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 2
Outros Atos 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.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

PODER EXECUTIVO

Outros Atos

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 **3º Bimestre** **2020**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receitas Correntes	**25.594.807,46**	**26.448.801,68**	**14.053.475,06**	**12.901.758,52**	**13.547.043,16**
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	4.289.958,46	4.377.191,77	2.536.633,31	2.480.088,50	1.897.103,27
Contribuições	277.100,00	277.100,00	195.900,00	210.183,93	66.916,07
Patrimoniais	103.900,00	105.652,47	92.352,47	20.774,74	84.877,73
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	1.423.601,21	780.201,21	694.200,82	729.400,39
Transf. Correntes	19.501.649,00	20.209.740,75	10.398.972,59	9.440.995,05	10.768.745,70
Outras Receitas Correntes	12.000,00	55.515,48	49.415,48	55.515,48	0,00
Receitas de Capital	**0,00**	**1.110.698,24**	**1.110.698,24**	**1.110.698,24**	**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	1.110.698,24	1.110.698,24	1.110.698,24	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**	**1.526.180,00**	**1.434.436,64**	**1.503.570,82**
Receitas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Subtotal das Receitas (I)	**22.656.800,00**	**24.621.492,46**	**13.637.993,30**	**12.578.020,12**	**12.043.472,34**
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**	**24.621.492,46**	**13.637.993,30**	**12.578.020,12**	**12.043.472,34**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**22.656.800,00**	**24.621.492,46**	**13.637.993,30**	**12.578.020,12**	**12.043.472,34**

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**	**1.715.244,43**	**23.777.596,36**	**15.096.798,19**	**11.252.357,34**	**10.485.453,68**	**8.680.798,17**	**3.844.440,85**	**766.903,66**
Pessoal e Encargos Sociais	13.811.589,25	97.473,90	13.909.063,15	7.825.323,89	6.363.800,37	6.101.204,10	6.083.739,26	1.461.523,52	262.596,27
Juros/Encargos da Dívida Externa	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.250.562,68	1.617.970,53	9.868.533,21	7.271.474,30	4.888.556,97	4.384.249,58	2.597.058,91	2.382.917,33	504.307,39
Despesas de Capital	**218.500,00**	**2.386.368,87**	**2.604.868,87**	**2.094.990,88**	**712.476,65**	**422.118,32**	**509.877,99**	**1.382.514,23**	**290.358,33**
Investimentos	218.500,00	2.386.368,87	2.604.868,87	2.094.990,88	712.476,65	422.118,32	509.877,99	1.382.514,23	290.358,33
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**	**4.101.613,30**	**26.638.413,30**	**17.191.789,07**	**11.964.833,99**	**10.907.572,00**	**9.190.676,16**	**5.226.955,08**	**1.057.261,99**
Amortização da Dívida (VII)	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**37.085,27**	**37.085,27**	**37.085,27**	**82.914,73**	0,00	0,00
Sub-total com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	**22.656.800,00**	**4.101.613,30**	**26.758.413,30**	**17.228.874,34**	**12.001.919,26**	**10.944.657,27**	**9.273.590,89**	**5.226.955,08**	**1.057.261,99**
SUPERÁVIT (IX)					**576.100,86**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**22.656.800,00**	**4.101.613,30**	**26.758.413,30**	**17.228.874,34**	**12.578.020,12**	**10.944.657,27**	**9.273.590,89**	**5.226.955,08**	**1.057.261,99**

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

Matheus Hennebmann do Ouro
Conselho II
CRC / SP 331377/O-0

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 **3º 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**	**297.746,13**	**433.953,87**	**297.746,13**	**0,00**
31	Ação Legislativa	731.700,00	0,00	731.700,00	297.746,13	433.953,87	297.746,13	0,00
4	**Administração**	**2.843.010,25**	**291.048,95**	**3.134.059,20**	**1.880.318,81**	**1.253.740,39**	**1.415.369,25**	**464.949,56**
122	Administração Geral	1.731.910,25	291.048,95	2.022.959,20	1.179.573,46	843.385,74	939.917,97	239.655,49
123	Administração Financeira	1.023.500,00	0,00	1.023.500,00	655.068,28	368.431,72	429.774,21	225.294,07
124	Controle Interno	87.600,00	0,00	87.600,00	45.677,07	41.922,93	45.677,07	0,00
8	**Assistência Social**	**551.029,00**	**58.745,48**	**609.774,48**	**437.784,45**	**171.990,03**	**280.718,42**	**157.066,03**
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	129.912,68	16.150,75	65.976,01	63.936,67
244	Assistência Comunitária	405.729,00	54.482,05	460.211,05	307.871,77	152.339,28	214.742,41	93.129,36
10	**Saúde**	**3.791.412,68**	**1.094.871,61**	**4.886.284,29**	**3.551.903,71**	**1.334.380,58**	**2.830.056,01**	**721.847,70**
301	Atenção Básica	3.706.736,00	1.006.679,86	4.713.415,86	3.462.089,34	1.251.326,52	2.770.912,05	691.177,29
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	29.030,20	66.071,41	95.101,61	42.903,23	52.198,38	35.807,44	7.095,79
303	Suporte Profilático e Terapêutico	15.439,72	0,00	15.439,72	9.848,35	5.591,37	8.658,95	1.189,40
304	Vigilância Sanitária	40.206,76	22.120,34	62.327,10	37.062,79	25.264,31	14.677,57	22.385,22
12	**Educação**	**6.413.200,00**	**279.896,13**	**6.693.096,13**	**3.557.786,01**	**3.135.310,12**	**2.935.361,25**	**622.424,76**
306	Alimentação e Nutrição	586.600,00	14.707,13	601.307,13	154.246,59	447.060,54	151.261,40	2.985,19
361	Ensino Fundamental	3.902.200,00	264.963,37	4.167.163,37	2.402.117,03	1.765.046,34	1.858.378,96	543.738,07
365	Educação Infantil	1.884.800,00	225,63	1.885.025,63	961.822,39	923.203,24	912.520,89	49.301,50
367	Educação Especial	39.600,00	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00	13.200,00	26.400,00
13	**Cultura**	**118.300,00**	**0,00**	**118.300,00**	**59.445,94**	**58.854,06**	**59.445,94**	**0,00**
392	Difusão Cultural	118.300,00	0,00	118.300,00	59.445,94	58.854,06	59.445,94	0,00
15	**Urbanismo**	**6.104.200,00**	**1.816.123,23**	**7.920.323,23**	**5.649.835,18**	**2.270.488,05**	**3.099.531,65**	**2.550.303,53**
451	Infra-Estrutura Urbana	603.800,00	1.568.831,21	2.172.631,21	1.514.376,60	658.254,61	832.128,60	682.248,00
452	Serviços Urbanos	5.500.400,00	247.292,02	5.747.692,02	4.135.458,58	1.612.233,44	2.267.403,05	1.868.055,53
17	**Saneamento**	**1.378.000,00**	**562.887,90**	**1.940.887,90**	**1.516.475,59**	**424.412,31**	**806.112,09**	**710.363,50**
512	Saneamento Básico Urbano	1.378.000,00	562.887,90	1.940.887,90	1.516.475,59	424.412,31	806.112,09	710.363,50
26	**Transporte**	**70.300,00**	**0,00**	**70.300,00**	**36.248,34**	**34.051,66**	**36.248,34**	**0,00**
782	Transporte Rodoviário	70.300,00	0,00	70.300,00	36.248,34	34.051,66	36.248,34	0,00
27	**Desporto e Lazer**	**399.700,00**	**-1.960,00**	**397.740,00**	**241.330,18**	**156.409,82**	**241.330,18**	**0,00**
813	Lazer	399.700,00	-1.960,00	397.740,00	241.330,18	156.409,82	241.330,18	0,00
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**	**4.101.613,30**	**26.758.413,30**	**17.228.874,34**	**9.529.538,96**	**12.001.919,26**	**5.226.955,08**

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

Matheus Hengelmann de Ouro
Contador II
CRC / SP 331377/O-0

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: **3º Bimestre** **2020**

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	JULHO 2019	AGOSTO 2019	SETEMBRO 2019	OUTUBRO 2019	NOVEMBRO 2019	DEZEMBRO 2019	JANEIRO 2020	FEVEREIRO 2020	MARÇO 2020	ABRIL 2020	MAIO 2020	JUNHO 2020	TOTAL 12 MESES
Imp. Tx e Cont.	318.000,50	362.001,28	306.147,24	272.047,76	322.643,80	385.628,41	280.599,51	348.547,98	971.159,53	265.632,00	334.086,42	280.063,06	4.446.557,49
Contribuições	28.208,45	27.883,50	30.080,62	28.776,71	31.008,10	47.642,12	30.726,95	30.269,01	65.906,37	27.479,87	28.951,15	26.850,58	403.783,43
Patrimoniais	9.079,75	6.407,85	5.942,30	8.438,23	6.093,20	4.644,40	4.853,39	4.933,07	5.098,88	2.039,16	2.057,39	1.792,85	61.380,47
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	107.060,53	113.901,59	113.164,94	144.983,59	137.791,65	168.603,77	126.952,03	100.566,90	113.161,81	112.415,03	114.942,02	126.163,03	1.479.706,89
Transf. Corr.	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	1.670.910,39	1.229.091,59	1.301.477,72	1.528.207,53	19.733.055,54
Out. Rec. Cor.	1.491,96	1.784,84	2.882,88	3.098,13	4.238,05	5.717,72	5.176,70	4.260,43	3.047,75	12.951,23	3.332,85	26.746,52	74.729,06
TOTAL	**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**	**2.829.284,73**	**1.649.608,88**	**1.784.847,55**	**1.989.823,57**	**26.199.212,88**

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES/FUNDEB												
	JULHO 2019	AGOSTO 2019	SETEMBRO 2019	OUTUBRO 2019	NOVEMBRO 2019	DEZEMBRO 2019	JANEIRO 2020	FEVEREIRO 2020	MARÇO 2020	ABRIL 2020	MAIO 2020	JUNHO 2020	TOTAL 12 MESES
Fundeb Retido	220.141,86	211.510,38	187.205,49	242.138,38	238.275,56	309.209,56	300.370,04	322.012,52	239.714,94	191.307,71	194.529,71	186.501,72	2.842.917,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													**23.356.295,01**

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

Markous Hengsmann do Ouro
Contador II
CRC / SP 331377/O-0

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: **3º Bimestre** **2020**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	25.536.817,46	26.389.524,67	12.882.949,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.289.958,46	4.377.191,77	2.480.088,50
Receita de Contribuição	277.100,00	277.100,00	210.183,93
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	277.100,00	277.100,00	210.183,93
Receita Patrimonial Líquida	45.910,00	46.375,46	1.965,46
Receita Patrimonial	103.900,00	105.652,47	20.774,74
(-) Aplicações Financeiras	57.990,00	59.277,01	18.809,28
Transferências Correntes	19.501.649,00	20.209.740,75	9.440.995,05
Demais Receitas Correntes	1.422.200,00	1.479.116,69	749.716,30
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	1.422.200,00	1.479.116,69	749.716,30
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	1.110.698,24	1.110.698,24
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	1.110.698,24	1.110.698,24
Convênios	0,00	1.110.698,24	1.110.698,24
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	1.110.698,24	1.110.698,24
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	2.938.007,46	2.938.007,46	1.434.436,64
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	22.598.810,00	24.562.215,45	12.559.210,84

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	23.777.596,36	11.252.357,34	10.485.453,68
Pessoal e Encargos Sociais	13.811.589,25	13.909.063,15	6.363.800,37	6.101.204,10
Juros e Encargos da Dívida (X)	200,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.250.562,68	9.868.533,21	4.888.556,97	4.384.249,58
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	22.062.151,93	23.777.596,36	11.252.357,34	10.485.453,68
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	338.500,00	2.724.868,87	749.561,92	459.203,59
Investimentos	218.500,00	2.604.868,87	712.476,65	422.118,32
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	37.085,27	37.085,27
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	218.500,00	2.604.868,87	712.476,65	422.118,32
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	26.638.413,30	11.964.833,99	10.907.572,00
RESTOS A PAGAR PAGOS (XIX)				1.530.362,09
RESULTADO PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XX) = (VIII - (XVIII + XIX)			**594.376,85**	**121.276,75**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)			18.809,28	18.809,28
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)			0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XXIII) = XX + (XXI - XXII)			**613.186,13**	**140.086,03**

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

ESPECIFICAÇÃO	(a) SALDO EM 31/12	(b) SALDO EM 30/04	(c) SALDO EM 30/06
	2019	2020	2020
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.973.268,83	1.936.183,56	1.936.183,56
DEDUÇÕES (II)	**4.195.038,53**	**4.291.302,51**	**4.203.086,02**
Ativo Disponível	4.295.089,90	4.488.047,22	4.468.201,29
Haveres Financeiros	0,00	4.538,25	4.050,01
(-) Restos a Pagar Processados	100.051,37	201.282,96	269.165,28
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-2.221.769,70	-2.355.118,95	-2.266.902,46
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	511.745,31	474.660,04	474.660,04
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-2.733.515,01	-2.829.778,99	-2.741.562,50

RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA (XXX) = (XXIXc - XXIXa)	45.132,76
Ajuste - Variação do Saldo de Restos a Pagar Processados	-169.113,91
Ajuste - Passivos Reconhecidos	474.660,04
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	**688.906,71**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	**688.906,71**

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

Mathews Hengstmann do Ouro
Contador II
CRC 1 SP 331377/O-0

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 **3º Bimestre** **2020**

PODER / ÓRGÃO	SALDO DE EXERC. ANTERIORES		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE					INSCRIÇÃO DE FINAL DE EXERCÍCIO		SALDO ATÉ O BIMESTRE	
				PAGAMENTOS		CANCELAMENTOS					
	Processados	Não Proces.	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.
Executivo	100.051,37	2.390.837,35	1.699.476,00	98.892,97	1.431.469,12	0,00	14.417,20	0,00	0,00	1.158,40	944.951,03
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	1.699.476,00	98.892,97	1.431.469,12	0,00	14.417,20	0,00	0,00	1.158,40	944.951,03

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

Matheus Hahnemann do Ouro
Contador II
CRC / SP 331377/O-0

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 **3º 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**	**3.955.835,83**	**2.283.046,31**	**57,71**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	180.200,00	180.200,00	117.940,12	65,45
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	9.600,00	9.600,00	3.620,00	37,71
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.637.500,00	1.637.500,00	1.099.160,50	67,12
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	199.928,46	199.928,46	137.917,20	68,98
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.928.600,00	1.928.607,37	924.408,49	47,93
Transferências Constitucionais e Legais	**15.410.037,32**	**15.410.037,32**	**7.172.183,68**	**46,54**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.584.337,32	8.584.337,32	4.138.766,73	48,21
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	467,28	0,38
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	2.389.052,06	46,12
Cota-Parte do IPVA	763.400,00	763.400,00	627.595,22	82,21
Cota-Parte do IPI - Municípios	39.000,00	39.000,00	16.302,39	41,80
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**19.365.865,78**	**19.365.873,15**	**9.455.229,99**	**48,82**

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	1.771,34	32,21
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais	200,00	200,00	69,16	34,58
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais	1.300,00	1.300,30	193,54	14,88
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	490.800,00	491.255,79	210.450,81	42,84
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	58.049,56	20,73
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**	**778.256,09**	**270.534,41**	**34,76**

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**	**1.434.436,64**	**48,82**
Dedução Fundeb - FPM	1.716.867,46	1.716.867,46	827.753,20	48,21
Dedução Fundeb - ITR	24.660,00	24.660,00	93,44	0,38
Dedução Fundeb - LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução Fundeb - ICMS	1.036.000,00	1.036.000,00	477.810,29	46,12
Dedução Fundeb - IPVA	152.680,00	152.680,00	125.519,22	82,21
Dedução Fundeb - IPI Exportação	7.800,00	7.800,00	3.260,49	41,80
Recebidas do Fundeb	**2.491.500,00**	**2.491.500,00**	**969.957,27**	**38,93**
Rendimentos Ensino - Fundeb	5.500,00	5.500,00	221,48	4,03
Transf. de Recursos do Fundeb	2.486.000,00	2.486.000,00	969.735,79	39,01
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	**-452.007,46**	**-452.007,46**	**-464.700,85**	**102,81**

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Fundeb - Magistério	2.467.300,00	2.133.022,50	764.632,60	764.632,60	764.632,60
Fundeb - Outros	24.200,00	48.907,50	43.459,50	10.050,75	10.050,75
TOTAL DESPESAS DO FUNDEB	**2.491.500,00**	**2.181.930,00**	**808.092,10**	**774.683,35**	**774.683,35**

INDICADORES DO FUNDEB	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Aplicação na Remuneração do Magistério - Mínimo de 60%	78,83	78,83	78,83
Aplicação - Outras Despesa - Máximo de 40%	4,48	1,04	1,04

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Educação Infantil - Creche	832.000,00	966.000,00	518.936,00	492.807,25	472.736,88
Educação Infantil - Pré-escola	57.600,00	170.750,00	144.069,50	132.328,00	119.082,33
Ensino Fundamental - Geral	1.823.400,00	2.013.900,00	1.367.414,81	1.169.531,34	1.120.212,74
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**2.713.000,00**	**3.150.650,00**	**2.030.420,31**	**1.794.666,59**	**1.712.031,95**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	161.643,69	195.052,44	195.052,44

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS COM MDE (A)	2.030.420,31	1.794.666,59	1.712.031,95
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (B)	1.434.436,64	1.434.436,64	1.434.436,64
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO (C)	161.643,69	195.052,44	195.052,44
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRASA - LDB (D)	1.771,34	1.771,34	1.771,34
APLICAÇÃO TOTAL (E) = (A + B - C -D)	3.301.441,92	3.032.279,45	2.949.644,81
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (F)	9.455.229,99	9.455.229,99	9.455.229,99
ÍNDICE APLICADO (E / F)	34,92%	32,07%	31,20%

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

Matheus Hengelmann do Ouro
Contador II
CRC / SP 351377/O-0

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 **3º 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**	**3.955.835,83**	**2.283.046,31**	**57,71**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	180.200,00	180.200,00	117.940,12	65,45
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	9.600,00	9.600,00	3.620,00	37,71
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.637.500,00	1.637.500,00	1.099.160,50	67,12
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	199.928,46	199.928,46	137.917,20	68,98
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.928.600,00	1.928.607,37	924.408,49	47,93
Transferências Constitucionais e Legais	**14.690.037,32**	**14.690.037,32**	**7.172.183,68**	**48,82**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.584.337,32	8.584.337,32	4.138.766,73	48,21
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	123.300,00	123.300,00	467,28	0,38
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	2.389.052,06	46,12
Cota-Parte do IPVA	763.400,00	763.400,00	627.595,22	82,21
Cota-Parte do IPI - Municípios	39.000,00	39.000,00	16.302,39	41,80
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**18.645.865,78**	**18.645.873,15**	**9.455.229,99**	**50,71**

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	1.395,29	19,93
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	410,00	410,00	254,23	62,01
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	2.550,00	2.550,00	103,96	4,08
Recursos da Vigilância Sanitária	1.030,00	1.037,20	1.013,30	97,70
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	456.652,68	563.040,04	339.539,15	60,30
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	178.174,98	142.477,98	79,97
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	349.980,00	349.980,00	100,00
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**	**1.102.192,22**	**834.763,91**	**75,74**

DESPESAS COM A SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Pessoal e Encargos Sociais	2.352.010,00	2.351.010,00	1.456.456,95	1.346.254,62	1.293.681,76
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.434.402,68	2.149.950,87	1.732.962,21	1.121.316,84	968.198,37
Investimentos	5.000,00	385.323,42	362.484,55	362.484,55	341.354,95
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**	**4.886.284,29**	**3.551.903,71**	**2.830.056,01**	**2.603.235,08**

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	810.520,53	658.772,77	438.259,05	399.371,70
Despesas com Recursos Federais - Exercício Anterior	0,00	142.202,67	107.973,48	97.527,21	75.974,61
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Atual	40.610,00	204.454,00	109.744,66	96.592,68	70.532,61
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Anterior	0,00	60.324,51	39.771,09	39.771,09	39.771,09
Despesas com Outros Recursos Municipais	1.030,00	378.212,58	375.129,44	142.175,14	99.909,44
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	**500.842,68**	**1.595.714,29**	**1.291.391,44**	**814.325,17**	**685.559,45**

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	2.260.512,27	2.015.730,84	1.917.675,63

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS TOTAIS COM A SAÚDE (A)	3.551.903,71	2.830.056,01	2.603.235,08
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	1.291.391,44	814.325,17	685.559,45
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO C = (A - B)	2.260.512,27	2.015.730,84	1.917.675,63
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (D)	9.455.229,99	9.455.229,99	9.455.229,99
ÍNDICE APLICADO (C / D)	23,91%	21,32%	20,28%

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

Matheus Hengstmann do Ouro
Contador II
CRC / SP 331377/O-0

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **2º TRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2020

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado	DESPESAS DO ENSINO	Aplicação	Acumulado
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	117.940,12	Educação Infantil - Creche	2120000	518.936,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	3.620,00	Educação Infantil - Pré-escola	2130000	144.069,50
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.099.160,50	Ensino Fundamental - Geral	2200000	1.367.414,81
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	137.917,20	Total das Despesas do Ensino		2.030.420,31
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	924.408,49			
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	4.138.766,73	Cálculo do índice do ensino:		
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	Total das Despesas do Ensino	+	2.030.420,31
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	Deduções do Fundeb - Retido e Não Aplicado	+	1.272.792,95
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	467,28	Rendimentos de Aplicação Financ. LDB	-	1.771,34
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	TOTAL LÍQUIDO APLICADO NO ENSINO	=	3.301.441,92
Cota-Parte do ICMS	2.389.052,06	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF	/	9.455.229,99
Cota-Parte do IPVA	627.595,22	**ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**	=	34,92%
Cota-Parte do IPI - Municípios	16.302,39			
		Cálculo do Fundeb:		
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	**9.455.229,99**	Fundeb - Magistério	/	764.632,60
Recursos Adicionais	268.763,07	Recursos Recebidos do Fundeb	+	969.735,79
Rendimentos de Aplicação Financ. LDB	1.771,34	Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb	+	221,48
Recursos Recebidos do Fundeb	969.735,79	**ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO MAGISTÉRIO**		78,83%
Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb	221,48			
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**1.240.491,68**	TOTAL DA APLICAÇÃO DO FUNDEB (pago)		79,87%

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

Mathous Hengstmann do Ouro
Contador II
CRC / SP 301377/O-9

NATHALIA NARESSI
RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO - 2º Trimestre **EXERCÍCIO:** 2020

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	***3.955.828,46***	***3.955.835,83***	***2.283.046,31***
IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	**3.955.828,46**	**3.955.835,83**	**2.283.046,31**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	180.200,00	180.200,00	117.940,12
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	9.600,00	9.600,00	3.620,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.637.500,00	1.637.500,00	1.099.160,50
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	199.928,46	199.928,46	137.917,20
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.928.600,00	1.928.607,37	924.408,49
TRANSFERÊNCIAS	***15.410.037,32***	***15.410.037,32***	***7.172.183,68***
FEDERAIS	**9.427.637,32**	**9.427.637,32**	**4.139.234,01**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.584.337,32	8.584.337,32	4.138.766,73
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	360.000,00	360.000,00	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
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	123.300,00	123.300,00	467,28
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
ESTADUAIS	**5.982.400,00**	**5.982.400,00**	**3.032.949,67**
Cota-Parte do ICMS	5.180.000,00	5.180.000,00	2.389.052,06
Cota-Parte do IPVA	763.400,00	763.400,00	627.595,22
Cota-Parte do IPI - Municípios	39.000,00	39.000,00	16.302,39
TOTAIS	**19.365.865,78**	**19.365.873,15**	**9.455.229,99**

B) DEDUÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	***2.938.007,46***	***2.938.007,46***	***1.434.436,64***
FEDERAIS	**1.741.527,46**	**1.741.527,46**	**827.846,64**
Dedução Fundeb - FPM	1.716.867,46	1.716.867,46	827.753,20
Dedução Fundeb - ITR	24.660,00	24.660,00	93,44
Dedução Fundeb - LC 87/96	0,00	0,00	0,00
ESTADUAIS	**1.196.480,00**	**1.196.480,00**	**606.590,00**
Dedução Fundeb - ICMS	1.036.000,00	1.036.000,00	477.810,29
Dedução Fundeb - IPVA	152.680,00	152.680,00	125.519,22
Dedução Fundeb - IPI Exportação	7.800,00	7.800,00	3.260,49

'ATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

NATHALIA NARESSI
RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO

Mathaus Hengstmann do Ouro
Contador II
CRC / SP [illegible]/O-0

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **2º TRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2020

RECEITAS VINCULADAS, RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, EXCETO FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
1	2210000	Rendimentos Ensino - LDB	5.500,00	5.500,00	945,52
2	2000000	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais	200,00	200,00	29,31
5	2000000	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais	1.300,00	1.300,30	126,40
5	2000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	490.800,00	491.255,79	109.707,99
2	2000000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	280.000,00	280.000,00	58.049,56
TOTAL			777.800,00	778.256,09	168.858,78

RECEITAS VINCULADAS - FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
2	2600000	Transf. de Recursos do Fundeb	2.486.000,00	2.486.000,00	969.735,79

RECEITAS VINCULADAS - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
2	2630000	Rendimentos Ensino - Fundeb	5.500,00	5.500,00	221,48

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

NATHALIA NARESSI
RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

Matheus Hangstmann de Oure
Contador II
CRC / SP 331[illegible]

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

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO | 2º TRIMESTRE | EXERCÍCIO: 2020

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESAS						DOTAÇÃO		DESPESA ATÉ O TRIMESTRE		
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	FONTE	APLICAÇÃO	NOME APLIC	CATEGORIA	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
12	306	1	1100000	Geral	319011	78.000,00	78.000,00	31.052,20	31.052,20	31.052,20
12	306	1	1100000	Geral	319013	24.000,00	24.000,00	9.051,56	9.051,56	7.264,80
12	306	1	1100000	Geral	319094	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	306	1	1100000	Geral	339030	300.000,00	300.000,00	71.235,99	68.251,37	61.379,10
12	306	2	2990001	Merenda Escolar Estadual	339030	60.100,00	60.100,00	2.613,22	2.613,22	2.613,22
12	306	5	2850001	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Esco	339030	90.100,00	90.100,00	10.447,46	10.447,46	8.951,08
12	306	1	1100000	Geral	339036	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	306	1	1100000	Geral	339039	2.400,00	2.400,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
12	306	1	1100000	Geral	339046	28.800,00	28.800,00	13.680,00	13.680,00	13.680,00
12	306	1	1100000	Geral	449052	3.000,00	3.000,00	589,68	589,68	589,68
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319011	333.000,00	453.000,00	441.329,74	441.329,74	441.329,74
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319013	101.000,00	171.500,00	99.014,41	99.014,41	62.710,36
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319091	170.000,00	147.640,00	141.726,02	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319094	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339030	60.000,00	67.375,00	66.985,55	59.802,80	59.034,40
12	361	5	2820001	Transferência do Salário Educação	339030	204.000,00	204.000,00	203.146,90	38.376,90	38.376,90
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339036	24.300,00	11.165,00	8.400,00	8.400,00	6.600,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339039	20.600,00	45.585,00	35.049,69	13.033,99	10.033,99
12	361	5	2820001	Transferência do Salário Educação	339039	151.100,00	151.100,00	150.763,45	94.563,29	93.209,04
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339046	390.000,00	390.000,00	194.160,00	194.160,00	194.160,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449052	5.000,00	8.135,00	8.135,00	8.135,00	8.135,00
12	361	2	2610000	Educação Fundeb - Magistério	319011	1.123.200,00	993.422,50	356.652,57	356.652,57	356.652,57
12	361	2	2610000	Educação Fundeb - Magistério	319013	360.000,00	289.500,00	129.745,14	129.745,14	129.745,14
12	361	2	2620000	Educação Fundeb - Outros	319094	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2620000	Educação Fundeb - Outros	339030	6.000,00	22.295,50	22.295,50	318,00	318,00
12	361	2	2620000	Educação Fundeb - Outros	339039	6.000,00	582,00	582,00	582,00	582,00
12	361	2	2620000	Educação Fundeb - Outros	449052	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2130000	Educaçao Infantil - Pré-escola	319011	27.600,00	113.851,40	94.174,06	94.174,06	94.174,06
12	365	1	2130000	Educaçao Infantil - Pré-escola	319013	9.600,00	35.750,00	28.957,59	28.957,59	15.711,92
12	365	1	2130000	Educaçao Infantil - Pré-escola	319094	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2130000	Educaçao Infantil - Pré-escola	339030	6.000,00	16.641,10	16.430,35	8.664,35	8.664,35
12	365	1	2130000	Educaçao Infantil - Pré-escola	339036	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2130000	Educaçao Infantil - Pré-escola	339039	6.000,00	4.507,50	4.507,50	532,00	532,00
12	365	1	2130000	Educaçao Infantil - Pré-escola	449052	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2720000	Educação - Fundeb - Magistério - Pré-escola	319011	480.000,00	378.070,00	127.161,93	127.161,93	127.161,93
12	365	2	2720000	Educação - Fundeb - Magistério - Pré-escola	319013	156.000,00	129.850,00	55.334,84	55.334,84	55.334,84
12	365	2	2740000	Educação - Fundeb - Outros - Pré-escola	319094	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2740000	Educação - Fundeb - Outros - Pré-escola	339030	1.000,00	17.441,00	17.405,00	5.973,75	5.973,75
12	365	2	2740000	Educação - Fundeb - Outros - Pré-escola	339039	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2740000	Educação - Fundeb - Outros - Pré-escola	449052	1.000,00	589,00	589,00	589,00	589,00
12	365	1	2120000	Educaçao Infantil - Creche	319011	456.000,00	559.000,00	300.813,35	300.813,35	300.813,35
12	365	1	2120000	Educaçao Infantil - Creche	319013	132.200,00	163.200,00	70.306,67	70.306,67	52.391,78
12	365	1	2120000	Educaçao Infantil - Creche	319094	1.000,00	1.000,00	723,89	723,89	723,89

12	365	1	2120000	Educaçao Infantil - Creche	339030	72.000,00	69.720,00	45.664,16	23.510,91	21.355,43
12	365	1	2120000	Educaçao Infantil - Creche	339036	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2120000	Educaçao Infantil - Creche	339039	6.000,00	8.280,00	8.097,50	4.122,00	4.122,00
12	365	1	2120000	Educaçao Infantil - Creche	339046	156.000,00	156.000,00	92.960,43	92.960,43	92.960,43
12	365	2	2710000	Educação - Fundeb - Magistério - Creche	449052	1.000,00	1.000,00	370,00	370,00	370,00
12	365	2	2710000	Educação - Fundeb - Magistério - Creche	319011	264.000,00	161.000,00	64.208,93	64.208,93	64.208,93
12	365	2	2710000	Educação - Fundeb - Magistério - Creche	319013	84.000,00	53.000,00	31.529,19	31.529,19	31.529,19
12	365	2	2730000	Educação - Fundeb - Outros - Creche	319094	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2730000	Educação - Fundeb - Outros - Creche	339030	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2730000	Educação - Fundeb - Outros - Creche	339039	6.000,00	6.000,00	2.588,00	2.588,00	2.588,00
12	367	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449052	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	335043	39.600,00	39.600,00	39.600,00	13.200,00	13.200,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319011	371.000,00	371.000,00	175.919,54	175.919,54	175.919,54
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319013	118.000,00	118.000,00	48.746,72	48.746,72	41.480,57
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319094	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2990002	Transporte de Alunos	339030	60.000,00	60.000,00	56.370,86	56.370,86	56.370,86
12	361	5	2880001	PNATE - Prog. Nacional de Transp. Escolar	339030	110.100,00	110.100,00	109.813,44	11.185,04	11.185,04
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339030	46.900,00	46.900,00	4.164,54	4.164,54	4.164,54
12	361	2	2990002	Transporte de Alunos	339036	15.600,00	15.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339036	57.000,00	57.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
12	361	2	2990002	Transporte de Alunos	339039	42.000,00	42.000,00	16.647,27	16.088,27	15.908,27
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339039	53.000,00	53.000,00	12.938,40	12.938,40	12.938,40
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339046	68.000,00	68.000,00	32.930,01	32.930,01	32.930,01
12	306	95	2850001	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Esco	449052	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	91	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339030	0,00	14.707,13	14.346,48	14.345,91	10.370,40
12	361	91	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319011	0,00	160.000,00	25.255,55	25.255,55	25.255,55
12	365	95	2000045	Programa Brasil Carinhoso	339030	0,00	45.847,17	41.994,73	20.533,48	18.033,48
12	361	95	2880001	PNATE - Prog. Nacional de Transp. Escolar	339030	0,00	225,63	0,00	0,00	0,00
12	361	91	1100000	Geral	339039	0,00	4.116,20	3.350,00	3.350,00	3.350,00
12	361	91	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339039	0,00	10.000,00	10.000,00	782,71	782,71
					339040	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO						6.413.200,00	6.693.096,13	3.557.786,01	2.935.361,25	2.834.741,44

DESPESAS SUBFUNÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	154.246,59	151.261,40	137.130,48
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO EXCLUINDO ALIMENTAÇÃO	3.403.539,42	2.784.099,85	2.697.610,96

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

Marbalis Hanssmann do Ouro
Contadora II
CRC / SP 301377/O-0

NATHALIA NARESSI
RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO - 2º Trimestre

2020

DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO DO EXERC. ANTERIOR	SALDO ATUAL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	NOME		
Brasil	SCC	130099_7	Decendial - Educação	0,00	0,00
Brasil	SCC	5020_2	Alienações	0,00	0,00
Brasil	SCC	700520_2	Transporte Alunos	0,00	15.463,01
Brasil	SCC	27375_9	Merenda Escolar	0,00	0,00
Brasil	SCC	27345_7	PNAE	0,00	0,00
Brasil	SCC	13050_8	QSE	0,00	0,00
Brasil	SCC	20924_4	FUNDEB	0,00	0,00
Brasil	SCC	6874_8	Conv SEE Creche	0,00	0,00
Brasil	SCC	6363_0	Brasil Carinhoso	0,00	0,00
Brasil	SCC	6177_8	PNATE	0,00	0,00
Brasil	SCC	26652_1	AFM Ensino	0,00	601,34
Brasil	SCC	9001_8	FUNDEB	0,00	0,00
Brasil	SCC	7225_7	ONIBUS CAMINHO ESCOLA	0,00	197.699,80
Brasil	SCC	27375_9	Merenda Escolar	0,00	0,00
Brasil	SCC	27345_7	PNAE	0,00	12.319,05
Brasil	SCC	130099_7	Decendial - Educação	14.707,13	26.184,82
Brasil	SCC	26658_1	ONIBUS CAMINHO ESCOLA	212.418,37	338.506,76
Brasil	SCC	13050_8	QSE	0,00	0,00
Brasil	SCC	6177_8	PNATE	0,00	35.532,12
Brasil	SCC	130099_7	Decendial - Educação	4.116,20	3.934,62
Brasil	SCC	26039_1	Brasil Carinhoso	0,00	0,00
Brasil	SCC	130099_7	Decendial - Educação	225,63	457,46
Brasil	SCC	26039_1	Brasil Carinhoso	0,00	194.360,58
Brasil	SCC	27345_7	PNAE	0,00	225,63
Brasil	SCC			0,00	4.336,73

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

Matheus Hengstmann do Ouro
Contador II
CRC 1 SP 321377/O-0

NATHALIA NARESSI
RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO

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

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **PERÍODO:** 2º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2020

RECEITAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O TRIMESTRE
Receitas de Transferências	2.486.000,00	969.735,79
Rendimentos de Aplic. Financeiras	5.500,00	221,48
TOTAL	2.491.500,00	969.957,27

RETENÇÕES AO FUNDEB

PREVISÃO ATUALIZADA	RETIDO ATÉ O TRIMESTRE
2.938.007,46	1.434.436,64

RESULTADO

PERDA
-464.700,85

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

DISCRIMINAÇÃO	S/ PREVISÃO ATUALIZADA	S/ A RECEITA
Magistério (60% das receitas)	1.494.900,00	581.974,36

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)	2.004.942,50	80,47%	764.632,60	78,83%	764.632,60	78,83%	764.632,60	78,83%
(-) 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	2.004.942,50	80,47%	764.632,60	78,83%	764.632,60	78,83%	764.632,60	78,83%
Outras Despesas	48.907,50	1,96%	43.459,50	4,48%	10.050,75	1,04%	10.050,75	1,04%
(-) 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	48.907,50	1,96%	43.459,50	4,48%	10.050,75	1,04%	10.050,75	1,04%
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	2.053.850,00	82,43%	808.092,10	83,31%	774.683,35	79,87%	774.683,35	79,87%

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

Matheus Hengstmann do Ouro
Contador II
CRC / SP 331377/O-0

NATHALIA NARESSI
RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO

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

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **PERÍODO: 2º TRIMESTRE** **EXERCÍCIO: 2020**

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	12.540.173,15	6.421.813,04	4.841.468,29	2.363.807,50
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	843.300,00	467,28		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	5.982.400,00	3.032.949,67		
TOTAL	**19.365.873,15**	**9.455.229,99**		
RETENÇÕES AO FUNDEB	2.938.007,46	1.434.436,64		
RECEITAS LÍQUIDAS - TOTAL	**16.427.865,69**	**8.020.793,35**		

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	2.184.650,00	11,28%	1.511.484,31	15,99%	1.301.859,34	13,77%	1.239.295,07	13,11%
EDUCAÇÃO INFANTIL	966.000,00	4,99%	518.936,00	5,49%	492.807,25	5,21%	472.736,88	5,00%
RETENÇÕES AO FUNDEB	2.938.007,46	15,17%	1.434.436,64	15,17%	1.434.436,64	15,17%	1.434.436,64	15,17%
TOTAL	6.088.657,46	31,44%	3.464.856,95	36,64%	3.229.103,23	34,15%	3.146.468,59	33,28%

DEDUÇÕES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras - Ensino Fundamental	1.771,34	0,02%	1.771,34	0,02%	1.771,34	0,02%
(-) 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	161.643,69	1,71%	195.052,44	1,71%	195.052,44	1,71%
TOTAL	163.415,03	1,73%	196.823,78	1,73%	196.823,78	1,73%

DESPESAS LIQUIDAS

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
ENSINO FUNDAMENTAL	1.509.712,97	15,97%	1.300.088,00	13,75%	1.237.523,73	13,09%
EDUCAÇÃO INFANTIL	518.936,00	5,49%	492.807,25	5,21%	472.736,88	5,00%
RETENÇÕES AO FUNDEB	1.272.792,95	13,46%	1.239.384,20	13,11%	1.239.384,20	13,11%
TOTAL	3.301.441,92	34,92%	3.032.279,45	32,07%	2.949.644,81	31,20%

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

Marcus Hengstmann do Ouro
Contador II
CRC / SP 331377/O-0

NATHALIA NARESSI
RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO