DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

Conforme Lei Municipal nº 1.783, de 02 de março de 2016

www.santacruzdaconceicao.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/santacruzdaconceicao

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Demonstrativos de receitas e despesas 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 12

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

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

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

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado
Imposto Predial Urbano	417.371,12
Imposto Territorial Urbano	455.410,89
Retido nas Fontes	69.868,94
Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	4.647,98
ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	119.852,91
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.190.579,70
Cota-parte do FPM	3.868.088,40
Cota-parte do ITR	1.857,83
1% do FPM - EC 55/2007	0,00
Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96	11.227,50
Cota-parte do ICMS	2.319.713,30
Cota-parte do IPVA	530.395,45
Cota-parte do IPI	15.763,05
Multas e Juros de Mora - IPTU	3.664,93
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	4.750,06
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	21.977,01
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	4.099,41
Receita da Dívida Ativa do IPTU e Atualiação	31.478,92
Receita da Dívida Ativa do ITBI e atualização	0,00
Receita da Dívida Ativa do ISS e atualização	6.136,62
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	**9.076.884,02**
Recursos Adicionais	344.856,51
Rendimentos de Aplicação Financ. LDB	18.028,34
Recursos Recebidos do Fundeb	960.450,92
Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb	7.081,21
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**1.330.416,98**
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	**10.407.301,00**

DESPESAS DO ENSINO	Aplicação		Acumulado
Ensino Infantil	2100000		243.075,60
Ensino Fundamental	2200000		756.911,65
Ensino Especial	2400000		0,00
Total das Despesas do Ensino			999.987,25
Cálculo do índice do ensino:			
Total das Despesas do Ensino		+	999.987,25
Deduções do Fundeb - Retido e Não Aplicado		+	1.349.409,00
Rendimentos de Aplicação Financ. LDB		-	18.028,34
TOTAL LÍQUIDO APLICADO NO ENSINO		=	2.331.367,91
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.		/	9.076.884,02
ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO ENSINO		**=**	**25,68%**
Cálculo do Fundeb:			
Fundeb - Magistério	2610000	/	957.579,71
Recursos Recebidos do Fundeb		+	960.450,92
Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb		+	7.081,21
ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO MAGISTÉRIO			98,97%
TOTAL DA APLICAÇÃO DO FUNDEB (pago)			104,20%
REPASSE OBRIGATÓRIO AO ENSINO			919.811,90

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

DAIANE CRISTINA PIZETTA DE VITO
RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO - 2º Trimestre **EXERCÍCIO:** 2017

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	***3.183.807,40***	***3.186.344,02***	***2.329.838,49***
IMPOSTOS	**3.017.361,00**	**3.017.361,00**	**2.257.731,54**
Imposto Predial Urbano	509.000,00	509.000,00	417.371,12
Imposto Territorial Urbano	668.000,00	668.000,00	455.410,89
Retido nas Fontes	97.800,00	97.800,00	69.868,94
Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	9.508,00	9.508,00	4.647,98
ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	194.365,00	194.365,00	119.852,91
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.538.688,00	1.538.688,00	1.190.579,70
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**77.877,40**	**80.414,02**	**37.615,54**
Receita da Dívida Ativa do IPTU e Atualiação	74.277,40	74.277,40	31.478,92
Receita da Dívida Ativa do ITBI e atualização	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa do ISS e atualização	3.600,00	6.136,62	6.136,62
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**88.569,00**	**88.569,00**	**34.491,41**
Multas e Juros de Mora - IPTU	10.658,00	10.658,00	3.664,93
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	4.750,06
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	60.000,00	60.000,00	21.977,01
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	4.099,41
TRANSFERÊNCIAS	***13.348.677,20***	***13.348.677,20***	***6.747.045,53***
FEDERAIS	**8.102.179,20**	**8.102.179,20**	**3.881.173,73**
Cota-parte do FPM	7.414.479,00	7.414.479,00	3.868.088,40
Cota-parte do ITR	120.000,00	120.000,00	1.857,83
1% do FPM - EC 55/2007	546.012,00	546.012,00	0,00
Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96	21.688,20	21.688,20	11.227,50
ESTADUAIS	**5.246.498,00**	**5.246.498,00**	**2.865.871,80**
Cota-parte do ICMS	4.600.800,00	4.600.800,00	2.319.713,30
Cota-parte do IPVA	609.543,00	609.543,00	530.395,45
Cota-parte do IPI	36.155,00	36.155,00	15.763,05
TOTAIS	**16.532.484,60**	**16.535.021,22**	**9.076.884,02**

B) DEDUÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	***2.560.533,04***	***2.560.533,04***	***1.349.409,00***
FEDERAIS	**1.511.233,44**	**1.511.233,44**	**776.234,55**
Dedução FPM	1.482.895,80	1.482.895,80	773.617,51
Dedução ITR	24.000,00	24.000,00	371,54
Dedução- Lei 87/96	4.337,64	4.337,64	2.245,50
ESTADUAIS	**1.049.299,60**	**1.049.299,60**	**573.174,45**
Dedução - ICMS	920.160,00	920.160,00	463.942,57
Dedução - IPVA	121.908,60	121.908,60	106.079,25
Dedução IPI	7.231,00	7.231,00	3.152,63

'ATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

DAIANE CRISTINA PIZETTA DE VITO
RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS

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

RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
5	2200006	Transf. do Salário Educação	325.934,00	325.934,00	153.477,60
5	2000004	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	110.184,00	110.184,00	30.651,20
5	2200007	PNATE - Prog. Nacional de Transporte de Alunos - Fundamental	36.758,28	36.758,28	5.790,22
5	2000045	Programa Brasil Carinhoso	18.104,31	18.104,31	0,00
2	2000003	Merenda escolar	46.728,00	46.728,00	20.646,00
2	2200008	Transporte de Alunos - Fundamental	264.219,00	264.219,00	125.124,00
1	2200048	Alienação de Bens Móveis - Educação	15.674,00	15.674,00	0,00
TOTAL			817.601,59	817.601,59	335.689,02

RECEITAS VINCULADAS, RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, EXCETO FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
1	2210000	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Ldb	19.329,00	19.329,00	18.028,34
1	2200048	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Alienações - Educação	104,00	104,00	0,00
5	2000004	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Pnae	417,00	417,00	296,69
5	2200006	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Qese	16.089,00	16.089,00	7.568,98
5	2200007	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Pnate	1.249,00	1.249,00	602,94
2	2200008	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Transp. Alunos Fundamental	1.355,00	1.355,00	469,84
2	2000003	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Merenda Estadual	416,00	416,00	176,77
2	2100005	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Nova Creche	0,00	0,00	0,00
5	2000045	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Brasil Carinhoso	100,00	100,00	52,27
TOTAL			39.059,00	39.059,00	27.195,83

RECEITAS VINCULADAS - FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
2	2600000	Transferências do Fundeb	2.520.000,00	2.520.000,00	960.450,92

RECEITAS VINCULADAS - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
2	2630000	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundeb	17.449,00	17.449,00	7.081,21

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

DAIANE CRISTINA PIZETTA DE VITO
RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

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

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇAO | 2º TRIMESTRE | EXERCÍCIO: 2017

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	67.672,00	67.672,00	32.177,44	32.177,44	32.177,44
12	306	1	1100000	Geral	319013	21.460,00	21.460,00	9.232,28	9.232,28	7.088,36
12	306	1	1100000	Geral	339030	360.000,00	360.000,00	329.879,49	138.991,52	120.255,51
12	306	2	2000003	Merenda Escolar Estadual	339030	47.144,00	47.144,00	47.144,00	42.462,59	26.965,85
12	306	5	2000004	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escol	339030	110.601,00	110.601,00	56.017,33	50.125,17	37.028,02
12	306	1	1100000	Geral	339039	4.000,00	4.000,00	789,40	789,40	789,40
12	306	1	1100000	Geral	449052	6.000,00	6.000,00	594,00	594,00	594,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449051	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319011	323.390,00	323.390,00	151.739,49	151.739,49	151.739,49
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319013	108.000,00	108.000,00	44.310,71	44.310,71	35.979,42
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339014	2.000,00	2.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339030	5.000,00	5.000,00	3.184,11	3.184,11	2.330,78
12	361	5	2200006	Transferência do Salário Educação	339030	251.012,00	251.012,00	164.150,43	51.895,60	36.569,32
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339036	21.600,00	24.100,00	23.893,35	9.333,35	7.653,35
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339039	6.000,00	3.500,00	3.356,97	3.356,97	3.206,97
12	361	5	2200006	Transferência do Salário Educação	339039	91.011,00	91.011,00	90.900,91	57.226,00	52.546,06
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339046	263.340,00	263.340,00	237.691,33	237.691,33	237.691,33
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449052	5.000,00	5.000,00	2.873,00	2.873,00	2.873,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319011	374.304,00	374.304,00	178.908,06	178.908,06	178.908,06
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319013	118.700,00	118.700,00	53.424,16	53.424,16	42.842,37
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339030	15.000,00	11.000,00	2.889,21	2.889,21	2.889,21
12	361	2	2200008	Transporte de Alunos	339030	112.748,00	112.748,00	107.415,15	91.377,67	85.248,17
12	361	5	2200007	PNATE - Prog. Nacional de Transp. Escolar	339030	19.003,64	19.003,64	16.850,00	9.738,21	9.738,21
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339036	6.264,00	10.664,00	10.640,00	2.800,00	2.240,00
12	361	2	2200008	Transporte de Alunos	339036	66.000,00	66.000,00	16.800,00	1.680,00	1.680,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339039	5.000,00	4.600,00	4.431,26	4.237,07	860,00
12	361	2	2200008	Transporte de Alunos	339039	86.826,00	86.826,00	45.125,60	32.490,60	30.700,60
12	361	5	2200007	PNATE - Prog. Nacional de Transp. Escolar	339039	19.003,64	19.003,64	1.990,00	1.990,00	1.990,00
12	361	2	2610000	Educação Fundeb - Magistério	319011	1.220.000,00	1.220.000,00	541.292,76	541.292,76	541.292,76
12	361	2	2610000	Educação Fundeb - Magistério	319013	373.792,00	373.792,00	158.178,26	158.178,26	125.768,41
12	361	2	2620000	Educação Fundeb - Outros	339030	109.250,00	116.250,00	111.381,04	53.385,54	53.385,54
12	361	2	2620000	Educação Fundeb - Outros	339036	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2620000	Educação Fundeb - Outros	339039	48.350,00	41.350,00	936,47	936,47	936,47
12	361	2	2620000	Educação Fundeb - Outros	449052	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2100000	Educação Infantil - Geral	319011	296.100,00	296.100,00	134.645,64	134.645,64	134.645,64
12	365	1	2100000	Educação Infantil - Geral	319013	89.044,00	89.044,00	39.355,28	39.355,28	32.288,07
12	365	1	2100000	Educação Infantil - Geral	339030	37.620,00	37.620,00	37.225,66	24.141,04	14.051,54
12	365	1	2100000	Educação Infantil - Geral	339036	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2100000	Educação Infantil - Geral	339039	6.264,00	6.264,00	2.974,53	2.974,53	2.974,53
12	365	1	2100000	Educação Infantil - Geral	449052	2.000,00	2.000,00	129,88	129,88	0,00

12	365	1	2100000	Educação Infantil - Geral	319011	24.450,00	24.450,00	10.179,07	10.179,07	10.179,07
12	365	1	2100000	Educação Infantil - Geral	319013	8.400,00	8.400,00	2.960,24	2.960,24	2.379,06
12	365	1	2100000	Educação Infantil - Geral	339030	12.000,00	12.000,00	10.610,30	776,80	776,80
12	365	1	2100000	Educação Infantil - Geral	339036	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2100000	Educação Infantil - Geral	339039	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2100000	Educação Infantil - Geral	449052	5.000,00	5.000,00	4.995,00	4.995,00	0,00
12	365	2	2610000	Educação Fundeb - Magistério	319011	489.000,00	489.000,00	199.976,67	199.976,67	199.976,67
12	365	2	2610000	Educação Fundeb - Magistério	319013	156.700,00	156.700,00	58.132,02	58.132,02	46.715,09
12	365	2	2620000	Educação Fundeb - Outros	339030	61.000,00	64.971,46	58.731,46	38.731,46	29.019,96
12	365	2	2620000	Educação Fundeb - Outros	339036	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2620000	Educação Fundeb - Outros	339039	34.800,00	14.520,00	14.520,00	8.220,00	8.220,00
12	365	2	2620000	Educação Fundeb - Outros	449052	19.085,00	36.395,00	19.085,00	10.333,00	0,00
12	367	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	335043	37.620,00	37.620,00	37.620,00	6.270,00	6.270,00
12	361	1	2200048	Alienação de Bens - Ensino	449052	15.778,00	15.778,00	0,00	0,00	0,00
12	306	1	1100000	Geral	319094	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319094	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2620000	Educação Fundeb - Outros	319094	5.135,00	5.135,00	2.845,68	2.845,68	2.845,68
12	365	5	2000045	Programa Brasil Carinhoso	449052	18.204,31	18.204,31	18.204,31	18.204,31	2.377,19
12	365	1	2100000	Educação Infantil - Geral	319094	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2620000	Educação Fundeb - Outros	319094	2.000,00	1.235,54	0,00	0,00	0,00
12	306	95	2000004	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escola	339030	0,00	9.462,99	7.119,27	7.119,27	6.817,02
12	306	92	2000003	Merenda Escolar Estadual	339093	0,00	1.351,38	1.351,38	1.351,38	1.351,38
12	361	95	2200006	Transferência do Salário Educação	339030	0,00	100.000,00	46.548,72	40.751,52	30.236,14
12	361	95	2200006	Transferência do Salário Educação	339039	0,00	75.068,05	71.222,27	23.289,87	23.098,67
12	361	91	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339039	0,00	56.020,58	44.058,39	26.732,04	22.796,44
12	361	95	2200007	PNATE - Prog. Nacional de Transp. Escolar	339030	0,00	18.525,77	3.971,50	3.971,50	3.000,64
12	361	92	2200008	Transporte de Alunos	339039	0,00	32.208,33	19.471,70	9.496,70	5.660,90
12	365	95	2000045	Programa Brasil Carinhoso	339030	0,00	1.737,49	1.418,80	1.418,80	1.418,80
12	365	91	2100000	Educação Infantil - Geral	339030	0,00	50.000,00	32.960,26	32.726,26	17.443,84
12	365	92	2100005	Construção da Nova Creche Escola	449052	0,00	122.441,05	82.310,00	10.954,00	0,00
12	365	1	2100000	Educação Infantil - Geral	449051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO						5.695.208,59	6.162.024,23	3.412.769,24	2.691.942,93	2.440.461,23

DESPESAS SUBFUNÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO								484.304,59	282.843,05	233.066,98

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO EXCLUINDO ALIMENTAÇÃO								2.928.464,65	2.409.099,88	2.207.394,25

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

DAIANE CRISTINA PIZETTA DE VITO
RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO - 2º Trimestre 2017

DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO DO	SALDO
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	NOME	EXERC. ANTERIOR	ATUAL
Brasil	SCC	130099_7	Decendial - Educação	106.020,58	494.060,90
Brasil	SCC	5020_2	Alienações	0,00	0,00
Brasil	SCC	700520_2	Transporte Alunos	32.208,33	20.175,34
Brasil	SCC	27375_9	Merenda Escolar	1.351,38	15.223,03
Brasil	SCC	27345_7	PNAE	9.462,99	258,33
Brasil	SCC	13050_8	QSE	175.068,05	195.595,86
Brasil	SCC	20924_4	FUNDEB	0,00	0,00
Brasil	SCC	6874_8	Conv SEE Creche	122.441,05	116.239,95
Brasil	SCC	6363_0	Brasil Carinhoso	1.737,49	370,96
Brasil	SCC	6177_8	PNATE	18.525,77	10.190,08

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 TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2017

RECEITAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O TRIMESTRE
Receitas de Transferências	2.520.000,00	960.450,92
Rendimentos de Aplic. Financeiras	17.449,00	7.081,21
TOTAL	2.537.449,00	967.532,13

RETENÇÕES AO FUNDEB

PREVISÃO ATUALIZADA	RETIDO ATÉ O TRIMESTRE
2.560.533,04	1.349.409,00

RESULTADO

PERDA
-388.958,08

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

DISCRIMINAÇÃO	S/ PREVISÃO ATUALIZADA	S/ A RECEITA
Magistério (60% das receitas)	1.522.469,40	580.519,28

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%	957.579,71	98,97%	957.579,71	98,97%	913.752,93	94,44%
(-) 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%	957.579,71	98,97%	957.579,71	98,97%	913.752,93	94,44%
Outras Despesas	297.957,00	11,74%	207.499,65	21,45%	114.452,15	11,83%	94.407,65	9,76%
(-) 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%	207.499,65	21,45%	114.452,15	11,83%	94.407,65	9,76%
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	2.537.449,00	100,00%	1.165.079,36	120,42%	1.072.031,86	110,80%	1.008.160,58	104,20%

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 TRIMESTRE** **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	3.186.344,02	2.329.838,49	4.133.755,31	2.269.221,01
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.102.179,20	3.881.173,73		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	5.246.498,00	2.865.871,80		
TOTAL	**16.535.021,22**	**9.076.884,02**		
RETENÇÕES AO FUNDEB	2.560.533,04	1.349.409,00		
RECEITAS LÍQUIDAS - TOTAL	**13.974.488,18**	**7.727.475,02**		

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	8,30%	756.911,65	8,34%	702.967,46	7,74%	677.433,98	7,46%
EDUCAÇÃO INFANTIL	486.078,00	2,94%	243.075,60	2,68%	220.157,48	2,43%	197.294,71	2,17%
RETENÇÕES AO FUNDEB	2.560.533,04	15,49%	1.349.409,00	14,87%	1.349.409,00	14,87%	1.349.409,00	14,87%
TOTAL	4.419.829,04	26,73%	2.349.396,25	25,88%	2.272.533,94	25,04%	2.224.137,69	24,50%

DEDUÇÕES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras - Ensino Fundamental	18.028,34	0,20%	18.028,34	0,20%	18.028,34	0,20%
(-) 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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL	18.028,34	0,20%	18.028,34	0,20%	18.028,34	0,20%

DESPESAS LIQUIDAS

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
ENSINO FUNDAMENTAL	738.883,31	8,14%	684.939,12	7,55%	659.405,64	7,26%
EDUCAÇÃO INFANTIL	243.075,60	2,68%	220.157,48	2,43%	197.294,71	2,17%
RETENÇÕES AO FUNDEB	1.349.409,00	14,87%	1.349.409,00	14,87%	1.349.409,00	14,87%
TOTAL	2.331.367,91	25,68%	2.254.505,60	24,84%	2.206.109,35	24,30%

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 **3º BIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2017

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado
Imposto Predial Urbano	417.371,12
Imposto Territorial Urbano	455.410,89
Retido nas Fontes	69.868,94
Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	4.647,98
ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	119.852,91
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.190.579,70
Cota-parte do FPM e 1% do FPM - EC 55/2007	3.868.088,40
Cota-parte do ITR	1.857,83
Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96	11.227,50
Cota-parte do ICMS	2.319.713,30
Cota-parte do IPVA	530.395,45
Cota-parte do IPI	15.763,05
Multas e Juros de Mora - IPTU	3.664,93
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	4.750,06
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	21.977,01
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	4.099,41
Receita da Dívida Ativa do IPTU	31.478,92
Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Receita da Dívida Ativa do ISS	6.136,62
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	**9.076.884,02**
Recursos Adicionais	433.221,87
Rendimentos de Aplicações Financeirais	16.685,93
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**449.907,80**

DESPESAS DA SAÚDE	Aplicação		Acumulado
Empenhada	3100000		2.164.318,87
Liquidada	3100000		1.790.927,20
Paga	3100000		1.662.645,31
Cálculo do índice da saúde			
Empenhada			2.164.318,87
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.		/	9.076.884,02
Percentual Aplicado s/ Despesa Empenhada		**=**	**23,84%**
Liquidada			1.790.927,20
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.		/	9.076.884,02
Percentual Aplicado s/ Despesa Liquidada		=	19,73%
Paga			1.662.645,31
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.		/	9.076.884,02
Percentual Aplicado s/ Despesa Paga		=	18,32%
CÁLCULO DA APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA			
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.			9.076.884,02
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA CONSTITUCIONAL		X	15,00%
VALOR OBRIGATÓRIO		=	1.361.532,60
APLICAÇÃO (empenhada)	A MAIOR	=	802.786,27
ÍNDICE	A MAIOR	=	8,84%

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

NATHALIA NARESSI
RESPONSÁVEL PELA SAÚDE

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

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **3º BIMESTRE** **EXERCÍCIO: 2017**

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	16.535.021,22	9.076.884,02

VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	2.480.253,18	1.361.532,60

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	2.164.318,87	1.790.927,20	1.662.645,31
(-) 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	2.164.318,87	1.790.927,20	1.662.645,31
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	21,43%	23,84%	19,73%	18,32%

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

NATHALIA NARESSI
RESPONSÁVEL PELA SAÚDE

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 **3º Bimestre** **2017**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receitas Correntes	**22.332.980,04**	**22.420.886,35**	**11.763.841,74**	**11.817.923,27**	**10.602.963,08**
Tributárias	3.395.000,00	3.395.000,00	2.004.957,00	2.422.477,32	972.522,68
Contribuições	108.886,00	108.886,00	76.598,00	88.305,53	20.580,47
Patrimoniais	189.694,00	205.032,38	112.630,38	153.141,33	51.891,05
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	821.503,25	415.113,25	478.093,00	343.410,25
Transf. Correntes	17.409.868,64	17.409.868,64	8.862.136,43	8.392.080,23	9.017.788,41
Outras Receitas Correntes	415.393,40	480.596,08	292.406,68	283.825,86	196.770,22
Receitas de Capital	**82.553,00**	**338.653,00**	**338.653,00**	**256.100,00**	**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	256.100,00	256.100,00	256.100,00	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**	**1.363.998,82**	**1.349.409,00**	**1.211.124,04**
Receitas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Subtotal das Receitas (I)	**19.855.000,00**	**20.199.006,31**	**10.738.495,92**	**10.724.614,27**	**9.474.392,04**
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**	**20.199.006,31**	**10.738.495,92**	**10.724.614,27**	**9.474.392,04**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**19.855.000,00**	**20.199.006,31**	**10.738.495,92**	**10.724.614,27**	**9.474.392,04**

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**	**944.869,77**	**20.190.672,46**	**12.177.867,98**	**9.753.586,24**	**9.034.240,63**	**8.012.804,48**	**2.424.281,74**	**719.345,61**
Pessoal e Encargos Sociais	10.900.033,00	-25.158,51	10.874.874,49	5.125.618,89	5.125.618,89	4.911.255,94	5.749.255,60	0,00	214.362,95
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	970.028,28	9.315.797,97	7.052.249,09	4.627.967,35	4.122.984,69	2.263.548,88	2.424.281,74	504.982,66
Despesas de Capital	**411.067,31**	**1.625.215,09**	**2.036.282,40**	**610.150,93**	**342.307,27**	**262.446,78**	**1.426.131,47**	**267.843,66**	**79.860,49**
Investimentos	411.067,31	1.625.215,09	2.036.282,40	610.150,93	342.307,27	262.446,78	1.426.131,47	267.843,66	79.860,49
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**	**2.461.685,60**	**22.316.685,60**	**12.788.018,91**	**10.095.893,51**	**9.296.687,41**	**9.438.935,95**	**2.692.125,40**	**799.206,10**
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**	**2.461.685,60**	**22.316.685,60**	**12.788.018,91**	**10.095.893,51**	**9.296.687,41**	**9.438.935,95**	**2.692.125,40**	**799.206,10**
SUPERÁVIT (IX)					**628.720,76**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**19.855.000,00**	**2.461.685,60**	**22.316.685,60**	**12.788.018,91**	**10.724.614,27**	**9.296.687,41**	**9.438.935,95**	**2.692.125,40**	**799.206,10**

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 **3º 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**	**248.434,27**	**451.565,73**	**248.434,27**	**0,00**
31	Ação Legislativa	700.000,00	0,00	700.000,00	248.434,27	451.565,73	248.434,27	0,00
4	**Administração**	**3.865.129,00**	**150.000,00**	**4.015.129,00**	**2.780.933,36**	**1.234.195,64**	**2.062.234,27**	**718.699,09**
122	Administração Geral	3.307.427,00	150.000,00	3.457.427,00	2.413.804,68	1.043.622,32	1.748.123,87	665.680,81
129	Administração de Receitas	557.702,00	0,00	557.702,00	367.128,68	190.573,32	314.110,40	53.018,28
6	**Segurança Pública**	**671.298,00**	**168,44**	**671.466,44**	**355.204,96**	**316.261,48**	**349.992,81**	**5.212,15**
182	Defesa Civil	671.298,00	168,44	671.466,44	355.204,96	316.261,48	349.992,81	5.212,15
8	**Assistência Social**	**694.435,84**	**106.828,17**	**801.264,01**	**408.520,99**	**392.743,02**	**308.030,06**	**100.490,93**
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	78.511,15	74.881,17	63.504,86	15.006,29
244	Assistência Comunitária	542.374,84	99.496,85	641.871,69	330.009,84	311.861,85	244.525,20	85.484,64
10	**Saúde**	**3.967.122,57**	**512.913,34**	**4.480.035,91**	**2.594.432,53**	**1.885.603,38**	**2.050.985,17**	**543.447,36**
301	Atenção Básica	3.967.122,57	512.913,34	4.480.035,91	2.594.432,53	1.885.603,38	2.050.985,17	543.447,36
12	**Educação**	**5.695.208,59**	**466.815,64**	**6.162.024,23**	**3.412.769,24**	**2.749.254,99**	**2.691.942,93**	**720.826,31**
306	Alimentação e Nutrição	618.877,00	10.814,37	629.691,37	484.304,59	145.386,78	282.843,05	201.461,54
361	Ensino Fundamental	3.771.607,28	281.822,73	4.053.430,01	2.162.430,53	1.890.999,48	1.803.975,88	358.454,65
365	Educação Infantil	1.267.104,31	174.178,54	1.441.282,85	728.414,12	712.868,73	598.854,00	129.560,12
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**	**848.739,98**	**946.513,19**	**555.174,72**	**293.565,26**
451	Infra-Estrutura Urbana	783.183,00	1.002.470,17	1.785.653,17	848.239,98	937.413,19	554.674,72	293.565,26
452	Serviços Urbanos	9.600,00	0,00	9.600,00	500,00	9.100,00	500,00	0,00
17	**Saneamento**	**1.083.209,00**	**230.550,45**	**1.313.759,45**	**810.034,26**	**503.725,19**	**614.795,60**	**195.238,66**
512	Saneamento Básico Urbano	1.083.209,00	230.550,45	1.313.759,45	810.034,26	503.725,19	614.795,60	195.238,66
20	**Agricultura**	**257.320,00**	**338,65**	**257.658,65**	**91.925,42**	**165.733,23**	**78.829,80**	**13.095,62**
606	Extensão Rural	257.320,00	338,65	257.658,65	91.925,42	165.733,23	78.829,80	13.095,62
23	**Comércio e Serviços**	**159.855,00**	**50.000,00**	**209.855,00**	**160.001,68**	**49.853,32**	**158.199,76**	**1.801,92**
695	Turismo	159.855,00	50.000,00	209.855,00	160.001,68	49.853,32	158.199,76	1.801,92
26	**Transporte**	**1.649.600,00**	**-25.000,00**	**1.624.600,00**	**965.648,53**	**658.951,47**	**866.920,43**	**98.728,10**
782	Transporte Rodoviário	1.649.600,00	-25.000,00	1.624.600,00	965.648,53	658.951,47	866.920,43	98.728,10
27	**Desporto e Lazer**	**120.909,00**	**75.000,00**	**195.909,00**	**111.373,69**	**84.535,31**	**110.353,69**	**1.020,00**
812	Desporto Comunitário	120.909,00	75.000,00	195.909,00	111.373,69	84.535,31	110.353,69	1.020,00
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**	**2.461.685,60**	**22.316.685,60**	**12.788.018,91**	**9.528.666,69**	**10.095.893,51**	**2.692.125,40**

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: **3º Bimestre** **2017**

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2017	2017	2017	2017	2017	12 MESES
Tributárias	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	320.794,01	297.665,67	4.692.955,11
Contribuições	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	7.485,78	7.133,92	124.298,72
Patrimoniais	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	26.005,91	18.777,32	315.084,23
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	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	93.960,97	80.379,52	948.966,41
Transf. Corr.	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	1.575.227,14	1.264.818,59	17.137.406,11
Out. Rec. Cor.	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	20.243,40	25.920,83	517.823,05
TOTAL	**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**	**2.043.717,21**	**1.694.695,85**	**23.736.533,63**

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES/FUNDEB												
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2017	2017	2017	2017	2017	12 MESES
Fundeb Recebido	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	194.834,17	130.918,04	1.864.982,32
Fundeb Retido	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	252.390,12	203.488,62	2.646.080,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													**21.871.551,31**

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: **3º Bimestre** **2017**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	22.152.785,04	22.225.353,97	11.669.082,94
Receita Tributária	3.395.000,00	3.395.000,00	2.422.477,32
Receita de Contribuição	108.886,00	108.886,00	88.305,53
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	108.886,00	108.886,00	88.305,53
Receita Patrimonial Líquida	9.499,00	9.500,00	4.301,00
Receita Patrimonial	189.694,00	205.032,38	153.141,33
(-) Aplicações Financeiras	180.195,00	195.532,38	148.840,33
Transferências Correntes	17.409.868,64	17.409.868,64	8.392.080,23
Demais Receitas Correntes	1.229.531,40	1.302.099,33	761.918,86
Dívida Ativa	151.377,40	153.914,02	88.063,88
Diversas Receitas Correntes	1.078.154,00	1.148.185,31	673.854,98
RECEITAS DE CAPITAL (II)	82.553,00	338.653,00	256.100,00
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	256.100,00	256.100,00
Convênios	0,00	256.100,00	256.100,00
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	256.100,00	256.100,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	2.560.533,04	2.560.533,04	1.349.409,00
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	19.592.252,00	19.920.920,93	10.575.773,94
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	19.245.802,69	20.190.672,46	9.753.586,24
Pessoal e Encargos Sociais	10.900.033,00	10.874.874,49	5.125.618,89
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.345.769,69	9.315.797,97	4.627.967,35
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	19.245.802,69	20.190.672,46	9.753.586,24
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	411.067,31	2.036.282,40	342.307,27
Investimentos	411.067,31	2.036.282,40	342.307,27
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	2.036.282,40	342.307,27
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII)	198.130,00	89.730,74	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	19.855.000,00	22.316.685,60	10.095.893,51
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII - XVIII)	-262.748,00	-2.395.764,67	479.880,43

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: **3º Bimestre** **2017**

ESPECIFICAÇÃO	(a) SALDO EM 31/12 2016	(b) SALDO EM 30/04 2017	(c) SALDO EM 30/06 2017
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	**2.629.418,04**	**4.446.490,43**	**3.919.107,57**
Ativo Disponível	2.629.418,04	4.519.559,99	3.915.287,27
Haveres Financeiros	0,00	492,09	3.820,30
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	73.561,65	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-2.629.418,04	-4.446.490,43	-3.919.107,57
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	-4.446.490,43	-3.919.107,57

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	527.382,86	-1.289.689,53

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 **3º 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	236.089,02	0,00	236.089,02	0,00	35.010,38	0,00	0,00	0,00	28.400,00
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	236.089,02	0,00	236.089,02	0,00	35.010,38	0,00	0,00	0,00	28.400,00

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO