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
Demonstrativos de Receitas e Despesas 2

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

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

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/12/2016

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SALDO
1	BOLSA FAMILIA	SATELITE	26641-1	1	0	05	500	500	021	BB.C/C 38754-1 BOLSA FAMILIA	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.629,07
1	PAIF	SATELITE	26642-1	1	0	05	500	500	023	BB.C/C 38760-6-PROG AT INT. FAMILIA-PAIF	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.297,31
1	SUAS	SATELITE	26643-1	1	0	05	500	500	022	BB.C/C 338756-8-SUAS	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.607,84
510	**ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**												**7.331,32**
01	**TESOURO**												**7.331,32**
1	BANCO BRASIL - F	SATELITE	26006-1	3	0	01	510	510	000	BANCO BRASIL - F.A.C - C/C - 13.0202-7	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.331,32
TOTAL GERAL													**2.629.418,04**

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

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

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/12/2016

Página 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SALDO
1	B.BRASIL-BRASIL	SATELITE	26039-1	2	0	05	210	210	000	B.BRASIL-BRASIL CARINHOSO-C/C-6363-0	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.737,49
220	**ENSINO FUNDAMENTAL**												**331.822,73**
01	**TESOURO**												**106.020,58**
1	BANCO BRASIL - D	SATELITE	25994-1	3	0	01	220	220	000	BANCO BRASIL - DECENDIAL - C/C - 13.0099-7	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	106.020,58
02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**												**32.208,33**
1	BANCO BRASIL - T	SATELITE	26004-1	4	0	02	220	220	000	BANCO BRASIL - TRANSP. ALUNOS C/C- 700.5	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.208,33
05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**												**193.593,82**
1	BANCO BRASIL - Q	SATELITE	26011-1	2	0	05	220	220	000	BANCO BRASIL - QUESE - C/C - 13.050-8	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	175.068,05
1	PNATE	SATELITE	26644-1	1	0	05	220	220	007	BB-C/C 6177-8	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.525,77
300	**SAÚDE**												**215.262,17**
02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**												**55.366,08**
1	BANCO BRASIL - P	SATELITE	26015-1	2	0	02	300	300	000	BANCO BRASIL - PROG. DE GLICEMIA C/C - 53	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.869,15
1	BANCO BRASIL - P	SATELITE	26016-1	3	0	02	300	300	000	BANCO BRASIL - PROG. QUALIS MAIS - C/C - 5	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.496,93
05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**												**159.896,09**
1	CEF - FUNDO MUNI	ECONOMICA	26026-1	2	0	05	300	300	000	CEF - FUNDO MUNIC. SAÚDE - C/C - 624.028-1	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.560,31
1	CEF - FUNDO MUNI	ECONOMICA	26028-1	3	0	05	300	300	000	CEF - FUNDO MUNIC. SAÚDE - C/C - 624.026-5	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	99.563,02
1	CEF - FUNDO MUNI	ECONOMICA	26029-1	2	0	05	300	300	000	CEF - FUNDO MUNIC. SAÚDE - C/C - 624.029-0	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.712,67
1	CEF - FUNDO MUNI	ECONOMICA	26027-1	2	0	05	300	300	000	CEF - FUNDO MUNIC. SAÚDE - C/C - 624.025-7	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.060,09
310	**SAÚDE-GERAL**												**20.051,17**
01	**TESOURO**												**20.051,17**
1	BANCO BRASIL - F	SATELITE	26005-1	3	0	01	310	310	000	BANCO BRASIL - F.A.E. C/C - 13.0100-4	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.051,17
460	**TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO**												**168,44**
01	**TESOURO**												**168,44**
1	BANCO DO BRASIL	SATELITE	25993-1	2	0	01	460	460	000	BANCO DO BRASIL - C/C - 13.0085-7	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	168,44
500	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**												**49.496,85**
02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**												**3.449,76**
1	B.BRASIL-CONV.FU	SATELITE	26037-1	3	0	02	500	500	000	B.BRASIL-CONV.FUSSESP-ESC.BELEZA-C/C-6	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.915,56
1	BBRASIL - PROTEÇ	SATELITE	26024-1	3	0	02	500	500	000	BBRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - C/C - 5	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	534,20
05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**												**46.047,09**
1	BENEF.PREST.CONT	SATELITE	26645-1	1	0	05	500	500	048	BB-C/C-38752-5-BENEF PREST CONTINUADA	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	512,87

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

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/12/2016

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SALDO
100	**GERAL TOTAL**												**99.988,38**
02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**												**4.155,34**
1	BANCO BRASIL ROY	SATELITE	26007-1	2	0	02	100	100	000	BANCO BRASIL ROYALTEIS C/C - 13.0221-3	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.816,69
1	BB BRASIL - CONV	SATELITE	26021-1	3	0	02	100	100	033	BB BRASIL - CONVÊNIO SEIAA - AGRIC. C/C - 5	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	338,65
05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**												**95.833,04**
1	CEF-C/C00647028-	ECONOMICA	26640-1	1	0	05	100	100	046	CEF-C/C00647028-CONV.AV.CARLOS GANÉO	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	95.833,04
110	**GERAL**												**1.768.932,82**
01	**TESOURO**												**1.768.932,82**
1	BANCO BRASIL - 1	SATELITE	25992-1	2	0	01	110	110	000	BANCO BRASIL - 13 SALARIO - C/C - 65-5	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.065.013,39
1	BANCO BRASIL - A	SATELITE	26003-1	2	0	01	110	110	000	BANCO BRASIL - ARREC. S/ NACIONAL - C/C- 2	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,11
1	BANCO BRASIL - F	SATELITE	25997-1	2	0	01	110	110	000	BANCO BRASIL - F.P.M. C/C - 70501-2	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	463.916,26
1	BANCO BRASIL - F	SATELITE	26013-1	2	0	01	110	110	000	BANCO BRASIL - F.ESP.FED. - C/C - 73022-X	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.733,76
1	BANCO BRASIL - I	SATELITE	25991-1	2	0	01	110	110	000	BANCO BRASIL - IPVA - C/C - 47-7	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	669,40
1	BANCO BRASIL - I	SATELITE	25998-1	2	0	01	110	110	000	BANCO BRASIL - I.T.R. - C/C - 73013-0	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01
1	BANCO BRASIL - I	SATELITE	26001-1	2	0	01	110	110	000	BANCO BRASIL - I.P.V.A. C/C - 507982-9	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,31
1	BANCO BRASIL - M	SATELITE	25990-1	2	0	01	110	110	000	BANCO BRASIL - MOVIMENTO - C/C - 13.001-6	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.691,44
1	BANCO BRASIL - M	SATELITE	25999-1	3	0	01	110	110	000	BANCO BRASIL - MOVIMENTO - C/C - 73027-0	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.400,85
1	BANCO CEF. MOVIM	ECONOMICA	25988-1	2	0	01	110	110	000	BANCO CEF. MOVIMENTO - C/C - 000030-0	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	142.297,84
1	BRADESCO-FOLHA D	BRADESCO	26036-1	3	0	01	110	110	000	BRADESCO-FOLHA DE PAGAMENTO-C/C-54000	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	209,45
130	**CIDE-CONTR INTERV NO DOMÍNIO ECONÔMICO**												**1.371,25**
02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**												**1.371,25**
1	BANCO BRASIL - C	SATELITE	26010-1	2	0	02	130	130	000	BANCO BRASIL - CIDE - C/C - 013703-0	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.371,25
200	**EDUCAÇÃO**												**10.814,37**
02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**												**1.351,38**
1	BANCO BRASIL - M	SATELITE	26008-1	2	0	02	200	200	000	BANCO BRASIL - MERENDA ESTADUAL C/C - 2	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.351,38
05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**												**9.462,99**
1	BANCO BRASIL MER	SATELITE	26009-1	2	0	05	200	200	000	BANCO BRASIL MERENDA C/C - 27.345.-7	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.462,99
210	**EDUCAÇÃO INFANTIL**												**124.178,54**
02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**												**122.441,05**
1	B BRASIL - CONVÊ	SATELITE	26022-1	3	0	02	210	210	000	B BRASIL - CONVÊNIO SEE CRECHE - C/C - 55(	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	122.441,05
05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**												**1.737,49**

Código validador: 6SOEHS/F