DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

Conforme Lei Municipal nº 1.783, de 02 de março de 2016

www.santacruzdaconceicao.sp.gov.br | www.santacruzdaconceicao.dioe.com.br

Quinta-feira, 19 de janeiro de 2017 | Ano II | Edição nº 36 | Página 1 de 10

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO 2
Atos Oficiais 2
Decretos 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Balanços / balancetes 3

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Santa Cruz da Conceição , veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Santa Cruz da Conceição poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.santacruzdaconceicao.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.santacruzdaconceicao.dioe.com.br
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição
CNPJ 44.751.725/0001-97
Rua Vereador Juvenal leme Mourão, nº 770
Telefone: (19) 3567-9200
Site: www.santacruzdaconceicao.sp.gov.br
Diário: www.santacruzdaconceicao.dioe.com.br

Câmara Municipal de Santa Cruz da Conceição
Rua Doutor Jorge Tibiriçá, nº 1058
Telefone: (19) 3567-1474
Site: www.camarasantacruzdaconceicao.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Santa Cruz da Conceição garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.santacruzdaconceicao.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.santacruzdaconceicao.dioe.com.br

PODER EXECUTIVO DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

Atos Oficiais

Decretos

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição

ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 2.075, DE 01 DE AGOSTO DE 2016.

Atualiza o Valor de Referência do Município, e dá outras providências.

OSVALDO MARCHIORI, Prefeito do Município de Santa Cruz da Conceição/SP, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Artigo 1º - Para o exercício de **"2017"**, é fixado em **R$ 137,02 (Cento e trinta e sete reais e dois centavos)**, a Unidade Fiscal de Referência do Município de Santa Cruz da Conceição, de que trata o artigo 2º da Lei Municipal nº 969, de 30 de dezembro de 1992, reajustado conforme o INPC/IBGE, acumulado até o mês de julho/2016.

Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de **1º de janeiro de 2017**, revogadas as disposições em contrário, e em especial o Decreto nº 2.040/2015.

Santa Cruz da Conceição, 01 de agosto de 2016.

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

Certifico que o presente decreto foi registrado e afixado nos lugares de costume nesta Prefeitura, e publicado no Diario Oficial Eletronico do Município, na data supra.

Rafael Franceschini Leite
Diretor Jurídico

RUA VER. JUVENAL LEME MOURÃO, N.º 770 – FONE: (019) 3567 – 9200 – CEP 13.625-000

Código Localizador: NUGYRFTQ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO
RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770
44751725/0001-97 Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		21.422.400,00	20.109.042,62	2.922.168,95	23.031.211,57	1.608.811,57
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		3.091.917,00	3.896.744,79	509.218,99	4.405.963,78	1.314.046,78
1110.00.00.00		IMPOSTOS		2.730.517,00	3.609.695,30	500.293,66	4.109.988,96	1.379.471,96
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		1.345.100,00	1.365.432,17	115.331,63	1.480.763,80	135.663,80
1112.02.00.00		IPTU		1.063.300,00	1.103.144,53	73.156,06	1.176.300,59	113.000,59
1112.02.00.01	**001**	IMPOSTO PREDIAL URBANO		443.500,00	498.701,66	30.334,96	529.036,62	85.536,62
1112.02.00.02	**002**	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO		619.800,00	604.442,87	42.821,10	647.263,97	27.463,97
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		95.800,00	105.068,76	26.569,15	131.637,91	35.837,91
1112.04.31.00	**003**	RETIDOS NAS FONTES		86.700,00	96.549,52	24.730,66	121.280,18	34.580,18
1112.04.34.00	**004**	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.100,00	8.519,24	1.838,49	10.357,73	1.257,73
1112.08.00.00	**005**	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS		186.000,00	157.218,88	15.606,42	172.825,30	-13.174,70
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		1.385.417,00	2.244.263,13	384.962,03	2.629.225,16	1.243.808,16
1113.05.00.00	**006**	ISS		1.385.417,00	2.244.263,13	384.962,03	2.629.225,16	1.243.808,16
1120.00.00.00		TAXAS		226.000,00	179.740,34	6.893,24	186.633,58	-39.366,42
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		98.700,00	97.175,57	3.933,12	101.108,69	2.408,69
1121.17.00.00	**007**	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.25.00.00	**008**	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDU ST. E PREST.SERV.		71.200,00	59.805,62	2.272,87	62.078,49	-9.121,51
1121.29.00.00	**009**	TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO DE OBRAS		27.400,00	37.369,95	1.660,25	39.030,20	11.630,20
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		127.300,00	82.564,77	2.960,12	85.524,89	-41.775,11
1122.28.00.00	**010**	TAXA DE CEMITéRIOS		15.500,00	25.767,93	1.925,30	27.693,23	12.193,23
1122.99.00.00	**011**	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		111.800,00	56.796,84	1.034,82	57.831,66	-53.968,34
1130.00.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA		135.400,00	107.309,15	2.032,09	109.341,24	-26.058,76
1130.04.00.00	**012**	CONTRIB.MELH.P/ PAVIMENTAçãO E OBRAS COMPLEMENTARES		135.400,00	107.309,15	2.032,09	109.341,24	-26.058,76
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		104.200,00	111.567,39	7.110,91	118.678,30	14.478,30
1220.00.00.00		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.		104.200,00	111.567,39	7.110,91	118.678,30	14.478,30
1220.29.00.00	**013**	CONTRIBUIçãO P/ CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA		104.200,00	111.567,39	7.110,91	118.678,30	14.478,30
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		182.624,00	295.932,76	28.869,52	324.802,28	142.178,28
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		6.700,00	2.600,00	0,00	2.600,00	-4.100,00
1311.00.00.00		ALUGUEIS		6.700,00	2.600,00	0,00	2.600,00	-4.100,00
1311.01.00.00	**014**	ALUGUéIS DE IMóVEIS URBANOS		6.700,00	2.600,00	0,00	2.600,00	-4.100,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		173.424,00	290.518,76	28.869,52	319.388,28	145.964,28
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		173.424,00	290.518,76	28.869,52	319.388,28	145.964,28
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		93.224,00	136.995,83	9.862,38	146.858,21	53.634,21
1325.01.01.00	**015**	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS-ROYALTIES		200,00	254,03	26,46	280,49	80,49
1325.01.02.00	**016**	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB		16.700,00	7.991,96	337,10	8.329,06	-8.370,94
1325.01.03.00		RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS		8.205,00	11.826,35	1.483,56	13.309,91	5.104,91
1325.01.03.01	**017**	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Fundo de Saude - Pab Fixo		3.900,00	3.194,49	647,20	3.841,69	-58,31
1325.01.03.02	**018**	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Fundo de Saude - Teto Finan		2.700,00	3.058,06	320,75	3.378,81	678,81
1325.01.03.03	**019**	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Fundo de Saude - Programa G		200,00	811,18	289,97	1.101,15	901,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO
RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770
44751725/0001-97 Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1325.01.03.04	**020**	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Fundo de Saude - Programa Q		300,00	2.090,12	225,64	2.315,76	2.015,76
1325.01.03.05	**021**	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Fundo de Saude - PACS		300,00	41,84	0,00	41,84	-258,16
1325.01.03.06	**022**	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Fundo de Saude -PSF		400,00	348,84	0,00	348,84	-51,16
1325.01.03.07	**023**	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Fundo de Saude -AÇ B.VIG SA		5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00
1325.01.03.08	**024**	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Fundo de Saude -SAUDE BUCAL		100,00	41,84	0,00	41,84	-58,16
1325.01.03.09	**025**	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Fundo de Saude - OUT TR.SUS		100,00	2.239,98	0,00	2.239,98	2.139,98
1325.01.03.10	**026**	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Fundo de Saude -MAC		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1325.01.03.11	**027**	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Fundo de Saude -FARM BÁSICA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		38.300,00	71.003,11	5.635,55	76.638,66	38.338,66
1325.01.05.01	**028**	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Ensino - Ldb		18.500,00	28.242,12	2.529,11	30.771,23	12.271,23
1325.01.05.02	**029**	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Ensino -ALIEN.EDUCAÇÃO		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1325.01.05.03	**030**	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Ensino -PNAE		400,00	738,46	201,05	939,51	539,51
1325.01.05.04	**031**	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Ensino -QSE		15.400,00	20.834,43	1.541,32	22.375,75	6.975,75
1325.01.05.05	**032**	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Ensino - PNATE		1.200,00	1.851,80	135,64	1.987,44	787,44
1325.01.05.06	**033**	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Ensino - T.ALUNOS ESTADOI		1.300,00	1.548,32	216,16	1.764,48	464,48
1325.01.05.07	**034**	Receita Rem. Dep. Banc. Vinc. Ensino - Merenda Estadual		400,00	1.156,64	106,73	1.263,37	863,37
1325.01.05.08	**035**	Receita Rem. Dep. Banc. Vinc. Ensino - Nova Creche		1.000,00	15.869,18	841,40	16.710,58	15.710,58
1325.01.05.09	**127**	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR. VINC.-BRASIL CARINHOSO		0,00	762,16	64,14	826,30	826,30
1325.01.06.00	**036**	RECEITA REMUN.DEPóS.BANCáR.RECUR. VICUL.AçõES SEV.PúBL.SAúDE		23.260,00	29.479,29	858,75	30.338,04	7.078,04
1325.01.09.00	**037**	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR. VICUL.CIDE		5,00	1.411,08	112,01	1.523,09	1.518,09
1325.01.10.00		RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS		564,00	5.170,38	413,08	5.583,46	5.019,46
1325.01.10.01	**038**	Receita Rem Dep Bancários - FNDAS - Bolsa Família		5,00	1.087,59	145,18	1.232,77	1.227,77
1325.01.10.02	**039**	Receita Rem Dep Bancários - FNDAS - Paif		240,00	2.453,20	158,57	2.611,77	2.371,77
1325.01.10.03	**040**	Receita Rem Dep Bancários - FNDAS - Programa Suas		80,00	367,87	46,74	414,61	334,61
1325.01.10.04	**041**	Receita Rem Dep Bancários - FNDAS - Proteção Social Basica		144,00	568,14	31,11	599,25	455,25
1325.01.10.05	**042**	Receita Rem Dep Bancários Vinc Escola da Beleza		95,00	184,62	27,57	212,19	117,19
1325.01.10.06	**132**	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	508,96	3,91	512,87	512,87
1325.01.99.00		RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS		5.990,00	9.859,63	995,87	10.855,50	4.865,50
1325.01.99.01	**043**	Outros Depositos Bancarios Vinculados - Convenio SEIAA		20,00	348,52	9,20	357,72	337,72
1325.01.99.02	**044**	Outros Depositos Bancarios Vinculados - Doações Pessoas Juri		1.770,00	987,13	85,46	1.072,59	-697,41
1325.01.99.03	**045**	Outros Depositos Bancarios Vinculados - Multas de Transito		600,00	206,42	4,64	211,06	-388,94
1325.01.99.04	**046**	Outros Depositos Bancarios Vinculados - FEP		3.400,00	1.678,43	114,70	1.793,13	-1.606,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO
RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770
44751725/0001-97 Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1325.01.99.05	047	Outros Dep. Banc. Vinc. - Convenio - Alienações Gerais		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1325.01.99.07	128	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS-FEHIDRO-GALERIA (A.A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.08	131	Receita Rem. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.-Infra Av Carlos Ga		0,00	6.639,13	781,87	7.421,00	7.421,00
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		80.200,00	153.522,93	19.007,14	172.530,07	92.330,07
1325.02.99.00	048	REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS		80.200,00	153.522,93	19.007,14	172.530,07	92.330,07
1390.00.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.500,00	2.814,00	0,00	2.814,00	314,00
1390.00.00.01	049	Receita de Operacionalização da Folha de Pagamento		2.500,00	2.814,00	0,00	2.814,00	314,00
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		779.100,00	797.065,85	82.762,85	879.828,70	100.728,70
1600.13.00.00		SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.000,00	1.741,12	6,60	1.747,72	747,72
1600.13.07.00	050	SERVIçOS DE FOTOCóPIAS E/OU CóPIAS HELIOGRáFICAS		1.000,00	1.741,12	6,60	1.747,72	747,72
1600.41.00.00	051	SERV.CAPTAçãO,ADUçãO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.áGUA		526.300,00	510.632,36	53.188,04	563.820,40	37.520,40
1600.42.00.00	052	SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		228.900,00	228.969,06	24.413,55	253.382,61	24.482,61
1600.48.00.00	053	SERVIçOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		3.700,00	756,73	35,23	791,96	-2.908,04
1600.99.00.00	054	OUTROS SERVIçOS		19.200,00	54.966,58	5.119,43	60.086,01	40.886,01
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		16.718.330,00	14.572.132,44	2.250.815,22	16.822.947,66	104.617,66
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		16.300.880,00	14.150.515,95	2.193.486,17	16.344.002,12	43.122,12
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		9.050.880,00	7.738.119,94	1.581.223,92	9.319.343,86	268.463,86
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		8.024.500,00	6.757.831,84	1.475.138,53	8.232.970,37	208.470,37
1721.01.02.00	055	COTA-PARTE FPM		7.444.800,00	6.418.960,54	1.160.290,91	7.579.251,45	134.451,45
1721.01.03.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA AN		522.500,00	223.668,72	314.729,78	538.398,50	15.898,50
1721.01.03.01	056	1% do FPM - EC 55/2007		522.500,00	223.668,72	314.729,78	538.398,50	15.898,50
1721.01.05.00	057	COTA-PARTE ITR		57.200,00	115.202,58	117,84	115.320,42	58.120,42
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		78.200,00	57.129,38	6.687,24	63.816,62	-14.383,38
1721.22.70.00	058	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP		78.200,00	57.129,38	6.687,24	63.816,62	-14.383,38
1721.33.00.00		TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		390.130,00	415.914,57	50.736,34	466.650,91	76.520,91
1721.33.00.01	059	Pab Fixo		105.600,00	105.924,00	8.827,00	114.751,00	9.151,00
1721.33.00.02	060	Média e Alta Complexidade Ambulatorial		31.400,00	27.123,58	2.465,78	29.589,36	-1.810,64
1721.33.00.03	061	Pacs Agentes Comunitários de Saude		61.100,00	60.840,00	10.140,00	70.980,00	9.880,00
1721.33.00.04	062	PSF -PROG SAUDE FAMILIA		48.000,00	48.000,00	4.000,00	52.000,00	4.000,00
1721.33.00.05	063	AÇOES BAS. VIG SANITÁRIA		700,00	11.056,85	0,00	11.056,85	10.356,85
1721.33.00.06	064	PROGRAMA SAÚDE BUCAL		26.760,00	26.760,00	2.230,00	28.990,00	2.230,00
1721.33.00.07	065	PROGRAMA ASSIST. FARMACIA BÁSICA		12.670,00	12.669,72	2.111,62	14.781,34	2.111,34
1721.33.00.08	066	TETO FINANCEIRO VIG SAUDE		35.800,00	37.740,42	7.761,94	45.502,36	9.702,36
1721.33.00.09	067	OUTRAS TRANSF. SUS		68.100,00	85.800,00	13.200,00	99.000,00	30.900,00
1721.34.00.00		TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS		85.550,00	76.432,85	11.930,00	88.362,85	2.812,85
1721.34.00.01	068	Programa Bolsa Familia		8.250,00	13.432,85	1.430,00	14.862,85	6.612,85
1721.34.00.02	069	Programa PAIF		72.000,00	60.000,00	6.000,00	66.000,00	-6.000,00
1721.34.00.03	070	Programa Suas		5.300,00	3.000,00	4.500,00	7.500,00	2.200,00
1721.34.00.04	133	Beneficio de Prestação Continuada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		450.900,00	410.930,45	34.924,46	445.854,91	-5.045,09
1721.35.01.00	071	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO		311.900,00	268.241,11	22.679,25	290.920,36	-20.979,64
1721.35.03.00	072	TRANSF.FNDE PROGRAMA		105.400,00	93.502,00	9.182,00	102.684,00	-2.716,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO
RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770
44751725/0001-97 Exercício: 2016
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNAE						
1721.35.04.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE		33.600,00	31.083,03	3.063,21	34.146,24	546,24
1721.35.04.01	**073**	PNATE - Programa Nacional de Transporte de Alunos - Fundamen		33.600,00	31.083,03	3.063,21	34.146,24	546,24
1721.35.99.00		OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAçãO-FNDE		0,00	18.104,31	0,00	18.104,31	18.104,31
1721.35.99.01	**125**	BRASIL CARINHOSO		0,00	18.104,31	0,00	18.104,31	18.104,31
1721.36.00.00	**074**	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAçãO - L.C. Nº 87/96		21.600,00	19.880,85	1.807,35	21.688,20	88,20
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		4.999.900,00	4.681.193,49	435.822,97	5.117.016,46	117.116,46
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.985.200,00	4.669.322,46	434.417,57	5.103.740,03	118.540,03
1722.01.01.00	**075**	COTA-PARTE DO ICMS		4.365.500,00	4.030.662,16	408.739,52	4.439.401,68	73.901,68
1722.01.02.00	**076**	COTA-PARTE DO IPVA		583.300,00	592.670,81	22.908,42	615.579,23	32.279,23
1722.01.04.00	**077**	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO		34.600,00	27.612,99	2.769,63	30.382,62	-4.217,38
1722.01.13.00	**078**	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO		1.800,00	18.376,50	0,00	18.376,50	16.576,50
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (250)		14.700,00	11.871,03	1.405,40	13.276,43	-1.423,57
1722.22.30.00	**079**	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRó L.LEI 7.990/89		14.700,00	11.871,03	1.405,40	13.276,43	-1.423,57
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.250.100,00	1.731.202,52	176.439,28	1.907.641,80	-342.458,20
1724.01.00.00	**080**	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO		2.250.100,00	1.731.202,52	176.439,28	1.907.641,80	-342.458,20
1730.00.00.00	**081**	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS		10.400,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		407.050,00	421.616,49	57.329,05	478.945,54	71.895,54
1762.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		407.050,00	421.616,49	57.329,05	478.945,54	71.895,54
1762.01.00.00		TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS		48.600,00	112.039,00	21.339,00	133.378,00	84.778,00
1762.01.00.01	**082**	Programa Qualis Mais		37.500,00	72.000,00	0,00	72.000,00	34.500,00
1762.01.00.02	**083**	Programa de Glicemia		11.100,00	40.039,00	21.339,00	61.378,00	50.278,00
1762.02.00.00		TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAçãO		308.620,00	266.770,40	28.754,30	295.524,70	-13.095,30
1762.02.00.01	**084**	Merenda Escolar		42.400,00	33.560,50	3.729,50	37.290,00	-5.110,00
1762.02.00.02	**085**	Transporte de Alunos - Fundamental		266.220,00	233.209,90	25.024,80	258.234,70	-7.985,30
1762.99.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DO ESTADO		49.830,00	42.807,09	7.235,75	50.042,84	212,84
1762.99.00.01	**086**	Programa de Proteção Social Basica		26.830,00	24.593,25	2.235,75	26.829,00	-1,00
1762.99.00.02	**087**	Convenio - SEIAA		20.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00
1762.99.00.03	**088**	Escola de Beleza		3.000,00	3.213,84	0,00	3.213,84	213,84
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		546.229,00	435.599,39	43.391,46	478.990,85	-67.238,15
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		217.905,00	136.442,27	16.428,01	152.870,28	-65.034,72
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		26.705,00	22.005,28	5.828,31	27.833,59	1.128,59
1911.35.00.00	**089**	MULTAS JUROS DE MORA-TAXA DE FISCALI.VIGILâNCIA SANITáRIA		5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00
1911.38.00.00	**090**	MULTAS JUROS DE MORA IPTU		10.200,00	10.499,54	4.295,76	14.795,30	4.595,30
1911.40.00.00	**091**	MULTAS JUROS DE MORA ISS		11.400,00	8.146,41	874,29	9.020,70	-2.379,30
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		5.100,00	3.359,33	658,26	4.017,59	-1.082,41
1911.99.01.00	**092**	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		5.100,00	3.359,33	658,26	4.017,59	-1.082,41
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		101.400,00	87.055,29	8.104,21	95.159,50	-6.240,50
1913.11.00.00	**093**	MULTAS JUR.MORA DíVIDA		83.100,00	54.878,36	4.032,58	58.910,94	-24.189,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO
RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770
44751725/0001-97 Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		ATIVA - IPTU						
1913.13.00.00	**094**	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA - ISS		3.700,00	6.349,33	1.265,57	7.614,90	3.914,90
1913.99.00.00	**095**	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		14.600,00	25.827,60	2.806,06	28.633,66	14.033,66
1915.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		21.350,00	16.451,39	1.421,64	17.873,03	-3.476,97
1915.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE		21.350,00	16.451,39	1.421,64	17.873,03	-3.476,97
1915.99.01.00		OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DíV.ATIVA OUTRAS REC.- PRINCIPAL		21.350,00	16.451,39	1.421,64	17.873,03	-3.476,97
1915.99.01.01	**096**	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec Princ Serv Capit Agua		11.965,00	10.502,46	896,85	11.399,31	-565,69
1915.99.01.02	**097**	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec Princ Trat Esgoto		7.390,00	4.078,83	394,71	4.473,54	-2.916,46
1915.99.01.03	**098**	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec Princ Relig de Agua		45,00	108,13	4,76	112,89	67,89
1915.99.01.04	**099**	Outras M/J Mora Div Ativ - Out Rec Princ - Out Serv Agua		1.950,00	1.761,97	125,32	1.887,29	-62,71
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		55.150,00	2.854,61	292,61	3.147,22	-52.002,78
1918.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		55.150,00	2.854,61	292,61	3.147,22	-52.002,78
1918.99.01.00	**100**	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - SERV CAPIT DE AGUA		23.242,00	1.844,75	180,94	2.025,69	-21.216,31
1918.99.02.00	**101**	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA -COLETA TR.ESGOTO		6.488,00	764,51	78,73	843,24	-5.644,76
1918.99.03.00	**102**	OUTRAS M/JUROS MORA-RELIGAMENTO DE ÁGUA		130,00	4,27	0,00	4,27	-125,73
1918.99.04.00	**103**	OUTRAS MULTAS/JUROS DE MORA -OUTROS SERV. ÁGUA		25.290,00	241,08	32,94	274,02	-25.015,98
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		13.300,00	8.075,70	781,24	8.856,94	-4.443,06
1919.15.00.00	**104**	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAçãO DE TRâNSITO		13.300,00	8.075,70	781,24	8.856,94	-4.443,06
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	18.498,53	0,00	18.498,53	18.498,53
1921.00.00.00		INDENIZACOES		0,00	18.498,53	0,00	18.498,53	18.498,53
1921.99.00.00		OUTRAS INDENIZAçõES		0,00	18.498,53	0,00	18.498,53	18.498,53
1921.99.00.01	**129**	OUTRAS INDENIZACõES		0,00	18.498,53	0,00	18.498,53	18.498,53
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		184.324,00	166.911,11	13.772,45	180.683,56	-3.640,44
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		93.000,00	126.646,25	11.673,01	138.319,26	45.319,26
1931.11.00.00	**105**	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU		71.800,00	73.589,54	5.473,29	79.062,83	7.262,83
1931.13.00.00	**106**	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ISS		2.100,00	8.013,53	1.875,00	9.888,53	7.788,53
1931.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		19.100,00	45.043,18	4.324,72	49.367,90	30.267,90
1931.99.01.00	**107**	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		19.100,00	45.043,18	4.324,72	49.367,90	30.267,90
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		91.324,00	40.264,86	2.099,44	42.364,30	-48.959,70
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		91.324,00	40.264,86	2.099,44	42.364,30	-48.959,70
1932.99.01.00		RECEITA DíV.ATIVA NãO-TRIBUTáRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		91.324,00	40.264,86	2.099,44	42.364,30	-48.959,70
1932.99.01.01	**108**	REC DíV.ATIV NãO-TRIBUT OUT REC-PRINC. SERV CAP DE AGUA		61.667,00	25.461,54	1.254,07	26.715,61	-34.951,39
1932.99.01.02	**109**	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB. OUT REC.PRINC.SERV COL. ESGOTO		23.165,00	10.006,69	588,80	10.595,49	-12.569,51
1932.99.01.03	**110**	Rec Div Ativ Não Tributaria de Out Rec Princ - Religamento		3.218,00	254,20	8,80	263,00	-2.955,00
1932.99.01.04	**111**	Rec Divi Ativ Não Tribut de Outras Rec Princ - Out Serv Agua		3.274,00	4.542,43	247,77	4.790,20	1.516,20
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		144.000,00	113.747,48	13.191,00	126.938,48	-17.061,52
1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS		144.000,00	113.747,48	13.191,00	126.938,48	-17.061,52
		Eventuais						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770
44751725/0001-97 Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1990.99.99.01	**112**			55.400,00	12.081,48	1.059,00	13.140,48	-42.259,52
1990.99.99.02	**113**	Receitas de Camping		39.300,00	77.739,00	5.549,00	83.288,00	43.988,00
1990.99.99.03	**114**	Receita Patrulha Agrícola		49.200,00	22.705,00	6.583,00	29.288,00	-19.912,00
1990.99.99.04	**115**	Balança Distrito Industrial		100,00	1.222,00	0,00	1.222,00	1.122,00
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		79.000,00	241.017,11	275.495,51	516.512,62	437.512,62
2200.00.00.00		ALIENACAO DE BENS		79.000,00	0,00	0,00	0,00	-79.000,00
2210.00.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS		79.000,00	0,00	0,00	0,00	-79.000,00
2219.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		79.000,00	0,00	0,00	0,00	-79.000,00
2219.00.00.01	**116**	Alienação de Bens Móveis - Recursos Próprios		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2219.00.00.02	**117**	Alienação de Bens Móveis - Educação		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
2219.00.00.03	**118**	Alienação de Bens Móveis - Saúde		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	241.017,11	275.495,51	516.512,62	516.512,62
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	241.017,11	275.495,51	516.512,62	516.512,62
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	146.250,00	87.750,00	234.000,00	234.000,00
2471.05.00.00		TRANSF.CONV.UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA		0,00	146.250,00	87.750,00	234.000,00	234.000,00
2471.05.00.02	**130**	CONV.INFRAESTR.AV.CARLOS GANEO		0,00	146.250,00	87.750,00	234.000,00	234.000,00
2472.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	94.767,11	187.745,51	282.512,62	282.512,62
2472.02.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAçãO		0,00	0,00	187.745,51	187.745,51	187.745,51
2472.02.01.00	**134**	Construção Nova Creche Escola		0,00	0,00	187.745,51	187.745,51	187.745,51
2472.03.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BáSICO		0,00	94.767,11	0,00	94.767,11	94.767,11
2472.03.00.01	**126**	FEHIDRO- GALERIAS - (A.A)		0,00	94.767,11	0,00	94.767,11	94.767,11
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.501.400,00	-2.241.045,64	-315.379,06	-2.556.424,70	-55.024,70
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.501.400,00	-2.241.045,64	-315.379,06	-2.556.424,70	-55.024,70
9510.00.00.00		DEDUçõES DO FUNDEB		-2.501.400,00	-2.241.045,64	-315.379,06	-2.556.424,70	-55.024,70
9510.00.00.01	**119**	Dedução FPM		-1.488.960,00	-1.283.791,78	-228.158,45	-1.511.950,23	-22.990,23
1721.01.02.00	**055**	COTA-PARTE FPM		-1.488.960,00	-1.283.791,78	-228.158,45	-1.511.950,23	-22.990,23
9510.00.00.02	**120**	Dedução ITR		-11.440,00	-23.040,45	-23,56	-23.064,01	-11.624,01
1721.01.05.00	**057**	COTA-PARTE ITR		-11.440,00	-23.040,45	-23,56	-23.064,01	-11.624,01
9510.00.00.03	**121**	Dedução - Lei 87/96		-4.320,00	-3.976,17	-361,47	-4.337,64	-17,64
1721.36.00.00	**074**	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAçãO - L.C. Nº 87/96		-4.320,00	-3.976,17	-361,47	-4.337,64	-17,64
9510.00.00.04	**122**	Dedução - ICMS		-873.100,00	-806.132,20	-81.747,90	-887.880,10	-14.780,10
1722.01.01.00	**075**	COTA-PARTE DO ICMS		-873.100,00	-806.132,20	-81.747,90	-887.880,10	-14.780,10
9510.00.00.05	**123**	Dedução - IPVA		-116.660,00	-118.582,43	-4.533,75	-123.116,18	-6.456,18
1722.01.02.00	**076**	COTA-PARTE DO IPVA		-116.660,00	-118.582,43	-4.533,75	-123.116,18	-6.456,18
9510.00.00.06	**124**	Dedução IPI		-6.920,00	-5.522,61	-553,93	-6.076,54	843,46
1722.01.04.00	**077**	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO		-6.920,00	-5.522,61	-553,93	-6.076,54	843,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				19.000.000,00	18.109.014,09	2.882.285,40	20.991.299,49	1.991.299,49

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			17.148,28	5.230,64	22.378,92
9016	9016	43311 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEM	5.444,58	1.035,54	6.480,12
9017	9017	43312 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEM	11.703,70	4.195,10	15.898,80
CONSIGNACOES			1.357.294,94	208.858,82	1.566.153,76
9001	9001	19509 - DEPÓSITOS E CAUCOES			0,00
9002	9002	23087 - PENSOES ALIMENTICIAS	26.674,19	5.385,43	32.059,62
9003	9003	23088 - SALARIO FAMILIA			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO
RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770
44751725/0001-97 Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior		Arrec. Periodo	Arrec. Total
9004	9004	23089 - PLANO DE SAUDE - SANTA CASA D			98.667,71			98.667,71
9005	9005	23090 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASI			153.918,95		12.293,44	166.212,39
9006	9006	23091 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA			26.642,90		2.198,03	28.840,93
9007	9007	23092 - I.N.S.S.			621.018,38		129.016,73	750.035,11
9008	9008	23097 - HONORARIOS ADVOCATICIOS PRI			5.317,10		853,94	6.171,04
9009	9009	23101 - SALARIO MATERNIDADE						0,00
9010	9010	23103 - CONVENIO UNIODONTO			738,00		84,00	822,00
9011	9011	23120 - CONVENIO PROODONTO			10.399,40		987,57	11.386,97
9012	9012	40211 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO			332.567,41		34.132,37	366.699,78
9013	9013	40228 - SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS M			5.086,10		381,26	5.467,36
9014	9014	40229 - MENSALIDADE SEGURO - PORTO S			9.745,80		1.019,07	10.764,87
9015	9015	43310 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS GU						0,00
9019	9019	23097 - HONORARIOS ADVOCATICIOS PRI			2.740,35		46,87	2.787,22
9020	9020	23097 - HONORARIOS ADVOCATICIOS MUL			156,68		9,84	166,52
9021	9021	23097 - HONORARIOS ADVOCATICIOS MUL			170,22		34,77	204,99
9022	9022	CONVENIO SÃO FRANCISCO			63.451,75		22.415,50	85.867,25
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.374.443,22		214.089,46	1.588.532,68

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 22.579.832,17

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
B.BRASIL-CONV.F	001	26037-1	1.466,82
B.BRASIL-BRASIL	001	26039-1	28,13
BANCO BANESPA	033	25987-1	0,71
BANCO CEF. MOV	104	25988-1	93.226,55
BANCO BANESPA	033	25989-1	146,16
BANCO BRASIL - M	001	25990-1	331.810,67
BANCO BRASIL - I	001	25991-1	29.495,61
BANCO BRASIL - I	001	25994-1	18.204,55
BANCO BRASIL - F	001	25997-1	431.422,58
BANCO BRASIL - M	001	25999-1	91.239,53
BANCO BRASIL - (	001	26002-1	6.374,59
BANCO BRASIL - T	001	26004-1	17.605,76
BANCO BRASIL - F	001	26005-1	98.457,57
CEF - FUNDO MUI	104	26029-1	19.084,06
BRADESCO-FOLH	237	26036-1	617,94
CEF - FUNDO MUI	104	26028-1	1.140,23
BBRASIL - PRODE	001	26025-1	6.104,88
BANCO BRASIL - F	001	26006-1	13.858,53
BANCO BRASIL R(	001	26007-1	4.334,97
BANCO BRASIL - (	001	26010-1	6.784,42
BANCO BRASIL - (	001	26011-1	235.507,27
BANCO BRASIL - F	001	26012-1	20.222,93
BANCO BRASIL - F	001	26013-1	4.218,71
BANCO BRASIL - F	001	26017-1	13.313,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO
RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770
44751725/0001-97 Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Código	Ficha	Especificação		Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
	BANCO BRASIL - E		001	26019-1					6.336,60
	BANCO BRASIL - S		001	26020-1					2.433,02
	B BRASIL - CONVE		001	26022-1					352.633,04
	BBRASIL - PROTE		001	26024-1					3.064,73
	Total do Saldo								1.809.133,60

T O T A L G E R A L 24.388.965,77

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO, 31 de dezembro de 2016

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR - CRC: 77643/SP

ELIZABET APARECIDA CAMBI
CHEFE DE SESSÃO DE TESOURARIA

CLAUDETE APARECIDA BETINI
DIRETORA DE FINANÇAS

Publicação Oficial do Município
Localidade: Santa Cruz da Conceição
Data: 2017.01.19 07:14:51 -0200