



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
Balço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2014 - Pág.: 1/1

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2014

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	66.455.101,51	66.455.101,51	8.146.487,80	12,26	34.870.325,29	52,47	31.584.776,22
Receita Tributária	2.646.788,98	2.646.788,98	451.759,61	17,07	2.263.516,63	85,52	383.272,35
Impostos	2.546.788,98	2.546.788,98	424.384,29	16,66	2.126.701,09	83,51	420.087,89
Taxas	90.000,00	90.000,00	27.375,32	30,42	136.815,54	152,02	-46.815,54
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receitas de Contribuições	915.000,00	915.000,00	118.263,60	12,92	400.319,33	43,75	514.680,67
Contribuições Econômicas	915.000,00	915.000,00	118.263,60	12,92	400.319,33	43,75	514.680,67
Receita Patrimonial	450.000,00	450.000,00	63.944,30	14,21	197.029,66	43,78	252.970,34
Receitas Imobiliárias	55.000,00	55.000,00	1.260,00	2,29	4.110,00	7,47	50.890,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	335.000,00	335.000,00	62.684,30	18,71	192.919,66	57,59	142.080,34
Receita de Concessões e Permissões	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita de Serviços	8.329.599,61	8.329.599,61	1.556,39	0,02	385.219,86	4,62	7.944.379,75
Transferências Correntes	52.564.848,39	52.564.848,39	7.462.860,87	14,20	31.431.837,68	59,80	21.133.010,71
Transferências Intergovernamentais	49.522.279,53	49.522.279,53	7.018.000,87	14,17	29.789.982,68	60,15	19.732.296,85
Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências de Pessoas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Convênios	2.932.568,86	2.932.568,86	444.860,00	15,17	1.641.855,00	55,99	1.290.713,86
Outras Receitas Correntes	1.548.864,53	1.548.864,53	48.103,03	3,11	192.402,13	12,42	1.356.462,40
MULTAS E JUROS DE MORA	572.464,53	572.464,53	4.780,32	0,84	34.626,27	6,05	537.838,26
Indenizações e Restituições	361.400,00	361.400,00	190,20	0,05	1.751,94	0,48	359.648,06
Receita da Dívida Ativa	350.000,00	350.000,00	7.041,69	2,01	16.250,14	4,64	333.749,86
Receitas Diversas	265.000,00	265.000,00	36.090,82	13,62	139.773,78	52,74	125.226,22
Receitas de Capital	3.540.000,00	3.540.000,00	1.754.717,33	49,57	4.363.741,57	123,27	-823.741,57
Operações de Crédito	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Operações de Crédito Internas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Operações de Crédito Externas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Capital	3.450.000,00	3.450.000,00	1.754.717,33	50,86	4.363.741,57	126,49	-913.741,57
Transferências Intergovernamentais	500.000,00	500.000,00	910.000,00	182,00	1.520.240,73	304,05	-1.020.240,73
Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Convênios	2.900.000,00	2.900.000,00	844.717,33	29,13	2.843.500,84	98,05	56.499,16
Outras Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Outras Receitas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-5.864.201,51	-5.864.201,51	-729.080,49	0,00	-3.271.513,65	0,00	-2.592.687,86
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-5.864.201,51	-5.864.201,51	-729.080,49	0,00	-3.271.513,65	0,00	-2.592.687,86
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-5.864.201,51	-5.864.201,51	-729.080,49	0,00	-3.271.513,65	0,00	-2.592.687,86
Total Receitas	64.130.900,00	64.130.900,00	9.172.124,64	14,30	35.962.553,21	56,08	28.168.346,79

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	48.424.444,54	1.510.000,00	49.934.444,54	5.536.367,91	40.109.237,62	7.626.821,58	31.408.598,63	140,08	18.525.845,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.183.953,69	3.556.000,00	30.739.953,69	2.965.901,99	27.223.819,61	5.069.381,47	21.065.845,97	68,53	9.674.107,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	0,00	2.624,78	0,00	2.624,78	17,50	12.375,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.170.490,85	-2.041.000,00	19.129.490,85	2.570.465,92	12.882.793,23	2.557.440,11	10.340.127,88	54,05	8.789.362,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Despesas de Capital	15.495.455,46	-1.300.000,00	14.195.455,46	5.015.048,20	8.793.259,00	1.206.226,18	3.476.108,02	93,03	10.719.347,44
INVESTIMENTO	14.874.255,46	-1.362.000,00	13.512.255,46	4.725.495,42	8.195.314,18	1.110.363,34	3.117.751,34	23,07	10.394.504,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	321.200,00	-227.000,00	94.200,00	0,00	20.249,90	5.032,00	10.217,90	10,85	83.982,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	300.000,00	289.000,00	589.000,00	289.552,78	577.694,92	90.830,84	348.138,78	59,11	240.861,22
Reserva de Contingência	211.000,00	-210.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	211.000,00	-210.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Despesas	64.130.900,00	0,00	64.130.900,00	10.551.416,11	48.902.496,62	8.833.047,76	34.884.706,65	233,11	29.246.193,35
Superavit							1.077.846,56		
Total							35.962.553,21		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2014 - Pág.: 1/2

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2014

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	2.149.500,00	2.149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149.500,00	0,00	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.149.500,00	2.149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149.500,00	0,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	6.893.657,66	7.282.657,66	555.889,27	6.255.823,48	1.047.515,96	4.573.272,93	13,11	241,43	2.709.384,73	522.148,10	4.430.212,22
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	396.000,00	599.500,00	75.526,76	543.128,73	71.055,01	327.571,19	0,94	54,64	271.928,81	40.621,75	313.008,22
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.559.500,00	5.186.420,00	388.906,11	4.860.754,77	856.658,26	3.684.445,22	10,56	71,04	1.501.974,78	420.713,31	3.576.540,33
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.306.157,66	1.141.157,66	91.456,40	617.736,13	87.010,69	422.678,00	1,21	37,04	718.479,66	43.000,13	405.262,15
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	180.000,00	173.480,00	0,00	151.758,67	22.000,00	95.758,67	0,27	55,20	77.721,33	11.000,00	92.581,67
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	452.000,00	182.100,00	0,00	82.445,18	10.792,00	42.819,85	0,12	23,51	139.280,15	6.812,91	42.819,85
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.004.651,94	4.743.151,94	185.622,34	2.068.536,27	348.696,93	1.422.446,13	4,08	82,41	3.320.705,81	188.136,99	1.360.384,28
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	548.730,00	387.380,00	-6.162,83	21.345,57	4.538,51	20.762,29	0,06	5,36	366.617,71	4.144,85	19.562,29
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	509.000,00	473.400,00	10.040,00	31.744,72	5.185,81	17.208,72	0,05	3,64	456.191,28	2.117,27	16.458,72
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.834.858,94	975.058,94	45.083,33	419.286,46	73.218,78	366.851,31	1,05	37,62	608.207,63	63.980,91	351.471,41
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	80.000,00	63.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.850,00	0,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.032.063,00	2.843.463,00	136.661,84	1.596.159,52	265.753,83	1.017.623,81	2,92	35,79	1.825.839,19	117.893,96	972.891,86
10 SAÚDE	15.401.585,06	17.692.585,06	2.841.224,72	16.314.849,13	3.308.880,16	12.648.591,42	36,26	141,68	5.043.993,64	1.682.305,30	11.737.588,70
301 ATENÇÃO BÁSICA	6.595.984,00	7.210.284,00	1.296.083,95	6.564.822,80	1.331.680,48	4.852.947,48	13,91	67,31	2.357.336,52	693.693,36	4.491.427,16
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.805.601,06	10.482.301,06	1.545.140,77	9.750.026,33	1.977.199,68	7.795.643,94	22,35	74,37	2.686.657,12	988.611,94	7.246.161,54
12 EDUCAÇÃO	16.684.450,36	16.280.450,36	3.831.743,08	13.994.993,59	2.333.041,78	9.609.668,56	27,55	103,86	6.670.781,80	1.247.887,88	8.993.265,59
361 ENSINO FUNDAMENTAL	14.937.494,50	15.724.994,50	3.802.103,83	13.761.000,00	2.261.058,55	9.395.768,39	26,93	59,75	6.329.226,11	1.204.098,47	8.811.923,15
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.515.955,86	484.955,86	29.639,25	233.993,59	71.983,23	213.900,17	0,61	44,11	271.055,69	43.789,41	181.342,44
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	200.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	31.000,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00
13 CULTURA	1.030.000,00	390.500,00	3.320,00	169.572,00	26.006,17	146.450,76	0,42	37,50	244.049,24	13.538,44	130.558,54
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1.030.000,00	390.500,00	3.320,00	169.572,00	26.006,17	146.450,76	0,42	37,50	244.049,24	13.538,44	130.558,54
15 URBANISMO	5.450.000,00	6.669.420,00	970.816,17	5.564.974,21	932.567,49	4.476.936,98	12,83	71,17	2.192.483,02	465.018,99	4.318.481,05
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.060.000,00	6.290.420,00	970.816,17	5.564.974,21	932.567,49	4.476.936,98	12,83	71,17	1.813.483,02	465.018,99	4.318.481,05
695 TURISMO	390.000,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.000,00	0,00	0,00
16 HABITAÇÃO	242.000,00	180.000,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,23	179.580,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	242.000,00	180.000,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,23	179.580,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	722.738,00	316.738,00	0,00	140.185,90	0,00	140.185,90	0,40	44,26	176.552,10	0,00	140.185,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2014

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)
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	722.738,00	316.738,00	0,00	140.185,90	0,00	140.185,90	0,40	44,26	176.552,10	0,00	140.185,90
18 GESTÃO AMBIENTAL	3.824.501,30	2.272.761,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272.761,30	0,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	3.824.501,30	2.272.761,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272.761,30	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.195.839,42	2.513.579,42	622.997,20	2.157.372,80	641.783,42	1.341.770,91	3,85	53,38	1.171.808,51	240.578,87	1.304.483,83
605 ABASTECIMENTO	1.195.839,42	2.513.579,42	622.997,20	2.157.372,80	641.783,42	1.341.770,91	3,85	53,38	1.171.808,51	240.578,87	1.304.483,83
23 COMERCIO E SERVIÇOS	1.560.000,00	1.391.000,00	61.606,28	331.809,50	65.581,72	198.729,67	0,57	14,29	1.192.270,33	23.105,09	152.495,32
695 TURISMO	1.560.000,00	1.391.000,00	61.606,28	331.809,50	65.581,72	198.729,67	0,57	14,29	1.192.270,33	23.105,09	152.495,32
26 TRANSPORTE	1.510.976,26	1.034.556,26	962.989,42	965.603,66	35.038,16	37.652,40	0,11	3,64	996.903,86	0,00	35.025,40
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.510.976,26	1.034.556,26	962.989,42	965.603,66	35.038,16	37.652,40	0,11	3,64	996.903,86	0,00	35.025,40
27 DESPORTO E LAZER	1.250.000,00	1.213.000,00	514.787,63	938.356,08	93.515,97	288.580,99	0,83	23,79	924.419,01	21.855,39	261.198,05
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.250.000,00	1.213.000,00	514.787,63	938.356,08	93.515,97	288.580,99	0,83	23,79	924.419,01	21.855,39	261.198,05
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	211.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	211.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total Geral	64.130.900,00	64.130.900,00	10.551.416,11	48.902.496,62	8.833.047,76	34.884.706,65	100,00	817,64	29.246.193,35	4.404.575,05	32.863.878,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2014 Data: 06/11/2014 16:33:46 Pág

Período: JANEIRO-AGOSTO/2014

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	32.476.261,04	32.476.261,04	18.709.839,11	57,61
Impostos	2.546.788,98	2.546.788,98	2.126.701,09	83,50
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	605.464,53	605.464,53	16.250,14	2,68
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	29.324.007,53	29.324.007,53	16.566.887,88	56,49
Da União	24.145.000,00	24.145.000,00	13.552.532,45	56,12
Do Estado	5.179.007,53	5.179.007,53	3.014.355,43	58,20
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	6.015.672,00	6.015.672,00	5.551.182,70	92,27
Da União para o Município	6.015.672,00	6.015.672,00	5.551.182,70	92,27
Do Estado para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(5.864.201,51)	(5.864.201,51)	(3.271.513,65)	0,00
TOTAL	32.627.731,53	32.627.731,53	20.989.508,16	64,33
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Período (d)	% (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES	11.750.585,96	15.873.585,96	11.891.428,68	74,91
Pessoal e Encargos Sociais	6.194.518,96	10.509.518,96	7.823.784,46	74,44
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.556.067,00	5.364.067,00	4.067.644,22	75,83
DESPESAS DE CAPITAL	3.650.999,10	1.818.999,10	757.162,74	41,62
Investimentos	3.650.999,10	1.818.999,10	757.162,74	41,62
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	15.401.585,06	17.692.585,06	12.648.591,42	71,49
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Período (e)	% (e/V e)x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (VI)	15.401.585,06	17.692.585,06	12.648.591,42	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVO E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	6.015.672,00	6.015.672,00	5.551.182,70	43,88
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	6.015.672,00	6.015.672,00	5.551.182,70	43,88
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	9.385.913,06	11.676.913,06	7.097.408,72	56,11
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
			Inscritos em Exercícios Anteriores	CANCELADO EM 2014 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)			0,00	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (V - VI) / I				37,93



Período: JANEIRO-AGOSTO/2014

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Período (g)	% (g/ total g)x100
Atenção Básica	6.595.984,00	7.210.284,00	4.852.947,48	38,36
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.805.601,06	10.482.301,06	7.795.643,94	61,63
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.401.585,06	17.692.585,06	12.648.591,42	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2014 Data: 06/11/2014 10

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2014

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

RECEITAS DO ENSINO - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.546.788,98	2.546.788,98	424.384,29	2.126.701,09	83,50
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	864.578,34	864.578,34	5.062,51	358.427,93	41,45
1.1.1 - IPTU	864.578,34	864.578,34	5.062,51	358.427,93	41,45
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	120.000,00	120.000,00	56.652,34	239.086,78	199,23
1.2.1 - ITBI	120.000,00	120.000,00	56.652,34	239.086,78	199,23
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	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	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	311.592,55	1.333.015,98	133,30
1.3.1 - ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	311.592,55	1.333.015,98	133,30
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	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	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	562.210,64	562.210,64	51.076,89	196.170,40	34,89
1.4.1 - IRRF	562.210,64	562.210,64	51.076,89	196.170,40	34,89
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	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	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	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	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	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	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	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	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.299.007,53	29.299.007,53	3.672.194,13	16.566.887,88	56,54
2.1 - Cota-Parte FPM	24.000.000,00	24.000.000,00	2.870.512,81	13.543.332,47	56,43
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	24.000.000,00	24.000.000,00	2.870.512,81	13.543.332,47	56,43
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.629.007,53	4.629.007,53	692.776,99	2.724.494,01	58,85
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	60.000,00	60.000,00	1.202,56	4.208,96	7,01
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	678,77	2.277,77	4,55
2.5 - Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	276,77	4.991,02	8,31
2.6 - Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	106.746,23	287.583,65	57,51
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.845.796,51	31.845.796,51	4.096.578,42	18.693.588,97	58,70
RECEITAS DO ENSINO - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	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	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.350.000,00	2.350.000,00	180.941,36	663.007,12	28,21
5.1 - Transferências do Salário-Educação	500.000,00	500.000,00	58.760,10	246.320,57	49,26
5.2 - Outras Transferências do FNDE	1.850.000,00	1.850.000,00	122.181,26	416.686,55	22,52
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.350.000,00	2.350.000,00	180.941,36	663.007,12	28,21
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.864.201,51	5.864.201,51	729.080,49	3.271.513,65	55,78
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.800.000,00	4.800.000,00	574.102,51	2.708.666,30	56,43
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	925.201,51	925.201,51	138.555,37	544.898,67	58,89
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	12.000,00	12.000,00	240,50	841,75	7,01
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	15.000,00	15.000,00	113,13	118,82	0,79
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	12.000,00	12.000,00	55,35	974,48	8,12
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	16.013,63	16.013,63	16,01
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.582.600,00	8.582.600,00	1.231.528,57	6.075.557,73	70,78
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.582.600,00	8.582.600,00	1.231.528,57	6.075.557,73	70,78
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	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	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.718.398,49	2.718.398,49	502.448,08	2.804.044,08	103,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2014 Data: 06/11/2014 10

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2014

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	500.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	500.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	100.000,00	99.860,00	16.309,14	57.181,18	57,26
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	100.000,00	99.860,00	16.309,14	57.181,18	57,26
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	600.000,00	104.860,00	16.309,14	57.181,18	54,53
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
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 -18)/(11)x100)%					0,00
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
					No Bimestre Até o Bimestre (b) % (c) = (b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO MDE (25% de 3)	7.961.449,13	7.961.449,13	1.024.144,61	4.673.397,24	58,70
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS
					No Bimestre Até o Bimestre (e) % (f) = (e/d)x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.359.219,86	266.219,86	24.257,72	61.561,62	23,12
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.359.219,86	266.219,86	24.257,72	61.561,62	23,12
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	15.025.494,50	15.811.914,50	2.277.367,69	9.452.949,57	59,78
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	600.000,00	104.860,00	16.309,14	57.181,18	54,53
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	14.425.494,50	15.707.054,50	2.261.058,55	9.395.768,39	59,81
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	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
28 - OUTRAS	236.736,00	218.736,00	47.725,51	153.688,55	70,26
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 +26 +27 +28)	16.621.450,36	16.296.870,36	2.349.350,92	9.668.199,74	59,32
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)					2.804.044,08
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)					2.804.044,08
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					6.710.467,11
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%					35,89
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
					No Bimestre 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	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	16.651.450,36	16.321.870,36	2.349.350,92	9.668.199,74	59,23
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2014 (g)
46 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				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				6.166.427,11	0,00
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				6.025.919,93	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL				140.507,18	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2014

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo VII

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2013	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013								
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	18.395,75	1.169.433,85	0,00	1.142.750,28	45.079,32	538.705,07	1.018.073,95	0,00	400.244,70	1.156.534,32
Total	18.395,75	1.169.433,85	0,00	1.142.750,28	45.079,32	538.705,07	1.018.073,95	0,00	400.244,70	1.156.534,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Período de Referência: set/2013 a ago/2014

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	set/13	out/13	nov/13	dez/13	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.965.758,10	3.965.559,21	4.016.209,09	8.551.771,95	4.609.856,69	5.373.702,26	3.607.418,91	4.319.439,45	4.614.214,48	4.199.205,70	4.098.977,02	4.047.510,78	54.369.623,64	66.455.101,51
Outras Receitas Correntes	10.099,11	16.705,25	11.248,71	77.311,36	22.355,49	20.897,13	32.744,68	25.286,92	17.686,16	25.328,72	28.279,31	19.823,72	307.766,56	1.548.864,53
Receita de Serviços	100,00	376.912,36	268.944,46	3.619.723,75	210,00	257.208,79	250,00	125.244,68	720,00	30,00	1.230,00	326,39	4.650.900,43	8.329.599,61
Receita Patrimonial	12.869,28	13.382,45	11.575,53	15.877,53	18.960,81	19.184,30	20.753,43	20.448,54	25.231,47	28.506,81	33.691,03	30.253,27	250.734,45	450.000,00
Receita Tributária	170.408,71	235.611,34	228.557,96	175.215,59	282.601,60	413.145,98	217.980,12	309.214,21	298.309,18	290.505,93	211.103,89	240.655,72	3.073.310,23	2.646.788,98
Receitas de Contribuições	51.280,00	90.009,60	48.794,83	16.124,07	47.781,46	75.519,86	43.042,59	43.904,67	37.748,73	34.058,42	65.113,86	53.149,74	606.527,83	915.000,00
Transferências Correntes	2.721.001,00	3.232.938,21	3.447.087,60	4.647.519,65	4.237.947,33	4.587.746,20	3.292.648,09	3.795.340,43	4.234.518,94	3.820.775,82	3.759.558,93	3.703.301,94	45.480.384,14	52.564.848,39
DEDUÇÕES (II)	-289.077,68	-294.577,26	-376.397,66	-406.775,50	-475.703,98	-515.690,69	-333.553,59	-374.465,35	-472.626,47	-370.393,08	-336.527,41	-392.553,08	-4.638.341,75	-5.864.201,51
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB Cota-Parte do FPM	-220.798,73	-220.802,12	-307.131,28	-316.783,79	-417.702,97	-446.045,70	-264.592,08	-301.987,32	-402.435,26	-301.800,46	-259.208,40	-314.894,11	-3.774.182,22	-4.800.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-67.883,00	-72.693,82	-69.088,47	-89.808,83	-57.687,49	-69.463,58	-68.897,20	-72.334,85	-70.068,11	-67.892,07	-65.502,04	-73.053,33	-844.372,79	-925.201,51
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	-5,69	-55,71	-57,42	-118,82	-10.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.641,01	-4.372,62	-16.013,63	-100.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB Cota-Parte do ITR	-276,38	-961,75	-58,34	-63,31	-193,27	-61,16	-64,31	-22,93	-2,85	-574,61	0,00	-55,35	-2.334,26	-12.000,00
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	-5.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB Transferência Financeira - LC N° 87/96	-119,57	-119,57	-119,57	-119,57	-120,25	-120,25	0,00	-120,25	-120,25	-120,25	-120,25	-120,25	-1.320,03	-12.000,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	2.676.680,42	3.670.981,95	3.639.811,43	8.144.996,45	4.134.152,71	4.858.011,57	3.273.865,32	3.944.974,10	4.141.588,01	3.828.812,62	3.762.449,61	3.654.957,70	49.731.281,89	60.590.900,00



Período: JULHO-AGOSTO/2014

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	60.160.900,00	7.354.723,01	31.405.891,98	27.543.940,06
Receitas Tributárias	2.646.788,98	451.759,61	2.263.516,63	1.342.147,65
Receitas de Contribuições	915.000,00	118.263,60	400.319,33	387.078,65
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	915.000,00	118.263,60	400.319,33	387.078,65
Receita Patrimonial Líquida	130.000,00	1.260,00	4.110,00	0,00
Receita Patrimonial	450.000,00	63.944,30	197.029,66	81.509,29
(-) Aplicações Financeiras	-320.000,00	-62.684,30	-192.919,66	-81.509,29
Transferências Correntes	46.590.646,88	6.733.780,38	28.160.324,03	22.909.368,42
Convênios	2.932.568,86	444.860,00	1.641.855,00	1.951.115,88
Outras Transferências Correntes	43.658.078,02	6.288.920,38	26.518.469,03	20.958.252,54
Demais Receitas Correntes	9.878.464,14	49.659,42	577.621,99	2.905.345,34
Dívida Ativa	350.000,00	7.041,69	16.250,14	154.473,26
Diversas Receitas Correntes	9.528.464,14	42.617,73	561.371,85	2.750.872,08
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.540.000,00	1.754.717,33	4.363.741,57	113.940,45
Operações de Crédito (III)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.450.000,00	1.754.717,33	4.363.741,57	113.940,45
Convênios	2.900.000,00	844.717,33	2.843.500,84	113.940,45
Outras Transferências de Capital	500.000,00	910.000,00	1.520.240,73	0,00
Outras Receitas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.500.000,00	1.754.717,33	4.363.741,57	113.940,45
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	63.660.900,00	9.109.440,34	35.769.633,55	27.657.880,51
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o	Até o
DESPESAS CORRENTES (VIII)	49.884.444,54	7.626.821,58	31.408.598,63	25.710.073,82
Pessoal e Encargos Sociais	30.739.953,69	5.069.381,47	21.065.845,97	17.009.505,56
Juros e Encargos da Dívida (IX)	15.000,00	0,00	2.624,78	1.006,33
Outras Despesas Correntes	19.129.490,85	2.557.440,11	10.340.127,88	8.699.561,93
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	49.869.444,54	7.626.821,58	31.405.973,85	25.709.067,49
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	14.195.455,46	1.206.226,18	3.476.108,02	842.821,02
Investimentos	13.512.255,46	1.110.363,34	3.117.751,34	658.854,37
Inversões Financeiras	94.200,00	5.032,00	10.217,90	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	94.200,00	5.032,00	10.217,90	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	589.000,00	90.830,84	348.138,78	183.966,65
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	13.606.455,46	1.115.395,34	3.127.969,24	658.854,37
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	63.476.900,00	8.742.216,92	34.533.943,09	26.367.921,86
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	184.000,00	367.223,42	1.235.690,46	1.289.958,65
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