitas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-6.121.600,00	-6.121.600,00	-714.252,50	-4.239.325,69	-1.882.274,31
9.7	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-6.121.600,00	-6.121.600,00	-714.252,50	-4.239.325,69	-1.882.274,31
9.7.2	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-6.121.600,00	-6.121.600,00	-714.252,50	-4.239.325,69	-1.882.274,31
9.7.2.1	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-5.104.200,00	-5.104.200,00	-563.442,52	-3.445.780,75	-1.658.419,25
9.7.2.1.01.02	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB Cota-Parte do FPM	-5.100.000,00	-5.100.000,00	-561.641,33	-3.442.730,06	-1.657.269,94
9.7.2.1.01.05	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB Cota-Parte do ITR	-2.000,00	-2.000,00	-1.558,93	-1.839,36	-160,64
9.7.2.1.01.12	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB Cota-Parte Imp.S/Produtos	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
9.7.2.1.36	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB Transferência Financeira - L	-1.200,00	-1.200,00	-242,26	-1.211,33	11,33
9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-944.600,00	-944.600,00	-150.809,98	-748.098,29	-196.501,71
9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-72.000,00	-72.000,00	0,00	-45.337,29	-26.662,71
9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Ex	-800,00	-800,00	0,00	-109,36	-690,64
Total Receitas		75.000.000,00	75.000.000,00	10.981.892,88	51.095.283,42	23.904.716,58



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2015 - Pág.: 4/4

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2015

Despesas	Dotação Inicial (d)	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)	
3 Despesas Correntes	60.814.867,00	66.300.282,45	8.054.198,10	59.940.789,55	10.591.351,71	49.826.499,63	16.473.782,82
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.369.800,00	42.855.321,59	4.509.885,91	40.159.082,24	6.191.065,71	32.001.052,21	10.854.269,38
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	39.369.800,00	42.855.321,59	4.509.885,91	40.159.082,24	6.191.065,71	32.001.052,21	10.854.269,38
319003 PENSÕES	50.000,00	45.000,00	0,00	25.000,00	3.152,00	16.548,00	28.452,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.746.234,00	3.504.034,00	463.684,93	3.006.079,12	492.398,23	2.203.157,79	1.300.876,21
319008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
319009 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.467.067,00	24.937.588,59	3.068.166,55	23.297.016,41	4.042.316,56	18.775.777,60	6.161.810,99
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.187.499,00	6.791.199,00	305.719,43	6.429.390,09	779.950,38	4.811.536,43	1.979.662,57
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.280.000,00	3.019.050,00	447.815,00	2.957.384,09	497.164,62	2.253.534,74	765.515,26
319034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
319047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700.000,00	680.000,00	0,00	650.000,00	81.083,92	443.785,12	236.214,88
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.202.000,00	1.775.000,00	224.500,00	1.772.500,00	295.000,00	1.475.000,00	300.000,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.630.000,00	2.083.700,00	0,00	2.021.712,53	0,00	2.021.712,53	61.987,47
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	10.000,00	32.000,00	31.678,61	31.678,61	31.678,61	31.678,61	321,39
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	32.000,00	31.678,61	31.678,61	31.678,61	31.678,61	321,39
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	32.000,00	31.678,61	31.678,61	31.678,61	31.678,61	321,39
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.435.067,00	23.412.960,86	3.512.633,58	19.750.028,70	4.368.607,39	17.793.768,81	5.619.192,05
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	14.000,00	14.000,00	2.800,00	7.000,00	2.800,00	7.000,00	7.000,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	14.000,00	14.000,00	2.800,00	7.000,00	2.800,00	7.000,00	7.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	21.421.067,00	23.398.960,86	3.509.833,58	19.743.028,70	4.365.807,39	17.786.768,81	5.612.192,05
339014 DIÁRIAS - CIVIL	190.500,00	202.200,00	27.335,00	105.617,50	27.335,00	105.617,50	96.582,50
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.000,00	7.000,00	1.060,00	5.664,00	1.060,00	5.664,00	1.336,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.480.172,00	7.287.622,00	859.253,40	6.239.700,09	1.189.726,14	5.646.797,90	1.640.824,10
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	282.500,00	427.800,00	57.199,28	305.579,46	73.848,78	305.054,46	122.745,54
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.500,00	94.400,00	17.601,35	54.247,81	17.601,35	54.247,81	40.152,19
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	94.000,00	31.000,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	27.200,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.108.673,00	2.265.373,00	313.477,00	1.729.615,30	297.991,00	1.506.647,30	758.725,70
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	101.000,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
339038 ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.910.054,00	10.990.404,00	2.197.100,78	9.484.976,52	2.722.298,10	8.399.643,70	2.590.760,30
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	86.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	107.000,00	140.000,00	20.046,00	128.212,29	20.046,00	128.212,29	11.787,71
339049 AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	874.668,00	1.657.968,00	424,62	1.583.829,19	1.164,87	1.530.897,31	127.070,69
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.000,00	156.093,86	16.336,15	101.786,54	14.736,15	100.186,54	55.907,32
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	11.000,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
4 Despesas de Capital	13.685.133,00	8.527.717,55	1.860.270,57	6.732.686,96	1.979.865,55	4.127.644,29	4.400.073,26
44 INVESTIMENTO	12.780.133,00	7.773.717,55	1.860.270,57	6.002.686,96	1.878.833,11	3.617.134,57	4.156.582,98
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	12.780.133,00	7.773.717,55	1.860.270,57	6.002.686,96	1.878.833,11	3.617.134,57	4.156.582,98
449032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	40.000,00	18.884,55	0,00	0,00	0,00	0,00	18.884,55
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	9.977.633,00	6.745.633,00	1.691.657,70	5.527.460,88	1.708.549,74	3.142.728,49	3.602.904,51
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.677.500,00	840.200,00	168.612,87	321.874,06	170.283,37	321.054,06	519.145,94
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.000,00	169.000,00	0,00	153.352,02	0,00	153.352,02	15.647,98
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	300.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	605.000,00	737.000,00	0,00	730.000,00	101.032,44	510.509,72	226.490,28
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	605.000,00	737.000,00	0,00	730.000,00	101.032,44	510.509,72	226.490,28
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	605.000,00	737.000,00	0,00	730.000,00	101.032,44	510.509,72	226.490,28
9 Reserva de Contingência	500.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total Despesas	75.000.000,00	74.835.000,00	9.914.468,67	66.673.476,51	12.571.217,26	53.954.143,92	20.880.856,08



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

Período de Referência: nov/2014 a out/2015

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	nov/2014	dez/2014	jan/2015	fev/2015	mar/2015	abr/2015	mai/2015	jun/2015	jul/2015	ago/2015	set/2015	out/2015		
Receitas Correntes (I)	4.438.792,86	10.064.944,31	5.368.836,29	5.582.710,80	4.802.281,33	4.812.966,23	5.134.555,67	5.649.504,71	5.043.540,83	4.706.111,06	4.454.279,45	6.271.794,58	66.330.318,12	67.891.600,00
Receita Tributária	375.033,72	434.231,25	209.947,06	171.923,91	230.489,72	206.130,28	184.066,48	195.021,02	448.115,36	336.637,61	284.473,49	216.733,78	3.292.803,68	5.326.600,00
Impostos	341.921,16	400.980,28	205.341,21	163.004,25	200.987,35	176.795,41	173.186,85	179.323,43	398.552,08	308.353,78	246.191,33	209.371,50	3.004.008,63	5.091.600,00
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	188.488,95	148.869,88	57.826,95	70.663,98	86.962,87	53.614,22	48.033,39	62.546,52	255.287,99	179.750,50	86.191,08	61.922,63	1.300.158,96	2.270.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	151.802,90	34.414,35	1.145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13,39	184.191,41	120.241,38	23.579,49	14.650,03	530.038,15	1.400.000,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	24.438,06	68.315,70	32.015,50	28.310,72	26.891,58	27.216,19	24.696,39	33.284,65	31.478,97	31.732,04	28.414,00	30.750,25	387.544,05	510.000,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	24.438,06	68.315,70	32.015,50	28.310,72	26.891,58	27.216,19	24.696,39	33.284,65	31.478,97	31.732,04	28.414,00	30.750,25	387.544,05	500.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	12.247,99	46.139,83	24.666,25	42.353,26	60.071,29	26.398,03	23.337,00	29.248,48	39.617,61	27.777,08	34.197,59	16.522,35	382.576,76	360.000,00
Impostos sobre a Produção e a Circulação	153.432,21	252.110,40	147.514,26	92.340,27	114.024,48	123.181,19	125.153,46	116.776,91	143.264,09	128.603,28	160.000,25	147.448,87	1.703.849,67	2.821.600,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	153.432,21	252.110,40	147.514,26	92.340,27	114.024,48	123.181,19	125.153,46	116.776,91	143.264,09	128.603,28	160.000,25	147.448,87	1.703.849,67	2.821.600,00
Taxas	33.112,56	33.250,97	4.605,85	8.919,66	29.502,37	29.334,87	10.879,63	15.697,59	49.563,28	28.283,83	38.282,16	7.362,28	288.795,05	225.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços	33.112,56	33.250,97	4.605,85	8.919,66	29.502,37	29.334,87	10.879,63	15.697,59	49.563,28	28.283,83	38.282,16	7.362,28	288.795,05	210.000,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	33.112,56	33.250,97	4.605,85	8.919,66	29.502,37	29.334,87	10.879,63	15.697,59	49.563,28	28.283,83	38.282,16	7.362,28	288.795,05	200.000,00
Receitas de Contribuições	54.367,27	48.130,80	55.137,51	53.420,92	51.314,67	40.964,15	71.630,55	55.724,13	63.455,53	65.113,04	78.555,26	94.141,03	731.954,86	855.000,00
Contribuições Econômicas	54.367,27	48.130,80	55.137,51	53.420,92	51.314,67	40.964,15	71.630,55	55.724,13	63.455,53	65.113,04	78.555,26	94.141,03	731.954,86	855.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	54.367,27	48.130,80	55.137,51	53.420,92	51.314,67	40.964,15	71.630,55	55.724,13	63.455,53	65.113,04	78.555,26	94.141,03	731.954,86	850.000,00
Receita Patrimonial	24.364,41	26.467,59	24.338,80	22.035,88	27.713,09	30.318,96	30.318,00	31.518,61	35.477,58	35.292,53	35.485,35	33.295,62	356.626,42	201.000,00
Receitas Imobiliárias	460,00	650,00	295,00	635,00	565,00	430,00	633,74	515,00	530,00	365,00	760,00	360,00	6.198,74	31.000,00
Aluguéis	460,00	650,00	295,00	635,00	565,00	430,00	633,74	515,00	530,00	365,00	760,00	360,00	6.198,74	6.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	23.904,41	25.817,59	24.043,80	21.400,88	27.148,09	29.888,96	29.684,26	31.003,61	34.947,58	34.927,53	34.725,35	32.935,62	350.427,68	160.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários	23.904,41	25.817,59	24.043,80	21.400,88	27.148,09	29.888,96	29.684,26	31.003,61	34.947,58	34.927,53	34.725,35	32.935,62	350.427,68	150.000,00
Receita de Serviços	0,00	3.904.704,09	0,00	630.138,04	359.704,93	306.345,36	20,00	699.809,45	0,00	0,00	0,00	1.587.373,08	7.488.094,95	4.515.500,00
Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	5.000,00
Serviços de Vendas de Editais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	5.000,00
Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	0,00	8.307,14	0,00	1.489,41	1.042,57	871,90	0,00	1.613,92	0,00	0,00	0,00	11.034,64	24.359,58	8.000,00
Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	0,00	2.721.374,56	0,00	439.840,08	251.572,72	213.808,80	0,00	490.857,53	0,00	0,00	0,00	1.099.138,36	5.216.592,05	2.630.000,00
Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	0,00	1.173.462,33	0,00	188.272,63	106.792,42	91.441,50	0,00	206.724,29	0,00	0,00	0,00	471.730,66	2.238.423,83	1.145.000,00
Serviços de Abate de Animais	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.500,00
Serviços de Religamento de Água	0,00	11,18	0,00	9,70	101,45	15,00	0,00	404,07	0,00	0,00	0,00	9,70	551,10	1.000,00
Outros Serviços	0,00	1.248,88	0,00	526,22	195,77	208,16	0,00	209,64	0,00	0,00	0,00	5.459,72	7.848,39	5.000,00
Transferências Correntes	3.937.091,19	5.513.617,89	4.966.682,16	4.655.161,88	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	53.759.143,32	56.712.100,00
Transferências Intergovernamentais	3.827.031,19	5.423.617,89	4.966.682,16	4.435.161,88	4.099.372,41	4.188.234,90	4.821.223,08	4.620.071,59	4.092.246,26	4.223.985,73	3.951.078,02	4.214.418,21	52.863.123,32	52.460.037,00



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

Período de Referência: nov/2014 a out/2015

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	nov/2014	dez/2014	jan/2015	fev/2015	mar/2015	abr/2015	mai/2015	jun/2015	jul/2015	ago/2015	set/2015	out/2015		
Transferências da União	2.701.572,62	3.887.106,61	3.632.344,11	3.000.642,23	2.648.511,53	2.764.099,04	3.454.689,87	3.130.240,66	2.828.431,73	2.880.780,90	2.814.216,73	2.905.485,23	36.648.121,26	38.212.000,00
Participação na Receita da União	1.726.714,84	2.777.017,03	2.121.852,96	2.165.905,50	1.577.496,95	1.702.460,82	2.093.981,48	1.821.602,38	1.594.902,86	1.575.474,12	1.314.350,16	1.501.651,50	21.973.410,60	25.515.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.726.525,38	2.776.953,78	2.121.536,90	2.165.678,15	1.577.378,42	1.702.409,33	2.093.488,57	1.821.547,29	1.594.881,02	1.575.341,44	1.313.371,97	1.494.834,97	21.963.947,22	25.500.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	189,46	63,25	316,06	227,35	118,53	51,49	492,91	55,09	21,84	132,68	978,19	6.816,53	9.463,38	10.000,00
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	38.985,35	38.179,20	34.274,60	29.300,13	21.832,23	25.045,44	29.046,19	29.126,00	32.987,56	30.523,22	29.533,41	26.154,16	364.987,49	425.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	38.985,35	38.179,20	34.274,60	29.300,13	21.832,23	25.045,44	29.046,19	29.126,00	32.987,56	30.523,22	29.533,41	26.154,16	364.987,49	410.000,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	753.801,40	995.935,36	1.278.035,81	656.295,68	945.399,52	928.666,69	1.080.625,34	1.074.053,27	983.779,08	1.128.650,67	1.248.245,17	1.224.874,04	12.298.362,03	9.010.000,00
PAB - FIXO	85.113,00	85.113,00	85.113,00	85.113,00	85.113,00	85.113,00	85.113,00	85.113,00	143.713,00	85.113,00	85.113,00	85.113,00	1.079.956,00	1.400.000,00
Agentes Comunitarios de Saúde-ACS	90.246,00	180.492,00	180.492,00	0,00	90.246,00	90.246,00	90.246,00	90.246,00	90.246,00	90.246,00	90.246,00	90.246,00	1.173.198,00	1.000.000,00
Saúde da Família - SF	89.125,00	85.995,00	171.990,00	0,00	85.995,00	85.995,00	85.995,00	82.865,00	82.865,00	82.865,00	82.865,00	82.865,00	1.019.420,00	1.000.000,00
Saúde Bucal	27.875,00	27.875,00	55.750,00	0,00	27.875,00	27.875,00	27.875,00	27.875,00	27.875,00	27.875,00	27.875,00	27.875,00	334.500,00	500.000,00
Nucleos de Apoio Saúde da Família(NASF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	100.000,00
Outros Programas Fin. Por Trâsparência Fundo a Fundo.	0,00	157.574,48	58.600,00	0,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	0,00	98.600,00	124.400,00	0,00	673.574,48	550.000,00
Teto Finan. de Vigilância em Saúde.	49.577,10	5.238,40	64.960,45	0,00	35.027,06	23.294,23	26.809,13	1.926,90	19.440,43	35.027,06	10.825,50	38.529,77	310.656,03	300.000,00
Ações Estru. de Vigil. Sanitaria.	2.323,90	0,00	2.323,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.647,80	50.000,00
Outros Programas Fin. Por Transfeência Fundo a Fundo.	2.323,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,90	500.000,00
Programa de Assistência Farmaceutica Básica	15.360,78	15.360,78	30.721,56	24.000,00	15.360,78	15.360,78	15.360,78	15.360,78	15.360,78	15.360,78	21.360,78	15.360,78	214.329,36	200.000,00
ASSISTÊNCIA FARM. - OUTROS PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	7.108,12	0,00	13.108,12	10.000,00
FUNDO A FUNDO	391.856,72	438.286,70	628.084,90	547.182,68	547.182,68	542.182,68	684.626,43	712.066,59	604.278,87	693.563,83	778.451,77	864.884,49	7.432.648,34	3.400.000,00
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	88.839,34	45.146,75	74.251,49	82.867,83	23.300,00	0,00	122.726,25	116.049,10	156.317,73	46.567,99	154.749,46	61.429,11	972.245,05	2.180.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	33.600,00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	33.600,00	33.600,00	16.800,00	16.800,00	33.600,00	16.800,00	235.200,00	130.000,00
Proteção Social Básica.	0,00	0,00	32.000,00	64.000,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	93.300,00	0,00	92.775,00	0,00	343.275,00	800.000,00
Serviço de Convivência e Fortalecimento e Vínculos SCFV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	46.200,00	200.000,00
Serviço de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	6.500,00	19.500,00	200.000,00
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - (PAIF-CRAS)	33.192,06	16.025,15	15.966,24	15.624,63	0,00	0,00	0,00	44.249,10	28.624,48	14.312,24	15.374,46	14.143,86	197.512,22	150.000,00
Outros Recursos do FNAS	16.243,20	12.321,60	6.500,00	3.243,20	6.500,00	0,00	13.000,00	13.000,00	14.608,00	6.500,00	0,00	0,00	91.916,00	500.000,00
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD SUAS	5.804,08	0,00	2.985,25	0,00	0,00	0,00	14.926,25	0,00	2.985,25	8.955,75	0,00	2.985,25	38.641,83	200.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	92.630,41	29.625,71	123.929,25	66.273,09	80.482,83	89.503,33	90.188,07	88.804,22	59.838,81	97.599,21	66.732,84	90.770,73	976.378,50	976.000,00
Transferências do Salário-Educação	30.153,78	29.625,71	61.452,62	52.293,09	33.730,83	30.398,28	31.083,02	29.699,17	30.666,81	30.795,21	28.528,84	33.248,73	421.676,09	380.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00	13.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.980,00	26.000,00



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

Período de Referência: nov/2014 a out/2015

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	nov/2014	dez/2014	jan/2015	fev/2015	mar/2015	abr/2015	mai/2015	jun/2015	jul/2015	ago/2015	set/2015	out/2015		
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Transferências Diretas do FNDE ao PNAT	49.902,00	0,00	49.902,00	0,00	46.752,00	46.752,00	46.752,00	46.752,00	29.172,00	66.804,00	38.204,00	57.522,00	478.514,00	400.000,00
Transferência Financeira - LC Nº 87/96	12.574,63	0,00	12.574,63	0,00	0,00	12.353,05	12.353,05	12.353,05	0,00	0,00	0,00	0,00	62.208,41	80.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	601,28	1.202,56	0,00	0,00	0,00	2.422,76	605,69	605,69	605,69	605,69	605,69	605,69	7.860,74	6.000,00
Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	37.516,85	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	54.876,85	100.000,00
Participação na Receita dos Estados	470.488,42	454.925,94	403.148,50	419.529,57	590.000,53	444.034,50	487.978,66	487.315,40	518.166,53	416.527,75	426.991,52	408.294,76	5.527.402,08	5.904.000,00
Cota-Parte do ICMS	410.988,18	454.925,94	403.148,50	419.529,57	531.480,53	444.034,50	458.758,66	456.715,40	518.166,53	416.527,75	426.991,52	408.294,76	5.349.561,84	5.114.000,00
Cota-Parte do IPVA	410.648,11	454.532,55	387.817,96	372.543,65	435.756,27	328.451,55	350.402,25	353.588,94	408.910,39	349.136,16	392.147,05	361.903,03	4.605.837,91	4.723.000,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	14.749,18	46.431,58	95.497,49	115.345,43	108.088,47	102.871,25	103.173,43	67.141,42	34.595,02	25.748,73	713.642,00	360.000,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	340,07	393,39	464,40	263,15	226,77	237,52	267,94	255,21	235,10	250,17	249,45	289,36	3.472,53	4.000,00
Outras Participações na Receita dos Estados	0,00	0,00	116,96	291,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.847,61	0,00	0,00	16.976,10	23.231,86	12.000,00
Transferência de Recursos da Assistência Repasses Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377,54	3.377,54	15.000,00
Programa do ACESSUAS - PRONATEC	58.520,00	0,00	0,00	0,00	58.520,00	0,00	29.220,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.860,00	700.000,00
Outras Transferências dos Estados	58.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.220,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.860,00	200.000,00
Transferências Multigovernamentais	980,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,24	5.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Suas Entidades	654.970,15	1.081.585,34	931.189,55	1.014.990,08	860.860,35	980.101,36	878.554,55	1.002.515,53	745.648,00	926.677,08	709.869,77	900.638,22	10.687.599,98	8.344.037,00
Transferências de Convênios	654.970,15	1.081.585,34	931.189,55	1.014.990,08	860.860,35	980.101,36	878.554,55	1.002.515,53	745.648,00	926.677,08	709.869,77	900.638,22	10.687.599,98	8.344.037,00
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	110.060,00	90.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.220,00	0,00	76.000,00	40.740,00	896.020,00	4.242.063,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	110.060,00	90.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.220,00	0,00	76.000,00	40.740,00	896.020,00	1.472.063,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	60.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.220,00	0,00	0,00	40.740,00	223.020,00	240.000,00
Outras Receitas Correntes	50.000,00	90.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00	76.000,00	0,00	673.000,00	1.032.063,00
MULTAS E JUROS DE MORA	47.936,27	137.792,69	112.730,76	50.030,17	33.686,51	40.972,58	27.297,56	47.359,91	45.026,10	45.082,15	28.687,33	85.092,86	701.694,89	281.400,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	11.439,09	72.396,04	2.776,77	12.571,59	7.736,89	7.140,59	1.208,12	14.717,02	4.525,38	4.403,16	4.786,97	38.763,83	182.465,45	90.000,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00	-526,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-526,55	10.000,00
Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	11.439,09	6.265,70	2.776,77	2.568,93	1.750,53	2.279,74	1.208,12	14.717,02	4.525,38	4.403,16	4.786,97	3.493,01	60.214,42	60.000,00
Indenizações e Restituições	0,00	66.656,89	0,00	10.002,66	5.986,36	4.860,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.270,82	122.777,58	10.000,00
Indenizações	327,19	5.665,50	0,00	2.416,40	68,75	134,90	0,00	1.218,08	481,08	415,38	0,00	-35,78	10.691,50	21.400,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,78	-35,88	10.000,00
RESTITUIÇÕES	327,19	5.665,50	0,00	2.416,40	68,75	135,00	0,00	1.218,08	481,08	415,38	0,00	0,00	10.727,38	11.400,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	327,19	1.532,00	0,00	0,01	68,75	135,00	0,00	1.218,08	481,08	415,38	0,00	0,00	4.177,49	5.000,00
RESTITUIÇÕES	0,00	4.133,50	0,00	2.416,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.549,89	6.400,00
RESTITUIÇÕES	0,00	4.133,50	0,00	2.416,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.549,89	6.400,00
Receita da Dívida Ativa	8.133,58	3.021,65	7.142,12	7.719,25	5.171,44	5.846,82	3.220,62	8.779,79	8.141,89	5.319,16	3.233,42	1.159,39	66.889,13	70.000,00
Receita da Dívida Ativa Tributária	8.133,58	3.021,65	7.142,12	7.719,25	5.171,44	5.846,82	3.220,62	8.779,79	8.141,89	5.319,16	3.233,42	1.159,39	66.889,13	20.000,00



Período de Referência: nov/2014 a out/2015

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	nov/2014	dez/2014	jan/2015	fev/2015	mar/2015	abr/2015	mai/2015	jun/2015	jul/2015	ago/2015	set/2015	out/2015		
Receitas Diversas	28.036,41	56.709,50	102.811,87	27.322,93	20.709,43	27.850,27	22.868,82	22.645,02	31.877,75	34.944,45	20.666,94	45.205,42	441.648,81	100.000,00
OUTRAS RECEITAS	28.036,41	56.709,50	102.811,87	27.322,93	20.709,43	27.850,27	22.868,82	22.645,02	31.877,75	34.944,45	20.666,94	45.205,42	441.648,81	100.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (II)	-427.070,51	-470.517,50	-504.469,72	-515.460,36	-418.566,85	-425.888,51	-488.997,82	-435.159,35	-351.520,41	-385.010,17	-341.420,51	-372.831,99	-5.136.913,70	-6.121.600,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-427.070,51	-470.517,50	-504.469,72	-515.460,36	-418.566,85	-425.888,51	-488.997,82	-435.159,35	-351.520,41	-385.010,17	-341.420,51	-372.831,99	-5.136.913,70	-6.121.600,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-427.070,51	-470.517,50	-504.469,72	-515.460,36	-418.566,85	-425.888,51	-488.997,82	-435.159,35	-351.520,41	-385.010,17	-341.420,51	-372.831,99	-5.136.913,70	-6.121.600,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-345.463,18	-379.545,45	-424.370,55	-433.181,08	-315.499,37	-340.973,98	-418.917,39	-364.441,57	-269.738,36	-315.215,93	-262.991,12	-300.451,40	-4.170.789,38	-5.104.200,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-345.305,04	-379.292,30	-424.307,35	-433.135,62	-315.475,67	-340.481,84	-418.697,68	-364.309,43	-269.612,87	-315.068,27	-262.674,36	-298.966,97	-4.167.327,40	-5.100.000,00
Cota-Parte do FPM														
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-37,89	-12,65	-63,20	-45,46	-23,70	-7,59	-98,58	-11,01	-4,36	-26,53	-195,63	-1.363,30	-1.889,90	-2.000,00
Cota-Parte do ITR														
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-120,25	-240,50	0,00	0,00	0,00	-484,55	-121,13	-121,13	-121,13	-121,13	-121,13	-121,13	-1.572,08	-1.200,00
Transferência Financeira - LC Nº 87/96														
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-81.599,52	-90.906,49	-77.563,57	-74.508,72	-87.151,23	-65.690,29	-70.080,43	-70.717,78	-81.782,05	-69.794,24	-78.429,39	-72.380,59	-920.604,30	-944.600,00
Cota-Parte do ICMS														
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	-2.458,20	-7.738,60	-15.916,25	-19.224,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.337,29	-72.000,00
Cota-Parte do IPVA														
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-7,81	-65,56	-77,40	-31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182,73	-800,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação														
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	4.011.722,35	9.594.426,81	4.864.366,57	5.067.250,44	4.383.714,48	4.387.077,72	4.645.557,85	5.214.345,36	4.692.020,42	4.321.100,89	4.112.858,94	5.898.962,59	61.193.404,42	61.770.000,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2015 - Pág.: 1/2

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2015

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	2.374.000,00	2.374.000,00	652.077,69	1.627.729,90	652.077,69	1.627.729,90	3,02	68,56	746.270,10	0,00	1.620.049,90
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.374.000,00	2.374.000,00	652.077,69	1.627.729,90	652.077,69	1.627.729,90	3,02	68,56	746.270,10	0,00	1.620.049,90
04 ADMINISTRAÇÃO	11.251.084,00	8.681.584,00	354.338,69	7.822.850,57	1.106.165,24	6.309.298,46	11,69	295,45	2.372.285,54	471.713,22	6.193.541,97
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.918.000,00	700.500,00	5.083,23	581.929,76	79.903,83	452.445,99	0,84	64,59	248.054,01	35.402,86	427.881,86
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.603.084,00	6.677.184,00	341.556,34	6.308.042,96	888.012,79	5.136.706,55	9,52	76,93	1.540.477,45	366.380,70	5.057.762,54
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.293.000,00	928.000,00	7.109,62	718.881,17	106.056,62	546.078,74	1,01	58,84	381.921,26	52.710,11	534.442,71
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	218.000,00	175.000,00	502,00	141.274,30	22.112,00	114.617,63	0,21	65,50	60.382,37	11.006,00	114.452,63
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	219.000,00	200.900,00	87,50	72.722,38	10.080,00	59.449,55	0,11	29,59	141.450,45	6.213,55	59.002,23
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.684.500,00	3.849.600,00	116.456,46	2.583.942,90	358.414,71	1.961.443,32	3,64	189,41	1.888.156,68	203.372,11	1.934.842,52
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	500.000,00	17.500,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	1,49	17.240,00	0,00	260,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	200.000,00	36.000,00	0,00	30.974,70	0,00	30.974,70	0,06	86,04	5.025,30	0,00	29.970,70
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	911.000,00	421.800,00	20.259,20	289.713,65	45.538,41	215.371,11	0,40	51,06	206.428,89	22.720,99	211.631,26
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.073.500,00	3.374.300,00	96.197,26	2.262.994,55	312.876,30	1.714.837,51	3,18	50,82	1.659.462,49	180.651,12	1.692.980,56
10 SAÚDE	14.715.500,00	22.742.750,00	2.562.549,61	21.909.177,92	3.941.085,45	18.200.809,01	33,73	155,31	4.541.940,99	2.065.967,66	17.557.011,23
301 ATENÇÃO BÁSICA	12.548.750,00	19.394.100,00	1.847.977,88	18.811.580,41	3.023.623,88	15.713.236,24	29,12	81,02	3.680.863,76	1.637.299,87	15.124.407,17
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.166.750,00	3.348.650,00	714.571,73	3.097.597,51	917.461,57	2.487.572,77	4,61	74,29	861.077,23	428.667,79	2.432.604,06
12 EDUCAÇÃO	18.535.521,00	18.301.021,00	2.743.795,77	17.033.103,25	2.386.016,65	13.814.402,47	25,60	198,57	4.486.618,53	574.228,32	13.605.066,38
361 ENSINO FUNDAMENTAL	15.804.521,00	15.626.021,00	2.185.576,86	14.703.682,55	1.997.284,16	11.966.269,99	22,18	76,58	3.659.751,01	531.645,25	11.801.091,33
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.629.000,00	2.628.400,00	558.218,91	2.317.331,21	388.732,49	1.836.042,99	3,40	69,85	792.357,01	41.511,14	1.791.885,56
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	65.000,00	23.000,00	0,00	8.211,11	0,00	8.211,11	0,02	35,70	14.788,89	0,00	8.211,11
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	37.000,00	23.600,00	0,00	3.878,38	0,00	3.878,38	0,01	16,43	19.721,62	1.071,93	3.878,38
13 CULTURA	459.000,00	363.000,00	9.604,49	280.472,26	26.917,81	242.390,85	0,45	66,77	120.609,15	13.472,37	237.376,85
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOL	459.000,00	363.000,00	9.604,49	280.472,26	26.917,81	242.390,85	0,45	66,77	120.609,15	13.472,37	237.376,85
15 URBANISMO	8.449.633,00	8.047.033,00	1.411.135,27	7.110.155,56	1.520.952,16	5.131.165,84	9,51	160,30	2.915.867,16	507.374,98	5.061.323,30
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.259.633,00	7.637.033,00	1.402.141,50	6.706.718,32	1.312.818,16	4.727.728,60	8,76	61,91	2.909.304,40	507.374,98	4.657.886,06
695 TURISMO	190.000,00	410.000,00	8.993,77	403.437,24	208.134,00	403.437,24	0,75	98,40	6.562,76	0,00	403.437,24
16 HABITAÇÃO	202.500,00	16.900,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	2,07	16.550,00	0,00	350,00
482 HABITAÇÃO URBANA	202.500,00	16.900,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	2,07	16.550,00	0,00	350,00
17 SANEAMENTO	604.000,00	293.750,00	22.201,50	215.981,98	70.755,73	100.356,13	0,19	34,16	193.393,87	0,00	98.356,13
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	604.000,00	293.750,00	22.201,50	215.981,98	70.755,73	100.356,13	0,19	34,16	193.393,87	0,00	98.356,13



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2015 - Pág.: 2/2

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2015

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	4.609.762,00	4.525.762,00	1.618.645,11	3.989.105,61	1.618.645,11	3.846.710,75	7,13	85,00	679.051,25	0,00	3.846.710,75
544 RECURSOS HÍDRICOS	4.609.762,00	4.525.762,00	1.618.645,11	3.989.105,61	1.618.645,11	3.846.710,75	7,13	85,00	679.051,25	0,00	3.846.710,75
20 AGRICULTURA	2.562.000,00	2.100.000,00	72.941,90	1.276.637,04	217.467,25	1.080.624,03	2,00	63,79	1.019.375,97	122.362,57	1.025.892,31
605 ABASTECIMENTO	2.462.000,00	1.694.000,00	72.941,90	1.276.637,04	217.467,25	1.080.624,03	2,00	63,79	613.375,97	122.362,57	1.025.892,31
606 EXTENSÃO RURAL	100.000,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	2.798.500,00	2.443.000,00	17.343,69	2.180.674,51	492.955,37	1.269.212,90	2,35	51,95	1.173.787,10	325.178,90	1.257.900,66
695 TURISMO	2.798.500,00	2.443.000,00	17.343,69	2.180.674,51	492.955,37	1.269.212,90	2,35	51,95	1.173.787,10	325.178,90	1.257.900,66
26 TRANSPORTE	442.000,00	264.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.600,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	442.000,00	264.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.600,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	812.000,00	825.000,00	333.378,49	643.295,01	179.764,09	369.650,26	0,69	44,81	455.349,74	60.994,50	317.690,60
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	812.000,00	825.000,00	333.378,49	643.295,01	179.764,09	369.650,26	0,69	44,81	455.349,74	60.994,50	317.690,60
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Total Geral	75.000.000,00	74.835.000,00	9.914.468,67	66.673.476,51	12.571.217,26	53.954.143,92	100,00	1.416,16	20.880.856,08	4.344.664,63	52.756.112,60



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

Período: JANEIRO-OUTUBRO/2015

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)	5.091.600,00	5.091.600,00	2.261.107,19	44,40			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.400.000,00	1.400.000,00	343.820,90	24,55			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	360.000,00	360.000,00	324.188,94	90,05			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.821.600,00	2.821.600,00	1.298.307,06	46,01			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	510.000,00	510.000,00	294.790,29	57,80			
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 CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	30.603.000,00	30.603.000,00	21.932.773,95	71,66			
Cota-Parte FPM	25.500.000,00	25.500.000,00	17.460.468,06	68,47			
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	9.210,67	92,10			
Cota-Parte IPVA	360.000,00	360.000,00	713.642,00	198,23			
Cota-Parte ICMS	4.723.000,00	4.723.000,00	3.740.657,25	79,20			
Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	2.739,07	68,47			
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	6.000,00	6.000,00	6.056,90	100,94			
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	35.694.600,00	35.694.600,00	24.193.881,14	67,78			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	13.410.000,00	13.410.000,00	10.630.225,27	79,27			
Provenientes da União	12.210.000,00	12.210.000,00	10.630.225,27	87,06			
Provenientes dos Estados	1.200.000,00	1.200.000,00	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	13.410.000,00	13.410.000,00	10.630.225,27	79,27			
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	12.177.500,00	20.573.500,00	20.025.597,44	97,33	16.633.675,59	80,85	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.809.750,00	13.008.950,00	12.787.352,82	98,29	10.032.055,72	77,11	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.367.750,00	7.564.550,00	7.238.244,62	95,68	6.601.619,87	87,27	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.443.000,00	769.000,00	685.933,29	89,19	571.785,66	74,35	0,00
Investimentos	1.443.000,00	769.000,00	685.933,29	89,19	571.785,66	74,35	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)	13.620.500,00	21.342.500,00	20.711.530,73	97,04	17.205.461,25	80,61	0,00



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

Período: JANEIRO-OUTUBRO/2015

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	13.410.000,00	13.410.000,00	10.630.225,27	79,27	10.630.225,27	79,27	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	13.410.000,00	13.410.000,00	10.630.225,27	79,27	10.630.225,27	79,27	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)	13.410.000,00	13.410.000,00	10.630.225,27	79,27	10.630.225,27	79,27	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	210.500,00	7.932.500,00	10.081.305,46	127,08	6.575.235,98	82,88	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 / IIIb x 100) / I- LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							27,17
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]							2.946.153,81

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-OUTUBRO/2015

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	11.453.750,00	17.993.850,00	17.613.933,22	97,88	14.717.888,48	81,79	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.166.750,00	3.348.650,00	3.097.597,51	92,50	2.487.572,77	74,28	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	13.620.500,00	21.342.500,00	20.711.530,73	97,04	17.205.461,25	80,61	0,00



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	5.111.600,00	5.111.600,00	2.316.841,09	45,32
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.420.000,00	1.420.000,00	399.554,80	28,13
1.1.1 - IPTU	1.400.000,00	1.400.000,00	343.820,90	24,55
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	20.000,00	20.000,00	55.733,90	278,66
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	360.000,00	360.000,00	324.188,94	90,05
1.2.1 - ITBI	360.000,00	360.000,00	324.188,94	90,05
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	2.821.600,00	2.821.600,00	1.298.307,06	46,01
1.3.1 - ISS	2.821.600,00	2.821.600,00	1.298.307,06	46,01
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	510.000,00	510.000,00	294.790,29	57,80
1.4.1 - IRRF	510.000,00	510.000,00	294.790,29	57,80
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	30.603.000,00	30.603.000,00	21.932.773,95	71,66
2.1 - Cota-Parte FPM	25.500.000,00	25.500.000,00	17.460.468,06	68,47
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	25.500.000,00	25.500.000,00	17.460.468,06	68,47
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	4.723.000,00	4.723.000,00	3.740.657,25	79,20
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	6.000,00	6.000,00	6.056,90	100,94
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	2.739,07	68,47
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	9.210,67	92,10
2.6 - Cota-Parte IPVA	360.000,00	360.000,00	713.642,00	198,23
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	35.714.600,00	35.714.600,00	24.249.615,04	67,89
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	976.000,00	976.000,00	854.122,38	87,51
5.1 - Transferências do Salário-Educação	380.000,00	380.000,00	361.896,60	95,23
5.2 - Transferências do PDDE	26.000,00	26.000,00	13.980,00	53,76
5.2 - Transferências do PNAE	400.000,00	400.000,00	428.612,00	107,15
5.4 - Transferências do PNATE	80.000,00	80.000,00	49.633,78	62,04
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	1.320.000,00	1.320.000,00	162.960,00	12,34
6.1 - Transferências de Convênios	1.320.000,00	1.320.000,00	162.960,00	12,34
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)	2.296.000,00	2.296.000,00	1.017.082,38	44,29



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	6.121.600,00	6.121.600,00	4.239.325,69	69,25			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.100.000,00	5.100.000,00	3.442.730,06	67,50			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	944.600,00	944.600,00	748.098,29	79,19			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.200,00	1.200,00	1.211,33	100,94			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.800,00	1.800,00	109,36	6,07			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.000,00	2.000,00	1.839,36	91,96			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	72.000,00	72.000,00	45.337,29	62,96			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.344.037,00	8.344.037,00	8.951.044,49	107,27			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.344.037,00	8.344.037,00	8.951.044,49	107,27			
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)	2.222.437,00	2.222.437,00	4.711.718,80	38,02			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)=(g/d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(i)		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.006.422,00	9.565.822,00	9.536.931,06	99,69	7.827.022,34	81,82	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	46.000,00	2.083.400,00	2.067.488,05	99,23	1.627.401,46	78,11	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.960.422,00	7.482.422,00	7.469.443,01	99,82	6.199.620,88	82,85	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	3.337.615,00	3.657.115,00	3.421.688,90	93,56	2.388.700,86	65,31	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	16.000,00	11.500,00	8.000,00	69,56	1.135,48	9,87	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.321.615,00	3.645.615,00	3.413.688,90	93,63	2.387.565,38	65,49	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.344.037,00	13.222.937,00	12.958.619,96	98,00	10.215.723,20	77,25	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)					10.215.723,20		
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11*100)%					87,44		
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11*100)%					26,68		
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%					-14,12		
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)	8.928.650,00	8.928.650,00	6.062.403,76	16,97			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)=(g/d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(i)		
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.594.000,00	2.523.400,00	2.217.454,62	87,87	1.749.849,19	69,34	0,00
23.1 - Creche	1.563.000,00	284.500,00	85.884,64	30,18	76.578,69	26,91	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	1.563.000,00	284.500,00	85.884,64	30,18	76.578,69	26,91	0,00
23.2 - Pré-escola	1.031.000,00	2.238.900,00	2.131.569,98	95,20	1.673.270,50	74,73	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	62.000,00	2.094.900,00	2.075.488,05	99,07	1.628.536,94	77,73	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	969.000,00	144.000,00	56.081,93	38,94	44.733,56	31,06	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	15.504.521,00	15.624.021,00	14.703.682,55	94,10	11.966.269,99	76,58	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.282.037,00	11.128.037,00	10.883.131,91	97,79	8.587.186,26	77,16	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.222.484,00	4.495.984,00	3.820.550,64	84,97	3.379.083,73	75,15	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	102.000,00	46.600,00	12.089,49	25,94	12.089,49	25,94	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 +26 +27 +28)	18.200.521,00	18.194.021,00	16.933.226,66	93,07	13.728.208,67	75,45	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR		
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)					4.711.718,80		
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)					4.711.718,80		
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					9.004.400,38		
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%					37,13		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2015

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	412.000,00	318.500,00	312.836,04	98,22
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	412.000,00	318.500,00	312.836,04	98,22
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	18.612.521,00	18.512.521,00	17.246.062,70	93,15
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2015 (g)
46 - RESTOS 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 (h)	FUNDEB
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			9.013.439,73	0,00
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			8.991.594,39	0,00
49.1 - Orçamento do Exercício			8.991.594,39	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			21.845,34	0,00



Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2015

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	61.610.000,00	47.286.549,58	38.221.752,25
Receitas Tributárias	5.326.600,00	2.483.538,71	2.829.948,64
Receitas de Contribuições	855.000,00	629.456,79	508.989,37
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	855.000,00	629.456,79	508.989,37
Receita Patrimonial Líquida	51.000,00	5.088,74	5.690,68
Receita Patrimonial	201.000,00	305.794,42	262.305,33
(-) Aplicações Financeiras	-150.000,00	-300.705,68	-256.614,65
Transferências Correntes	50.580.500,00	40.069.108,55	34.256.330,41
Convênios	4.242.063,00	695.960,00	1.701.915,00
Outras Transferências Correntes	46.338.437,00	39.373.148,55	32.554.415,41
Demais Receitas Correntes	4.796.900,00	4.099.356,79	620.793,15
Divida Ativa	70.000,00	55.733,90	24.591,94
Diversas Receitas Correntes	4.726.900,00	4.043.622,89	596.201,21
RECEITAS DE CAPITAL (II)	13.230.000,00	3.508.028,16	4.613.308,06
Operações de Crédito (III)	20.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	20.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	13.140.000,00	3.508.028,16	4.613.308,06
Convênios	12.290.000,00	2.964.747,00	3.093.067,33
Outras Transferências de Capital	800.000,00	543.281,16	1.520.240,73
Outras Receitas de Capital	50.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	13.190.000,00	3.508.028,16	4.613.308,06
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	74.800.000,00	50.794.577,74	42.835.060,31



Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2015

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/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	66.300.282,45	59.940.789,55	47.254.435,31	49.826.499,63	39.926.263,21	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	42.855.321,59	40.159.082,24	32.089.144,44	32.001.052,21	27.026.289,11	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	32.000,00	31.678,61	2.624,78	31.678,61	2.624,78	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.412.960,86	19.750.028,70	15.162.666,09	17.793.768,81	12.897.349,32	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	66.268.282,45	59.909.110,94	47.251.810,53	49.794.821,02	39.923.638,43	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.527.717,55	6.732.686,96	9.816.966,59	4.127.644,29	5.597.276,38	0,00	0,00
Investimentos	7.773.717,55	6.002.686,96	9.219.021,77	3.617.134,57	5.142.384,72	0,00	0,00
Inversões Financeiras	17.000,00	0,00	20.249,90	0,00	15.217,90	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	17.000,00	0,00	20.249,90	0,00	15.217,90	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	737.000,00	730.000,00	577.694,92	510.509,72	439.673,76	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.790.717,55	6.002.686,96	9.239.271,67	3.617.134,57	5.157.602,62	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	7.000,00	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)	74.066.000,00	65.911.797,90	56.491.082,20	53.411.955,59	45.081.241,05	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	734.000,00	-15.117.220,16	-13.656.021,89	-2.617.377,85	-2.246.180,74	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				0,00			



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2015

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 2014	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014										
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	38.955,97	963.854,09	766.551,79	49,60	236.208,67	441.083,04	2.162.776,01	881.817,21	881.817,21	0,00	1.722.041,84	1.958.250,51
Total	38.955,97	963.854,09	766.551,79	49,60	236.208,67	441.083,04	2.162.776,01	881.817,21	881.817,21	0,00	1.722.041,84	1.958.250,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Bimestre: SETEMBRO A OUTUBRO 2015

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2015 - Pág.: 1/2

LRF, Art 48 - Anexo XXII - RREO

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA

	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	0,00	75.000.000,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00	75.000.000,00
Receitas Realizadas	10.981.892,88	51.095.283,42
Saldo de Exercício Anterior	0,00	0,00
Déficit Orçamentário	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	0,00	75.000.000,00
Doação Atualizada	0,00	75.000.000,00
Despesas Empenhadas	9.914.468,67	66.673.476,51
Despesas Liquidadas	12.571.217,26	53.954.143,92
Superávit Orçamentário	0,00	0,00

DEPESA POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

	Até o Bimestre	No Bimestre
Despesa Empenhada	9.914.468,67	66.673.476,51
Despesa Liquidada	12.571.217,26	53.954.476,51

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	61.193.404,42

RECEITA/DEPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receita Previdenciárias (I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00

Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) % em Relação a Meta (b/a)

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO

		até o Bimestre (t)	
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	963.854,09	49,60	766.551,79	197.252,70
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	2.162.776,01	0,00	881.817,21	1.722.041,84
Poder Executivo	2.162.776,01	0,00	881.817,21	1.722.041,84
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.126.630,10	0,00	1.648.270,00	1.919.294,54

Limites Constitucionais Anuais

DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

	Valor Apurado até o bimestre		
	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual dos Impostos na Manutenção do Ensino - MDE	11.096.258,22	25% / 18%	9.004.400,38 37,13%
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	0,00	60%	87,44%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	0,00	60%	26,68%

RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
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 Social				
Repasse da Contribuição Patronal(III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias(V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciárias(IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse Recebido para Cobertura de Déficit do RPPS(VI)	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 Ativo	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

	Limites Constitucionais Anuais			
	Valor Apurado até o bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com ações e Serviços de Saúde	2.947.153,81	15,00%	6.575.235,98	26,80%