

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - (Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

MUNICÍPIO DE:

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

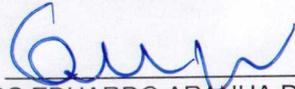
PERÍODO DE REFERÊNCIA

6º Bimestre

2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receitas Correntes	26.121.530,00	32.232.547,74	32.232.547,74	31.635.555,91	596.991,83
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	4.500.700,00	5.224.059,31	5.224.059,31	5.202.389,17	21.670,14
Contribuições	408.900,00	483.725,15	483.725,15	483.725,15	0,00
Patrimoniais	49.074,76	156.738,39	156.738,39	150.584,53	6.153,86
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	1.512.700,00	1.702.962,26	1.702.962,26	1.629.424,88	73.537,38
Transf. Correntes	19.606.355,24	24.540.734,76	24.540.734,76	24.068.949,90	471.784,86
Outras Receitas Correntes	43.800,00	124.327,87	124.327,87	100.482,28	23.845,59
Receitas de Capital	0,00	564.713,65	564.713,65	564.713,65	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de capital	0,00	564.713,65	564.713,65	564.713,65	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções das Receitas	2.887.120,00	3.623.275,04	3.623.275,04	3.623.275,04	0,00
Receitas Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	23.234.410,00	29.173.986,35	29.173.986,35	28.576.994,52	596.991,83
Operações de Crédito (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total com Refinanciamento (III) = (I + II)	23.234.410,00	29.173.986,35	29.173.986,35	28.576.994,52	596.991,83
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	23.234.410,00	29.173.986,35	29.173.986,35	28.576.994,52	596.991,83

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
Despesas Correntes	22.630.765,90	4.068.622,03	26.699.387,93	24.580.902,89	24.344.633,97	24.260.307,75	2.118.485,04	236.268,92	84.326,22
Pessoal e Encargos Sociais	13.400.175,90	985.656,10	14.385.832,00	13.992.151,82	13.992.151,82	13.992.151,82	393.680,18	0,00	0,00
Juros/Encargos da Dívida Externa	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.230.490,00	3.082.965,93	12.313.455,93	10.588.751,07	10.352.482,15	10.268.155,93	1.724.704,86	236.268,92	84.326,22
Despesas de Capital	245.300,00	1.387.225,06	1.632.525,06	788.898,94	572.838,46	572.838,46	843.626,12	216.060,48	0,00
Investimentos	245.300,00	1.387.225,06	1.632.525,06	788.898,94	572.838,46	572.838,46	843.626,12	216.060,48	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	232.344,10	-232.344,10	0,00						
Despesas Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	23.108.410,00	5.223.502,99	28.331.912,99	25.369.801,83	24.917.472,43	24.833.146,21	2.962.111,16	452.329,40	84.326,22
Amortização da Dívida (VII)	126.000,00	0,00	126.000,00	101.554,32	101.554,32	101.554,32	24.445,68	0,00	0,00
Sub-total com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	23.234.410,00	5.223.502,99	28.457.912,99	25.471.356,15	25.019.026,75	24.934.700,53	2.986.556,84	452.329,40	84.326,22
SUPERÁVIT (IX)				3.105.638,37					
TOTAL (X) = (VIII + IX)	23.234.410,00	5.223.502,99	28.457.912,99	28.576.994,52	25.019.026,75	24.934.700,53	2.986.556,84	452.329,40	84.326,22


 CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
 PREFEITO MUNICIPAL


 MATHEUS HENGSTMANN DO OURO
 CONTADOR
 CRC 331377

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - (Artigo 53, Incisos II, alínea "C", da LC. 101/00)

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO**

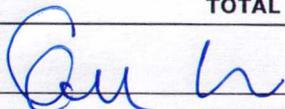
PERÍODO DE REFERÊNCIA **6º Bimestre**

2021

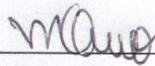
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	EMPENHADAS ATÉ	SALDO A	LIQUIDADAS ATÉ	SALDO A
			ADICIONAIS	ATUALIZADA	O BIMESTRE	EMPENHAR	O BIMESTRE	LIQUIDAR
1	Legislativa	731.700,00	0,00	731.700,00	624.399,48	107.300,52	624.399,48	0,00
31	Ação Legislativa	731.700,00	0,00	731.700,00	624.399,48	107.300,52	624.399,48	0,00
4	Administração	2.977.800,00	420.900,00	3.398.700,00	3.241.179,79	157.520,21	3.229.985,49	11.194,30
122	Administração Geral	1.812.800,00	286.000,00	2.098.800,00	2.050.791,00	48.009,00	2.046.269,50	4.521,50
123	Administração Financeira	1.070.900,00	134.900,00	1.205.800,00	1.098.325,06	107.474,94	1.091.940,26	6.384,80
124	Controle Interno	94.100,00	0,00	94.100,00	92.063,73	2.036,27	91.775,73	288,00
8	Assistência Social	629.290,00	205.598,59	834.888,59	528.720,00	306.168,59	523.412,15	5.307,85
241	Assistência ao Idoso	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	148.900,00	6.000,00	154.900,00	129.415,39	25.484,61	128.641,39	774,00
244	Assistência Comunitária	476.790,00	199.598,59	676.388,59	399.304,61	277.083,98	394.770,76	4.533,85
10	Saúde	4.283.975,90	2.050.360,80	6.334.336,70	5.785.281,45	549.055,25	5.743.986,04	41.295,41
301	Atenção Básica	4.184.883,46	2.050.360,80	6.235.244,26	5.729.831,40	505.412,86	5.693.547,60	36.283,80
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.130,20	0,00	30.130,20	26.384,00	3.746,20	26.384,00	0,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	18.100,00	0,00	18.100,00	12.719,05	5.380,95	7.707,44	5.011,61
304	Vigilância Sanitária	50.862,24	0,00	50.862,24	16.347,00	34.515,24	16.347,00	0,00
12	Educação	6.491.100,00	647.779,61	7.138.879,61	6.421.537,69	717.341,92	6.398.541,57	22.996,12
306	Alimentação e Nutrição	612.000,00	584,68	612.584,68	434.714,08	177.870,60	434.714,08	0,00
361	Ensino Fundamental	3.897.200,00	385.057,91	4.282.257,91	3.792.545,35	489.712,56	3.774.047,98	18.497,37
365	Educação Infantil	1.942.300,00	260.937,02	2.203.237,02	2.153.478,26	49.758,76	2.148.979,51	4.498,75
367	Educação Especial	39.600,00	1.200,00	40.800,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00
13	Cultura	111.600,00	101.100,00	212.700,00	95.283,32	117.416,68	95.283,32	0,00
392	Difusão Cultural	111.600,00	101.100,00	212.700,00	95.283,32	117.416,68	95.283,32	0,00
15	Urbanismo	5.754.200,00	1.522.488,90	7.276.688,90	6.586.862,82	689.826,08	6.244.006,60	342.856,22
451	Infra-Estrutura Urbana	714.900,00	298.739,49	1.013.639,49	819.743,21	193.896,28	576.800,73	242.942,48
452	Serviços Urbanos	5.039.300,00	1.223.749,41	6.263.049,41	5.767.119,61	495.929,80	5.667.205,87	99.913,74
17	Saneamento	1.466.700,00	271.640,00	1.738.340,00	1.456.653,43	281.686,57	1.443.768,53	12.884,90
512	Saneamento Básico Urbano	1.466.700,00	271.640,00	1.738.340,00	1.456.653,43	281.686,57	1.443.768,53	12.884,90
26	Transporte	71.700,00	0,00	71.700,00	66.063,87	5.636,13	66.063,87	0,00
782	Transporte Rodoviário	71.700,00	0,00	71.700,00	66.063,87	5.636,13	66.063,87	0,00
27	Desporto e Lazer	484.000,00	235.979,19	719.979,19	665.374,30	54.604,89	649.579,70	15.794,60

813	Lazer	484.000,00	235.979,19	719.979,19	665.374,30	54.604,89	649.579,70	15.794,60
99	Reserva de Contingência	232.344,10	-232.344,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Reserva de Contingência	232.344,10	-232.344,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL		23.234.410,00	5.223.502,99	28.457.912,99	25.471.356,15	2.986.556,84	25.019.026,75	452.329,40
--------------	--	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------------



CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL



MATHEUS HENGSTMANN DO OURO
CONTADOR
CRC 331377

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (Artigo 53, Inciso I da LC. 101/00)

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO**

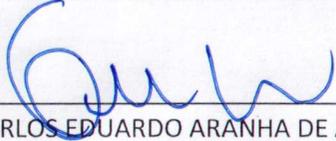
PERÍODO DE REFERÊNCIA:

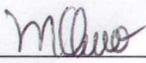
6º Bimestre

2021

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	12 MESES
Imp. Tx e Cont.	296.191,34	386.453,78	980.995,81	417.568,37	386.111,84	344.261,61	360.817,98	402.637,72	401.449,29	386.309,20	418.043,26	421.548,97	5.202.389,17
Contribuições	30.480,21	33.319,35	74.409,80	37.672,96	37.233,97	37.787,01	45.595,81	37.183,05	35.566,45	40.460,24	35.891,54	38.124,76	483.725,15
Patrimoniais	309,77	863,61	2.218,67	3.849,24	5.962,03	8.177,26	10.592,05	15.256,44	17.578,90	20.519,93	27.532,51	37.724,12	150.584,53
Agropecuárias	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
Industriais	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
Serviços	127.584,10	120.155,31	132.966,01	128.264,44	132.382,88	126.443,91	135.532,67	135.473,08	160.481,64	140.777,39	135.606,15	153.757,30	1.629.424,88
Transf. Corr.	2.117.270,95	1.866.917,23	2.044.295,51	1.538.848,80	1.829.034,39	1.751.921,76	2.278.744,89	2.293.311,33	1.611.573,94	1.780.993,77	2.191.286,45	2.764.750,88	24.068.949,90
Out. Rec. Cor.	2.197,02	1.223,17	621,11	2.763,82	17.329,26	1.070,11	1.036,56	1.461,42	61.936,29	1.389,84	2.005,47	7.448,21	100.482,28
TOTAL	2.574.033,39	2.408.932,45	3.235.506,91	2.128.967,63	2.408.054,37	2.269.661,66	2.832.319,96	2.885.323,04	2.288.586,51	2.370.450,37	2.810.365,38	3.423.354,24	31.635.555,91

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES/FUNDEB												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	12 MESES
Fundeb Retido	349.576,45	319.930,80	322.396,44	252.657,83	293.997,90	284.174,31	258.118,46	316.500,37	249.446,10	290.465,95	352.539,63	333.470,80	3.623.275,04
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													28.012.280,87


 CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
 PREFEITO MUNICIPAL


 MATHEUS HENGSTMANN DO OURO
 CONTADOR
 CRC 331377

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

NOTA: Na apuração das Deduções da Receita Corrente Líquida, é feita a verificação do resultado do fundeb, onde é feito o cálculo pelo valor menor apurado entre o Fundeb Recebido e o Fundeb Retido acumulado nos últimos doze meses.

RELATÓRIO RES. EXEC. ORÇAMENTÁRIA - RREO - RESULTADOS NOMINAL e PRIMÁRIO - (Artigo 53, Inciso III da LC. 101/00)

MUNICÍPIO DE:

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

6º Bimestre

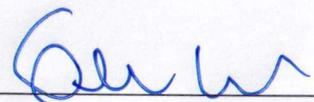
2021

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	26.076.855,24	32.080.209,35	31.485.665,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.500.700,00	5.224.059,31	5.202.389,17
Receita de Contribuição	408.900,00	483.725,15	483.725,15
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	408.900,00	483.725,15	483.725,15
Receita Patrimonial Líquida	4.400,00	4.400,00	694,11
Receita Patrimonial	49.074,76	156.738,39	150.584,53
(-) Aplicações Financeiras	44.674,76	152.338,39	149.890,42
Transferências Correntes	19.606.355,24	24.540.734,76	24.068.949,90
Demais Receitas Correntes	1.556.500,00	1.827.290,13	1.729.907,16
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	1.556.500,00	1.827.290,13	1.729.907,16
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	564.713,65	564.713,65
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	564.713,65	564.713,65
Convênios	0,00	564.713,65	564.713,65
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	0,00	564.713,65	564.713,65
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	2.887.120,00	3.623.275,04	3.623.275,04
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	23.189.735,24	29.021.647,96	28.427.104,10

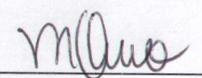
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	22.630.765,90	26.699.387,93	24.344.633,97	24.260.307,75
Pessoal e Encargos Sociais	13.400.175,90	14.385.832,00	13.992.151,82	13.992.151,82
Juros e Encargos da Dívida (X)	100,00	100,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.230.490,00	12.313.455,93	10.352.482,15	10.268.155,93
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	22.630.665,90	26.699.287,93	24.344.633,97	24.260.307,75
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	371.300,00	1.758.525,06	674.392,78	674.392,78
Investimentos	245.300,00	1.632.525,06	572.838,46	572.838,46
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	126.000,00	126.000,00	101.554,32	101.554,32
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	245.300,00	1.632.525,06	572.838,46	572.838,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	232.344,10	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	23.108.310,00	28.331.812,99	24.917.472,43	24.833.146,21
RESTOS A PAGAR PAGOS (XIX)				368.621,99
RESULTADO PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XX) = (VIII - (XVIII + XIX))			3.509.631,67	3.225.335,90
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)			149.890,42	149.890,42
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)			0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XXIII) = XX + (XXI - XXII)			3.659.522,09	3.375.226,32
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA - PREVISTO NA LDO				81.425,24

ESPECIFICAÇÃO	(a) SALDO EM 31/12	(b) SALDO EM 31/10	(c) SALDO EM 31/12
	2020	2021	2021
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.578.402,89	892.507,42	1.152.106,97
DEDUÇÕES (II)	2.318.068,80	6.049.695,05	5.685.595,54
Ativo Disponível	2.493.050,81	6.049.131,08	5.769.921,76
Haveres Financeiros	0,00	563,97	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	174.982,01	0,00	84.326,22
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-739.665,91	-5.157.187,63	-4.533.488,57
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	974.145,70	892.507,42	354.929,01
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-1.713.811,61	-6.049.695,05	-4.888.417,58

RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA (XXX) = (XXIXc - XXIXa)	3.793.822,66
Ajuste - Variação do Saldo de Restos a Pagar Processados	90.655,79
Ajuste - Passivos Reconhecidos	354.929,01
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	4.058.095,88
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	4.058.095,88


 CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
 PREFEITO MUNICIPAL

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO


 MATHEUS HENGSTMANN DO OURO
 CONTADOR
 CRC 331377

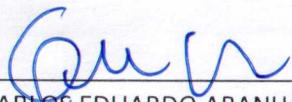
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - RESTOS A PAGAR - (Artigo 53, Incisos V da LC. 101/00)

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO**

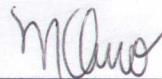
PERÍODO DE REFERÊNCIA **6º Bimestre**

2021

PODER / ÓRGÃO	SALDO DE EXERC. ANTERIORES		Liquidação	MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSCRIÇÃO DE FINAL DE EXERCÍCIO		SALDO ATÉ O BIMESTRE	
	Processados	Não Proces.		PAGAMENTOS		CANCELAMENTOS		Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
Executivo	174.982,01	216.059,99	193.639,98	174.982,01	193.639,98	0,00	22.420,01	84.326,22	452.329,40	84.326,22	452.329,40
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	174.982,01	216.059,99	193.639,98	174.982,01	193.639,98	0,00	22.420,01	84.326,22	452.329,40	84.326,22	452.329,40



CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL



MATHEUS HENGSTMANN DO OURO
CONTADOR
CRC 331377

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS - (Artigo 53, § 1º, Inciso III da LC. 101/00)

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO**

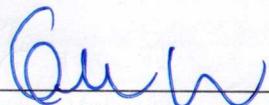
PERÍODO DE REFERÊNCIA

EXERCÍCIO

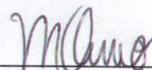
2021

Movimentação Orçamentária e Financeira

Rubrica	Nome	Saldo Exerc. Anterior	Receita		Aplicação dos Recursos				Saldo a Aplicar
			Prevista	Realizada	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
22000000	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL



MATHEUS HENGSTMANN DO OURO
CONTADOR
CRC 331377

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - MDE - (art. 72 Lei 9394/96)

MUNICÍPIO DE:

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA

6º Bimestre

2021

RECEITAS DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS				
Impostos	4.219.900,00	4.879.357,30	4.876.887,56	99,95
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	234.400,00	274.140,43	274.140,43	100,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	13.000,00	13.000,00	12.374,65	95,19
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.692.500,00	1.973.230,90	1.971.566,49	99,92
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	288.000,00	544.328,22	544.328,22	100,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.992.000,00	2.074.657,75	2.074.477,77	99,99
Transferências Constitucionais e Legais	15.175.600,00	18.997.447,53	18.997.447,53	100,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.346.000,00	10.673.257,05	10.673.257,05	100,00
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	370.000,00	467.821,88	467.821,88	100,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	370.000,00	413.249,31	413.249,31	100,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	69.800,00	74.504,36	74.504,36	100,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	5.196.000,00	6.482.242,22	6.482.242,22	100,00
Cota-Parte do IPVA	792.000,00	837.861,96	837.861,96	100,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	31.800,00	48.510,75	48.510,75	100,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	19.395.500,00	23.876.804,83	23.874.335,09	99,99

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Rendimentos Ensino - LDB	3.100,00	3.100,00	3.033,96	97,87
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais	200,00	987,10	987,10	100,00
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais	400,00	5.450,21	5.450,21	100,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	454.000,00	454.000,00	430.772,80	94,88
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	280.000,00	283.292,80	124.043,90	43,79
Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	737.700,00	746.830,11	564.287,97	75,56

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Destinadas ao Fundeb	2.887.120,00	3.623.275,04	3.623.275,04	100,00
Dedução Fundeb - FPM	1.669.200,00	2.134.651,13	2.134.651,13	100,00
Dedução Fundeb - ITR	13.960,00	14.900,79	14.900,79	100,00
Dedução Fundeb - LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução Fundeb - ICMS	1.039.200,00	1.296.448,22	1.296.448,22	100,00
Dedução Fundeb - IPVA	158.400,00	167.572,72	167.572,72	100,00
Dedução Fundeb - IPI Exportação	6.360,00	9.702,18	9.702,18	100,00
Recebidas do Fundeb	2.604.900,00	2.607.512,41	2.472.721,28	94,83
Rendimentos Ensino - Fundeb	500,00	3.112,41	3.112,41	100,00
Transf. de Recursos do Fundeb	2.604.400,00	2.604.400,00	2.469.608,87	94,82
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-282.720,00	-1.018.875,04	-1.153.666,17	113,23

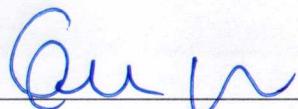
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Fundeb - Magistério	2.581.600,00	2.548.457,25	2.430.779,57	2.430.779,57	2.430.779,57
Fundeb - Outros	23.300,00	40.801,56	36.024,62	36.024,62	36.024,62
TOTAL DESPESAS DO FUNDEB	2.604.900,00	2.589.258,81	2.466.804,19	2.466.804,19	2.466.804,19

INDICADORES DO FUNDEB	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Aplicação na Remuneração do Magistério - Mínimo de 70%	98,30	98,30	98,30
Aplicação - Outras Despesa - Máximo de 30%	1,46	1,46	1,46

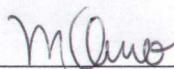
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Educação Infantil - Creche	830.200,00	845.317,71	821.249,34	816.750,59	816.750,59
Educação Infantil - Pré-escola	59.600,00	113.093,27	112.598,04	112.598,04	112.598,04
Ensino Fundamental - Geral	1.818.000,00	2.067.666,57	1.955.399,44	1.950.822,62	1.935.822,62
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	2.707.800,00	3.026.077,55	2.889.246,82	2.880.171,25	2.865.171,25

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	2.804,68	2.804,68	2.804,68

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
DESPESAS COM MDE (A)	2.889.246,82	2.880.171,25	2.865.171,25
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (B)	3.623.275,04	3.623.275,04	3.623.275,04
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO (C)	2.804,68	2.804,68	2.804,68
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRASA - LDB (D)	3.033,96	3.033,96	3.033,96
APLICAÇÃO TOTAL (E) = (A + B - C - D)	6.506.683,22	6.497.607,65	6.482.607,65
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (F)	23.874.335,09	23.874.335,09	23.874.335,09
ÍNDICE APLICADO (E / F)	27,25%	27,22%	27,15%



CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL



MATHEUS HENGSTMANN DO OURO
CONTADOR
CRC 331377

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITAS E DESPESAS DA SAÚDE - (art. 35 LC 141/12)

MUNICÍPIO DE:

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA

6º Bimestre

2021

RECEITAS DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS				
Impostos	4.219.900,00	4.879.357,30	4.876.887,56	99,95
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	234.400,00	274.140,43	274.140,43	100,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	13.000,00	13.000,00	12.374,65	95,19
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.692.500,00	1.973.230,90	1.971.566,49	99,92
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	288.000,00	544.328,22	544.328,22	100,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.992.000,00	2.074.657,75	2.074.477,77	99,99
Transferências Constitucionais e Legais	14.435.600,00	18.116.376,34	18.116.376,34	100,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.346.000,00	10.673.257,05	10.673.257,05	100,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	69.800,00	74.504,36	74.504,36	100,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	5.196.000,00	6.482.242,22	6.482.242,22	100,00
Cota-Parte do IPVA	792.000,00	837.861,96	837.861,96	100,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	31.800,00	48.510,75	48.510,75	100,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	18.655.500,00	22.995.733,64	22.993.263,90	99,99

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Próprios	3.700,00	6.242,15	6.242,15	100,00
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	600,00	3.415,73	3.415,73	100,00
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	2.164,76	16.797,65	14.732,89	87,71
Recursos da Vigilância Sanitária	2.000,00	2.000,00	734,10	36,71
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	729.135,24	1.449.853,38	1.409.151,20	97,19
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	39.400,00	63.471,97	61.071,97	96,22
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00

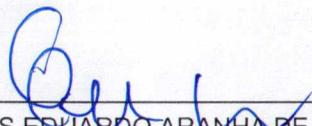
RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	777.000,00	1.541.780,88	1.495.348,04	96,99

DESPESAS COM A SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Pessoal e Encargos Sociais	2.484.975,90	2.903.507,70	2.895.118,58	2.895.118,58	2.895.118,58
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.793.800,00	3.234.166,00	2.768.978,81	2.727.683,40	2.666.753,04
Investimentos	5.200,00	196.663,00	121.184,06	121.184,06	121.184,06
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
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS DA SAÚDE (A)	4.283.975,90	6.334.336,70	5.785.281,45	5.743.986,04	5.683.055,68

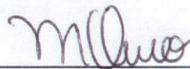
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO ÍNDICE OBRIGATÓRIO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Despesas com Recursos Federais - Exercício Atual	731.300,00	1.176.300,00	971.096,44	954.723,39	933.411,39
Despesas com Recursos Federais - Exercício Anterior	0,00	70.395,69	60.382,00	60.382,00	60.382,00
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Atual	40.000,00	290.000,00	226.393,31	224.571,77	203.703,77
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Anterior	0,00	17,77	0,00	0,00	0,00
Despesas com Outros Recursos Municipais	2.000,00	242.882,28	229.382,35	227.274,35	227.274,35
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	773.300,00	1.779.595,74	1.487.254,10	1.466.951,51	1.424.771,51

DESPESAS CONSIDERADA PARA FINS DE APURAÇÃO DE LIMITE CONSTITUCIONAL	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Despesas com Ações e Serviços de Saúde C = (A - B)	3.510.675,90	4.554.740,96	4.298.027,35	4.277.034,53	4.258.284,17

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS TOTAIS COM A SAÚDE (A)	5.785.281,45	5.743.986,04	5.683.055,68
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	1.539.878,16	1.519.575,57	1.477.395,57
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO C = (A - B)	4.245.403,29	4.224.410,47	4.205.660,11
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (D)	22.993.263,90	22.993.263,90	22.993.263,90
ÍNDICE APLICADO (C / D)	18,46%	18,37%	18,29%



CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL



MATHEUS HENGSTMANN DO OURO
CONTADOR
CRC 331377

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO