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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Audiência Pública 2
Demonstrativos de receitas e despesas 3
Relatório de Gestão Fiscal 18
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 23

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

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.brr

PODER EXECUTIVO DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Audiência Pública

Audiência Pública da Saúde

A Diretoria do Departamento Saúde informa que no dia 27/01/2017, às 9horas, nas dependências da Câmara Municipal, realizará Audiência Pública da Saúde, referente ao terceiro quadrimestre de 2.016 (Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro).

A saúde municipal é de interesse de todos, e a participação da comunidade é muito importante, pois na oportunidade serão apresentados o relatório financeiro e a oferta de serviços na área da saúde, referentes ao terceiro quadrimestre do ano de 2016.

Participem!

Código Localizador: 70AUOBOH

Demonstrativos de receitas e despesas

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **PERÍODO:** **4º TRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2016

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado
Imposto Predial Urbano	529.036,62
Imposto Territorial Urbano	647.263,97
Retido nas Fontes	121.280,18
Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	10.357,73
ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	172.825,30
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	2.629.225,16
Cota-parte do FPM	7.579.251,45
Cota-parte do ITR	115.320,42
1% do FPM - EC 55/2007	538.398,50
Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96	21.688,20
Cota-parte do ICMS	4.439.401,68
Cota-parte do IPVA	615.579,23
Cota-parte do IPI	30.382,62
Multas e Juros de Mora - IPTU	14.795,30
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	9.020,70
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	58.910,94
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	7.614,90
Receita da Dívida Ativa do IPTU	79.062,83
Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Receita da Dívida Ativa do ISS	9.888,53
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	**17.629.304,26**
Recursos Adicionais	974.992,55
Rendimentos de Aplicação Financ. LDB	30.771,23
Recursos Recebidos do Fundeb	1.907.641,80
Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb	8.329,06
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**2.921.734,64**
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	**20.551.038,90**

DESPESAS DO ENSINO	Aplicação		Acumulado
Ensino Infantil	21000		902.220,10
Ensino Fundamental	22000		1.720.721,46
Ensino especial	24000		0,00
Total das Despesas do Ensino			2.622.941,56
Cálculo do índice do ensino:			
Total das Despesas do Ensino		+	2.622.941,56
Deduções do Fundeb - Retido e Não Aplicado		+	2.564.753,76
Rendimentos de Aplicação Financ. LDB		-	30.771,23
TOTAL LÍQUIDO APLICADO NO ENSINO		=	5.156.924,09
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.		/	17.629.304,26
ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO ENSINO		**=**	**29,25%**
Cálculo do Fundeb:			
Fundeb - Magistério	26100	/	1.806.163,64
Recursos Recebidos do Fundeb		+	1.907.641,80
Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb		+	8.329,06
ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO MAGISTÉRIO			94,27%
TOTAL DA APLICAÇÃO DO FUNDEB (pago)			100,00%
REPASSE OBRIGATÓRIO AO ENSINO			1.739.321,65

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

DAIANE CRISTINA PIZETTA DE VITO
RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **4º TRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2016

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	***2.912.817,00***	***4.329.025,22***	***4.289.282,16***
IMPOSTOS	**2.730.517,00**	**4.123.163,66**	**4.109.988,96**
Imposto Predial Urbano	443.500,00	529.036,62	529.036,62
Imposto Territorial Urbano	619.800,00	647.263,97	647.263,97
Retido nas Fontes	86.700,00	121.280,18	121.280,18
Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	9.100,00	10.357,73	10.357,73
ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	186.000,00	186.000,00	172.825,30
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.385.417,00	2.629.225,16	2.629.225,16
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**73.900,00**	**88.951,36**	**88.951,36**
Receita da Dívida Ativa do IPTU	71.800,00	79.062,83	79.062,83
Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa do ISS	2.100,00	9.888,53	9.888,53
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**108.400,00**	**116.910,20**	**90.341,84**
Multas e Juros de Mora - IPTU	10.200,00	14.795,30	14.795,30
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	11.400,00	11.400,00	9.020,70
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	83.100,00	83.100,00	58.910,94
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	3.700,00	7.614,90	7.614,90
TRANSFERÊNCIAS	***13.029.500,00***	***13.344.239,48***	***13.340.022,10***
FEDERAIS	**8.046.100,00**	**8.254.658,57**	**8.254.658,57**
Cota-parte do FPM	7.444.800,00	7.579.251,45	7.579.251,45
Cota-parte do ITR	57.200,00	115.320,42	115.320,42
1% do FPM - EC 55/2007	522.500,00	538.398,50	538.398,50
Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96	21.600,00	21.688,20	21.688,20
ESTADUAIS	**4.983.400,00**	**5.089.580,91**	**5.085.363,53**
Cota-parte do ICMS	4.365.500,00	4.439.401,68	4.439.401,68
Cota-parte do IPVA	583.300,00	615.579,23	615.579,23
Cota-parte do IPI	34.600,00	34.600,00	30.382,62
TOTAIS	**15.942.317,00**	**17.673.264,70**	**17.629.304,26**

B) DEDUÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	***2.501.400,00***	***2.557.268,16***	***2.556.424,70***
FEDERAIS	**1.504.720,00**	**1.539.351,88**	**1.539.351,88**
Dedução FPM	1.488.960,00	1.511.950,23	1.511.950,23
Dedução ITR	11.440,00	23.064,01	23.064,01
Dedução- Lei 87/96	4.320,00	4.337,64	4.337,64
ESTADUAIS	**996.680,00**	**1.017.916,28**	**1.017.072,82**
Dedução - ICMS	873.100,00	887.880,10	887.880,10
Dedução - IPVA	116.660,00	123.116,18	123.116,18
Dedução IPI	6.920,00	6.920,00	6.076,54

'ATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

DAIANE CRISTINA PIZETTA DE VITO
RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **4º TRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2016

RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
5	22006	Transf. do Salário Educação	311.900,00	311.900,00	290.920,36
5	20004	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	105.400,00	105.400,00	102.684,00
5	22007	PNATE - Prog. Nacional de Transporte de Alunos - Fundamental	33.600,00	34.146,24	34.146,24
5	20045	Programa Brasil Carinhoso	0,00	18.104,31	18.104,31
2	20003	Merenda escolar	42.400,00	42.400,00	37.290,00
2	22008	Transporte de Alunos - Fundamental	266.220,00	266.220,00	258.234,70
1	22048	Alienação de Bens Móveis - Educação	15.000,00	15.000,00	0,00
2	21005	Construção da Creche Escola	0,00	187.745,51	187.745,51
TOTAL			774.520,00	980.916,06	929.125,12

RECEITAS VINCULADAS, RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, EXCETO FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISAO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
1	22100	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Ldb	18.500,00	30.771,23	30.771,23
1	22048	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Alienações - Educação	100,00	100,00	0,00
5	20004	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Pnae	400,00	939,51	939,51
5	22006	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Qese	15.400,00	22.375,75	22.375,75
5	22007	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Pnate	1.200,00	1.987,44	1.987,44
2	22008	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Transp. Alunos Fundamental	1.300,00	1.764,48	1.764,48
2	20003	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Merenda Estadual	400,00	1.263,37	1.263,37
2	21005	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Nova Creche	1.000,00	16.710,58	16.710,58
5	20045	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Brasil Carinhoso	0,00	826,30	826,30
TOTAL			38.300,00	76.738,66	76.638,66

RECEITAS VINCULADAS - FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISAO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
2	26000	Transferências do Fundeb	2.250.100,00	2.250.100,00	1.907.641,80

RECEITAS VINCULADAS - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
2	26300	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundeb	16.700,00	16.700,00	8.329,06

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

DAIANE CRISTINA PIZETTA DE VITO
RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 3 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
RECURSOS PRÓPRIOS, VINCULADOS, FUNDEB DO EXERCÍCIO E EXERCÍCIOS ANTERIORES

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **PERÍODO:** 4º TRIMESTRE EXERCÍCIO: 2016

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESAS						DOTAÇÃO		DESPESA ATÉ O TRIMESTRE		
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	FONTE	APLICAÇÃO	NOME APLIC	CATEGORIA	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
12	306	1	11000	Geral	319011	68.400,00	72.900,00	70.992,07	70.992,07	70.992,07
12	306	1	11000	Geral	319013	21.600,00	22.028,42	22.028,42	22.028,42	22.028,42
12	306	1	11000	Geral	339030	280.000,00	420.274,37	420.272,65	379.386,62	379.386,62
12	306	2	20003	Merenda Escolar Estadual	339030	42.800,00	42.800,00	42.753,80	37.180,53	37.180,53
12	306	5	20004	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Esc	339030	105.800,00	105.800,00	105.797,63	105.797,63	105.797,63
12	306	1	11000	Geral	339039	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	306	1	11000	Geral	449052	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	449051	32.250,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	319011	312.000,00	513.000,00	499.761,64	499.761,64	499.761,64
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	319013	103.200,00	110.700,00	101.974,32	101.974,32	101.974,32
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	339014	6.000,00	5.000,00	3.766,93	3.766,93	3.766,93
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	339030	12.000,00	7.960,72	7.960,72	7.960,72	7.960,72
12	361	5	22006	Transferência do Salário Educação	339030	163.650,00	84.766,09	33.593,47	33.593,47	33.593,47
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	339036	18.000,00	15.465,00	15.314,66	15.314,66	15.314,66
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	339039	12.000,00	9.163,56	9.005,05	9.005,05	9.005,05
12	361	5	22006	Transferência do Salário Educação	339039	163.650,00	163.650,00	141.777,90	141.777,90	141.777,90
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	339046	252.000,00	406.338,12	406.338,12	406.338,12	406.338,12
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	449052	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	319011	378.000,00	415.000,00	408.929,26	408.929,26	408.929,26
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	319013	120.000,00	124.000,00	123.492,39	123.492,39	123.492,39
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	339030	180.000,00	93.853,46	88.292,70	88.292,70	88.292,70
12	361	2	22008	Transporte de Alunos	339030	133.760,00	163.760,00	159.604,77	159.604,77	159.604,77
12	361	5	22007	PNATE - Prog. Nacional de Transp. Escolar	339030	17.400,00	17.400,00	17.396,00	17.396,00	17.396,00
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	339036	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	22008	Transporte de Alunos	339036	73.760,00	26.760,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	339039	30.000,00	14.265,67	14.265,67	6.215,67	6.215,67
12	361	2	22008	Transporte de Alunos	339039	60.000,00	60.000,00	48.566,38	48.566,38	48.566,38
12	361	5	22007	PNATE - Prog. Nacional de Transp. Escolar	339039	17.400,00	17.400,00	6.365,00	6.365,00	6.365,00
12	361	2	26100	Educação Fundeb - Magistério	319011	1.068.000,00	996.180,95	996.180,95	996.180,95	996.180,95
12	361	2	26100	Educação Fundeb - Magistério	319013	360.000,00	363.514,08	355.855,95	355.855,95	355.855,95
12	361	2	26200	Educação Fundeb - Outros	339030	60.000,00	19.941,83	19.941,83	19.941,83	19.941,83
12	361	2	26200	Educação Fundeb - Outros	339036	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	26200	Educação Fundeb - Outros	339039	36.000,00	27.920,29	27.920,29	27.920,29	27.920,29

12	361	2	26200	Educação Fundeb - Outros	449052	59.300,00	12.585,00	12.585,00	12.585,00	12.585,00
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	449051	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	319011	264.000,00	277.000,00	269.230,41	269.230,41	269.230,41
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	319013	90.000,00	90.000,00	83.533,62	83.533,62	83.533,62
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	339030	36.000,00	33.267,38	30.876,49	30.876,49	30.876,49
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	339036	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	339039	6.000,00	13.000,00	12.384,17	12.384,17	12.384,17
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	449052	5.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	319011	24.000,00	213.497,27	207.288,84	207.288,84	207.288,84
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	319013	7.920,00	10.820,00	10.675,19	10.675,19	10.675,19
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	339030	9.600,00	932,06	932,06	932,06	932,06
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	339036	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	339039	6.000,00	353,80	161,80	161,80	161,80
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	449052	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	26100	Educação Fundeb - Magistério	319011	457.000,00	306.302,73	305.445,68	305.445,68	305.445,68
12	365	2	26100	Educação Fundeb - Magistério	319013	144.000,00	149.000,00	148.681,06	148.681,06	148.681,06
12	365	2	26200	Educação Fundeb - Outros	339030	36.000,00	21.000,00	19.598,75	19.598,75	19.598,75
12	365	2	26200	Educação Fundeb - Outros	339036	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	26200	Educação Fundeb - Outros	339039	18.000,00	13.000,00	12.918,25	12.918,25	12.918,25
12	365	2	26200	Educação Fundeb - Outros	449052	28.300,00	18.300,00	16.843,10	16.843,10	16.843,10
12	367	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	335043	37.620,00	37.620,00	37.620,00	37.620,00	37.620,00
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	449051	80.000,00	286.000,00	285.787,52	285.687,52	285.687,52
12	361	1	22048	Alienação de Bens - Ensino	449052	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	21005	Construção da Nova Creche Escola	449051	1.000,00	152.297,46	120.000,00	120.000,00	120.000,00
12	306	1	11000	Geral	319094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	319094	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	95	22006	Transferência do Salário Educação	339030	0,00	135.507,27	126.419,24	126.419,24	126.419,24
12	361	95	22006	Transferência do Salário Educação	339039	0,00	100.000,00	73.295,30	73.295,30	73.295,30
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	319094	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	92	22008	Transporte de Alunos	339030	0,00	17.605,78	17.519,54	17.519,54	17.519,54
12	361	95	22007	PNATE - Prog. Nacional de Transp. Escolar	339030	0,00	20.222,93	17.571,58	17.571,58	17.571,58
12	361	1	26100	Educação Fundeb - Magistério	319094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	319094	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	5	20045	Programa Brasil Carinhoso	339030	0,00	18.104,31	17.221,45	17.221,45	17.221,45
12	365	5	20045	Programa Brasil Carinhoso	339039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	92	21005	Construção da Nova Creche Escola	449052	0,00	36.616,75	12.127,75	12.127,75	12.127,75
12	365	95	20045	Programa Brasil Carinhoso	449052	0,00	28,16	0,00	0,00	0,00
12	365	2	21005	Construção da Nova Creche Escola	449052	0,00	120.994,96	30.644,25	30.644,25	30.644,25

12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	319094	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	26100	Educação Fundeb - Magistério	319094	0,00	1.157,85	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO						5.518.510,00	6.415.106,27	6.024.319,62	5.965.710,32	5.965.710,32

DESPESAS SUBFUNÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO								661.844,57	615.385,27	615.385,27

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO EXCLUINDO ALIMENTAÇÃO								5.362.475,05	5.350.325,05	5.350.325,05

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

DAIANE CRISTINA PIZETTA DE VITO
RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **PERÍODO:** **4º TRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2016

DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO DO	MOVIMENTO ATÉ O TRIMESTRE		SALDO
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	NOME	EXERC. ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	ATUAL
Brasil S/A	6874-8	20924-4	FUNDEB	0,00	1.956.360,68	1.956.360,68	0,00
Brasil S/A	6874-8	13099-7	Decencial	18.204,55	1.915.777,43	1.827.961,40	106.020,58
Brasil S/A	6874-8	700520-2	Transp Alunos	17.605,76	259.999,18	245.396,61	32.208,33
Brasil S/A	6874-8	13050-8	Qese	235.507,27	321.515,50	381.954,72	175.068,05
Brasil S/A	6874-8	13418-x	Pnate	20.222,93	37.020,77	38.717,93	18.525,77
Brasil S/A	6874-8	5501-8	Creche escola	352.633,04	207.983,88	438.175,87	122.441,05
Brasil S/A	6874-8	5020-2	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00
Brasil S/A	6874-8	6363-0	Brasil Carinhoso	28,13	18.930,81	17.221,45	1.737,49
TOTAIS				644.201,68	4.717.588,25	4.905.788,66	456.001,27

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

DAIANE CRISTINA PIZETTA DE VITO
RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 5 - APLICAÇÕES COM RECURSOS DO FUNDEB

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **PERÍODO:** **4º TRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2016

RECEITAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O TRIMESTRE
Receitas de Transferências	2.250.100,00	1.907.641,80
Rendimentos de Aplic. Financeiras	16.700,00	8.329,06
TOTAL	2.266.800,00	1.915.970,86

RETENÇÕES AO FUNDEB

PREVISÃO ATUALIZADA	RETIDO ATÉ O TRIMESTRE
2.557.268,16	2.556.424,70

RESULTADO

PERDA
-648.782,90

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

DISCRIMINAÇÃO	S/ PREVISÃO ATUALIZADA	S/ A RECEITA
Magistério (60% das receitas)	1.360.080,00	1.149.582,52

DESPESAS TOTAIS

DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA		EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
Magistério (60% das receitas)	1.816.155,61	80,12%	1.806.163,64	94,27%	1.806.163,64	94,27%	1.806.163,64	94,27%
(-) Desp. Aposentadoria (319001)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
(-) Desp. Pensões (319003)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Desp. Líquidas - Magistério	1.816.155,61	80,12%	1.806.163,64	94,27%	1.806.163,64	94,27%	1.806.163,64	94,27%
Outras Despesas	112.947,12	4,98%	109.807,22	5,73%	109.807,22	5,73%	109.807,22	5,73%
(-) Desp. Aposentadoria (319001)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
(-) Desp. Pensões (319003)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Desp. Líquidas - Outras	112.947,12	4,98%	109.807,22	5,73%	109.807,22	5,73%	109.807,22	5,73%
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	1.929.102,73	85,10%	1.915.970,86	100,00%	1.915.970,86	100,00%	1.915.970,86	100,00%

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

DAIANE CRISTINA PIZETTA DE VITO
RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 6 - APLICAÇÕES COM RECURSOS PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **PERÍODO: 4º TRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2016

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	4.329.025,22	4.289.282,16	4.418.316,18	4.407.326,07
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.254.658,57	8.254.658,57		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	5.089.580,91	5.085.363,53		
TOTAL	**17.673.264,70**	**17.629.304,26**		
RETENÇÕES AO FUNDEB	2.557.268,16	2.556.424,70		
RECEITAS LÍQUIDAS - TOTAL	**15.115.996,54**	**15.072.879,56**		

DESPESAS TOTAIS

	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
ENSINO FUNDAMENTAL	1.759.366,53	9,95%	1.720.721,46	9,76%	1.708.671,46	9,69%	1.708.671,46	9,69%
EDUCAÇÃO INFANTIL	927.720,51	5,25%	902.220,10	5,12%	902.120,10	5,12%	902.120,10	5,12%
RETENÇÕES AO FUNDEB	2.557.268,16	14,47%	2.556.424,70	14,50%	2.556.424,70	14,50%	2.556.424,70	14,50%
TOTAL	5.244.355,20	29,67%	5.179.366,26	29,38%	5.167.216,26	29,31%	5.167.216,26	29,31%

DEDUÇÕES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras - Ensino Fundamental	30.771,23	0,17%	30.771,23	0,17%	30.771,23	0,17%
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras - Educação Infantil	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	-8.329,06	-0,05%	-8.329,06	-0,05%	-8.329,06	-0,05%
TOTAL	22.442,17	0,13%	22.442,17	0,13%	22.442,17	0,13%

DESPESAS LIQUIDAS

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
ENSINO FUNDAMENTAL	1.689.950,23	9,59%	1.677.900,23	9,52%	1.677.900,23	9,52%
EDUCAÇÃO INFANTIL	902.220,10	5,12%	902.120,10	5,12%	902.120,10	5,12%
RETENÇÕES AO FUNDEB	2.564.753,76	14,55%	2.564.753,76	14,55%	2.564.753,76	14,55%
TOTAL	5.156.924,09	29,25%	5.144.774,09	29,18%	5.144.774,09	29,18%

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

DAIANE CRISTINA PIZETTA DE VITO
RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO

RECEITAS E DESPESAS DA SAÚDE

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **PERÍODO:** **3º QUADRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2016

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado
Imposto Predial Urbano	529.036,62
Imposto Territorial Urbano	647.263,97
Retido nas Fontes	121.280,18
Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	10.357,73
ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	172.825,30
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	2.629.225,16
Cota-parte do FPM e 1% do FPM - EC 55/2007	8.117.649,95
Cota-parte do ITR	115.320,42
Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96	21.688,20
Cota-parte do ICMS	4.439.401,68
Cota-parte do IPVA	615.579,23
Cota-parte do IPI	30.382,62
Multas e Juros de Mora - IPTU	14.795,30
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	9.020,70
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	58.910,94
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	7.614,90
Receita da Dívida Ativa do IPTU	79.062,83
Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Receita da Dívida Ativa do ISS	9.888,53
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	**17.629.304,26**
Recursos Adicionais	600.028,91
Rendimentos de Aplicações Financeirais	43.647,95
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**643.676,86**

DESPESAS DA SAÚDE	Aplicação		Acumulado
Empenhada	31000		3.361.528,02
Liquidada	31000		3.330.397,59
Paga	31000		3.330.397,59
Cálculo do índice da saúde			
Empenhada			3.361.528,02
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.		/	17.629.304,26
Percentual Aplicado s/ Despesa Empenhada		**=**	**19,07%**
Liquidada			3.330.397,59
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.		/	17.629.304,26
Percentual Aplicado s/ Despesa Liquidada		=	18,89%
Paga			3.330.397,59
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.		/	17.629.304,26
Percentual Aplicado s/ Despesa Paga		=	18,89%
CÁLCULO DA APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA			
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.			17.629.304,26
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA CONSTITUCIONAL		X	15,00%
VALOR OBRIGATÓRIO		=	2.644.395,64
APLICAÇÃO (empenhada)	A MAIOR	=	717.132,38
ÍNDICE	A MAIOR	=	4,07%

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

NATHALIA NARESSI
RESPONSÁVEL PELA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **3º QUADRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2016

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE
PRÓPRIOS	***2.912.817,00***	***4.329.025,22***	***4.289.282,16***
IMPOSTOS	**2.730.517,00**	**4.123.163,66**	**4.109.988,96**
Imposto Predial Urbano	443.500,00	529.036,62	529.036,62
Imposto Territorial Urbano	619.800,00	647.263,97	647.263,97
Retido nas Fontes	86.700,00	121.280,18	121.280,18
Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	9.100,00	10.357,73	10.357,73
ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	186.000,00	186.000,00	172.825,30
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.385.417,00	2.629.225,16	2.629.225,16
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**73.900,00**	**88.951,36**	**88.951,36**
Receita da Dívida Ativa do IPTU	71.800,00	79.062,83	79.062,83
Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa do ISS	2.100,00	9.888,53	9.888,53
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**108.400,00**	**116.910,20**	**90.341,84**
Multas e Juros de Mora - IPTU	10.200,00	14.795,30	14.795,30
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	11.400,00	11.400,00	9.020,70
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	83.100,00	83.100,00	58.910,94
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	3.700,00	7.614,90	7.614,90
TRANSFERÊNCIAS	***13.029.500,00***	***13.344.239,48***	***13.340.022,10***
FEDERAIS	**8.046.100,00**	**8.254.658,57**	**8.254.658,57**
Cota-parte do FPM e 1% do FPM - EC 55/2007	7.967.300,00	8.117.649,95	8.117.649,95
Cota-parte do ITR	57.200,00	115.320,42	115.320,42
Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96	21.600,00	21.688,20	21.688,20
ESTADUAIS	**4.983.400,00**	**5.089.580,91**	**5.085.363,53**
Cota-parte do ICMS	4.365.500,00	4.439.401,68	4.439.401,68
Cota-parte do IPVA	583.300,00	615.579,23	615.579,23
Cota-parte do IPI	34.600,00	34.600,00	30.382,62
TOTAIS	**15.942.317,00**	**17.673.264,70**	**17.629.304,26**

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

NATHALIA NARESSI
RESPONSÁVEL PELA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **3º QUADRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2016

RECEITAS VINCULADAS

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISAO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATE O QUADRIMESTRE
1	32000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	100,00	100,00	0,00
5	30009	Pab Fixo	105.600,00	114.751,00	114.751,00
5	30010	Média e Alta Complexidade Ambulatorial	31.400,00	31.400,00	29.589,36
5	30011	Pacs Agentes Comunitários de Saúde	61.100,00	70.980,00	70.980,00
5	30013	PSF Programa Saúde da Família	48.000,00	52.000,00	52.000,00
5	30014	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	700,00	11.056,85	11.056,85
5	30015	Programa Saúde Bucal	26.760,00	28.990,00	28.990,00
5	30016	Programa Assist. Farmácia Básica	12.670,00	14.781,34	14.781,34
5	30017	Teto Financeiro Vigilância em Saúde	35.800,00	45.502,36	45.502,36
5	30018	Outras Transferências do Sus	68.100,00	99.000,00	99.000,00
2	30020	Programa Qualis Mais	37.500,00	72.000,00	72.000,00
2	30036	Programa de Glicemia	11.100,00	61.378,00	61.378,00
1	32000	Multas e Juros de Mora - Tx Fisc. Vig. Sanitária	5,00	5,00	0,00
1	31000	Alienação de Bens Móveis - Saúde	4.000,00	4.000,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS			**442.835,00**	**605.944,55**	**600.028,91**

RECEITAS VINCULADAS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISAO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATE O QUADRIMESTRE
5	30009	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Pab Fixo	3.900,00	3.900,00	3.841,69
5	30017	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Teto Financeiro de V	2.700,00	3.378,81	3.378,81
2	30036	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Programa Glicemia	200,00	1.101,15	1.101,15
2	30020	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Programa Qualis Mai	300,00	2.315,76	2.315,76
5	30011	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Pacs Agentes Comun	300,00	300,00	41,84
5	30013	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - PSF	400,00	400,00	348,84
5	30014	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Ações Bas. Vig. Sanit.	5,00	5,00	0,00
5	30015	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Prog. Saúde Bucal	100,00	100,00	41,84
5	30018	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Outras Transf. SUS	100,00	2.239,98	2.239,98
5	30010	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Média e Alta Comple	100,00	100,00	0,00
5	30016	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Farmácia Básica	100,00	100,00	0,00
1	31000	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ações e Serviços Públicos de Saúde	23.260,00	30.338,04	30.338,04
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			**31.465,00**	**44.278,74**	**43.647,95**
TOTAL GERAL			**474.300,00**	**650.223,29**	**643.676,86**

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

NATHALIA NARESSI
RESPONSÁVEL PELA SAÚDE

JOSE CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 3 - DESPESAS
RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS DO EXERCÍCIO E EXERCÍCIOS ANTERIORES

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO | PERÍODO: **3º QUADRIMESTRE** | EXERCÍCIO: 2016

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESAS						DOTAÇÃO		DESPESA ATÉ O QUADRIMESTRE		
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	FONTE	APLICAÇÃO	NOME APLIC	CATEGORIA	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
10	301	5	30015	Programa de Saude Bucal	339039	26.860,00	26.860,00	6.930,50	6.930,50	6.930,50
10	301	5	30011	Pacs - Agente Comunitario	319011	24.000,00	24.008,41	24.008,41	24.008,41	24.008,41
10	301	5	30013	PSF Programa Saude da Familia	339039	48.400,00	48.400,00	45.146,00	45.146,00	45.146,00
10	301	1	31000	Saúde - Geral	337041	9.300,00	9.300,00	7.740,30	7.740,30	7.740,30
10	301	5	30011	Pacs - Agente Comunitario	335043	37.400,00	37.400,00	33.071,74	33.071,74	33.071,74
10	301	1	31000	Saúde - Geral	319011	1.550.000,00	1.498.991,59	1.464.621,88	1.464.621,88	1.464.621,88
10	301	1	31000	Saúde - Geral	319013	511.000,00	479.000,00	465.116,66	465.116,66	465.116,66
10	301	1	31000	Saúde - Geral	339014	78.000,00	64.400,00	64.037,77	64.037,77	64.037,77
10	301	1	31000	Saúde - Geral	339030	204.100,00	370.920,00	349.823,33	349.823,33	349.823,33
10	301	1	32000	Saúde - Taxas	339039	105,00	105,00	86,35	86,35	86,35
10	301	2	30020	Programa Qualis Mais	339030	18.900,00	29.400,00	28.868,82	28.868,82	28.868,82
10	301	5	30017	Teto Financeiro de Vig Saude	339039	19.260,00	19.260,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00
10	301	5	30009	Pab - Piso de Atencao Basica - Fixo	339030	54.750,00	54.750,00	50.459,37	50.459,37	50.459,37
10	301	5	30016	Programa Assistencia Farmacia Basica	339030	12.770,00	12.770,00	12.721,25	12.721,25	12.721,25
10	301	5	30017	Teto Financeiro de Vig Saude	339030	19.240,00	19.240,00	11.774,11	11.774,11	11.774,11
10	301	2	30036	Programa Glicemia	339030	11.300,00	40.239,00	32.610,00	32.610,00	32.610,00
10	301	1	31000	Saúde - Geral	339036	18.000,00	54.414,00	52.152,00	52.152,00	52.152,00
10	301	1	31000	Saúde - Geral	339039	720.000,00	649.766,00	621.753,64	590.623,21	590.623,21
10	301	2	30020	Programa Qualis Mais	339039	18.900,00	18.900,00	14.377,00	14.377,00	14.377,00
10	301	5	30009	Pab - Piso de Atencao Basica - Fixo	339039	54.750,00	54.750,00	54.750,00	54.750,00	54.750,00
10	301	5	30014	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria	339039	705,00	11.056,85	1.993,90	1.993,90	1.993,90
10	301	1	31000	Saúde - Geral	339046	128.040,00	218.040,00	217.368,06	217.368,06	217.368,06
10	301	1	31000	Saúde - Geral	449052	7.900,00	120.500,00	118.914,38	118.914,38	118.914,38
10	301	5	30018	Outras Transferencias do SUS	339030	68.200,00	72.700,00	72.113,55	72.113,55	72.113,55
10	301	5	30010	Media e Alta Complexidade	339039	31.500,00	31.500,00	31.494,30	31.494,30	31.494,30
10	301	1	31000	Saúde - Geral	319094	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	95	30009	Pab - Piso de Atencao Basica - Fixo	339039	0,00	1.140,23	1.040,00	1.040,00	1.040,00
10	301	95	30017	Teto Financeiro de Vig Saude	339039	0,00	19.084,06	16.174,90	16.174,90	16.174,90
TOTAL GERAL						3.673.380,00	3.987.895,14	3.800.583,22	3.769.452,79	3.769.452,79

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

NATHALIA NARESSI
RESPONSÁVEL PELA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **PERÍODO:** 3º QUADRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2016

DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO DO	MOVIMENTO ATÉ O QUADRIMESTRE		SALDO
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	NOME	EXERC. ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	ATUAL
Brasil	6874-8	5313-9	Qualis Mais	0,00	74.289,96	48.793,03	25.496,93
CEF	899-0	624025-7	FMS	0,00	14.781,34	12.721,25	2.060,09
CEF	899-0	624026-5	FMS	1.140,23	372.509,36	274.086,57	99.563,02
CEF	899-0	624028-1	FMS	0,00	29.589,36	22.029,05	7.560,31
Brasil	6874-8	5329-5	Glicemia	0,00	62.479,15	32.610,00	29.869,15
Brasil	6874-8	130100-4	Dec. Saúde	98.457,57	2.670.467,71	2.748.874,11	20.051,17
CEF	899-0	624029-0	FMS	19.084,06	60.268,02	28.639,41	50.712,67
Brasil	6874-8	5020-2	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS				118.681,86	3.284.384,90	3.167.753,42	235.313,34

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CRC 1sp077643
CONTADOR

NATHALIA NARESSI
RESPONSÁVEL PELA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 5 - RESUMO DAS APLICAÇÕES COM RECURSOS PRÓPRIOS

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA (**PERÍODO:** 3º QUADRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2016

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	17.673.264,70	17.629.304,26

VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	2.650.989,71	2.644.395,64

DESPESAS TOTAIS

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O QUADRIMESTRE		
		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
Total das Despesas com Recursos Próprios	3.466.331,59	3.361.528,02	3.330.397,59	3.330.397,59
(-) Desp. Aposentadoria (319001)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Pensões (319003)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	3.466.331,59	3.361.528,02	3.330.397,59	3.330.397,59
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	19,61%	19,07%	18,89%	18,89%

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

NATHALIA NARESSI
RESPONSÁVEL PELA SAÚDE

Código Localizador: TUSCRXST

Relatório de Gestão Fiscal

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - (Artigo 55, Inciso I, alíena "b" da LC. 101/00)

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO**
PERÍODO DE REFERÊNCIA: **3º Quadrimestre** **2016**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	**1.809.133,60**	**3.499.687,36**	**3.570.413,67**	**2.629.418,04**
Ativo Disponível	1.809.133,60	3.496.985,50	3.570.005,43	2.629.418,04
Haveres Financeiros	0,00	2.701,86	408,24	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**0,00**	**473.338,27**	**333.834,82**	**146.250,01**
Precatórios anteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
RP não processados de exercícios anteriores	0,00	473.338,27	333.834,82	146.250,01
Antecipação da Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**-1.809.133,60**	**-3.499.687,36**	**-3.570.413,67**	**-2.629.418,04**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.536.032,67	18.894.060,57	19.853.862,25	21.123.569,77
% DA DC sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% DA DCL sobre a RCL	-9,76%	-18,52%	-17,98%	-12,45%
PERCENTUAL LIMITE LEGAL - SENADO FEDERAL	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

RGF - ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO - Art 55, inciso I, alínea "a" LC 101/00

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO** PERÍODO DE REFERÊNCIA: **3º Quadrimestre** **2016**

DESPESAS COM PESSOAL POR CATEGORIA ECONÔMICA	Jan 2016	Fev 2016	Mar 2016	Abr 2016	Mai 2016	Jun 2016	Jul 2016	Ago 2016	Set 2016	Out 2016	Nov 2016	Dez 2016	Total
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	515.851,66	561.984,29	513.273,68	803.095,05	553.999,24	599.658,31	528.879,90	545.077,87	570.745,10	538.172,16	584.309,56	1.057.258,81	7.372.305,63
Obrigações Patronais	158.850,29	168.882,21	155.701,54	187.442,65	170.411,57	181.895,89	160.277,08	167.162,76	176.032,73	166.239,36	179.190,36	386.154,03	2.258.240,47
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.542,26	2.542,26	2.542,26	3.856,39	2.590,16	2.590,16	2.590,16	2.590,16	2.590,16	2.590,16	2.590,16	3.914,09	33.528,38
Pensões	1.873,06	1.873,06	1.873,06	2.769,97	1.905,75	1.905,75	1.905,75	1.905,75	1.905,75	1.729,25	1.729,25	2.770,78	24.147,18
Obrigações Tributárias e Contributivas	22.980,68	20.496,90	18.656,82	18.024,35	17.414,98	17.675,39	16.261,97	19.496,34	15.830,15	16.396,54	20.763,51	25.522,87	229.520,50
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,39	0,00	0,00	0,00	0,00	16.936,63	0,00	0,00	18.450,02
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	1.441,47	0,00	0,00	926,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,17
SUBTOTAL	702.097,95	755.778,72	692.047,36	1.016.629,88	747.835,09	803.725,50	710.841,56	736.232,88	767.103,89	742.064,10	788.582,84	1.475.620,58	9.938.560,35
Indenizações por demissões	0,00	0,00	0,00	1.441,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,47
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,39	0,00	0,00	0,00	0,00	16.936,63	0,00	0,00	18.450,02
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	1.441,47	1.513,39	0,00	0,00	0,00	0,00	16.936,63	0,00	0,00	19.891,49
TOTAL LÍQUIDA	702.097,95	755.778,72	692.047,36	1.015.188,41	746.321,70	803.725,50	710.841,56	736.232,88	767.103,89	725.127,47	788.582,84	1.475.620,58	9.918.668,86

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

DEM. SIMPLIFICADO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO - Art 48 LC 101/00

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO** PERÍODO DE REFERÊNCIA: **3º Quadrimestre 2016**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	21.123.569,77	100,0000%
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	9.918.668,86	46,9555%
Limite Máximo (art. 20 LRF)	11.406.727,68	54,0000%
Limite Prudencial 95% (par. Único art. 22 LRF)	10.836.391,29	51,3000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	-2.629.418,04	-12,4478%
Limite Legal (art 3 e 4 Res 40 Senado)	25.348.283,72	120,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
CONCESSÃO DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000%
Limite Legal (art 9 Res 43 Senado)	4.647.185,35	22,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Realizadas no Período	0,00	0,0000%
Limite Legal (inc I art 7 Res 43 Senado)	3.379.771,16	16,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Saldo Devedor	0,00	0,0000%
Limite Legal (art 10 Res 43 Senado)	1.478.649,88	7,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

DISPONIBILIDADE DE CAIXA - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - Art 55, inciso III, alínea "a"

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO** PERÍODO DE REFERÊNCIA: **3º Quadrimestre 2016**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Recursos Vinculados	860.485,22	146.250,01	714.235,21
Prefeitura Municipal	860.485,22	146.250,01	714.235,21
Recursos Não Vinculados	1.768.932,82	0,00	1.768.932,82
Prefeitura Municipal	1.768.932,82	0,00	1.768.932,82
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.629.418,04	146.250,01	2.483.168,03

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - Art 55, inciso III, alínea "b"

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO** PERÍODO DE REFERÊNCIA: **3º Quadrimestre** **2016**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
RECURSOS VINCULADOS						
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	146.250,01	48.853,70	860.485,22	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	146.250,01	48.853,70	860.485,22	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS						
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	104.395,69	1.768.932,82	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	104.395,69	1.768.932,82	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	146.250,01	153.249,39	2.629.418,04	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Código Localizador: 0YQUOBVG

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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** **2016**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receitas Correntes	**21.422.400,00**	**23.768.832,78**	**23.768.832,78**	**23.031.211,57**	**737.621,21**
Tributárias	3.091.917,00	4.508.387,09	4.508.387,09	4.405.963,78	102.423,31
Contribuições	104.200,00	118.678,30	118.678,30	118.678,30	0,00
Patrimoniais	182.624,00	340.897,23	340.897,23	324.802,28	16.094,95
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	779.100,00	882.736,74	882.736,74	879.828,70	2.908,04
Transf. Correntes	16.718.330,00	17.240.432,77	17.240.432,77	16.822.947,66	417.485,11
Outras Receitas Correntes	546.229,00	677.700,65	677.700,65	478.990,85	198.709,80
Receitas de Capital	**79.000,00**	**595.512,62**	**595.512,62**	**516.512,62**	**79.000,00**
Alienação de bens	79.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de capital	0,00	516.512,62	516.512,62	516.512,62	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções das Receitas	**2.501.400,00**	**2.557.268,16**	**2.557.268,16**	**2.556.424,70**	**843,46**
Receitas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Subtotal das Receitas (I)	**19.000.000,00**	**21.807.077,24**	**21.807.077,24**	**20.991.299,49**	**815.777,75**
Operações de Crédito (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sub-total com Refinanciamento (III) = (I + II)	**19.000.000,00**	**21.807.077,24**	**21.807.077,24**	**20.991.299,49**	**815.777,75**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**19.000.000,00**	**21.807.077,24**	**21.807.077,24**	**20.991.299,49**	**815.777,75**

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	**18.292.315,00**	**1.474.605,06**	**19.766.920,06**	**18.750.074,05**	**18.600.924,66**	**18.600.924,66**	**1.016.846,01**	**149.149,39**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	10.520.760,00	-56.955,21	10.463.804,79	10.074.268,63	10.074.268,63	10.074.268,63	389.536,16	0,00	0,00
Juros/Encargos da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.771.555,00	1.531.560,27	9.303.115,27	8.675.805,42	8.526.656,03	8.526.656,03	627.309,85	149.149,39	0,00
Despesas de Capital	**515.962,00**	**678.081,13**	**1.194.043,13**	**1.010.934,87**	**1.006.834,87**	**1.006.834,87**	**183.108,26**	**4.100,00**	**0,00**
Investimentos	515.962,00	678.081,13	1.194.043,13	1.010.934,87	1.006.834,87	1.006.834,87	183.108,26	4.100,00	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	**191.723,00**	**0,00**	**191.723,00**						
Despesas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
Subtotal das Despesas (VI)	**19.000.000,00**	**2.152.686,19**	**21.152.686,19**	**19.761.008,92**	**19.607.759,53**	**19.607.759,53**	**1.199.954,27**	**153.249,39**	**0,00**
Amortização da Dívida (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
Sub-total com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	**19.000.000,00**	**2.152.686,19**	**21.152.686,19**	**19.761.008,92**	**19.607.759,53**	**19.607.759,53**	**1.199.954,27**	**153.249,39**	**0,00**
SUPERÁVIT (IX)				**1.230.290,57**					
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**19.000.000,00**	**2.152.686,19**	**21.152.686,19**	**20.991.299,49**	**19.607.759,53**	**19.607.759,53**	**1.199.954,27**	**153.249,39**	**0,00**

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

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** **2016**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
1	**Legislativa**	**480.700,00**	**0,00**	**480.700,00**	**457.898,58**	**22.801,42**	**457.898,58**	**0,00**
31	Ação Legislativa	480.700,00	0,00	480.700,00	457.898,58	22.801,42	457.898,58	0,00
4	**Administração**	**3.954.378,00**	**112.515,22**	**4.066.893,22**	**3.860.946,13**	**205.947,09**	**3.826.211,57**	**34.734,56**
122	Administração Geral	3.258.828,00	219.015,22	3.477.843,22	3.317.978,74	159.864,48	3.283.244,18	34.734,56
129	Administração de Receitas	695.550,00	-106.500,00	589.050,00	542.967,39	46.082,61	542.967,39	0,00
6	**Segurança Pública**	**651.000,00**	**114.492,88**	**765.492,88**	**757.307,17**	**8.185,71**	**757.307,17**	**0,00**
182	Defesa Civil	651.000,00	114.492,88	765.492,88	757.307,17	8.185,71	757.307,17	0,00
8	**Assistência Social**	**584.044,00**	**98.557,71**	**682.601,71**	**578.589,69**	**104.012,02**	**578.589,69**	**0,00**
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	158.500,00	0,00	158.500,00	130.378,04	28.121,96	130.378,04	0,00
244	Assistência Comunitária	425.544,00	98.557,71	524.101,71	448.211,65	75.890,06	448.211,65	0,00
10	**Saúde**	**3.673.380,00**	**314.515,14**	**3.987.895,14**	**3.800.583,22**	**187.311,92**	**3.769.452,79**	**31.130,43**
301	Atenção Básica	3.673.380,00	314.515,14	3.987.895,14	3.800.583,22	187.311,92	3.769.452,79	31.130,43
12	**Educação**	**5.518.510,00**	**896.596,27**	**6.415.106,27**	**6.024.319,62**	**390.786,65**	**5.965.710,32**	**58.609,30**
306	Alimentação e Nutrição	530.600,00	133.202,79	663.802,79	661.844,57	1.958,22	615.385,27	46.459,30
361	Ensino Fundamental	3.710.470,00	238.590,75	3.949.060,75	3.739.154,66	209.906,09	3.727.104,66	12.050,00
365	Educação Infantil	1.239.820,00	524.802,73	1.764.622,73	1.585.700,39	178.922,34	1.585.600,39	100,00
367	Educação Especial	37.620,00	0,00	37.620,00	37.620,00	0,00	37.620,00	0,00
15	**Urbanismo**	**719.405,00**	**381.539,60**	**1.100.944,60**	**1.021.495,11**	**79.449,49**	**1.021.495,11**	**0,00**
451	Infra-Estrutura Urbana	706.805,00	381.539,60	1.088.344,60	1.009.828,25	78.516,35	1.009.828,25	0,00
452	Serviços Urbanos	12.600,00	0,00	12.600,00	11.666,86	933,14	11.666,86	0,00
17	**Saneamento**	**879.600,00**	**237.334,97**	**1.116.934,97**	**1.048.960,03**	**67.974,94**	**1.034.429,93**	**14.530,10**
512	Saneamento Básico Urbano	879.600,00	237.334,97	1.116.934,97	1.048.960,03	67.974,94	1.034.429,93	14.530,10
20	**Agricultura**	**264.860,00**	**-37.950,02**	**226.909,98**	**194.747,38**	**32.162,60**	**194.747,38**	**0,00**
606	Extensão Rural	264.860,00	-37.950,02	226.909,98	194.747,38	32.162,60	194.747,38	0,00
23	**Comércio e Serviços**	**185.900,00**	**-8.700,00**	**177.200,00**	**172.727,26**	**4.472,74**	**172.727,26**	**0,00**
695	Turismo	185.900,00	-8.700,00	177.200,00	172.727,26	4.472,74	172.727,26	0,00
26	**Transporte**	**1.795.500,00**	**-10.215,58**	**1.785.284,42**	**1.698.441,16**	**86.843,26**	**1.684.196,16**	**14.245,00**
782	Transporte Rodoviário	1.795.500,00	-10.215,58	1.785.284,42	1.698.441,16	86.843,26	1.684.196,16	14.245,00
27	**Desporto e Lazer**	**101.000,00**	**54.000,00**	**155.000,00**	**144.993,57**	**10.006,43**	**144.993,57**	**0,00**
812	Desporto Comunitário	101.000,00	54.000,00	155.000,00	144.993,57	10.006,43	144.993,57	0,00
99	**Reserva de Contingência**	**191.723,00**	**0,00**	**191.723,00**	**0,00**	**191.723,00**	**0,00**	**0,00**
999	Reserva de Contingência	191.723,00	0,00	191.723,00	0,00	191.723,00	0,00	0,00
TOTAL		**19.000.000,00**	**2.152.686,19**	**21.152.686,19**	**19.761.008,92**	**1.391.677,27**	**19.607.759,53**	**153.249,39**

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

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** **2016**

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	12 MESES
Tributárias	296.937,72	637.374,17	296.055,33	315.077,39	322.881,34	267.160,04	463.747,17	339.007,34	342.645,11	370.370,12	245.489,06	509.218,99	4.405.963,78
Contribuições	11.900,30	44.021,30	7.126,82	5.910,37	6.723,52	7.002,80	6.009,95	6.081,37	5.762,46	5.515,91	5.512,59	7.110,91	118.678,30
Patrimoniais	17.841,84	24.256,22	30.395,53	30.528,88	29.267,62	30.569,29	26.096,12	31.359,51	27.574,22	23.575,83	24.467,70	28.869,52	324.802,28
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	53.422,94	62.726,23	75.385,16	70.885,79	74.963,54	71.571,63	70.061,18	73.010,03	79.875,52	72.638,30	92.525,53	82.762,85	879.828,70
Transf. Corr.	1.592.456,08	1.366.993,58	1.317.407,18	1.148.467,12	1.457.357,02	1.194.940,80	1.263.151,28	1.256.986,83	1.018.660,93	1.275.246,52	1.680.465,10	2.250.815,22	16.822.947,66
Out. Rec. Cor.	45.837,14	48.235,95	42.548,28	41.070,50	38.035,32	29.266,47	33.961,66	40.153,40	28.710,86	42.289,56	45.490,25	43.391,46	478.990,85
TOTAL	**2.018.396,02**	**2.183.607,45**	**1.768.918,30**	**1.611.940,05**	**1.929.228,36**	**1.600.511,03**	**1.863.027,36**	**1.746.598,48**	**1.503.229,10**	**1.789.636,24**	**2.093.950,23**	**2.922.168,95**	**23.031.211,57**

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES/FUNDEB												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	12 MESES
Fundeb Recebido	218.832,83	139.783,02	204.268,39	138.879,19	170.438,38	130.908,59	141.803,13	151.241,74	128.286,26	142.574,88	164.186,11	176.439,28	1.907.641,80
Fundeb Retido	246.007,68	223.006,74	197.479,36	178.800,79	228.640,06	185.818,67	160.193,35	192.479,26	154.907,48	199.532,35	274.179,90	315.379,06	2.556.424,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													**21.123.569,77**

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

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 - RESULTADO PRIMÁRIO - (Artigo 53, Inciso III da LC. 101/00)

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO**
PERÍODO DE REFERÊNCIA: **6º Bimestre** **2016**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	21.248.976,00	23.437.449,55	22.711.823,29
Receita Tributária	3.091.917,00	4.508.387,09	4.405.963,78
Receita de Contribuição	104.200,00	118.678,30	118.678,30
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	104.200,00	118.678,30	118.678,30
Receita Patrimonial Líquida	9.200,00	9.514,00	5.414,00
Receita Patrimonial	182.624,00	340.897,23	324.802,28
(-) Aplicações Financeiras	173.424,00	331.383,23	319.388,28
Transferências Correntes	16.718.330,00	17.240.432,77	16.822.947,66
Demais Receitas Correntes	1.325.329,00	1.560.437,39	1.358.819,55
Dívida Ativa	184.324,00	229.643,26	180.683,56
Diversas Receitas Correntes	1.141.005,00	1.330.794,13	1.178.135,99
RECEITAS DE CAPITAL (II)	79.000,00	595.512,62	516.512,62
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	79.000,00	79.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	516.512,62	516.512,62
Convênios	0,00	516.512,62	516.512,62
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	516.512,62	516.512,62
DEDUÇOES DA RECEITA (VII)	2.501.400,00	2.557.268,16	2.556.424,70
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	18.747.576,00	21.396.694,01	20.671.911,21

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE + RP NÃO PROCESSADO
DESPESAS CORRENTES (IX)	18.292.315,00	19.766.920,06	18.750.074,05
Pessoal e Encargos Sociais	10.520.760,00	10.463.804,79	10.074.268,63
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.771.555,00	9.303.115,27	8.675.805,42
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	18.292.315,00	19.766.920,06	18.750.074,05
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	515.962,00	1.194.043,13	1.010.934,87
Investimentos	515.962,00	1.194.043,13	1.010.934,87
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	515.962,00	1.194.043,13	1.010.934,87
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII)	191.723,00	191.723,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	19.000.000,00	21.152.686,19	19.761.008,92

RESULTADO PRIMÁRIO (VIII - XVIII)	-252.424,00	244.007,82	910.902,29

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO	-252.424,00

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

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

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO**
PERÍODO DE REFERÊNCIA: **6º Bimestre** **2016**

ESPECIFICAÇÃO	(a) SALDO EM 31/12 2015	(b) SALDO EM 31/10 2016	(c) SALDO EM 31/12 2016
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	**1.809.133,60**	**3.219.617,69**	**2.629.418,04**
Ativo Disponível	1.809.133,60	3.217.382,53	2.629.418,04
Haveres Financeiros	0,00	2.235,16	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.809.133,60	-3.219.617,69	-2.629.418,04
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-1.809.133,60	-3.219.617,69	-2.629.418,04

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	590.199,65	-820.284,44

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS - LDO	0,00

NOTA: Se o valor das deduções for negativo, serão consideradas como R$ 0,00, conforme determinações TCE-Audesp.

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

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** **2016**

	SALDO DE EXERC. ANTERIORES		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE					INSCRIÇÃO DE FINAL DE EXERCÍCIO		SALDO ATÉ O BIMESTRE	
				PAGAMENTOS		CANCELAMENTOS					
PODER / ÓRGÃO	Processados	Não Proces.	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.
Executivo	0,00	742.948,31	563.085,69	0,00	563.085,69	0,00	33.612,61	0,00	153.249,39	0,00	299.499,40
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	742.948,31	563.085,69	0,00	563.085,69	0,00	33.612,61	0,00	153.249,39	0,00	299.499,40

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

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** **2016**

Movimentação Orçamentária e Financeira

Fonte de Recursos	Cód. de Aplicação	Saldo Exerc. Anterior	Receita		Aplicação dos Recursos				Saldo a Aplicar
			Prevista	Realizada	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
1	11000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	22000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	31000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS		0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Publicação Oficial do Município
Localidade: Santa Cruz da Conceição
Data: 2017.01.25 10:51:09 -0200

Código Localizador: WJWUNPEV