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
Relatório de Gestão Fiscal 14
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 17

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO | **Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal** | **Demonstrativos de receitas e despesas**

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS - 1º QUADRIMESTRE
ARTIGO 9º PARÁGRAFO 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00 - LRF
SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO
2017

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA ATÉ O QUADRIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	22.152.785,04	22.217.558,39	7.975.453,11		
Receita Tributária	3.395.000,00	3.395.000,00	1.804.017,64		
Receita de Contribuição	108.886,00	108.886,00	73.685,83		
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00		
Outras Contribuições	108.886,00	108.886,00	73.685,83		
Receita Patrimonial Líquida	9.499,00	9.500,00	4.301,00		
Receita Patrimonial	189.694,00	192.297,66	108.358,10		
(-) Aplicações Financeiras	180.195,00	182.797,66	104.057,10		
Transferências Correntes	17.409.868,64	17.409.868,64	5.552.034,50		
Demais Receitas Correntes	1.229.531,40	1.294.303,75	541.414,14		
Dívida Ativa	151.377,40	153.483,69	70.278,89		
Diversas Receitas Correntes	1.078.154,00	1.140.820,06	471.135,25		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	82.553,00	141.053,00	58.500,00		
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Ativos (V)	82.553,00	82.553,00	0,00		
Transferências de Capital	0,00	58.500,00	58.500,00		
Convênios	0,00	58.500,00	58.500,00		
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	58.500,00	58.500,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	2.560.533,04	2.560.533,04	893.530,26		
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	19.592.252,00	19.715.525,35	7.140.422,85		

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA ATÉ O QUADRIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ 3º O QUADRIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	19.245.802,69	20.184.086,46	6.017.940,68		
Pessoal e Encargos Sociais	10.900.033,00	10.907.839,86	3.300.599,44		
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	8.345.769,69	9.276.246,60	2.717.341,24		
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	19.245.802,69	20.184.086,46	6.017.940,68		
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	411.067,31	1.815.268,40	100.649,62		
Investimentos	411.067,31	1.815.268,40	100.649,62		
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)	411.067,31	1.815.268,40	100.649,62		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	198.130,00	89.730,74	0,00		
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	19.855.000,00	22.089.085,60	6.118.590,30		
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII - XVIII)	-262.748,00	-2.373.560,25	1.021.832,55		
RESULTADO NOMINAL	0,00	-1.817.072,39	-1.817.072,39		
DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	0,00		

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

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

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **2º BIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2017

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado
Imposto Predial Urbano	355.387,37
Imposto Territorial Urbano	386.007,17
Retido nas Fontes	39.116,28
Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	2.519,66
ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	73.204,07
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	849.911,85
Cota-parte do FPM	2.543.954,62
Cota-parte do ITR	1.427,89
1% do FPM - EC 55/2007	0,00
Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96	7.485,00
Cota-parte do ICMS	1.420.320,83
Cota-parte do IPVA	484.030,61
Cota-parte do IPI	10.432,69
Multas e Juros de Mora - IPTU	2.280,72
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	3.893,22
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	15.710,21
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	3.388,28
Receita da Dívida Ativa do IPTU e Atualiação	22.865,51
Receita da Dívida Ativa do ITBI e atualização	0,00
Receita da Dívida Ativa do ISS e atualização	5.706,29
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	**6.227.642,27**
Recursos Adicionais	221.347,40
Rendimentos de Aplicação Financ. LDB	10.948,05
Recursos Recebidos do Fundeb	634.698,71
Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb	5.714,31
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**872.708,47**
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	**7.100.350,74**

DESPESAS DO ENSINO	Aplicação		Acumulado
Ensino Infantil	2100000		157.226,76
Ensino Fundamental	2200000		508.487,30
Ensino Especial	2400000		0,00
Total das Despesas do Ensino			665.714,06
Cálculo do índice do ensino:			
Total das Despesas do Ensino		+	665.714,06
Deduções do Fundeb - Retido e Não Aplicado		+	1.032.292,81
Rendimentos de Aplicação Financ. LDB		-	10.948,05
TOTAL LÍQUIDO APLICADO NO ENSINO		=	1.687.058,82
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.		/	6.227.642,27
ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO ENSINO		**=**	**27,09%**
Cálculo do Fundeb:			
Fundeb - Magistério	2610000	/	584.818,79
Recursos Recebidos do Fundeb		+	634.698,71
Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb		+	5.714,31
ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO MAGISTÉRIO			91,32%
TOTAL DA APLICAÇÃO DO FUNDEB (pago)			84,58%
REPASSE OBRIGATÓRIO AO ENSINO			663.380,24

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:** **2º BIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2017

RECEITAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O TRIMESTRE
Receitas de Transferências	2.520.000,00	634.698,71
Rendimentos de Aplic. Financeiras	17.449,00	5.714,31
TOTAL	2.537.449,00	640.413,02

RETENÇÕES AO FUNDEB

PREVISÃO ATUALIZADA	RETIDO ATÉ O TRIMESTRE
2.560.533,04	893.530,26

RESULTADO

PERDA
-258.831,55

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

DISCRIMINAÇÃO	S/ PREVISÃO ATUALIZADA	S/ A RECEITA
Magistério (60% das receitas)	1.522.469,40	384.247,81

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)	2.239.492,00	88,26%	584.818,79	91,32%	584.818,79	91,32%	536.727,34	83,81%
(-) 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	2.239.492,00	88,26%	584.818,79	91,32%	584.818,79	91,32%	536.727,34	83,81%
Outras Despesas	297.957,00	11,74%	188.642,47	29,46%	13.247,47	2,07%	4.959,47	0,77%
(-) 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	297.957,00	11,74%	188.642,47	29,46%	13.247,47	2,07%	4.959,47	0,77%
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	2.537.449,00	100,00%	773.461,26	120,78%	598.066,26	93,39%	541.686,81	84,58%

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: 2º BIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2017

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	3.185.913,69	1.759.990,63	4.133.647,72	1.556.910,57
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.102.179,20	2.552.867,51		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	5.246.498,00	1.914.784,13		
TOTAL	**16.534.590,89**	**6.227.642,27**		
RETENÇÕES AO FUNDEB	2.560.533,04	893.530,26		
RECEITAS LÍQUIDAS - TOTAL	**13.974.057,85**	**5.334.112,01**		

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	1.373.218,00	8,31%	508.487,30	8,17%	458.657,30	7,36%	427.041,83	6,86%
EDUCAÇÃO INFANTIL	486.078,00	2,94%	157.226,76	2,52%	139.017,26	2,23%	131.027,87	2,10%
RETENÇÕES AO FUNDEB	2.560.533,04	15,49%	893.530,26	14,35%	893.530,26	14,35%	893.530,26	14,35%
TOTAL	4.419.829,04	26,73%	1.559.244,32	25,04%	1.491.204,82	23,94%	1.451.599,96	23,31%

DEDUÇÕES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras - Ensino Fundamental	10.948,05	0,18%	10.948,05	0,18%	10.948,05	0,18%
(-) 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	-138.762,55	-2,23%	36.632,45	-2,23%	93.011,90	-2,23%
TOTAL	-127.814,50	-2,05%	47.580,50	-2,05%	103.959,95	-2,05%

DESPESAS LIQUIDAS

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
ENSINO FUNDAMENTAL	497.539,25	7,99%	447.709,25	7,19%	416.093,78	6,68%
EDUCAÇÃO INFANTIL	157.226,76	2,52%	139.017,26	2,23%	131.027,87	2,10%
RETENÇÕES AO FUNDEB	1.032.292,81	16,58%	856.897,81	13,76%	800.518,36	12,85%
TOTAL	1.687.058,82	27,09%	1.443.624,32	23,18%	1.347.640,01	21,64%

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 **1º QUADRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2017

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado
Imposto Predial Urbano	355.387,37
Imposto Territorial Urbano	386.007,17
Retido nas Fontes	39.116,28
Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	2.519,66
ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	73.204,07
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	849.911,85
Cota-parte do FPM e 1% do FPM - EC 55/2007	2.543.954,62
Cota-parte do ITR	1.427,89
Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96	7.485,00
Cota-parte do ICMS	1.420.320,83
Cota-parte do IPVA	484.030,61
Cota-parte do IPI	10.432,69
Multas e Juros de Mora - IPTU	2.280,72
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	3.893,22
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	15.710,21
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	3.388,28
Receita da Dívida Ativa do IPTU	33.875,55
Receita da Dívida Ativa do ITBI	7.173,50
Receita da Dívida Ativa do ISS	46.157,29
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	**6.286.276,81**
Recursos Adicionais	152.358,37
Rendimentos de Aplicações Financeirais	10.641,21
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**162.999,58**

DESPESAS DA SAÚDE	Aplicação	Acumulado
Empenhada	3100000	1.642.540,24
Liquidada	3100000	1.156.779,32
Paga	3100000	994.698,48
Cálculo do índice da saúde		
Empenhada		1.642.540,24
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	6.286.276,81
Percentual Aplicado s/ Despesa Empenhada	**=**	**26,13%**
Liquidada		1.156.779,32
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	6.286.276,81
Percentual Aplicado s/ Despesa Liquidada	=	18,40%
Paga		994.698,48
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	6.286.276,81
Percentual Aplicado s/ Despesa Paga	=	15,82%
CÁLCULO DA APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA		
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.		6.286.276,81
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA CONSTITUCIONAL	X	15,00%
VALOR OBRIGATÓRIO	=	942.941,52
APLICAÇÃO (empenhada) A MAIOR	=	699.598,72
ÍNDICE A MAIOR	=	11,13%

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 - 1º Quadrimestre **EXERCÍCIO:** 2017

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE
PRÓPRIOS	***3.283.151,40***	***3.285.257,69***	***1.818.625,17***
IMPOSTOS	**3.017.361,00**	**3.017.361,00**	**1.706.146,40**
Imposto Predial Urbano	509.000,00	509.000,00	355.387,37
Imposto Territorial Urbano	668.000,00	668.000,00	386.007,17
Retido nas Fontes	97.800,00	97.800,00	39.116,28
Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	9.508,00	9.508,00	2.519,66
ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	194.365,00	194.365,00	73.204,07
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.538.688,00	1.538.688,00	849.911,85
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**177.221,40**	**179.327,69**	**87.206,34**
Receita da Dívida Ativa do IPTU	93.221,40	93.221,40	33.875,55
Receita da Dívida Ativa do ITBI	20.400,00	20.400,00	7.173,50
Receita da Dívida Ativa do ISS	63.600,00	65.706,29	46.157,29
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**88.569,00**	**88.569,00**	**25.272,43**
Multas e Juros de Mora - IPTU	10.658,00	10.658,00	2.280,72
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	11.911,00	11.911,00	3.893,22
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	60.000,00	60.000,00	15.710,21
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	6.000,00	6.000,00	3.388,28
TRANSFERÊNCIAS	***13.348.677,20***	***13.348.677,20***	***4.467.651,64***
FEDERAIS	**8.102.179,20**	**8.102.179,20**	**2.552.867,51**
Cota-parte do FPM e 1% do FPM - EC 55/2007	7.960.491,00	7.960.491,00	2.543.954,62
Cota-parte do ITR	120.000,00	120.000,00	1.427,89
Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96	21.688,20	21.688,20	7.485,00
ESTADUAIS	**5.246.498,00**	**5.246.498,00**	**1.914.784,13**
Cota-parte do ICMS	4.600.800,00	4.600.800,00	1.420.320,83
Cota-parte do IPVA	609.543,00	609.543,00	484.030,61
Cota-parte do IPI	36.155,00	36.155,00	10.432,69
TOTAIS	**16.631.828,60**	**16.633.934,89**	**6.286.276,81**

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 **1º QUADRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2017

RECEITAS VINCULADAS

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISAO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATE O QUADRIMESTRE
1	3200000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	104,00	104,00	0,00
5	3000009	Pab Fixo	105.924,00	105.924,00	35.308,00
5	3000010	Média e Alta Complexidade Ambulatorial	29.589,36	29.589,36	9.863,12
5	3000011	Pacs Agentes Comunitários de Saúde	60.840,00	60.840,00	20.280,00
5	3000013	PSF Programa Saúde da Família	48.000,00	48.000,00	16.000,00
5	3000014	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	5.993,93	5.993,93	3.700,37
5	3000015	Programa Saúde Bucal	26.760,00	26.760,00	8.920,00
5	3000016	Programa Assist. Farmácia Básica	12.669,72	12.669,72	4.223,24
5	3000017	Teto Financeiro Vigilância em Saúde	37.408,00	37.408,00	11.316,16
5	3000018	Outras Transferências do Sus	79.200,00	79.200,00	26.460,48
2	3000020	Programa Qualis Mais	72.000,00	72.000,00	12.000,00
2	3000036	Programa de Glicemia	15.870,00	15.870,00	4.287,00
1	3200000	Multas e Juros de Mora - Tx Fisc. Vig. Sanitária	5,00	5,00	0,00
1	1100000	Alienação de Bens Móveis - Saúde	4.180,00	4.180,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS			**498.544,01**	**498.544,01**	**152.358,37**

RECEITAS VINCULADAS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISAO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATE O QUADRIMESTRE
5	3000009	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Pab Fixo	4.072,00	4.072,00	2.276,32
5	3000017	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Teto Financeiro de V	2.819,00	2.819,00	1.246,01
2	3000036	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Programa Glicemia	208,00	786,82	786,82
2	3000020	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Programa Qualis Mai	312,00	872,80	872,80
5	3000011	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Pacs Agentes Comun	313,00	313,00	0,00
5	3000013	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - PSF	417,00	417,00	0,00
5	3000014	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Ações Bas. Vig. Sanit.	5,00	5,00	0,00
5	3000015	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Prog. Saúde Bucal	104,00	104,00	0,00
5	3000018	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Outras Transf. SUS	104,00	373,23	373,23
5	3000010	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Média e Alta Comple	104,00	104,00	0,00
5	3000016	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Farmácia Básica	104,00	104,00	0,00
1	3100000	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ações e Serviços Públicos de Saúde	24.300,00	24.300,00	5.086,03
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			**32.862,00**	**34.270,85**	**10.641,21**
TOTAL GERAL			**531.406,01**	**532.814,86**	**162.999,58**

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: 1º QUADRIMESTRE | EXERCÍCIO: 2017

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESAS						DOTAÇÃO		DESPESA ATÉ O QUADRIMESTRE		
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	FONTE	APLICAÇÃO	NOME APLIC	CATEGORIA	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
10	301	5	3000015	Programa de Saude Bucal	339039	26.864,00	26.864,00	24.955,65	3.691,89	3.691,89
10	301	5	3000011	Pacs - Agente Comunitario	319011	22.657,00	22.657,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	3000013	PSF Programa Saude da Familia	339039	48.417,00	48.417,00	48.417,00	14.850,00	14.850,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	337041	9.708,00	9.708,00	1.548,06	1.548,06	0,00
10	301	5	3000011	Pacs - Agente Comunitario	335043	38.496,00	38.496,00	20.199,51	20.199,51	20.199,51
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319011	1.501.850,00	1.501.439,40	529.249,64	529.249,64	529.249,64
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319013	485.935,00	485.935,00	150.963,06	150.963,06	109.753,99
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339014	72.000,00	72.000,00	25.838,99	25.838,99	25.838,99
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339030	336.000,00	416.000,00	252.322,68	159.973,22	97.205,22
10	301	1	3200000	Saúde - Taxas	339039	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00
10	301	2	3000020	Programa Qualis Mais	339030	36.156,00	36.156,00	22.379,05	1.493,05	633,05
10	301	5	3000017	Teto Financeiro de Vig Saude	339039	20.115,00	20.115,00	2.181,90	2.181,90	2.181,90
10	301	5	3000009	Pab - Piso de Atencao Basica - Fixo	339030	54.998,00	54.998,00	50.274,46	274,46	274,46
10	301	5	3000016	Programa Assistencia Farmacia Basica	339030	12.773,72	12.773,72	3.819,35	3.819,35	3.051,27
10	301	5	3000017	Teto Financeiro de Vig Saude	339030	20.112,00	20.112,00	3.303,15	3.303,15	2.322,46
10	301	2	3000036	Programa Glicemia	339030	16.078,00	16.078,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339036	21.600,00	24.280,00	24.280,00	6.210,00	4.140,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339039	756.603,56	718.923,56	569.700,74	196.979,28	142.993,57
10	301	2	3000020	Programa Qualis Mais	339039	36.156,00	36.156,00	300,00	300,00	300,00
10	301	5	3000009	Pab - Piso de Atencao Basica - Fixo	339039	54.998,00	54.998,00	1.777,01	1.777,01	1.777,01
10	301	5	3000014	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria	339039	5.998,93	5.998,93	558,00	558,00	558,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339046	270.000,00	270.000,00	82.606,47	82.606,47	82.106,47
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	449052	7.500,00	42.500,00	2.620,00	0,00	0,00
10	301	5	3000018	Outras Transferencias do SUS	339030	39.648,00	39.648,00	37.218,84	11.952,73	8.829,97
10	301	5	3000010	Media e Alta Complexidade	339039	29.693,36	29.693,36	13.236,00	13.236,00	13.236,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319094	3.000,00	3.410,60	3.410,60	3.410,60	3.410,60
10	301	5	3000018	Outras Transferencias do SUS	339039	39.656,00	39.656,00	24.149,59	7.420,08	5.885,52
10	301	95	3000011	Pacs - Agente Comunitario	319011	0,00	35.592,49	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3000016	Programa Assistencia Farmacia Basica	339030	0,00	2.060,09	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3000009	Pab - Piso de Atencao Basica - Fixo	339030	0,00	12.386,22	2.569,89	2.569,89	1.404,39
10	301	92	3000036	Programa Glicemia	339030	0,00	29.869,15	610,00	610,00	0,00
10	301	91	3100000	Saúde - Geral	339030	0,00	20.051,17	10.309,43	9.331,97	1.645,74

10	301	95	3000010	Media e Alta Complexidade	339039	0,00	7.560,31	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3000012	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saud	339039	0,00	10.381,95	1.154,52	1.086,52	321,84
10	301	95	3000017	Teto Financeiro de Vig Saude	449052	0,00	40.330,72	40.330,72	40.330,72	0,00
10	301	92	3000020	Programa Qualis Mais	449052	0,00	25.496,93	566,31	566,31	0,00
10	301	95	3000018	Outras Transferencias do SUS	449052	0,00	31.102,97	31.102,97	31.102,97	0,00
10	301	95	3000015	Programa de Saude Bucal	449052	0,00	20.481,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL						3.967.122,57	4.282.435,91	1.981.953,59	1.327.434,83	1.075.861,49

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 - 1º Quadrimestre 2017

DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO DO EXERC. ANTERIOR	SALDO ATUAL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	NOME		
Brasil	SCC	130100_4	Decendial - Saúde	20.051,17	500.099,30
Brasil	SCC	5329_5	Programa de Glicemia	29.869,15	34.942,97
Brasil	SCC	5313_9	Qualis Mais	25.496,93	37.436,68
CEF	Leme	624028_1	F M Saúde - MAC	7.560,31	4.382,97
CEF	Leme	624025_7	F M Saúde - Prog. Farmac.	2.060,09	3.232,06
CEF	Leme	624026_5	F M Saúde	99.563,02	152.816,55
CEF	Leme	624029_0	F M Saúde	50.712,67	61.591,01

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 CONCEIÇÃO **1º QUADRIMESTRE** **EXERCÍCIO: 2017**

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	16.633.934,89	6.286.276,81

VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	2.495.090,23	942.941,52

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	3.544.196,56	1.642.540,24	1.156.779,32	994.698,48
(-) 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	3.544.196,56	1.642.540,24	1.156.779,32	994.698,48
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	21,31%	26,13%	18,40%	15,82%

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

NATHALIA NARESSI
RESPONSÁVEL PELA SAÚDE

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: **1º Quadrimestre** **2017**

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)	**2.629.418,04**	**4.446.490,43**	**0,00**	**0,00**
Ativo Disponível	2.629.418,04	4.519.559,99	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	492,09	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	73.561,65	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**146.250,01**	**120.402,53**	**0,00**	**0,00**
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	146.250,01	120.402,53	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**-2.629.418,04**	**-4.446.490,43**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.123.569,77	21.687.282,88	0,00	0,00
% DA DC sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% DA DCL sobre a RCL	-12,45%	-20,50%	0,00%	0,00%
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: **1º Quadrimestre** **2017**

DESPESAS COM PESSOAL POR CATEGORIA ECONÔMICA	Mai 2016	Jun 2016	Jul 2016	Ago 2016	Set 2016	Out 2016	Nov 2016	Dez 2016	Jan 2017	Fev 2017	Mar 2017	Abr 2017	Total
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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	401.282,61	605.517,98	557.797,46	875.615,69	7.418.314,69
Obrigações Patronais	170.411,57	181.895,89	160.277,08	167.162,76	176.032,73	166.239,36	179.190,36	386.154,03	121.755,39	185.190,86	171.195,73	211.664,38	2.277.170,14
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.590,16	2.590,16	2.590,16	2.590,16	2.590,16	2.590,16	2.590,16	3.914,09	2.590,16	2.590,16	2.590,16	3.885,24	33.700,93
Pensões	1.905,75	1.905,75	1.905,75	1.905,75	1.905,75	1.729,25	1.729,25	2.770,78	1.729,25	1.905,75	2.128,09	0,00	21.521,12
Obrigações Tributárias e Contributivas	17.414,98	17.675,39	16.261,97	19.496,34	15.830,15	16.396,54	20.763,51	25.522,87	0,00	0,00	0,00	0,00	149.361,75
Sentenças Judiciais	1.513,39	0,00	0,00	0,00	0,00	16.936,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.789,85	32.239,87
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	926,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.022,87	967,27	0,00	0,00	13.916,84
SUBTOTAL	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	539.380,28	796.172,02	733.711,44	1.104.955,16	9.946.225,34
Indenizações por demissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,27	0,00	0,00	967,27
Sentenças Judiciais	1.513,39	0,00	0,00	0,00	0,00	16.936,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.789,85	32.239,87
Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.022,87	0,00	0,00	0,00	12.022,87
SUBTOTAL	1.513,39	0,00	0,00	0,00	0,00	16.936,63	0,00	0,00	12.022,87	967,27	0,00	13.789,85	45.230,01
TOTAL LÍQUIDA	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	527.357,41	795.204,75	733.711,44	1.091.165,31	9.900.995,33

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: **1º Quadrimestre 2017**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	21.687.282,88	100,0000%
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	9.900.995,33	45,6535%
Limite Máximo (art. 20 LRF)	11.711.132,76	54,0000%
Limite Prudencial 95% (par. Único art. 22 LRF)	11.125.576,12	51,3000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	-4.446.490,43	-20,5028%
Limite Legal (art 3 e 4 Res 40 Senado)	26.024.739,46	120,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
CONCESSÃO DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000%
Limite Legal (art 9 Res 43 Senado)	4.771.202,23	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)	3.469.965,26	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)	1.518.109,80	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

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 **2º Bimestre** **2017**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receitas Correntes	**22.332.980,04**	**22.400.356,05**	**8.181.470,92**	**8.079.510,21**	**14.320.845,84**
Tributárias	3.395.000,00	3.395.000,00	1.520.670,00	1.804.017,64	1.590.982,36
Contribuições	108.886,00	108.886,00	66.148,00	73.685,83	35.200,17
Patrimoniais	189.694,00	192.297,66	67.834,66	108.358,10	83.939,56
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	814.138,00	814.138,00	283.396,00	303.752,51	510.385,49
Transf. Correntes	17.409.868,64	17.409.868,64	6.008.439,91	5.552.034,50	11.857.834,14
Outras Receitas Correntes	415.393,40	480.165,75	234.982,35	237.661,63	242.504,12
Receitas de Capital	**82.553,00**	**141.053,00**	**141.053,00**	**58.500,00**	**82.553,00**
Alienação de bens	82.553,00	82.553,00	82.553,00	0,00	82.553,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de capital	0,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções das Receitas	**2.560.533,04**	**2.560.533,04**	**929.459,28**	**893.530,26**	**1.667.002,78**
Receitas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Subtotal das Receitas (I)	**19.855.000,00**	**19.980.876,01**	**7.393.064,64**	**7.244.479,95**	**12.736.396,06**
Operações de Crédito (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sub-total com Refinanciamento (III) = (I + II)	**19.855.000,00**	**19.980.876,01**	**7.393.064,64**	**7.244.479,95**	**12.736.396,06**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**19.855.000,00**	**19.980.876,01**	**7.393.064,64**	**7.244.479,95**	**12.736.396,06**

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	**19.245.802,69**	**938.283,77**	**20.184.086,46**	**9.182.562,03**	**6.017.940,68**	**5.258.849,40**	**11.001.524,43**	**3.164.621,35**	**759.091,28**
Pessoal e Encargos Sociais	10.900.033,00	7.806,86	10.907.839,86	3.300.599,44	3.300.599,44	3.090.151,94	7.607.240,42	0,00	210.447,50
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	8.345.769,69	930.476,91	9.276.246,60	5.881.962,59	2.717.341,24	2.168.697,46	3.394.284,01	3.164.621,35	548.643,78
Despesas de Capital	**411.067,31**	**1.404.201,09**	**1.815.268,40**	**317.387,27**	**100.649,62**	**23.940,62**	**1.497.881,13**	**216.737,65**	**76.709,00**
Investimentos	411.067,31	1.404.201,09	1.815.268,40	317.387,27	100.649,62	23.940,62	1.497.881,13	216.737,65	76.709,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	**198.130,00**	**-108.399,26**	**89.730,74**						
Despesas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
Subtotal das Despesas (VI)	**19.855.000,00**	**2.234.085,60**	**22.089.085,60**	**9.499.949,30**	**6.118.590,30**	**5.282.790,02**	**12.499.405,56**	**3.381.359,00**	**835.800,28**
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)	**19.855.000,00**	**2.234.085,60**	**22.089.085,60**	**9.499.949,30**	**6.118.590,30**	**5.282.790,02**	**12.499.405,56**	**3.381.359,00**	**835.800,28**
SUPERÁVIT (IX)					**1.125.889,65**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**19.855.000,00**	**2.234.085,60**	**22.089.085,60**	**9.499.949,30**	**7.244.479,95**	**5.282.790,02**	**12.499.405,56**	**3.381.359,00**	**835.800,28**

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 **2º Bimestre** **2017**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
1	**Legislativa**	**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**158.221,89**	**541.778,11**	**158.221,89**	**0,00**
31	Ação Legislativa	700.000,00	0,00	700.000,00	158.221,89	541.778,11	158.221,89	0,00
4	**Administração**	**3.865.129,00**	**150.000,00**	**4.015.129,00**	**2.147.670,93**	**1.867.458,07**	**1.270.951,46**	**876.719,47**
122	Administração Geral	3.307.427,00	150.000,00	3.457.427,00	1.844.845,00	1.612.582,00	1.061.966,05	782.878,95
129	Administração de Receitas	557.702,00	0,00	557.702,00	302.825,93	254.876,07	208.985,41	93.840,52
6	**Segurança Pública**	**671.298,00**	**168,44**	**671.466,44**	**241.337,86**	**430.128,58**	**230.809,56**	**10.528,30**
182	Defesa Civil	671.298,00	168,44	671.466,44	241.337,86	430.128,58	230.809,56	10.528,30
8	**Assistência Social**	**694.435,84**	**106.828,17**	**801.264,01**	**327.298,32**	**473.965,69**	**170.757,03**	**156.541,29**
241	Assistência ao Idoso	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	146.061,00	7.331,32	153.392,32	51.166,97	102.225,35	36.336,23	14.830,74
244	Assistência Comunitária	542.374,84	99.496,85	641.871,69	276.131,35	365.740,34	134.420,80	141.710,55
10	**Saúde**	**3.967.122,57**	**315.313,34**	**4.282.435,91**	**1.981.953,59**	**2.300.482,32**	**1.327.434,83**	**654.518,76**
301	Atenção Básica	3.967.122,57	315.313,34	4.282.435,91	1.981.953,59	2.300.482,32	1.327.434,83	654.518,76
12	**Educação**	**5.695.208,59**	**466.815,64**	**6.162.024,23**	**2.424.008,72**	**3.738.015,51**	**1.568.252,44**	**855.756,28**
306	Alimentação e Nutrição	618.877,00	10.814,37	629.691,37	419.931,10	209.760,27	164.789,34	255.141,76
361	Ensino Fundamental	3.771.607,28	281.822,73	4.053.430,01	1.540.941,27	2.512.488,74	1.081.976,23	458.965,04
365	Educação Infantil	1.267.104,31	174.178,54	1.441.282,85	425.516,35	1.015.766,50	315.216,87	110.299,48
367	Educação Especial	37.620,00	0,00	37.620,00	37.620,00	0,00	6.270,00	31.350,00
15	**Urbanismo**	**792.783,00**	**1.002.470,17**	**1.795.253,17**	**514.112,48**	**1.281.140,69**	**208.797,50**	**305.314,98**
451	Infra-Estrutura Urbana	783.183,00	1.002.470,17	1.785.653,17	514.112,48	1.271.540,69	208.797,50	305.314,98
452	Serviços Urbanos	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
17	**Saneamento**	**1.083.209,00**	**205.550,45**	**1.288.759,45**	**675.719,06**	**613.040,39**	**411.537,51**	**264.181,55**
512	Saneamento Básico Urbano	1.083.209,00	205.550,45	1.288.759,45	675.719,06	613.040,39	411.537,51	264.181,55
20	**Agricultura**	**257.320,00**	**338,65**	**257.658,65**	**58.111,18**	**199.547,47**	**42.369,34**	**15.741,84**
606	Extensão Rural	257.320,00	338,65	257.658,65	58.111,18	199.547,47	42.369,34	15.741,84
23	**Comércio e Serviços**	**159.855,00**	**50.000,00**	**209.855,00**	**151.358,06**	**58.496,94**	**87.956,82**	**63.401,24**
695	Turismo	159.855,00	50.000,00	209.855,00	151.358,06	58.496,94	87.956,82	63.401,24
26	**Transporte**	**1.649.600,00**	**0,00**	**1.649.600,00**	**733.204,49**	**916.395,51**	**589.129,20**	**144.075,29**
782	Transporte Rodoviário	1.649.600,00	0,00	1.649.600,00	733.204,49	916.395,51	589.129,20	144.075,29
27	**Desporto e Lazer**	**120.909,00**	**45.000,00**	**165.909,00**	**86.952,72**	**78.956,28**	**52.372,72**	**34.580,00**
812	Desporto Comunitário	120.909,00	45.000,00	165.909,00	86.952,72	78.956,28	52.372,72	34.580,00
99	**Reserva de Contingência**	**198.130,00**	**-108.399,26**	**89.730,74**	**0,00**	**89.730,74**	**0,00**	**0,00**
999	Reserva de Contingência	198.130,00	-108.399,26	89.730,74	0,00	89.730,74	0,00	0,00
TOTAL		**19.855.000,00**	**2.234.085,60**	**22.089.085,60**	**9.499.949,30**	**12.589.136,30**	**6.118.590,30**	**3.381.359,00**

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 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (Artigo 53, Inciso I da LC. 101/00)

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO** PERÍODO DE REFERÊNCIA: **2º Bimestre** **2017**

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2017	2017	2017	12 MESES
Tributárias	322.881,34	267.160,04	463.747,17	339.007,34	342.645,11	370.370,12	245.489,06	509.218,99	260.171,60	856.267,94	323.834,71	363.743,39	4.664.536,81
Contribuições	6.723,52	7.002,80	6.009,95	6.081,37	5.762,46	5.515,91	5.512,59	7.110,91	1.849,17	56.825,72	7.884,91	7.126,03	123.405,34
Patrimoniais	29.267,62	30.569,29	26.096,12	31.359,51	27.574,22	23.575,83	24.467,70	28.869,52	20.856,22	26.395,22	35.122,13	25.984,53	330.137,91
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	74.963,54	71.571,63	70.061,18	73.010,03	79.875,52	72.638,30	92.525,53	82.762,85	59.006,89	78.003,36	91.520,67	75.221,59	921.161,09
Transf. Corr.	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	1.658.394,54	1.356.695,85	1.417.266,62	1.119.677,49	16.949.658,20
Out. Rec. Cor.	38.035,32	29.266,47	33.961,66	40.153,40	28.710,86	42.289,56	45.490,25	43.391,46	46.489,58	113.369,19	46.046,80	31.756,06	538.960,61
TOTAL	**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**	**2.046.768,00**	**2.487.557,28**	**1.921.675,84**	**1.623.509,09**	**23.527.859,96**

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES/FUNDEB												
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2017	2017	2017	12 MESES
Fundeb Recebido	170.438,38	130.908,59	141.803,13	151.241,74	128.286,26	142.574,88	164.186,11	176.439,28	227.590,60	102.215,89	199.876,25	105.015,97	1.840.577,08
Fundeb Retido	228.640,06	185.818,67	160.193,35	192.479,26	154.907,48	199.532,35	274.179,90	315.379,06	272.034,49	222.959,11	217.757,60	180.779,06	2.604.660,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													**21.687.282,88**

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: **2º Bimestre** **2017**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	22.152.785,04	22.217.558,39	7.975.453,11
Receita Tributária	3.395.000,00	3.395.000,00	1.804.017,64
Receita de Contribuição	108.886,00	108.886,00	73.685,83
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	108.886,00	108.886,00	73.685,83
Receita Patrimonial Líquida	9.499,00	9.500,00	4.301,00
Receita Patrimonial	189.694,00	192.297,66	108.358,10
(-) Aplicações Financeiras	180.195,00	182.797,66	104.057,10
Transferências Correntes	17.409.868,64	17.409.868,64	5.552.034,50
Demais Receitas Correntes	1.229.531,40	1.294.303,75	541.414,14
Dívida Ativa	151.377,40	153.483,69	70.278,89
Diversas Receitas Correntes	1.078.154,00	1.140.820,06	471.135,25
RECEITAS DE CAPITAL (II)	82.553,00	141.053,00	58.500,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	82.553,00	82.553,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	58.500,00	58.500,00
Convênios	0,00	58.500,00	58.500,00
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	58.500,00	58.500,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	2.560.533,04	2.560.533,04	893.530,26
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	19.592.252,00	19.715.525,35	7.140.422,85
DESPESAS FISCAIS	**DOTAÇÃO ANUAL INICIAL**	**DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA**	**DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE**
DESPESAS CORRENTES (IX)	19.245.802,69	20.184.086,46	6.017.940,68
Pessoal e Encargos Sociais	10.900.033,00	10.907.839,86	3.300.599,44
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.345.769,69	9.276.246,60	2.717.341,24
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	19.245.802,69	20.184.086,46	6.017.940,68
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	411.067,31	1.815.268,40	100.649,62
Investimentos	411.067,31	1.815.268,40	100.649,62
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)	411.067,31	1.815.268,40	100.649,62
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII)	198.130,00	89.730,74	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	19.855.000,00	22.089.085,60	6.118.590,30
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII - XVIII)	-262.748,00	-2.373.560,25	1.021.832,55

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO	-262.748,00

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: **2º Bimestre** **2017**

ESPECIFICAÇÃO	(a) SALDO EM 31/12 2016	(b) SALDO EM 28/02 2017	(c) SALDO EM 30/04 2017
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	**2.629.418,04**	**5.176.548,37**	**4.446.490,43**
Ativo Disponível	2.629.418,04	5.263.961,60	4.519.559,99
Haveres Financeiros	0,00	0,00	492,09
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	87.413,23	73.561,65
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-2.629.418,04	-5.176.548,37	-4.446.490,43
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)	-2.629.418,04	-5.176.548,37	-4.446.490,43

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	730.057,93	-1.817.072,39

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 **2º Bimestre** **2017**

	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	299.499,40	234.587,52	0,00	161.025,87	0,00	18.071,00	0,00	0,00	0,00	120.402,53
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	299.499,40	234.587,52	0,00	161.025,87	0,00	18.071,00	0,00	0,00	0,00	120.402,53

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF:29264426884

Publicação Oficial do Município
Assinado digitalmente por PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF:29264426884
Localidade: Santa Cruz da Conceição
Data: 2017.05.22 07:55:05 -0300