



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2014 Data: 26/11/2014 12

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2014

**ANEXO 22**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
LRF, Art 48 - Anexo XXII - RREO

|   | No Bimestre      | Até o Bimestre     |
|---|------------------|--------------------|
| <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA</b>            |                  |                    |
| Previsão Inicial da Receita                       | R\$ -            | R\$ 63.630.900,00  |
| Previsão Atualizada da Receita                    | R\$ -            | R\$ 63.630.900,00  |
| Receitas Realizadas                               | R\$ 7.139.937,36 | R\$ 43.042.365,69  |
| Saldo de Exercício Anterior                       | R\$ -            | R\$ -              |
| Déficit Orçamentário                              | R\$ 2.110.332,57 | R\$ 1.092.610,89   |
| <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA</b>            |                  |                    |
| Dotação Inicial                                   | R\$ -            | R\$ 64.130.900,00  |
| Dotação Atualizada                                | R\$ -            | R\$ 64.130.900,00  |
| Despesas Empenhadas                               | R\$ 5.912.665,26 | R\$ 54.812.481,12  |
| Despesas Liquidadas                               | R\$ 9.250.269,93 | R\$ 44.134.976,58  |
| Superávit Orçamentário                            | R\$ -            | R\$ -              |
| <b>DEPESA POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>              |                  |                    |
| Despesa Empenhada                                 | R\$ 5.912.665,26 | R\$ 54.812.481,12  |
| Despesa Liquidada                                 | R\$ 9.250.269,93 | R\$ 44.134.976,58  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>                   |                  |                    |
| Receita Corrente Líquida                          |                  | R\$ 49.091.684,40  |
| <b>RECEITA/DEPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b> |                  |                    |
|   | No Bimestre      | Até o Bimestre     |
| <b>Regime Geral de Previdência Social</b>         |                  |                    |
| Receita Previdenciárias (I)                       | 0                | 0                  |
| Despesas Previdenciárias (II)                     | 0                | 0                  |
| Resultado Previdenciário (I -II)                  | 0                | 0                  |
| <b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>               |                  |                    |
|   | No Bimestre      | até o Bimestre (b) |
| Resultado Nominal                                 | R\$ -            | R\$ -              |
| Resultado Primário                                | R\$ -            | R\$ -              |

Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais resultado Apurado em Relação a Meta (b/a)

| <b>MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR</b> | Inscrição | Canc. até o Bimestre | Pagamento até o Bimestre | Saldo |
|--|-----------|----------------------|--------------------------|-------|
| <b>POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>  |           | 0                    | 0                        | 0     |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS             |           | 0                    | 0                        | 0     |
| Poder Executivo                        |           | 0                    | 0                        | 0     |
| Poder Legislativo                      |           | 0                    | 0                        | 0     |
| Poder Judiciário                       |           | 0                    | 0                        | 0     |
| Ministério Público                     |           | 0                    | 0                        | 0     |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS         |           | 0                    | 0                        | 0     |
| Poder Executivo                        |           | 0                    | 0                        | 0     |
| Poder Legislativo                      |           | 0                    | 0                        | 0     |
| Poder Judiciário                       |           | 0                    | 0                        | 0     |
| Ministério Público                     |           | 0                    | 0                        | 0     |
| <b>TOTAL</b>                           |           | 0                    | 0                        | 0     |

| <b>DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>                          | Valor Apurado até o bimestre | Limites Constitucionais Anuais  |                           |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|  |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o bimestre |
| Mínimo Anual dos Impostos na Manutenção do Ensino - MDE                            | R\$ 8.359.289,89             | 25% / 18%                       | 36,90%                    |
| Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental                     | 0                            | 60%                             | 0                         |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental | 0                            | 60%                             | 0                         |
| Receita de Operação de Crédito   |                              |                                 | 0                         |
| Despesa de Capital Líquida   |                              |                                 | 0                         |

| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>    | Exercício de R | 10º Exercício | 20º Exercício |
|--|----------------|---------------|---------------|
| <b>Regime Próprio de Previdência Social</b>            |                |               |               |
| Repasse da Contribuição Patronal(III)                  |                | 0             | 0             |
| Receitas Previdenciárias(IV)                           |                | 0             | 0             |
| Despesas Previdenciárias(V)                            |                | 0             | 0             |
| Resultado Previdenciárias(IV-V)                        |                | 0             | 0             |
| Repasse Recebido para Cobertura de Déficit do RPPS(VI) |                | 0             | 0             |

| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b> | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo a Rerealizar |
|---|------------------------------|--------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo           | 0                            | 0                  |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                 | 0                            | 0                  |

| <b>DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>    | Valor Apurado até o bimestre | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o bimestre |
|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Despesas Próprias com ações e Serviços de Saúde | R\$ 9.237.465,85             | 15%                             | 36,46%                    |



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2014 - Pág.: 1/4

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/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)     | Até Bimestre (c) |                        |
| <b>1 Receitas Correntes</b>  | 66.455.101,51    | 66.455.101,51           | 7.564.930,12        | 42.434.678,83    | 24.020.422,68          |
| 1.1 Receita Tributária   | 2.646.788,98     | 2.646.788,98            | 567.008,60          | 2.829.948,64     | -183.159,66            |
| 1.1.1 Impostos   | 2.546.788,98     | 2.546.788,98            | 524.456,32          | 2.650.580,82     | -103.791,84            |
| 1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda                              | 1.546.788,98     | 1.546.788,98            | 192.816,89          | 986.502,00       | 560.286,98             |
| 1.1.1.2.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana        | 864.578,34       | 864.578,34              | 107.508,19          | 465.936,12       | 398.642,22             |
| 1.1.1.2.04 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza          | 562.210,64       | 562.210,64              | 26.575,77           | 222.746,17       | 339.464,47             |
| 1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do T | 300.000,00       | 300.000,00              | 26.575,77           | 222.746,17       | 77.253,83              |
| 1.1.1.2.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos  | 262.210,64       | 262.210,64              | 0,00                | 0,00             | 262.210,64             |
| 1.1.1.2.08 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de    | 120.000,00       | 120.000,00              | 58.732,93           | 297.819,71       | -177.819,71            |
| 1.1.1.3 Impostos sobre a Produção e a Circulação                           | 1.000.000,00     | 1.000.000,00            | 331.639,43          | 1.664.078,82     | -664.078,82            |
| 1.1.1.3.05 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                     | 1.000.000,00     | 1.000.000,00            | 331.639,43          | 1.664.078,82     | -664.078,82            |
| 1.1.2 Taxas  | 90.000,00        | 90.000,00               | 42.552,28           | 179.367,82       | -89.367,82             |
| 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                                   | 75.000,00        | 75.000,00               | 42.552,28           | 179.367,82       | -104.367,82            |
| 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   | 10.000,00        | 10.000,00               | 0,00                | 493,50           | 9.506,50               |
| 1.1.2.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços                         | 60.000,00        | 60.000,00               | 42.552,28           | 178.874,32       | -118.874,32            |
| 1.1.3 Contribuição de Melhoria   | 10.000,00        | 10.000,00               | 0,00                | 0,00             | 10.000,00              |
| 1.2 Receitas de Contribuições  | 915.000,00       | 915.000,00              | 108.670,04          | 508.989,37       | 406.010,63             |
| 1.2.2 Contribuições Econômicas   | 915.000,00       | 915.000,00              | 108.670,04          | 508.989,37       | 406.010,63             |
| 1.2.2.0.29 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública    | 905.000,00       | 905.000,00              | 108.670,04          | 508.989,37       | 396.010,63             |
| 1.2.2.0.99 Outras Contribuições Econômicas                                 | 10.000,00        | 10.000,00               | 0,00                | 0,00             | 10.000,00              |
| 1.3 Receita Patrimonial  | 450.000,00       | 450.000,00              | 65.275,66           | 262.305,33       | 187.694,67             |
| 1.3.1 Receitas Imobiliárias  | 55.000,00        | 55.000,00               | 1.580,68            | 5.690,68         | 49.309,32              |
| 1.3.1.1 Aluguéis   | 5.000,00         | 5.000,00                | 1.580,68            | 5.690,68         | -690,68                |
| 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  | 10.000,00        | 10.000,00               | 0,00                | 0,00             | 10.000,00              |
| 1.3.1.5 Taxa de Ocupação de Imóveis  | 15.000,00        | 15.000,00               | 0,00                | 0,00             | 15.000,00              |
| 1.3.1.9 Outras Receitas Imobiliárias                                       | 15.000,00        | 15.000,00               | 0,00                | 0,00             | 15.000,00              |
| 1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                                      | 335.000,00       | 335.000,00              | 63.694,98           | 256.614,65       | 78.385,35              |
| 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                                 | 320.000,00       | 320.000,00              | 63.694,98           | 256.614,65       | 63.385,35              |
| 1.3.2.9 Outras Receitas de Valores Mobiliários                             | 10.000,00        | 10.000,00               | 0,00                | 0,00             | 10.000,00              |
| 1.3.3 Receita de Concessões e Permissões                                   | 50.000,00        | 50.000,00               | 0,00                | 0,00             | 50.000,00              |
| 1.3.9 Outras Receitas Patrimoniais   | 10.000,00        | 10.000,00               | 0,00                | 0,00             | 10.000,00              |
| 1.6 Receita de Serviços  | 8.329.599,61     | 8.329.599,61            | 300,00              | 385.519,86       | 7.944.079,75           |
| 1.6.0.0.05 Serviços de Saúde   | 4.695.000,00     | 4.695.000,00            | 0,00                | 380.733,33       | 4.314.266,67           |
| 1.6.0.0.05.03 Serviços Radiológicos e Laboratoriais                        | 3.645.000,00     | 3.645.000,00            | 0,00                | 380.733,33       | 3.264.266,67           |
| 1.6.0.0.05.10 Serviços Ambulatoriais                                       | 50.000,00        | 50.000,00               | 0,00                | 0,00             | 50.000,00              |
| 1.6.0.0.05.99 Outros Serviços de Saúde                                     | 1.000.000,00     | 1.000.000,00            | 0,00                | 0,00             | 1.000.000,00           |
| 1.6.0.0.13 Serviços Administrativos  | 50.000,00        | 50.000,00               | 0,00                | 3.736,53         | 46.263,47              |
| 1.6.0.0.13.02 Serviços de Vendas de Editais.                               | 50.000,00        | 50.000,00               | 0,00                | 3.736,53         | 46.263,47              |
| 1.6.0.0.18 Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação                  | 12.062,48        | 12.062,48               | 0,00                | 0,00             | 12.062,48              |
| 1.6.0.0.41 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distr    | 2.299.387,42     | 2.299.387,42            | 0,00                | 0,00             | 2.299.387,42           |
| 1.6.0.0.42 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final d    | 1.149.693,71     | 1.149.693,71            | 0,00                | 0,00             | 1.149.693,71           |
| 1.6.0.0.44 Serviços de Abate de Animais                                    | 50.000,00        | 50.000,00               | 300,00              | 1.050,00         | 48.950,00              |
| 1.6.0.0.46 Serviços de Cemitério   | 30.000,00        | 30.000,00               | 0,00                | 0,00             | 30.000,00              |
| 1.6.0.0.48 Serviços de Religamento de Água                                 | 8.456,00         | 8.456,00                | 0,00                | 0,00             | 8.456,00               |
| 1.6.0.0.50 Tarifa de Inscrição em Cursos e Processos Seletivos.            | 10.000,00        | 10.000,00               | 0,00                | 0,00             | 10.000,00              |
| 1.6.0.0.99 Outros Serviços   | 25.000,00        | 25.000,00               | 0,00                | 0,00             | 25.000,00              |
| 1.7 Transferências Correntes   | 52.564.848,39    | 52.564.848,39           | 6.780.804,66        | 38.212.642,34    | 14.352.206,05          |
| 1.7.2 Transferências Intergovernamentais                                   | 49.522.279,53    | 49.522.279,53           | 6.720.744,66        | 36.510.727,34    | 13.011.552,19          |
| 1.7.2.1 Transferências da União  | 34.460.672,00    | 34.460.672,00           | 4.419.816,03        | 25.010.026,12    | 9.450.645,88           |
| 1.7.2.1.01 Participação na Receita da União                                | 24.085.000,00    | 24.085.000,00           | 2.689.772,35        | 16.238.095,84    | 7.846.904,16           |
| 1.7.2.1.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios           | 24.000.000,00    | 24.000.000,00           | 2.684.543,99        | 16.227.876,46    | 7.772.123,54           |
| 1.7.2.1.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural  | 60.000,00        | 60.000,00               | 5.228,36            | 10.219,38        | 49.780,62              |
| 1.7.2.1.01.12 Cota Parte Imposto. S/ Produtores de Produtos Industrializad | 25.000,00        | 25.000,00               | 0,00                | 0,00             | 25.000,00              |
| 1.7.2.1.22 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de R    | 650.000,00       | 650.000,00              | 108.027,32          | 389.119,06       | 260.880,94             |
| 1.7.2.1.22.30 Cota-parte Ro allies - Lei nº 7.990/89                       | 50.000,00        | 50.000,00               | 0,00                | 0,00             | 50.000,00              |
| 1.7.2.1.22.40 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo  | 50.000,00        | 50.000,00               | 0,00                | 0,00             | 50.000,00              |
| 1.7.2.1.22.50 Cota-parte Ro allies pela Participação Especial - Lei nº 9.4 | 50.000,00        | 50.000,00               | 0,00                | 0,00             | 50.000,00              |
| 1.7.2.1.22.70 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP               | 500.000,00       | 500.000,00              | 108.027,32          | 389.119,06       | 110.880,94             |



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2014 - Pág.: 2/4

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2014

|               |  |              |              |              |              |               |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.7.2.1.33    | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -  | 6.015.672,00 | 6.015.672,00 | 1.061.478,44 | 6.612.661,14 | -596.989,14   |
| 1.7.2.1.33.11 | PAB - FIXO   | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 170.226,00   | 851.130,00   | 548.870,00    |
| 1.7.2.1.33.12 | Agentes Comunitários de Saúde-ACS                            | 1.047.552,00 | 1.047.552,00 | 168.004,00   | 786.932,00   | 260.620,00    |
| 1.7.2.1.33.13 | Saúde da Família - SF  | 1.134.000,00 | 1.134.000,00 | 167.555,00   | 771.780,00   | 362.220,00    |
| 1.7.2.1.33.14 | Saúde Bucal  | 324.120,00   | 324.120,00   | 52.405,00    | 243.070,00   | 81.050,00     |
| 1.7.2.1.33.15 | Nucleos de Apoio Saúde da Família(NASF)                      | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00         | 0,00         | 100.000,00    |
| 1.7.2.1.33.16 | Outros Programas Fin. Por Transparência Fundo a Fundo.       | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 177.595,54   | 706.895,54   | 293.104,46    |
| 1.7.2.1.33.21 | Teto Finan. de Vigilância em Saúde.                          | 110.000,00   | 110.000,00   | 28.853,57    | 262.059,53   | -152.059,53   |
| 1.7.2.1.33.22 | Ações Estru. de Vigil. Sanitaria.                            | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00         | 6.906,32     | 43.093,68     |
| 1.7.2.1.33.23 | Outros Programas Fin. Por Transfeência Fundo a Fundo.        | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00         | 314.942,18   | -214.942,18   |
| 1.7.2.1.33.31 | Programa de Assistência Farmaceutica Básica                  | 200.000,00   | 200.000,00   | 15.360,78    | 174.705,63   | 25.294,37     |
| 1.7.2.1.33.32 | ASSISTÊNCIA FARM. - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO           | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00         | 0,00         | 50.000,00     |
| 1.7.2.1.33.41 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR          | 500.000,00   | 500.000,00   | 281.478,55   | 2.494.239,94 | -1.994.239,94 |
| 1.7.2.1.34    | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 147.051,50   | 689.447,58   | 310.552,42    |
| 1.7.2.1.34.01 | Proteção Social Básica.                                      | 100.000,00   | 100.000,00   | 16.800,00    | 117.600,00   | -17.600,00    |
| 1.7.2.1.34.02 | Serviço de Convivência e Fortalecimento e Vínculos SCFV.     | 200.000,00   | 200.000,00   | 96.000,00    | 326.100,00   | -126.100,00   |
| 1.7.2.1.34.03 | Serviço de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI           | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00         | 0,00         | 100.000,00    |
| 1.7.2.1.34.04 | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - (PAIF | 200.000,00   | 200.000,00   | 0,00         | 16.800,00    | 183.200,00    |
| 1.7.2.1.34.05 | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF                     | 200.000,00   | 200.000,00   | 17.089,90    | 121.221,80   | 78.778,20     |
| 1.7.2.1.34.06 | Outros Recursos do FNAS                                      | 100.000,00   | 100.000,00   | 17.161,60    | 90.812,80    | 9.187,20      |
| 1.7.2.1.34.07 | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD SUAS                            | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00         | 16.912,98    | 83.087,02     |
| 1.7.2.1.35    | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi   | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 412.283,86   | 1.075.290,98 | 1.274.709,02  |
| 1.7.2.1.35.01 | Transferências do Salário-Educação                           | 500.000,00   | 500.000,00   | 58.287,17    | 304.607,74   | 195.392,26    |
| 1.7.2.1.35.02 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinhei | 600.000,00   | 600.000,00   | 0,00         | 13.980,00    | 586.020,00    |
| 1.7.2.1.35.03 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacion | 550.000,00   | 550.000,00   | 102.576,00   | 399.216,00   | 150.784,00    |
| 1.7.2.1.35.04 | Transferências Diretas do FNDE ao PNAT                       | 100.000,00   | 100.000,00   | 25.149,26    | 88.022,41    | 11.977,59     |
| 1.7.2.1.35.99 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolv | 600.000,00   | 600.000,00   | 226.271,43   | 269.464,83   | 330.535,17    |
| 1.7.2.1.36    | Transferência Financeira - LC Nº 87/96                       | 60.000,00    | 60.000,00    | 1.202,56     | 5.411,52     | 54.588,48     |
| 1.7.2.1.99    | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                               | 300.000,00   | 300.000,00   | 0,00         | 0,00         | 300.000,00    |
| 1.7.2.2       | Transferências dos Estados                                   | 6.479.007,53 | 6.479.007,53 | 735.078,45   | 3.859.293,31 | 2.619.714,22  |
| 1.7.2.2.01    | Participação na Receita dos Estados                          | 5.679.007,53 | 5.679.007,53 | 735.078,45   | 3.762.706,70 | 1.916.300,83  |
| 1.7.2.2.01.01 | Cota-Parte do ICMS   | 4.629.007,53 | 4.629.007,53 | 722.710,16   | 3.447.204,17 | 1.181.803,36  |
| 1.7.2.2.01.02 | Cota-Parte do IPVA   | 500.000,00   | 500.000,00   | 11.696,87    | 299.280,52   | 200.719,48    |
| 1.7.2.2.01.04 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação                           | 50.000,00    | 50.000,00    | 671,42       | 2.949,19     | 47.050,81     |
| 1.7.2.2.01.13 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi | 200.000,00   | 200.000,00   | 0,00         | 5.824,70     | 194.175,30    |
| 1.7.2.2.01.99 | Outras Participações na Receita dos Estados                  | 300.000,00   | 300.000,00   | 0,00         | 7.448,12     | 292.551,88    |
| 1.7.2.2.22    | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)  | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00         | 0,00         | 50.000,00     |
| 1.7.2.2.22.30 | Cota-parte Ro allies - Compensação Financeira pela Produção  | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00         | 0,00         | 50.000,00     |
| 1.7.2.2.33    | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde  | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00         | 37.032,61    | 12.967,39     |
| 1.7.2.2.34    | Transferência de Recursos da Assistência Repasses Fundo a Fu | 500.000,00   | 500.000,00   | 0,00         | 59.554,00    | 440.446,00    |
| 1.7.2.2.34.01 | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e | 300.000,00   | 300.000,00   | 0,00         | 0,00         | 300.000,00    |
| 1.7.2.2.34.02 | Programa do ACESSUAS - PRONATEC                              | 200.000,00   | 200.000,00   | 0,00         | 59.554,00    | 140.446,00    |
| 1.7.2.2.99    | Outras Transferências dos Estados                            | 200.000,00   | 200.000,00   | 0,00         | 0,00         | 200.000,00    |
| 1.7.2.4       | Transferências Multigovernamentais                           | 8.582.600,00 | 8.582.600,00 | 1.565.850,18 | 7.641.407,91 | 941.192,09    |
| 1.7.2.4.01    | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol | 8.582.600,00 | 8.582.600,00 | 1.565.850,18 | 7.641.407,91 | 941.192,09    |
| 1.7.3         | Transferências de Instituições Privadas                      | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00         | 0,00         | 100.000,00    |
| 1.7.5         | Transferências de Pessoas                                    | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 10.000,00     |
| 1.7.6         | Transferências de Convênios                                  | 2.932.568,86 | 2.932.568,86 | 60.060,00    | 1.701.915,00 | 1.230.653,86  |
| 1.7.6.1       | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades     | 2.282.568,86 | 2.282.568,86 | 0,00         | 761.675,00   | 1.520.893,86  |
| 1.7.6.1.01    | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de | 200.000,00   | 200.000,00   | 0,00         | 244.800,00   | -44.800,00    |
| 1.7.6.1.02    | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas  | 400.000,00   | 400.000,00   | 0,00         | 0,00         | 400.000,00    |
| 1.7.6.1.03    | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas  | 300.000,00   | 300.000,00   | 0,00         | 0,00         | 300.000,00    |
| 1.7.6.1.04    | Transferências de Convênios da União Destinadas à Programas  | 200.000,00   | 200.000,00   | 0,00         | 0,00         | 200.000,00    |
| 1.7.6.1.05    | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas  | 200.000,00   | 200.000,00   | 0,00         | 0,00         | 200.000,00    |
| 1.7.6.1.99    | Outras Transferências de Convênios da União                  | 982.568,86   | 982.568,86   | 0,00         | 516.875,00   | 465.693,86    |
| 1.7.6.2       | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal | 550.000,00   | 550.000,00   | 60.060,00    | 940.240,00   | -390.240,00   |
| 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 | 200.000,00   | 200.000,00   | 60.060,00    | 240.240,00   | -40.240,00    |
| 1.7.6.2.99    | Outras Transferências de Convênio dos Estados                | 150.000,00   | 150.000,00   | 0,00         | 700.000,00   | -550.000,00   |
| 1.7.6.4       | Transferência de Convênios de Instituições Privadas          | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00         | 0,00         | 100.000,00    |
| 1.9           | Outras Receitas Correntes                                    | 1.548.864,53 | 1.548.864,53 | 42.871,16    | 235.273,29   | 1.313.591,24  |
| 1.9.1         | MULTAS E JUROS DE MORA                                       | 572.464,53   | 572.464,53   | 6.724,94     | 41.351,21    | 531.113,32    |
| 1.9.1.1       | Multas e Juros de Mora dos Tributos                          | 150.000,00   | 150.000,00   | 0,00         | 0,00         | 150.000,00    |
| 1.9.1.2       | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                     | 155.464,53   | 155.464,53   | 0,00         | 0,00         | 155.464,53    |
| 1.9.1.3       | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos          | 77.000,00    | 77.000,00    | 6.724,94     | 41.351,21    | 35.648,79     |
| 1.9.1.8       | Multas e Juros de Mora de Outras Receitas                    | 190.000,00   | 190.000,00   | 0,00         | 0,00         | 190.000,00    |
| 1.9.2         | Indenizações e Restituições                                  | 361.400,00   | 361.400,00   | 549,45       | 2.301,39     | 359.098,61    |
| 1.9.2.1       | Indenizações   | 150.000,00   | 150.000,00   | 0,00         | 0,00         | 150.000,00    |
| 1.9.2.2       | Restituições   | 211.400,00   | 211.400,00   | 549,45       | 2.301,39     | 209.098,61    |
| 1.9.2.2.01    | RESTITUIÇÕES   | 205.000,00   | 205.000,00   | 549,45       | 2.301,39     | 202.698,61    |



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2014 - Pág.: 3/4

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2014

|                       |  |                      |                      |                     |                      |                      |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1.9.2.2.99            | OUTRAS RESTITUIÇÕES  | 6.400,00             | 6.400,00             | 0,00                | 0,00                 | 6.400,00             |
| 1.9.3                 | Receita da Dívida Ativa                                      | 350.000,00           | 350.000,00           | 8.341,80            | 24.591,94            | 325.408,06           |
| 1.9.3.1               | Receita da Dívida Ativa Tributária                           | 300.000,00           | 300.000,00           | 8.341,80            | 24.591,94            | 275.408,06           |
| 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  | 265.000,00           | 265.000,00           | 27.254,97           | 167.028,75           | 97.971,25            |
| 1.9.9.0.99            | OUTRAS RECEITAS  | 265.000,00           | 265.000,00           | 27.254,97           | 167.028,75           | 97.971,25            |
| <b>2</b>              | <b>Receitas de Capital</b>                                   | <b>3.540.000,00</b>  | <b>3.540.000,00</b>  | <b>249.566,49</b>   | <b>4.613.308,06</b>  | <b>-1.073.308,06</b> |
| 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                                    | 3.450.000,00         | 3.450.000,00         | 249.566,49          | 4.613.308,06         | -1.163.308,06        |
| 2.4.2                 | Transferências Intergovernamentais                           | 500.000,00           | 500.000,00           | 0,00                | 1.520.240,73         | -1.020.240,73        |
| 2.4.2.1               | Transferências da União                                      | 300.000,00           | 300.000,00           | 0,00                | 1.520.240,73         | -1.220.240,73        |
| 2.4.2.1.01            | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                | 910.000,00           | -810.000,00          |
| 2.4.2.1.99            | Outras Transferências da União                               | 200.000,00           | 200.000,00           | 0,00                | 610.240,73           | -410.240,73          |
| 2.4.2.2               | Transferências dos Estados                                   | 200.000,00           | 200.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 200.000,00           |
| 2.4.2.2.01            | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 100.000,00           |
| 2.4.2.2.99            | Outras Transferências dos Estados                            | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 100.000,00           |
| 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                                  | 2.900.000,00         | 2.900.000,00         | 249.566,49          | 3.093.067,33         | -193.067,33          |
| 2.4.7.1               | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades      | 1.700.000,00         | 1.700.000,00         | 249.566,49          | 2.450.824,44         | -750.824,44          |
| 2.4.7.1.01            | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de  | 500.000,00           | 500.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 500.000,00           |
| 2.4.7.1.02            | Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas d | 300.000,00           | 300.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 300.000,00           |
| 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 | 200.000,00           | 200.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 200.000,00           |
| 2.4.7.1.05            | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas d | 300.000,00           | 300.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 300.000,00           |
| 2.4.7.1.99            | OUTRAS TRANSFER. DE CONVENIOS DA UNIAO                       | 200.000,00           | 200.000,00           | 249.566,49          | 2.450.824,44         | -2.250.824,44        |
| 2.4.7.2               | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal | 1.100.000,00         | 1.100.000,00         | 0,00                | 642.242,89           | 457.757,11           |
| 2.4.7.2.01            | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único  | 200.000,00           | 200.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 200.000,00           |
| 2.4.7.2.02            | Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programa | 200.000,00           | 200.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 200.000,00           |
| 2.4.7.2.03            | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Program | 200.000,00           | 200.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 200.000,00           |
| 2.4.7.2.04            | Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programa | 200.000,00           | 200.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 200.000,00           |
| 2.4.7.2.05            | Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programa | 200.000,00           | 200.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 200.000,00           |
| 2.4.7.2.99            | Outras Transferências de Convênio dos Estados                | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                | 642.242,89           | -542.242,89          |
| 2.4.7.4               | Transferência de Convênios de Instituições Privadas          | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 100.000,00           |
| 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            |
| <b>9</b>              | <b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>                       | <b>-5.864.201,51</b> | <b>-5.864.201,51</b> | <b>-684.798,28</b>  | <b>-3.956.311,93</b> | <b>-1.907.889,58</b> |
| 9.7                   | DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB                              | -5.864.201,51        | -5.864.201,51        | -684.798,28         | -3.956.311,93        | -1.907.889,58        |
| 9.7.2                 | DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB                              | -5.864.201,51        | -5.864.201,51        | -684.798,28         | -3.956.311,93        | -1.907.889,58        |
| 9.7.2.1               | DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB                              | -4.829.000,00        | -4.829.000,00        | -538.194,90         | -3.248.677,43        | -1.580.322,57        |
| 9.7.2.1.01.02         | DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB Cota-Parte do FPM            | -4.800.000,00        | -4.800.000,00        | -536.908,75         | -3.245.575,05        | -1.554.424,95        |
| 9.7.2.1.01.05         | DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB Cota-Parte do ITR            | -12.000,00           | -12.000,00           | -1.045,65           | -2.020,13            | -9.979,87            |
| 9.7.2.1.01.12         | DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB Cota-Parte Imp.S/Produtos    | -5.000,00            | -5.000,00            | 0,00                | 0,00                 | -5.000,00            |
| 9.7.2.1.36            | DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB Transferência Financeira - L | -12.000,00           | -12.000,00           | -240,50             | -1.082,25            | -10.917,75           |
| 9.7.2.2.01.01         | DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB Cota-Parte do ICMS           | -925.201,51          | -925.201,51          | -144.542,00         | -689.440,67          | -235.760,84          |
| 9.7.2.2.01.02         | DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB Cota-Parte do IPVA           | -100.000,00          | -100.000,00          | -1.949,48           | -17.963,11           | -82.036,89           |
| 9.7.2.2.01.04         | DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Ex   | -10.000,00           | -10.000,00           | -111,90             | -230,72              | -9.769,28            |
| <b>Total Receitas</b> |  | <b>64.130.900,00</b> | <b>64.130.900,00</b> | <b>7.129.698,33</b> | <b>43.091.674,96</b> | <b>21.039.225,04</b> |



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2014 - Pág.: 4/4

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2014

| 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)     |                        |
| <b>3 Despesas Correntes</b>                              | 48.424.444,54        | 51.620.344,54                  | 5.268.464,39        | 47.254.435,31        | 8.519.092,58         | 39.926.263,21        | 11.694.081,33          |
| 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 27.183.953,69        | 33.231.953,69                  | 3.427.324,83        | 32.089.144,44        | 5.960.443,14         | 27.026.289,11        | 6.205.664,58           |
| 3190 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 27.183.953,69        | 33.231.953,69                  | 3.427.324,83        | 32.089.144,44        | 5.960.443,14         | 27.026.289,11        | 6.205.664,58           |
| 319003 PENSÕES   | 6.000,00             | 26.000,00                      | 0,00                | 25.000,00            | 2.896,00             | 16.190,68            | 9.809,32               |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 2.689.595,00         | 1.920.015,00                   | 244.941,14          | 1.804.570,91         | 321.995,35           | 1.424.828,46         | 495.186,54             |
| 319008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                   | 3.500,00             | 1.000,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00               |
| 319009 SALÁRIO-FAMÍLIA                                   | 8.000,00             | 1.150,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.150,00               |
| 319010 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL              | 60.000,00            | 419.100,00                     | 69.338,25           | 418.873,44           | 64.925,91            | 364.788,57           | 54.311,43              |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 17.689.385,04        | 19.947.935,04                  | 2.221.982,95        | 19.267.776,85        | 4.003.259,55         | 16.472.895,95        | 3.475.039,09           |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 3.492.096,13         | 5.633.506,13                   | 523.389,55          | 5.399.348,13         | 922.117,88           | 4.190.891,18         | 1.442.614,95           |
| 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 611.719,86           | 2.503.039,86                   | 62.072,94           | 2.407.081,60         | 443.125,77           | 2.104.678,10         | 398.361,76             |
| 319034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO   | 123.500,00           | 1.000,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00               |
| 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 2.260.157,66         | 1.172.957,66                   | 299.000,00          | 1.167.367,64         | 180.000,00           | 865.367,64           | 307.590,02             |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 234.000,00           | 1.605.190,00                   | 6.600,00            | 1.599.125,87         | 22.122,68            | 1.586.648,53         | 18.541,47              |
| 319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS          | 6.000,00             | 1.060,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.060,00               |
| 32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA                    | 20.000,00            | 7.000,00                       | 0,00                | 2.624,78             | 0,00                 | 2.624,78             | 4.375,22               |
| 3290 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 20.000,00            | 7.000,00                       | 0,00                | 2.624,78             | 0,00                 | 2.624,78             | 4.375,22               |
| 329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                 | 20.000,00            | 7.000,00                       | 0,00                | 2.624,78             | 0,00                 | 2.624,78             | 4.375,22               |
| 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 21.170.490,85        | 18.331.390,85                  | 1.841.139,56        | 15.162.666,09        | 2.558.649,44         | 12.897.349,32        | 5.434.041,53           |
| 3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO            | 117.960,00           | 17.960,00                      | 0,00                | 6.000,00             | 5.800,00             | 5.800,00             | 12.160,00              |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES                                     | 117.960,00           | 17.960,00                      | 0,00                | 6.000,00             | 5.800,00             | 5.800,00             | 12.160,00              |
| 3371 CADASTRAR   | 550.000,00           | 500,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 500,00                 |
| 337141 CONTRIBUIÇÕES                                     | 550.000,00           | 500,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 500,00                 |
| 3390 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 20.502.530,85        | 18.312.930,85                  | 1.841.139,56        | 15.156.666,09        | 2.552.849,44         | 12.891.549,32        | 5.421.381,53           |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL                                   | 256.300,00           | 170.500,00                     | 14.240,00           | 99.380,00            | 19.040,00            | 68.180,00            | 102.320,00             |
| 339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                   | 1.000,00             | 6.000,00                       | 1.060,00            | 5.210,00             | 1.060,00             | 5.210,00             | 790,00                 |
| 339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO                                | 500,00               | 150,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 150,00                 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO                               | 9.332.991,85         | 6.034.391,85                   | 688.517,58          | 4.990.074,22         | 903.441,77           | 4.422.528,02         | 1.611.863,83           |
| 339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA                | 617.500,00           | 343.900,00                     | 35.240,96           | 286.814,19           | 59.889,19            | 286.814,19           | 57.085,81              |
| 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 129.500,00           | 96.000,00                      | 11.921,38           | 34.560,63            | 1.924,32             | 24.563,57            | 71.436,43              |
| 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA                           | 121.000,00           | 31.100,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 31.100,00              |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 3.445.080,00         | 1.826.330,00                   | 196.935,00          | 1.444.228,40         | 267.824,00           | 1.151.578,40         | 674.751,60             |
| 339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                            | 51.000,00            | 50.200,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 50.200,00              |
| 339038 ARREDAMENTO MERCANTIL                             | 2.000,00             | 1.100,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.100,00               |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 6.021.576,00         | 8.676.796,00                   | 879.234,65          | 7.312.761,64         | 1.259.419,38         | 5.987.376,09         | 2.689.419,91           |
| 339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 57.503,00            | 19.003,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 19.003,00              |
| 339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS     | 89.000,00            | 82.750,00                      | 13.838,00           | 76.109,66            | 13.838,00            | 76.109,66            | 6.640,34               |
| 339049 AUXÍLIO TRANSPORTE                                | 400,00               | 400,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 400,00                 |
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 300.100,00           | 863.515,00                     | 151,96              | 846.660,15           | 26.412,75            | 808.322,19           | 55.192,81              |
| 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 61.080,00            | 104.295,00                     | 0,03                | 60.867,20            | 0,03                 | 60.867,20            | 43.427,80              |
| 339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO   | 16.000,00            | 6.500,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 6.500,00               |
| 36 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                         | 50.000,00            | 50.000,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00              |
| 3690 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 50.000,00            | 50.000,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00              |
| 369037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                            | 50.000,00            | 50.000,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00              |
| <b>4 Despesas de Capital</b>                             | 15.495.455,46        | 12.509.555,46                  | 912.821,06          | 9.816.966,59         | 2.119.740,36         | 5.597.276,38         | 6.912.279,08           |
| 44 INVESTIMENTO  | 14.874.255,46        | 11.894.355,46                  | 912.821,06          | 9.219.021,77         | 2.023.205,38         | 5.142.384,72         | 6.751.970,74           |
| 4450 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO            | 15.000,00            | 500,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 500,00                 |
| 445042 AUXÍLIOS  | 15.000,00            | 500,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 500,00                 |
| 4490 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 14.859.255,46        | 11.893.855,46                  | 912.821,06          | 9.219.021,77         | 2.023.205,38         | 5.142.384,72         | 6.751.470,74           |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 11.814.016,36        | 8.876.316,36                   | 855.377,46          | 6.772.232,36         | 844.101,38           | 2.770.234,91         | 6.106.081,45           |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 2.995.239,10         | 3.001.039,10                   | 57.443,60           | 2.430.342,03         | 1.179.104,00         | 2.355.702,43         | 645.336,67             |
| 449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 50.000,00            | 16.500,00                      | 0,00                | 16.447,38            | 0,00                 | 16.447,38            | 52,62                  |
| 45 INVERSÕES FINANCEIRAS                                 | 321.200,00           | 30.200,00                      | 0,00                | 20.249,90            | 5.000,00             | 15.217,90            | 14.982,10              |
| 4590 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 321.200,00           | 30.200,00                      | 0,00                | 20.249,90            | 5.000,00             | 15.217,90            | 14.982,10              |
| 459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                              | 321.200,00           | 30.200,00                      | 0,00                | 20.249,90            | 5.000,00             | 15.217,90            | 14.982,10              |
| 46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                         | 300.000,00           | 585.000,00                     | 0,00                | 577.694,92           | 91.534,98            | 439.673,76           | 145.326,24             |
| 4690 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 300.000,00           | 585.000,00                     | 0,00                | 577.694,92           | 91.534,98            | 439.673,76           | 145.326,24             |
| 469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO          | 300.000,00           | 585.000,00                     | 0,00                | 577.694,92           | 91.534,98            | 439.673,76           | 145.326,24             |
| <b>9 Reserva de Contingência</b>                         | 211.000,00           | 1.000,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00               |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                               | 211.000,00           | 1.000,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00               |
| 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 211.000,00           | 1.000,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00               |
| 999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | 211.000,00           | 1.000,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00               |
| <b>Total Despesas</b>                                    | <b>64.130.900,00</b> | <b>64.130.900,00</b>           | <b>6.181.285,45</b> | <b>57.071.401,90</b> | <b>10.638.832,94</b> | <b>45.523.539,59</b> | <b>18.607.360,41</b>   |



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2014 - Pág.: 1/1

Período de Referência: nov/2013 a out/2014

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

| Especificação  | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | Total<br>(Últimos 12<br>Meses) | Previsão<br>Atualizada<br>Exercício |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|
|  | nov/13   | dez/13       | jan/14       | fev/14       | mar/14       | abr/14       | mai/14       | jun/14       | jul/14       | ago/14       | set/14       | out/14       |                                |                                     |
| RECEITAS CORRENTES (I)   | 4.016.209,09                                       | 8.551.771,95 | 4.609.856,69 | 5.373.702,26 | 3.607.418,91 | 4.319.439,45 | 4.613.637,89 | 4.199.205,70 | 4.098.977,03 | 4.047.510,78 | 3.847.982,68 | 3.716.947,44 | 55.002.659,87                  | 66.455.101,51                       |
| Outras Receitas Correntes  | 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    | 21.944,72    | 20.926,44    | 323.833,36                     | 1.548.864,53                        |
| Receita de Serviços  | 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       | 0,00         | 300,00       | 4.274.188,07                   | 8.329.599,61                        |
| Receita Patrimonial  | 11.575,53  | 15.877,53    | 18.960,81    | 19.184,30    | 20.753,43    | 20.448,54    | 25.231,47    | 28.506,81    | 33.691,04    | 30.253,27    | 32.726,82    | 32.548,84    | 289.758,39                     | 450.000,00                          |
| Receita Tributária   | 228.557,96   | 175.215,59   | 282.601,60   | 413.145,98   | 217.980,12   | 309.214,21   | 297.732,59   | 290.505,93   | 211.103,89   | 240.655,72   | 246.473,25   | 320.535,35   | 3.233.722,19                   | 2.646.788,98                        |
| Receitas de Contribuições  | 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    | 53.091,64    | 55.578,40    | 573.908,27                     | 915.000,00                          |
| Transferências Correntes   | 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 | 3.493.746,25 | 3.287.058,41 | 46.307.249,59                  | 52.564.848,39                       |
| DEDUÇÕES (II)  | -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  | -361.184,66  | -323.613,62  | -4.739.485,09                  | -5.864.201,51                       |
| DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB Cota-Parte do FPM                      | -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  | -276.031,01  | -260.877,74  | -3.869.490,12                  | -4.800.000,00                       |
| DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB Cota-Parte do ICMS                     | -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   | -82.815,66   | -61.726,34   | -848.337,97                    | -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         | -5,69        | -55,71       | -57,42       | -54,03       | -57,87       | -230,72                        | -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         | -11.641,01   | -4.372,62    | -1.949,48    | 0,00         | -17.963,11                     | -100.000,00                         |
| DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB Cota-Parte do ITR                      | -58,34   | -63,31       | -193,27      | -61,16       | -64,31       | -22,93       | -2,85        | -574,61      | 0,00         | -55,35       | -214,23      | -831,42      | -2.141,78                      | -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      | -120,25      | -120,25      | 0,00         | -120,25      | -120,25      | -120,25      | -120,25      | -120,25      | -120,25      | -120,25      | -1.321,39                      | -12.000,00                          |
| Receita Corrente Líquida ( III ) = (I-II)                              | 3.639.811,43                                       | 8.144.996,45 | 4.134.152,71 | 4.858.011,57 | 3.273.865,32 | 3.944.974,10 | 4.141.011,42 | 3.828.812,62 | 3.762.449,62 | 3.654.957,70 | 3.486.798,02 | 3.393.333,82 | 50.263.174,78                  | 60.590.900,00                       |



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2014 - Pág.: 1/2

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/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              | 1.958.000,00     | 1.372.938,49      | 1.372.938,49     | 3,02  | 63,87  | 776.561,51             | 0,00                       | 1.224.775,10  |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA                               | 2.149.500,00  | 2.149.500,00   | 0,00              | 1.958.000,00     | 1.372.938,49      | 1.372.938,49     | 3,02  | 63,87  | 776.561,51             | 0,00                       | 1.224.775,10  |
| 04 ADMINISTRAÇÃO                                   | 6.893.657,66  | 7.597.157,66   | 1.008.557,92      | 7.264.381,40     | 1.063.739,80      | 5.634.012,73     | 12,38 | 332,65 | 1.963.144,93           | 472.512,73                 | 5.409.435,34  |
| 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                       | 396.000,00    | 573.500,00     | 914,00            | 544.042,73       | 80.585,51         | 408.156,70       | 0,90  | 71,17  | 165.343,30             | 35.716,44                  | 388.077,73    |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 3.559.500,00  | 6.018.120,00   | 1.001.025,84      | 5.861.780,61     | 851.192,01        | 4.532.637,23     | 9,96  | 75,32  | 1.485.482,77           | 383.725,82                 | 4.355.793,98  |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                       | 2.306.157,66  | 715.157,66     | 5.876,58          | 623.612,71       | 100.618,28        | 523.296,28       | 1,15  | 73,17  | 191.861,38             | 36.633,06                  | 498.818,11    |
| 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO                    | 180.000,00    | 164.780,00     | 0,00              | 151.758,67       | 22.000,00         | 117.758,67       | 0,26  | 71,46  | 47.021,33              | 11.000,00                  | 114.581,67    |
| 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL                             | 452.000,00    | 125.600,00     | 741,50            | 83.186,68        | 9.344,00          | 52.163,85        | 0,11  | 41,53  | 73.436,15              | 5.437,41                   | 52.163,85     |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL                              | 6.004.651,94  | 3.194.451,94   | 150.754,39        | 2.219.290,66     | 355.055,68        | 1.777.501,81     | 3,90  | 230,73 | 1.416.950,13           | 166.141,20                 | 1.706.257,00  |
| 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO                           | 548.730,00    | 40.680,00      | 5.309,50          | 26.655,07        | 3.767,64          | 24.529,93        | 0,05  | 60,30  | 16.150,07              | 1.026,01                   | 24.265,93     |
| 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA         | 509.000,00    | 60.900,00      | 4.040,86          | 35.785,58        | 9.174,20          | 26.382,92        | 0,06  | 43,32  | 34.517,08              | 6.072,31                   | 25.532,92     |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE         | 1.834.858,94  | 588.858,94     | 52.922,16         | 472.208,62       | 70.519,36         | 437.370,67       | 0,96  | 74,27  | 151.488,27             | 11.179,92                  | 409.844,63    |
| 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  | 2.440.163,00   | 88.481,87         | 1.684.641,39     | 271.594,48        | 1.289.218,29     | 2,83  | 52,83  | 1.150.944,71           | 147.862,96                 | 1.246.613,52  |
| 10 SAÚDE   | 15.401.585,06 | 19.058.785,06  | 2.150.258,72      | 18.494.727,68    | 3.213.960,82      | 15.862.552,24    | 34,84 | 166,51 | 3.196.232,82           | 1.716.849,54               | 14.575.152,75 |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA                                 | 6.595.984,00  | 7.729.624,00   | 793.548,79        | 7.362.799,59     | 1.590.102,63      | 6.444.478,11     | 14,16 | 83,37  | 1.285.145,89           | 857.621,73                 | 6.019.335,04  |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL          | 8.805.601,06  | 11.329.161,06  | 1.356.709,93      | 11.131.928,09    | 1.623.858,19      | 9.418.074,13     | 20,69 | 83,13  | 1.911.086,93           | 859.227,81                 | 8.555.817,71  |
| 12 EDUCAÇÃO  | 16.684.450,36 | 17.282.450,36  | 1.785.586,77      | 15.780.580,36    | 2.598.037,07      | 12.210.705,63    | 26,82 | 184,57 | 5.071.744,73           | 1.108.284,92               | 11.411.414,93 |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL                             | 14.937.494,50 | 16.531.694,50  | 1.355.121,64      | 15.116.121,64    | 2.392.619,56      | 11.791.387,95    | 25,90 | 71,33  | 4.740.306,55           | 1.081.242,22               | 11.016.899,74 |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL                              | 1.515.955,86  | 715.955,86     | 420.905,13        | 654.898,72       | 196.255,51        | 410.155,68       | 0,90  | 57,29  | 305.800,18             | 24.492,70                  | 390.990,19    |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                   | 200.000,00    | 22.200,00      | 5.280,00          | 5.280,00         | 4.882,00          | 4.882,00         | 0,01  | 21,99  | 17.318,00              | 2.550,00                   | 3.525,00      |
| 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL                              | 31.000,00     | 12.600,00      | 4.280,00          | 4.280,00         | 4.280,00          | 4.280,00         | 0,01  | 33,97  | 8.320,00               | 0,00                       | 0,00          |
| 13 CULTURA   | 1.030.000,00  | 261.800,00     | 32.246,61         | 201.818,61       | 20.626,78         | 167.077,54       | 0,37  | 63,82  | 94.722,46              | 11.758,59                  | 153.367,32    |
| 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | 1.030.000,00  | 261.800,00     | 32.246,61         | 201.818,61       | 20.626,78         | 167.077,54       | 0,37  | 63,82  | 94.722,46              | 11.758,59                  | 153.367,32    |
| 15 URBANISMO                                       | 5.450.000,00  | 7.202.120,00   | 943.243,91        | 6.508.218,12     | 1.018.442,43      | 5.495.379,41     | 12,07 | 78,66  | 1.706.740,59           | 492.198,81                 | 5.326.932,00  |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA                         | 5.060.000,00  | 6.986.120,00   | 943.243,91        | 6.508.218,12     | 1.018.442,43      | 5.495.379,41     | 12,07 | 78,66  | 1.490.740,59           | 492.198,81                 | 5.326.932,00  |
| 695 TURISMO  | 390.000,00    | 216.000,00     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 216.000,00             | 0,00                       | 0,00          |
| 16 HABITAÇÃO                                       | 242.000,00    | 7.500,00       | 0,00              | 420,00           | 0,00              | 420,00           | 0,00  | 5,60   | 7.080,00               | 0,00                       | 0,00          |
| 482 HABITAÇÃO URBANA                               | 242.000,00    | 7.500,00       | 0,00              | 420,00           | 0,00              | 420,00           | 0,00  | 5,60   | 7.080,00               | 0,00                       | 0,00          |
| 17 SANEAMENTO                                      | 722.738,00    | 163.738,00     | 0,00              | 140.185,90       | 0,00              | 140.185,90       | 0,31  | 85,62  | 23.552,10              | 0,00                       | 140.185,90    |





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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2014 - Pág.: 2/2

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/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    | 163.738,00     | 0,00              | 140.185,90       | 0,00              | 140.185,90       | 0,31   | 85,62    | 23.552,10              | 0,00                       | 140.185,90    |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL          | 3.824.501,30  | 2.034.261,30   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00   | 0,00     | 2.034.261,30           | 0,00                       | 0,00          |
| 544 RECURSOS HÍDRICOS        | 3.824.501,30  | 2.034.261,30   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00   | 0,00     | 2.034.261,30           | 0,00                       | 0,00          |
| 20 AGRICULTURA               | 1.195.839,42  | 2.328.079,42   | 41.569,22         | 2.198.942,02     | 748.116,06        | 2.089.886,97     | 4,59   | 89,77    | 238.192,45             | 78.458,61                  | 2.029.797,32  |
| 605 ABASTECIMENTO            | 1.195.839,42  | 2.328.079,42   | 41.569,22         | 2.198.942,02     | 748.116,06        | 2.089.886,97     | 4,59   | 89,77    | 238.192,45             | 78.458,61                  | 2.029.797,32  |
| 23 COMERCIO E SERVIÇOS       | 1.560.000,00  | 763.000,00     | 18.530,93         | 350.340,43       | 73.885,76         | 272.615,43       | 0,60   | 35,73    | 490.384,57             | 52.707,98                  | 223.316,15    |
| 695 TURISMO                  | 1.560.000,00  | 763.000,00     | 18.530,93         | 350.340,43       | 73.885,76         | 272.615,43       | 0,60   | 35,73    | 490.384,57             | 52.707,98                  | 223.316,15    |
| 26 TRANSPORTE                | 1.510.976,26  | 987.556,26     | 0,00              | 965.603,66       | 98.647,43         | 136.299,83       | 0,30   | 13,80    | 851.256,43             | 98.647,43                  | 133.672,83    |
| 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO    | 1.510.976,26  | 987.556,26     | 0,00              | 965.603,66       | 98.647,43         | 136.299,83       | 0,30   | 13,80    | 851.256,43             | 98.647,43                  | 133.672,83    |
| 27 DESPORTO E LAZER          | 1.250.000,00  | 1.099.500,00   | 50.536,98         | 988.893,06       | 75.382,62         | 363.963,61       | 0,80   | 33,10    | 735.536,39             | 54.053,02                  | 338.718,85    |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO     | 1.250.000,00  | 1.099.500,00   | 50.536,98         | 988.893,06       | 75.382,62         | 363.963,61       | 0,80   | 33,10    | 735.536,39             | 54.053,02                  | 338.718,85    |
| 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  | 6.181.285,45      | 57.071.401,90    | 10.638.832,94     | 45.523.539,59    | 100,00 | 1.384,43 | 18.607.360,41          | 4.251.612,83               | 42.673.025,49 |



| 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           | 22.668.114,00        | 69,79        |
| Impostos   | 2.546.788,98         | 2.546.788,98            | 2.650.580,82         | 104,07       |
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos                          | 605.464,53           | 605.464,53              | 24.591,94            | 4,06         |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais                        | 29.324.007,53        | 29.324.007,53           | 19.992.941,24        | 68,17        |
| Da União   | 24.145.000,00        | 24.145.000,00           | 16.243.507,36        | 67,27        |
| Do Estado  | 5.179.007,53         | 5.179.007,53            | 3.749.433,88         | 72,39        |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)             | 6.015.672,00         | 6.015.672,00            | 6.612.661,14         | 109,92       |
| Da União para o Município  | 6.015.672,00         | 6.015.672,00            | 6.612.661,14         | 109,92       |
| 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)          | (3.956.311,93)       | 0,00         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>32.627.731,53</b> | <b>32.627.731,53</b>    | <b>25.324.463,21</b> | <b>77,61</b> |

  

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EXECUTADAS          |   |                 |
|---|----------------------|------------------------|------------------------------|---|-----------------|
|   |                      |                        | LIQUIDADAS Até o Período (d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e) | % ((d+e)/c)x100 |
| DESPESAS CORRENTES                                    | 11.750.585,96        | 17.248.385,96          | 14.695.380,83                | 0,00  | 85,19           |
| Pessoal e Encargos Sociais                            | 6.194.518,96         | 11.438.518,96          | 9.701.719,85                 | 0,00  | 84,81           |
| Juros e Encargos da Dívida                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            |
| Outras Despesas Correntes                             | 5.556.067,00         | 5.809.867,00           | 4.993.660,98                 | 0,00  | 85,95           |
| DESPESAS DE CAPITAL                                   | 3.650.999,10         | 1.810.399,10           | 1.167.171,41                 | 0,00  | 64,47           |
| Investimentos   | 3.650.999,10         | 1.810.399,10           | 1.167.171,41                 | 0,00  | 64,47           |
| Inversões Financeiras                                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            |
| Amortização da Dívida                                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                     | <b>15.401.585,06</b> | <b>19.058.785,06</b>   | <b>15.862.552,24</b>         | <b>0,00</b>                                     | <b>83,22</b>    |

  

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE   | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EXECUTADAS          |   |                         |
|--|---------------------|------------------------|------------------------------|---|-------------------------|
|  |                     |                        | LIQUIDADAS Até o Período (d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e) | % ((d + e)/V (d+e))x100 |
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (VI)  | 15.401.585,06       | 19.058.785,06          | 15.862.552,24                | 0,00  | 100,00                  |
| ( - ) DESPESAS COM INATIVO E PENSIONISTAS  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                    |
| ( - ) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE  | 6.015.672,00        | 6.015.672,00           | 6.612.661,14                 | 0,00  | 41,68                   |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS   | 6.015.672,00        | 6.015.672,00           | 6.612.661,14                 | 0,00  | 41,68                   |
| Recursos de Operações de Crédito   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                    |
| Outros Recursos  | 0,00                | 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  | 0,00                    |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)</b>                             | <b>9.385.913,06</b> | <b>13.043.113,06</b>   | <b>9.249.891,10</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>58,31</b>            |

  

| 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 |       |
|--|-------|
|  | 40,80 |

  

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)    | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EXECUTADAS          |   |                            |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---|----------------------------|
|                                       |                      |                      | LIQUIDADAS Até o Período (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h) | % ((g+h)/ total (g+h))x100 |
| Atenção Básica                        | 6.595.984,00         | 7.729.624,00         | 6.444.478,11                 | 0,00  | 40,62                      |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 8.805.601,06         | 11.329.161,06        | 9.418.074,13                 | 0,00  | 59,37                      |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  | 0,00                       |
| Vigilância Sanitária                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  | 0,00                       |
| Vigilância Epidemiológica             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  | 0,00                       |
| Alimentação e Nutrição                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  | 0,00                       |
| Outras Subfunções                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  | 0,00                       |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>15.401.585,06</b> | <b>19.058.785,06</b> | <b>15.862.552,24</b>         | <b>0,00</b>                                     | <b>100,00</b>              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Período: JANEIRO-OUTUBRO/2014

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2014 Pág.: 1/1

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

**Fernanda Costa Bezerra**  
Prefeita Municipal

**João Paulino dos Santos Neto**  
Contador CRC/RN 4.398



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 |
| <b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>   | 2.546.788,98         | 2.546.788,98            | 524.456,32          | 2.650.580,82         | 104,07            |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU    | 864.578,34           | 864.578,34              | 107.508,19          | 465.936,12           | 53,89             |
| 1.1.1 - IPTU   | 864.578,34           | 864.578,34              | 107.508,19          | 465.936,12           | 53,89             |
| 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              | 58.732,93           | 297.819,71           | 248,18            |
| 1.2.1 - ITBI   | 120.000,00           | 120.000,00              | 58.732,93           | 297.819,71           | 248,18            |
| 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            | 331.639,43          | 1.664.078,82         | 166,40            |
| 1.3.1 - ISS  | 1.000.000,00         | 1.000.000,00            | 331.639,43          | 1.664.078,82         | 166,40            |
| 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              | 26.575,77           | 222.746,17           | 39,61             |
| 1.4.1 - IRRF   | 562.210,64           | 562.210,64              | 26.575,77           | 222.746,17           | 39,61             |
| 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              |
| <b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                  | 29.299.007,53        | 29.299.007,53           | 3.426.053,36        | 19.992.941,24        | 68,23             |
| 2.1 - Cota-Parte FPM   | 24.000.000,00        | 24.000.000,00           | 2.684.543,99        | 16.227.876,46        | 67,61             |
| 2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b   | 24.000.000,00        | 24.000.000,00           | 2.684.543,99        | 16.227.876,46        | 67,61             |
| 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            | 722.710,16          | 3.447.204,17         | 74,46             |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996   | 60.000,00            | 60.000,00               | 1.202,56            | 5.411,52             | 9,01              |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação  | 50.000,00            | 50.000,00               | 671,42              | 2.949,19             | 5,89              |
| 2.5 - Cota-Parte ITR   | 60.000,00            | 60.000,00               | 5.228,36            | 10.219,38            | 17,03             |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA  | 500.000,00           | 500.000,00              | 11.696,87           | 299.280,52           | 59,85             |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| <b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS ( 1 + 2 )</b>  | <b>31.845.796,51</b> | <b>31.845.796,51</b>    | <b>3.950.509,68</b> | <b>22.643.522,06</b> | <b>71,10</b>      |
| 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            | 412.283,86          | 1.075.290,98         | 45,75             |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação   | 500.000,00           | 500.000,00              | 58.287,17           | 304.607,74           | 60,92             |
| 5.2 - Outras Transferências do FNDE  | 1.850.000,00         | 1.850.000,00            | 353.996,69          | 770.683,24           | 41,65             |
| 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            | 412.283,86          | 1.075.290,98         | 45,75             |
| 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            | 684.798,28          | 3.956.311,93         | 67,46             |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)                                     | 4.800.000,00         | 4.800.000,00            | 536.908,75          | 3.245.575,05         | 67,61             |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)                                      | 925.201,51           | 925.201,51              | 144.542,00          | 689.440,67           | 74,51             |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)                                     | 12.000,00            | 12.000,00               | 240,50              | 1.082,25             | 9,01              |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)                            | 15.000,00            | 15.000,00               | 111,90              | 230,72               | 1,53              |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))           | 12.000,00            | 12.000,00               | 1.045,65            | 2.020,13             | 16,83             |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)                                      | 100.000,00           | 100.000,00              | 1.949,48            | 17.963,11            | 17,96             |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB  | 8.582.600,00         | 8.582.600,00            | 1.565.850,18        | 7.641.407,91         | 89,03             |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB  | 8.582.600,00         | 8.582.600,00            | 1.565.850,18        | 7.641.407,91         | 89,03             |
| 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            | 881.051,90          | 3.685.095,98         | 135,56            |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2014

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2014 Pág.: 1/1

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       | 1.000,00                | 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       | 1.000,00                | 0,00                      | 0,00                         | 0,00              |
| 14 - OUTRAS DESPESAS   | 100.000,00       | 103.860,00              | 16.420,81                 | 73.601,99                    | 70,86             |
| 14.1 - Com Educação Infantil   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                         | 0,00              |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental  | 100.000,00       | 103.860,00              | 16.420,81                 | 73.601,99                    | 70,86             |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)  | 600.000,00       | 104.860,00              | 16.420,81                 | 73.601,99                    | 70,19             |
| <b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>   |                  |                         |                           |                              | <b>VALOR</b>      |
| 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              |
| <b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>   |                  |                         |                           |                              | <b>VALOR</b>      |
| 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)   | 7.961.449,13     | 7.961.449,13            | 987.627,42                | 5.660.880,52                 | 71,10             |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE  | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS LIQUIDADAS       |                              |                   |
| 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL   | 1.359.219,86     | 356.219,86              | 120.881,15                | 182.442,77                   | 51,21             |
| 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     | 356.219,86              | 120.881,15                | 182.442,77                   | 51,21             |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL  | 15.025.494,50    | 16.634.114,50           | 2.409.040,37              | 11.864.989,94                | 71,32             |
| 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 600.000,00       | 104.860,00              | 16.420,81                 | 73.601,99                    | 70,19             |
| 24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 14.425.494,50    | 16.529.254,50           | 2.392.619,56              | 11.791.387,95                | 71,33             |
| 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       | 270.736,00              | 75.374,36                 | 229.062,91                   | 84,60             |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 +26 +27 +28)  | 16.621.450,36    | 17.261.070,36           | 2.605.295,88              | 12.276.495,62                | 71,12             |
| <b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>  |                  |                         |                           |                              | <b>VALOR</b>      |
| 30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)   |                  |                         |                           |                              | 3.685.095,98      |
| 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)                                       |                  |                         |                           |                              | 3.685.095,98      |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))   |                  |                         |                           |                              | 8.362.336,73      |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%   |                  |                         |                           |                              | 36,93             |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS       |                              |                   |
| 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        | 7.000,00                | 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        | 7.000,00                | 0,00                      | 0,00                         | 0,00              |
| 45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)  | 16.651.450,36    | 17.268.070,36           | 2.605.295,88              | 12.276.495,62                | 71,09             |
| <b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>                                      |                  |                         | <b>SALDO ATÉ BIMESTRE</b> | <b>CANCELADO EM 2014 (g)</b> |                   |
| 46 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  |                  |                         |                           | 0,00                         | 0,00              |
| <b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS</b>   |                  |                         |                           |                              | <b>VALOR</b>      |
| 47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR   |                  |                         |                           | FUNDEB (h)                   | FUNDEB            |
| 48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE   |                  |                         |                           | 0,00                         | 0,00              |
| 49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  |                  |                         |                           | 7.734.098,26                 | 0,00              |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE   |                  |                         |                           | 7.734.086,46                 | 0,00              |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL   |                  |                         |                           | 0,00                         | 0,00              |
|  |                  |                         |                           | 11,80                        | 0,00              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2014

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2014 Pág.: 1/1

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

**Fernanda Costa Bezerra**  
Prefeita Municipal

**João Paulino dos Santos Neto**  
Contador CRC/RN 4.398



Período: SETEMBRO-OUTUBRO/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  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>  | <b>60.160.900,00</b> | <b>6.816.436,86</b>  | <b>38.221.752,25</b> | <b>33.865.350,70</b> |
| Receitas Tributárias   | 2.646.788,98         | 567.008,60           | 2.829.948,64         | 1.748.167,70         |
| Receitas de Contribuições  | 915.000,00           | 108.670,04           | 508.989,37           | 528.368,25           |
| Receitas Previdenciárias   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Receitas de Contribuições   | 915.000,00           | 108.670,04           | 508.989,37           | 528.368,25           |
| Receita Patrimonial Líquida  | 130.000,00           | 1.580,68             | 5.690,68             | 0,00                 |
| Receita Patrimonial  | 450.000,00           | 65.275,66            | 262.305,33           | 107.761,02           |
| (-) Aplicações Financeiras   | -320.000,00          | -63.694,98           | -256.614,65          | -107.761,02          |
| Transferências Correntes   | 46.590.646,88        | 6.096.006,38         | 34.256.330,41        | 28.279.652,69        |
| Convênios  | 2.932.568,86         | 60.060,00            | 1.701.915,00         | 2.377.660,88         |
| Outras Transferências Correntes  | 43.658.078,02        | 6.035.946,38         | 32.554.415,41        | 25.901.991,81        |
| Demais Receitas Correntes  | 9.878.464,14         | 43.171,16            | 620.793,15           | 3.309.162,06         |
| Dívida Ativa   | 350.000,00           | 8.341,80             | 24.591,94            | 176.636,82           |
| Diversas Receitas Correntes  | 9.528.464,14         | 34.829,36            | 596.201,21           | 3.132.525,24         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>  | <b>3.540.000,00</b>  | <b>249.566,49</b>    | <b>4.613.308,06</b>  | <b>483.526,51</b>    |
| 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         | 249.566,49           | 4.613.308,06         | 483.526,51           |
| Convênios  | 2.900.000,00         | 249.566,49           | 3.093.067,33         | 113.940,45           |
| Outras Transferências de Capital   | 500.000,00           | 0,00                 | 1.520.240,73         | 369.586,06           |
| Outras Receitas de Capital   | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>  | <b>3.500.000,00</b>  | <b>249.566,49</b>    | <b>4.613.308,06</b>  | <b>483.526,51</b>    |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>   | <b>63.660.900,00</b> | <b>7.066.003,35</b>  | <b>42.835.060,31</b> | <b>34.348.877,21</b> |
| DESpesas Primárias   | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESpesas Liquidadas  |                      |                      |
|  |                      | No Bimestre          | Até o                | Até o                |
| <b>DESpesas Correntes (VIII)</b>   | <b>51.570.344,54</b> | <b>8.519.092,58</b>  | <b>39.926.263,21</b> | <b>32.409.350,93</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 33.231.953,69        | 5.960.443,14         | 27.026.289,11        | 21.784.922,89        |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)  | 7.000,00             | 0,00                 | 2.624,78             | 1.006,33             |
| Outras Despesas Correntes  | 18.331.390,85        | 2.558.649,44         | 12.897.349,32        | 10.623.421,71        |
| <b>DESpesas Primárias Correntes (X) = (VIII - IX)</b>  | <b>51.563.344,54</b> | <b>8.519.092,58</b>  | <b>39.923.638,43</b> | <b>32.408.344,60</b> |
| <b>DESpesas de Capital (XI)</b>  | <b>12.509.555,46</b> | <b>2.119.740,36</b>  | <b>5.597.276,38</b>  | <b>1.461.410,93</b>  |
| Investimentos  | 11.894.355,46        | 2.023.205,38         | 5.142.384,72         | 1.224.090,24         |
| Inversões Financeiras  | 30.200,00            | 5.000,00             | 15.217,90            | 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   | 30.200,00            | 5.000,00             | 15.217,90            | 0,00                 |
| Amortização da Dívida (XIV)  | 585.000,00           | 91.534,98            | 439.673,76           | 237.320,69           |
| <b>DESpesas Primárias de Capital (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>                                    | <b>11.924.555,46</b> | <b>2.028.205,38</b>  | <b>5.157.602,62</b>  | <b>1.224.090,24</b>  |
| <b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)</b>  | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>DESPEsa PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>  | <b>63.488.900,00</b> | <b>10.547.297,96</b> | <b>45.081.241,05</b> | <b>33.632.434,84</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>  | <b>172.000,00</b>    | <b>-3.481.294,61</b> | <b>-2.246.180,74</b> | <b>716.442,37</b>    |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>  |                      |                      |                      | <b>0,00</b>          |
| <b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b> |                      |                      |                      | <b>0,00</b>          |



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/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<br>Em Exercícios<br>Anteriores | Inscritos em<br>31 de<br>dezembro de<br>2013 | Cancelados | Pagos      | A Pagar      |
|                                       | Em Exercícios<br>Anteriores | Em 31 de<br>dezembro de<br>2013 |            |              |           |  |  |            |            |              |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>SANTA CRUZ | 18.395,75                   | 1.169.433,85                    | 0,00       | 1.142.750,28 | 45.079,32 | 538.142,57                               | 1.018.073,95                                 | 0,00       | 498.636,37 | 1.057.580,15 |
| Total                                 | 18.395,75                   | 1.169.433,85                    | 0,00       | 1.142.750,28 | 45.079,32 | 538.142,57                               | 1.018.073,95                                 | 0,00       | 498.636,37 | 1.057.580,15 |