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.imprensaoficialmunicipal.com.br/santacruzdaconceicao

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO	2
Atos Oficiais	2
Outros atos	2
Licitações e Contratos	16
Despacho de Julgamento	16

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.imprensaoficialmunicipal.com.br/santacruzdaconceicao
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.imprensaoficialmunicipal.com.br/santacruzdaconceicao

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.imprensaoficialmunicipal.com.br/santacruzdaconceicao

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 **1º Bimestre** **2020**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receitas Correntes	**25.594.807,46**	**25.613.139,44**	**4.679.522,26**	**4.648.193,79**	**20.964.945,65**
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	4.289.958,46	4.303.718,66	609.560,20	629.147,49	3.674.571,17
Contribuições	277.100,00	277.100,00	34.200,00	60.995,96	216.104,04
Patrimoniais	103.900,00	104.064,68	12.464,68	9.786,46	94.278,22
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	1.410.200,00	1.410.607,10	260.507,10	227.518,93	1.183.088,17
Transf. Correntes	19.501.649,00	19.505.649,00	3.760.890,28	3.711.307,82	15.794.341,18
Outras Receitas Correntes	12.000,00	12.000,00	1.900,00	9.437,13	2.562,87
Receitas de Capital	**0,00**	**145.826,98**	**145.826,98**	**145.826,98**	**0,00**
Alienação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de capital	0,00	145.826,98	145.826,98	145.826,98	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções das Receitas	**2.938.007,46**	**2.938.007,46**	**605.440,00**	**622.382,56**	**2.315.624,90**
Receitas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Subtotal das Receitas (I)	**22.656.800,00**	**22.820.958,96**	**4.219.909,24**	**4.171.638,21**	**18.649.320,75**
Operações de Crédito (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sub-total com Refinanciamento (III) = (I + II)	**22.656.800,00**	**22.820.958,96**	**4.219.909,24**	**4.171.638,21**	**18.649.320,75**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**22.656.800,00**	**22.820.958,96**	**4.219.909,24**	**4.171.638,21**	**18.649.320,75**

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	**22.062.351,93**	**1.004.814,29**	**23.067.166,22**	**8.131.412,41**	**3.721.271,62**	**2.859.571,30**	**14.935.753,81**	**4.410.140,79**	**861.700,32**
Pessoal e Encargos Sociais	13.811.589,25	159.900,00	13.971.489,25	3.524.317,22	2.062.793,70	1.848.417,57	10.447.172,03	1.461.523,52	214.376,13
Juros/Encargos da Dívida Externa	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.250.562,68	844.914,29	9.095.476,97	4.607.095,19	1.658.477,92	1.011.153,73	4.488.381,78	2.948.617,27	647.324,19
Despesas de Capital	**218.500,00**	**1.616.504,61**	**1.835.004,61**	**16.140,68**	**15.161,68**	**2.137,00**	**1.818.863,93**	**979,00**	**13.024,68**
Investimentos	218.500,00	1.616.504,61	1.835.004,61	16.140,68	15.161,68	2.137,00	1.818.863,93	979,00	13.024,68
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	**255.948,07**	**0,00**	**255.948,07**						
Despesas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
Subtotal das Despesas (VI)	**22.536.800,00**	**2.621.318,90**	**25.158.118,90**	**8.147.553,09**	**3.736.433,30**	**2.861.708,30**	**16.754.617,74**	**4.411.119,79**	**874.725,00**
Amortização da Dívida (VII)	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**18.171,14**	**18.171,14**	**18.171,14**	**101.828,86**	0,00	0,00
Sub-total com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	**22.656.800,00**	**2.621.318,90**	**25.278.118,90**	**8.165.724,23**	**3.754.604,44**	**2.879.879,44**	**16.856.446,60**	**4.411.119,79**	**874.725,00**
SUPERÁVIT (IX)					**417.033,77**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**22.656.800,00**	**2.621.318,90**	**25.278.118,90**	**8.165.724,23**	**4.171.638,21**	**2.879.879,44**	**16.856.446,60**	**4.411.119,79**	**874.725,00**

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 **1º Bimestre** **2020**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
1	**Legislativa**	**731.700,00**	**0,00**	**731.700,00**	**103.057,90**	**628.642,10**	**103.057,90**	**0,00**
31	Ação Legislativa	731.700,00	0,00	731.700,00	103.057,90	628.642,10	103.057,90	0,00
4	**Administração**	**2.843.010,25**	**0,00**	**2.843.010,25**	**1.205.099,00**	**1.637.911,25**	**517.737,59**	**687.361,41**
122	Administração Geral	1.731.910,25	0,00	1.731.910,25	745.300,22	986.610,03	349.835,12	395.465,10
123	Administração Financeira	1.023.500,00	0,00	1.023.500,00	442.194,93	581.305,07	150.298,62	291.896,31
124	Controle Interno	87.600,00	0,00	87.600,00	17.603,85	69.996,15	17.603,85	0,00
8	**Assistência Social**	**551.029,00**	**48.170,48**	**599.199,48**	**250.453,04**	**348.746,44**	**78.451,96**	**172.001,08**
241	Assistência ao Idoso	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	141.800,00	4.263,43	146.063,43	118.154,33	27.909,10	15.194,23	102.960,10
244	Assistência Comunitária	405.729,00	43.907,05	449.636,05	132.298,71	317.337,34	63.257,73	69.040,98
10	**Saúde**	**3.791.412,68**	**819.709,76**	**4.611.122,44**	**1.316.459,47**	**3.294.662,97**	**788.772,43**	**527.687,04**
301	Atenção Básica	3.706.736,00	797.288,01	4.504.024,01	1.302.022,58	3.202.001,43	786.175,05	515.847,53
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	29.030,20	301,41	29.331,61	0,00	29.331,61	0,00	0,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	15.439,72	0,00	15.439,72	0,00	15.439,72	0,00	0,00
304	Vigilância Sanitária	40.206,76	22.120,34	62.327,10	14.436,89	47.890,21	2.597,38	11.839,51
12	**Educação**	**6.413.200,00**	**224.896,13**	**6.638.096,13**	**1.641.756,75**	**4.996.339,38**	**975.279,59**	**666.477,16**
306	Alimentação e Nutrição	586.600,00	14.707,13	601.307,13	46.934,51	554.372,62	43.001,38	3.933,13
361	Ensino Fundamental	3.902.200,00	209.963,37	4.112.163,37	1.237.038,35	2.875.125,02	638.475,15	598.563,20
365	Educação Infantil	1.884.800,00	225,63	1.885.025,63	318.183,89	1.566.841,74	287.203,06	30.980,83
367	Educação Especial	39.600,00	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00	6.600,00	33.000,00
13	**Cultura**	**118.300,00**	**0,00**	**118.300,00**	**15.701,20**	**102.598,80**	**15.701,20**	**0,00**
392	Difusão Cultural	118.300,00	0,00	118.300,00	15.701,20	102.598,80	15.701,20	0,00
15	**Urbanismo**	**6.104.200,00**	**1.440.471,29**	**7.544.671,29**	**2.747.163,68**	**4.797.507,61**	**837.297,81**	**1.909.865,87**
451	Infra-Estrutura Urbana	603.800,00	1.193.179,27	1.796.979,27	106.668,60	1.690.310,67	101.848,68	4.819,92
452	Serviços Urbanos	5.500.400,00	247.292,02	5.747.692,02	2.640.495,08	3.107.196,94	735.449,13	1.905.045,95
17	**Saneamento**	**1.378.000,00**	**88.071,24**	**1.466.071,24**	**741.466,70**	**724.604,54**	**302.779,48**	**438.687,22**

512	Saneamento Básico Urbano	1.378.000,00	88.071,24	1.466.071,24	741.466,70	724.604,54	302.779,48	438.687,22
26	**Transporte**	**70.300,00**	**0,00**	**70.300,00**	**12.527,71**	**57.772,29**	**12.527,71**	**0,00**
782	Transporte Rodoviário	70.300,00	0,00	70.300,00	12.527,71	57.772,29	12.527,71	0,00
27	**Desporto e Lazer**	**399.700,00**	**0,00**	**399.700,00**	**132.038,78**	**267.661,22**	**122.998,77**	**9.040,01**
813	Lazer	399.700,00	0,00	399.700,00	132.038,78	267.661,22	122.998,77	9.040,01
99	**Reserva de Contingência**	**255.948,07**	**0,00**	**255.948,07**	**0,00**	**255.948,07**	**0,00**	**0,00**
999	Reserva de Contingência	255.948,07	0,00	255.948,07	0,00	255.948,07	0,00	0,00

TOTAL	**22.656.800,00**	**2.621.318,90**	**25.278.118,90**	**8.165.724,23**	**17.112.394,67**	**3.754.604,44**	**4.411.119,79**

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: **1º Bimestre** **2020**

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2020	12 MESES
Imp. Tx e Cont.	833.527,05	329.341,17	386.326,15	301.243,60	318.000,50	362.001,28	306.147,24	272.047,76	322.643,80	385.628,41	280.599,51	348.547,98	4.446.054,45
Contribuições	58.009,97	46.996,64	28.582,12	28.084,11	28.208,45	27.883,50	30.080,62	28.776,71	31.008,10	47.642,12	30.726,95	30.269,01	416.268,30
Patrimoniais	7.722,40	8.855,80	53.316,75	7.718,19	9.079,75	6.407,85	5.942,30	8.438,23	6.093,20	4.644,40	4.853,39	4.933,07	128.005,33
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	142.850,53	112.289,58	135.372,55	110.030,41	107.060,53	113.901,59	113.164,94	144.983,59	137.791,65	168.603,77	126.952,03	100.566,90	1.513.568,07
Transf. Corr.	1.491.030,23	1.506.808,15	1.512.228,46	1.337.603,23	1.770.250,82	1.334.011,19	1.206.745,96	1.587.667,62	1.571.947,87	2.821.437,03	1.800.049,30	1.911.258,52	19.851.038,38
Out. Rec. Cor.	495,57	705,66	1.262,80	1.456,26	1.491,96	1.784,84	2.882,88	3.098,13	4.238,05	5.717,72	5.176,70	4.260,43	32.571,00
TOTAL	**2.533.635,75**	**2.004.997,00**	**2.117.088,83**	**1.786.135,80**	**2.234.092,01**	**1.845.990,25**	**1.664.963,94**	**2.045.012,04**	**2.073.722,67**	**3.433.673,45**	**2.248.357,88**	**2.399.835,91**	**26.387.505,53**

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES/FUNDEB												
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2020	12 MESES
Fundeb Retido	232.036,80	234.915,57	245.189,24	208.603,31	220.141,86	211.510,38	187.205,49	242.138,38	238.275,56	309.209,56	300.370,04	322.012,52	2.951.608,71
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													**23.435.896,82**

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 - RESULTADOS NOMINAL e PRIMÁRIO - (Artigo 53, Inciso III da LC. 101/00)

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO**
PERÍODO DE REFERÊNCIA: **1º Bimestre** **2020**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	25.536.817,46	25.554.984,76	4.639.390,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.289.958,46	4.303.718,66	629.147,49
Receita de Contribuição	277.100,00	277.100,00	60.995,96
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	277.100,00	277.100,00	60.995,96
Receita Patrimonial Líquida	45.910,00	45.910,00	982,73
Receita Patrimonial	103.900,00	104.064,68	9.786,46
(-) Aplicações Financeiras	57.990,00	58.154,68	8.803,73
Transferências Correntes	19.501.649,00	19.505.649,00	3.711.307,82
Demais Receitas Correntes	1.422.200,00	1.422.607,10	236.956,06
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	1.422.200,00	1.422.607,10	236.956,06
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	145.826,98	145.826,98
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	145.826,98	145.826,98
Convênios	0,00	145.826,98	145.826,98
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	145.826,98	145.826,98
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	2.938.007,46	2.938.007,46	622.382,56
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	22.598.810,00	22.762.804,28	4.162.834,48

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	22.062.351,93	23.067.166,22	3.721.271,62	2.859.571,30
Pessoal e Encargos Sociais	13.811.589,25	13.971.489,25	2.062.793,70	1.848.417,57
Juros e Encargos da Dívida (X)	200,00	200,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.250.562,68	9.095.476,97	1.658.477,92	1.011.153,73
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	22.062.151,93	23.066.966,22	3.721.271,62	2.859.571,30
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	338.500,00	1.955.004,61	33.332,82	20.308,14
Investimentos	218.500,00	1.835.004,61	15.161,68	2.137,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	120.000,00	120.000,00	18.171,14	18.171,14
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	218.500,00	1.835.004,61	15.161,68	2.137,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	255.948,07	255.948,07	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	22.536.600,00	25.157.918,90	3.736.433,30	2.861.708,30
RESTOS A PAGAR PAGOS (XIX)				307.625,53
RESULTADO PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XX) = (VIII - (XVIII + XIX)			**426.401,18**	**993.500,65**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)			8.803,73	8.803,73
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)			0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XXIII) = XX + (XXI - XXII)			**435.204,91**	**1.002.304,38**

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA - PREVISTO NA LDO	62.210,00

ESPECIFICAÇÃO	(a) SALDO EM 31/12 2019	(b) SALDO EM 31/12 2020	(c) SALDO EM 28/02 2020
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.973.268,83	1.973.268,83	1.955.097,69
DEDUÇÕES (II)	**4.195.038,53**	**4.195.038,53**	**5.311.063,18**
Ativo Disponível	4.295.089,90	4.295.089,90	5.349.972,49
Haveres Financeiros	0,00	0,00	3.047,04
(-) Restos a Pagar Processados	100.051,37	100.051,37	41.956,35
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-2.221.769,70	-2.221.769,70	-3.355.965,49
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	511.745,31	511.745,31	493.574,17
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-2.733.515,01	-2.733.515,01	-3.849.539,66

RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA (XXX) = (XXIXc - XXIXa)	1.134.195,79
Ajuste - Variação do Saldo de Restos a Pagar Processados	58.095,02
Ajuste - Passivos Reconhecidos	493.574,17
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	**1.569.674,94**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	**1.569.674,94**

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 **1º Bimestre** **2020**

	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	100.051,37	2.390.837,35	249.530,51	63.553,97	244.071,56	0,00	9.767,20	0,00	0,00	36.497,40	2.136.998,59
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100.051,37	2.390.837,35	249.530,51	63.553,97	244.071,56	0,00	9.767,20	0,00	0,00	36.497,40	2.136.998,59

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 - RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - MDE - (art. 72 Lei 9394/96)

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO** PERÍODO DE REFERÊNCIA **1º Bimestre** **2020**

RECEITAS DO ENSINO RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Impostos	**3.955.828,46**	**3.955.828,46**	**584.403,14**	**14,77**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	180.200,00	180.200,00	41.334,68	22,94
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	9.600,00	9.600,00	533,96	5,56
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.637.500,00	1.637.500,00	203.568,41	12,43
Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	199.928,46	199.928,46	29.618,15	14,81
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.928.600,00	1.928.600,00	309.347,94	16,04
Transferências Constitucionais e Legais	**15.410.037,32**	**15.410.037,32**	**3.111.912,91**	**20,19**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.584.337,32	8.584.337,32	1.779.116,29	20,73
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	123.300,00	123.300,00	285,05	0,23
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	5.180.000,00	5.180.000,00	842.650,06	16,27
Cota-Parte do IPVA	763.400,00	763.400,00	483.825,65	63,38
Cota-Parte do IPI - Municípios	39.000,00	39.000,00	6.035,86	15,48
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**19.365.865,78**	**19.365.865,78**	**3.696.316,05**	**19,09**

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Rendimentos Ensino - LDB	5.500,00	5.500,00	487,08	8,86
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais	200,00	200,00	9,68	4,84
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais	1.300,00	1.300,00	84,76	6,52
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	490.800,00	490.800,00	76.940,07	15,68
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	280.000,00	280.000,00	21.569,18	7,70
Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**777.800,00**	**777.800,00**	**99.090,77**	**12,74**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Destinadas ao Fundeb	**2.938.007,46**	**2.938.007,46**	**622.382,56**	**21,18**
Dedução Fundeb - FPM	1.716.867,46	1.716.867,46	355.823,21	20,73
Dedução Fundeb - ITR	24.660,00	24.660,00	57,01	0,23
Dedução Fundeb - LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução Fundeb - ICMS	1.036.000,00	1.036.000,00	168.529,96	16,27
Dedução Fundeb - IPVA	152.680,00	152.680,00	96.765,20	63,38
Dedução Fundeb - IPI Exportação	7.800,00	7.800,00	1.207,18	15,48
Recebidas do Fundeb	**2.491.500,00**	**2.491.500,00**	**402.218,71**	**16,14**
Rendimentos Ensino - Fundeb	5.500,00	5.500,00	105,02	1,91
Transf. de Recursos do Fundeb	2.486.000,00	2.486.000,00	402.113,69	16,18
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	**-452.007,46**	**-452.007,46**	**-220.268,87**	**48,73**

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Fundeb - Magistério	2.467.300,00	2.467.300,00	456.983,71	456.983,71	414.181,24
Fundeb - Outros	24.200,00	24.200,00	1.489,00	900,00	318,00
TOTAL DESPESAS DO FUNDEB	**2.491.500,00**	**2.491.500,00**	**458.472,71**	**457.883,71**	**414.499,24**

INDICADORES DO FUNDEB	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Aplicação na Remuneração do Magistério - Mínimo de 60%	113,62	113,62	102,97
Aplicação - Outras Despesa - Máximo de 40%	0,37	0,22	0,08

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Educação Infantil - Creche	832.000,00	832.000,00	123.217,37	102.829,14	93.751,86
Educação Infantil - Pré-escola	57.600,00	57.600,00	12.770,46	2.766,86	2.035,30
Ensino Fundamental - Geral	1.823.400,00	1.823.400,00	519.955,71	274.732,03	215.899,99
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**2.713.000,00**	**2.713.000,00**	**655.943,54**	**380.328,03**	**311.687,15**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS COM MDE (A)	655.943,54	380.328,03	311.687,15
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (B)	622.382,56	622.382,56	622.382,56
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO (C)	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRASA - LDB (D)	487,08	487,08	487,08
APLICAÇÃO TOTAL (E) = (A + B - C -D)	1.277.839,02	1.002.223,51	933.582,63
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (F)	3.696.316,05	3.696.316,05	3.696.316,05
ÍNDICE APLICADO (E / F)	34,57%	27,11%	25,26%

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 - RECEITAS E DESPESAS DA SAÚDE - (art. 35 LC 141/12)

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO** PERÍODO DE REFERÊNCIA **1º Bimestre** **2020**

RECEITAS DA SAÚDE RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Impostos	**3.955.828,46**	**3.955.828,46**	**584.403,14**	**14,77**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	180.200,00	180.200,00	41.334,68	22,94
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	9.600,00	9.600,00	533,96	5,56
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.637.500,00	1.637.500,00	203.568,41	12,43
Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	199.928,46	199.928,46	29.618,15	14,81
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.928.600,00	1.928.600,00	309.347,94	16,04
Transferências Constitucionais e Legais	**14.690.037,32**	**14.690.037,32**	**3.111.912,91**	**21,18**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.584.337,32	8.584.337,32	1.779.116,29	20,73
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	123.300,00	123.300,00	285,05	0,23
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	5.180.000,00	5.180.000,00	842.650,06	16,27
Cota-Parte do IPVA	763.400,00	763.400,00	483.825,65	63,38
Cota-Parte do IPI - Municípios	39.000,00	39.000,00	6.035,86	15,48
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**18.645.865,78**	**18.645.865,78**	**3.696.316,05**	**19,82**

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Próprios	7.000,00	7.000,00	637,11	9,10
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	410,00	410,00	80,78	19,70
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	2.550,00	2.550,00	25,13	0,99
Recursos da Vigilância Sanitária	1.030,00	1.030,00	525,30	51,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	456.652,68	460.652,68	66.680,60	14,48
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	40.200,00	40.200,00	262,00	0,65
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**507.842,68**	**511.842,68**	**68.210,92**	**13,33**

DESPESAS COM A SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Pessoal e Encargos Sociais	2.352.010,00	2.352.010,00	556.488,63	446.286,30	395.436,64
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.434.402,68	1.888.789,02	759.970,84	342.486,13	188.533,85
Investimentos	5.000,00	370.323,42	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS DA SAÚDE (A)	**3.791.412,68**	**4.611.122,44**	**1.316.459,47**	**788.772,43**	**583.970,49**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO ÍNDICE OBRIGATÓRIO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Despesas com Recursos Federais - Exercício Atual	459.202,68	709.202,68	270.858,01	38.318,85	33.516,99
Despesas com Recursos Federais - Exercício Anterior	0,00	142.202,67	0,00	0,00	0,00
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Atual	40.610,00	40.610,00	27.975,77	7.362,71	206,38
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Anterior	0,00	60.324,51	6.780,00	0,00	0,00
Despesas com Outros Recursos Municipais	1.030,00	368.212,58	971,22	788,22	528,22
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	**500.842,68**	**1.320.552,44**	**306.585,00**	**46.469,78**	**34.251,59**

DESPESAS CONSIDERADA PARA FINS DE APURAÇÃO DE LIMITE CONSTITUCIONAL	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Despesas com Ações e Serviços de Saúde C = (A - B)	3.290.570,00	3.290.570,00	1.009.874,47	742.302,65	549.718,90

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS TOTAIS COM A SAÚDE (A)	1.316.459,47	788.772,43	583.970,49
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	306.585,00	46.469,78	34.251,59
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO C = (A - B)	1.009.874,47	742.302,65	549.718,90
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (D)	3.696.316,05	3.696.316,05	3.696.316,05
ÍNDICE APLICADO (C / D)	27,32%	20,08%	14,87%

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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.imprensaoficialmunicipal.com.br/santacruzdaconceicao

Licitações e Contratos

Despacho de Julgamento

A Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição - SP, torna público para o conhecimento de todos os interessados que em 27 de março pp. a Comissão Municipal de Licitações realizou julgamento do certame licitatório nº 021/2020, na modalidade de Tomada de Preços nº 002/2020, Processo nº 032/2020, destinado a contratação de empresa para executar construção de galeria de águas pluviais no Jardim São João do Município de Santa Cruz da Conceição, conforme planilha orçamentária, memorial e projeto que fazem parte integrante do presente edital, bem como Convênio FEHIDRO, declarou habilitadas as empresas Justa Construtora Eireli Me e Lopes e Pécora Construções, Terraplanagem e Pavimentação Ltda e vencedora a empresa Justa Construtora Eireli Me pelo valor global de R$ 237.176,64, valor apurado pela aplicabilidade do inciso I do artigo 45 da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações. Fica concedido prazo de 5 (cinco) dias para recurso.