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
Atos de Pessoal	2
Portarias	2
Outros Atos	3

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

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

PODER EXECUTIVO

Atos de Pessoal

Portarias

PORTARIA/RH Nº 120 de 23 de março de 2021.

CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE, Prefeito Municipal de Santa Cruz da Conceição, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, faz saber.

RESOLVE:-

Artigo 1º - Efetuar a convocação de MARIA DO SOCORRO ALVES TEIXEIRA MIANO, para ocupar o emprego de AJUDANTE GERAL (FEMININO), frente a sua classificação de nº 03, no Edital de Classificação Definitiva – Concurso Publico nº 001/2016, Processo 091/2016, homologado em 31.03.2017, prorrogado em 28.03.2019.

Artigo 2º - Deverá Comparecer às 09:45 horas do dia 26.03.2021, junto ao Departamento de Administração, à Rua Vereador Juvenal Leme Mourão nº 770, Santa Cruz da Conceição – SP, munido dos documentos pessoais, bem como dos documentos Pré – Requisito do Edital 001/2016, da Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição, para submeter-se aos exames pré – admissionais e respectivos registros.

Artigo 3º - Na impossibilidade de comparecimento nesta data, fica facultado a V. As., o agendamento e ou comparecimento junto ao Departamento de Administração - Recursos Humanos – de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 10:30 hs, pelo prazo de 30 dias a contar do recebimento desta convocação, a fim de demonstrar interesse na vaga supramencionada.

Artigo 4º - O não Comparecimento no prazo acima mencionada após certidão do Supervisor do Departamento de Pessoal, será entendido como desistência de vaga, iniciando-se o procedimento de admissão do próximo candidato classificado, sem prejuízo de eventual declaração de desinteresse na vaga, cujo modelo segue em anexo.

Artigo 5º - As despesas com a execução desta portaria, correrão por verbas orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Artigo 6º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Santa Cruz da Conceição, 23 de março de 2.021.

CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada com afixação nos lugares de costume nesta Prefeitura, na data supra.

GERSON APARECIDO DELINARDI

Supervisor Setor de Pessoal

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO
Conforme Lei Municipal nº 1.783, de 02 de março de 2016

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 1º Bimestre 2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receitas Correntes	**26.121.530,00**	**26.125.128,74**	**4.770.811,28**	**4.982.965,84**	**21.142.162,90**
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	4.500.700,00	4.500.700,00	642.100,00	682.645,12	3.818.054,88
Contribuições	408.900,00	408.900,00	62.200,00	63.799,56	345.100,44
Patrimoniais	49.074,76	49.074,76	9.470,00	1.173,38	47.901,38
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	1.512.700,00	1.512.700,00	263.400,00	247.739,41	1.264.960,59
Transf. Correntes	19.606.355,24	19.609.953,98	3.783.941,28	3.984.188,18	15.625.765,80
Outras Receitas Correntes	43.800,00	43.800,00	9.700,00	3.420,19	40.379,81
Receitas de Capital	**0,00**	**313.246,52**	**313.246,52**	**313.246,52**	**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	313.246,52	313.246,52	313.246,52	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções das Receitas	**2.887.120,00**	**2.887.120,00**	**604.280,00**	**669.507,25**	**2.217.612,75**
Receitas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Subtotal das Receitas (I)	**23.234.410,00**	**23.551.255,26**	**4.479.777,80**	**4.626.705,11**	**18.924.550,15**
Operações de Crédito (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sub-total com Refinanciamento (III) = (I + II)	**23.234.410,00**	**23.551.255,26**	**4.479.777,80**	**4.626.705,11**	**18.924.550,15**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**23.234.410,00**	**23.551.255,26**	**4.479.777,80**	**4.626.705,11**	**18.924.550,15**

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	**22.630.765,90**	**0,00**	**22.630.765,90**	**4.959.842,94**	**3.132.342,07**	**2.528.844,63**	**17.670.922,96**	**1.827.500,87**	**603.497,44**
Pessoal e Encargos Sociais	13.400.175,90	0,00	13.400.175,90	1.916.010,51	1.916.010,51	1.683.083,72	11.484.165,39	0,00	232.926,79
Juros/Encargos da Dívida Externa	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.230.490,00	0,00	9.230.490,00	3.043.832,43	1.216.331,56	845.760,91	6.186.657,57	1.827.500,87	370.570,65
Despesas de Capital	**245.300,00**	**0,00**	**245.300,00**	**5.770,55**	**3.630,85**	**2.114,85**	**239.529,45**	**2.139,70**	**1.516,00**
Investimentos	245.300,00	0,00	245.300,00	5.770,55	3.630,85	2.114,85	239.529,45	2.139,70	1.516,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	**232.344,10**	**0,00**	**232.344,10**						
Despesas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
Subtotal das Despesas (VI)	**23.108.410,00**	**0,00**	**23.108.410,00**	**4.965.613,49**	**3.135.972,92**	**2.530.959,48**	**17.910.452,41**	**1.829.640,57**	**605.013,44**
Amortização da Dívida (VII)	**126.000,00**	**0,00**	**126.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126.000,00**	0,00	0,00
Sub-total com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	**23.234.410,00**	**0,00**	**23.234.410,00**	**4.965.613,49**	**3.135.972,92**	**2.530.959,48**	**18.036.452,41**	**1.829.640,57**	**605.013,44**
SUPERÁVIT (IX)					**1.490.732,19**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**23.234.410,00**	**0,00**	**23.234.410,00**	**4.965.613,49**	**4.626.705,11**	**2.530.959,48**	**18.036.452,41**	**1.829.640,57**	**605.013,44**

CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

Matheus Hengabiann do Ouro
Contador 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 **1º Bimestre** **2021**

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**	**91.299,59**	**640.400,41**	**91.299,59**	**0,00**
31	Ação Legislativa	731.700,00	0,00	731.700,00	91.299,59	640.400,41	91.299,59	0,00
4	**Administração**	**2.977.800,00**	**0,00**	**2.977.800,00**	**1.104.848,97**	**1.872.951,03**	**493.166,72**	**611.682,25**
122	Administração Geral	1.812.800,00	0,00	1.812.800,00	646.324,37	1.166.475,63	315.542,00	330.782,37
123	Administração Financeira	1.070.900,00	0,00	1.070.900,00	447.132,66	623.767,34	166.712,78	280.419,88
124	Controle Interno	94.100,00	0,00	94.100,00	11.391,94	82.708,06	10.911,94	480,00
8	**Assistência Social**	**629.290,00**	**0,00**	**629.290,00**	**150.320,65**	**478.969,35**	**60.079,28**	**90.241,37**
241	Assistência ao Idoso	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	148.900,00	0,00	148.900,00	100.182,08	48.717,92	15.469,16	84.712,92
244	Assistência Comunitária	476.790,00	0,00	476.790,00	50.138,57	426.651,43	44.610,12	5.528,45
10	**Saúde**	**4.283.975,90**	**0,00**	**4.283.975,90**	**1.114.067,91**	**3.169.907,99**	**716.508,16**	**397.559,75**
301	Atenção Básica	4.184.883,46	0,00	4.184.883,46	1.107.087,91	3.077.795,55	709.528,16	397.559,75
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.130,20	0,00	30.130,20	0,00	30.130,20	0,00	0,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00
304	Vigilância Sanitária	50.862,24	0,00	50.862,24	6.980,00	43.882,24	6.980,00	0,00
12	**Educação**	**6.491.100,00**	**0,00**	**6.491.100,00**	**875.176,32**	**5.615.923,68**	**746.786,59**	**128.389,73**
306	Alimentação e Nutrição	612.000,00	0,00	612.000,00	46.690,46	565.309,54	38.601,61	8.088,85
361	Ensino Fundamental	3.897.200,00	0,00	3.897.200,00	541.070,74	3.356.129,26	456.329,20	84.741,54
365	Educação Infantil	1.942.300,00	0,00	1.942.300,00	247.815,12	1.694.484,88	245.055,78	2.759,34
367	Educação Especial	39.600,00	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00	6.800,00	32.800,00
13	**Cultura**	**111.600,00**	**0,00**	**111.600,00**	**13.530,77**	**98.069,23**	**13.350,82**	**179,95**
392	Difusão Cultural	111.600,00	0,00	111.600,00	13.530,77	98.069,23	13.350,82	179,95
15	**Urbanismo**	**5.754.200,00**	**0,00**	**5.754.200,00**	**1.104.194,80**	**4.650.005,20**	**744.898,29**	**359.296,51**
451	Infra-Estrutura Urbana	714.900,00	0,00	714.900,00	93.983,43	620.916,57	80.972,23	13.011,20
452	Serviços Urbanos	5.039.300,00	0,00	5.039.300,00	1.010.211,37	4.029.088,63	663.926,06	346.285,31
17	**Saneamento**	**1.466.700,00**	**0,00**	**1.466.700,00**	**432.218,03**	**1.034.481,97**	**211.212,94**	**221.005,09**
512	Saneamento Básico Urbano	1.466.700,00	0,00	1.466.700,00	432.218,03	1.034.481,97	211.212,94	221.005,09
26	**Transporte**	**71.700,00**	**0,00**	**71.700,00**	**10.247,08**	**61.452,92**	**10.247,08**	**0,00**
782	Transporte Rodoviário	71.700,00	0,00	71.700,00	10.247,08	61.452,92	10.247,08	0,00
27	**Desporto e Lazer**	**484.000,00**	**0,00**	**484.000,00**	**69.709,37**	**414.290,63**	**48.423,45**	**21.285,92**
813	Lazer	484.000,00	0,00	484.000,00	69.709,37	414.290,63	48.423,45	21.285,92

99	**Reserva de Contingência**	**232.344,10**	**0,00**	**232.344,10**	**0,00**	**232.344,10**	**0,00**	**0,00**
999	Reserva de Contingência	232.344,10	0,00	232.344,10	0,00	232.344,10	0,00	0,00
TOTAL		**23.234.410,00**	**0,00**	**23.234.410,00**	**4.965.613,49**	**18.268.796,51**	**3.135.972,92**	**1.829.640,57**

CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
PREFEITO 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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (Artigo 53, Inciso I da LC. 101/00)

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO** PERÍODO DE REFERÊNCIA: **1º Bimestre** **2021**

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2021	12 MESES
Imp. Tx e Cont.	971.159,53	265.632,00	334.086,42	280.063,06	375.850,43	345.287,04	306.934,46	370.152,88	318.795,56	364.414,40	296.191,34	386.453,78	4.615.020,90
Contribuições	65.906,37	27.479,87	28.951,15	26.850,58	28.941,70	28.481,60	29.094,67	30.251,77	31.546,33	42.389,98	30.480,21	33.319,35	403.693,58
Patrimoniais	5.098,88	2.039,16	2.057,39	1.792,85	1.510,30	596,36	185,65	407,84	413,74	440,75	309,77	863,61	15.716,30
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	113.161,81	112.415,03	114.942,02	126.163,03	125.298,66	110.716,78	126.292,04	137.430,92	133.896,30	188.929,95	127.584,10	120.155,31	1.536.985,95
Transf. Corr.	1.670.910,39	1.229.091,59	1.301.477,72	1.528.207,53	1.998.795,29	1.654.237,16	1.567.976,96	1.589.014,91	1.555.067,96	2.248.134,52	2.117.270,95	1.866.917,23	20.327.102,21
Out. Rec. Cor.	3.047,75	12.951,23	3.332,85	26.746,52	72.584,88	5.383,85	6.493,90	3.902,57	2.586,47	3.831,73	2.197,02	1.223,17	144.281,94
TOTAL	**2.829.284,73**	**1.649.608,88**	**1.784.847,55**	**1.989.823,57**	**2.602.981,26**	**2.144.702,79**	**2.036.977,68**	**2.131.160,89**	**2.042.306,36**	**2.848.141,33**	**2.574.033,39**	**2.408.932,45**	**27.042.800,88**

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES/FUNDEB												
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2021	12 MESES
Fundeb Retido	239.714,94	191.307,71	194.529,71	186.501,72	181.684,31	201.717,94	201.766,87	231.591,78	255.131,70	302.454,12	349.576,45	319.930,80	2.855.908,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													**24.186.892,83**

CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

Matheus Hangaralam 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: **1º Bimestre** **2021**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	26.076.855,24	26.080.453,98	4.982.265,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.500.700,00	4.500.700,00	682.645,12
Receita de Contribuição	408.900,00	408.900,00	63.799,56
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	408.900,00	408.900,00	63.799,56
Receita Patrimonial Líquida	4.400,00	4.400,00	473,22
Receita Patrimonial	49.074,76	49.074,76	1.173,38
(-) Aplicações Financeiras	44.674,76	44.674,76	700,16
Transferências Correntes	19.606.355,24	19.609.953,98	3.984.188,18
Demais Receitas Correntes	1.556.500,00	1.556.500,00	251.159,60
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	1.556.500,00	1.556.500,00	251.159,60
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	313.246,52	313.246,52
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	313.246,52	313.246,52
Convênios	0,00	313.246,52	313.246,52
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	313.246,52	313.246,52
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	2.887.120,00	2.887.120,00	669.507,25
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	23.189.735,24	23.506.580,50	4.626.004,95

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	22.630.765,90	22.630.765,90	3.132.342,07	2.528.844,63
Pessoal e Encargos Sociais	13.400.175,90	13.400.175,90	1.916.010,51	1.683.083,72
Juros e Encargos da Dívida (X)	100,00	100,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.230.490,00	9.230.490,00	1.216.331,56	845.760,91
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	22.630.665,90	22.630.665,90	3.132.342,07	2.528.844,63
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	371.300,00	371.300,00	3.630,85	2.114,85
Investimentos	245.300,00	245.300,00	3.630,85	2.114,85
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)	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	245.300,00	245.300,00	3.630,85	2.114,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	232.344,10	232.344,10	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	23.108.310,00	23.108.310,00	3.135.972,92	2.530.959,48
RESTOS A PAGAR PAGOS (XIX)				6.804,82
RESULTADO PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XX) = (VIII - (XVIII + XIX)			**1.490.032,03**	**2.088.240,65**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)			700,16	700,16
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)			0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XXIII) = XX + (XXI - XXII)			**1.490.732,19**	**2.088.940,81**

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA - PREVISTO NA LDO	81.425,24

ESPECIFICAÇÃO	(a) SALDO EM 31/12 2020	(b) SALDO EM 31/12 2021	(c) SALDO EM 28/02 2021
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.578.402,89	1.578.402,89	1.578.402,89
DEDUÇÕES (II)	**2.318.068,80**	**2.318.068,80**	**4.344.049,90**
Ativo Disponível	2.493.050,81	2.493.050,81	4.655.698,80
Haveres Financeiros	0,00	0,00	3.407,91
(-) Restos a Pagar Processados	174.982,01	174.982,01	315.056,81
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-739.665,91	-739.665,91	-2.765.647,01
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	974.145,70	974.145,70	974.145,70
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-1.713.811,61	-1.713.811,61	-3.739.792,71

RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA (XXX) = (XXIXc - XXIXa)	2.025.981,10
Ajuste - Variação do Saldo de Restos a Pagar Processados	-140.074,80
Ajuste - Passivos Reconhecidos	974.145,70
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	**3.140.201,60**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	**3.140.201,60**

CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

Matheus Rengsheim do Ouro
Contador II
CRC / 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 **1º Bimestre** **2021**

	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	174.982,01	216.059,99	146.879,62	0,00	6.804,82	0,00	0,00	0,00	0,00	174.982,01	209.255,17
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	174.982,01	216.059,99	146.879,62	0,00	6.804,82	0,00	0,00	0,00	0,00	174.982,01	209.255,17

CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

Matheus Hengelmann 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 **1º Bimestre** **2021**

RECEITAS DO ENSINO RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Impostos	**4.219.900,00**	**4.219.900,00**	**649.041,76**	**15,38**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	234.400,00	234.400,00	35.269,79	15,05
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	13.000,00	13.000,00	224,81	1,73
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.692.500,00	1.692.500,00	247.585,37	14,63
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	288.000,00	288.000,00	35.397,39	12,29
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.992.000,00	1.992.000,00	330.564,40	16,59
Transferências Constitucionais e Legais	**15.175.600,00**	**15.175.600,00**	**3.347.536,37**	**22,06**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.346.000,00	8.346.000,00	2.023.333,16	24,24
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	69.800,00	69.800,00	1.273,59	1,82
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	5.196.000,00	5.196.000,00	808.462,84	15,56
Cota-Parte do IPVA	792.000,00	792.000,00	506.457,70	63,95
Cota-Parte do IPI - Municípios	31.800,00	31.800,00	8.009,08	25,19
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**19.395.500,00**	**19.395.500,00**	**3.996.578,13**	**20,61**

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Rendimentos Ensino - LDB	3.100,00	3.100,00	41,01	1,32
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais	200,00	200,00	0,00	0,00
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais	400,00	400,00	27,23	6,81
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	454.000,00	454.000,00	80.038,09	17,63
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	0,00	0,00
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	**737.700,00**	**737.700,00**	**80.106,33**	**10,86**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Destinadas ao Fundeb	**2.887.120,00**	**2.887.120,00**	**669.507,25**	**23,19**
Dedução Fundeb - FPM	1.669.200,00	1.669.200,00	404.666,59	24,24
Dedução Fundeb - ITR	13.960,00	13.960,00	254,70	1,82
Dedução Fundeb - LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução Fundeb - ICMS	1.039.200,00	1.039.200,00	161.692,54	15,56
Dedução Fundeb - IPVA	158.400,00	158.400,00	101.291,60	63,95
Dedução Fundeb - IPI Exportação	6.360,00	6.360,00	1.601,82	25,19
Recebidas do Fundeb	**2.604.900,00**	**2.604.900,00**	**403.941,49**	**15,51**
Rendimentos Ensino - Fundeb	500,00	500,00	35,70	7,14
Transf. de Recursos do Fundeb	2.604.400,00	2.604.400,00	403.905,79	15,51
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	**-282.720,00**	**-282.720,00**	**-265.601,46**	**93,95**

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Fundeb - Magistério	2.581.600,00	2.581.600,00	306.114,86	306.114,86	259.561,55
Fundeb - Outros	23.300,00	23.300,00	8.942,50	7.059,51	717,01
TOTAL DESPESAS DO FUNDEB	**2.604.900,00**	**2.604.900,00**	**315.057,36**	**313.174,37**	**260.278,56**

INDICADORES DO FUNDEB	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Aplicação na Remuneração do Magistério - Mínimo de 60%	75,78	75,78	64,26
Aplicação - Outras Despesa - Máximo de 40%	2,21	1,75	0,18

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Educação Infantil - Creche	830.200,00	830.200,00	101.271,22	100.699,17	90.004,84
Educação Infantil - Pré-escola	59.600,00	59.600,00	9.733,43	9.429,13	5.637,95
Ensino Fundamental - Geral	1.818.000,00	1.818.000,00	321.411,45	252.069,91	218.329,85
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**2.707.800,00**	**2.707.800,00**	**432.416,10**	**362.198,21**	**313.972,64**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	88.848,43	90.731,42	143.627,23

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS COM MDE (A)	432.416,10	362.198,21	313.972,64
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (B)	669.507,25	669.507,25	669.507,25
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO (C)	88.848,43	90.731,42	143.627,23
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRASA - LDB (D)	41,01	41,01	41,01
APLICAÇÃO TOTAL (E) = (A + B - C -D)	1.013.033,91	940.933,03	839.811,65
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (F)	3.996.578,13	3.996.578,13	3.996.578,13
ÍNDICE APLICADO (E / F)	25,35%	23,54%	21,01%

CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Matheus Hengstmann do Ouro
Contador II
CRC 1 SP 331377/O-8

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITAS E DESPESAS DA SAÚDE - (art. 35 LC 141/12)

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO** PERÍODO DE REFERÊNCIA **1º Bimestre** **2021**

RECEITAS DA SAÚDE RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Impostos	**4.219.900,00**	**4.219.900,00**	**649.041,76**	**15,38**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	234.400,00	234.400,00	35.269,79	15,05
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	13.000,00	13.000,00	224,81	1,73
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.692.500,00	1.692.500,00	247.585,37	14,63
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	288.000,00	288.000,00	35.397,39	12,29
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.992.000,00	1.992.000,00	330.564,40	16,59
Transferências Constitucionais e Legais	**14.435.600,00**	**14.435.600,00**	**3.347.536,37**	**23,19**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.346.000,00	8.346.000,00	2.023.333,16	24,24
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	69.800,00	69.800,00	1.273,59	1,82
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	5.196.000,00	5.196.000,00	808.462,84	15,56
Cota-Parte do IPVA	792.000,00	792.000,00	506.457,70	63,95
Cota-Parte do IPI - Municípios	31.800,00	31.800,00	8.009,08	25,19
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**18.655.500,00**	**18.655.500,00**	**3.996.578,13**	**21,42**

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	3.700,00	3.700,00	43,83	1,18
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	600,00	600,00	1,97	0,33
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	2.164,76	2.164,76	85,14	3,93
Recursos da Vigilância Sanitária	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	729.135,24	729.135,24	123.171,39	16,89
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	39.400,00	39.400,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**777.000,00**	**777.000,00**	**123.302,33**	**15,87**

DESPESAS COM A SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Pessoal e Encargos Sociais	2.484.975,90	2.484.975,90	444.262,26	444.262,26	389.450,18
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.793.800,00	1.793.800,00	669.805,65	272.245,90	123.012,81
Investimentos	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS DA SAÚDE (A)	**4.283.975,90**	**4.283.975,90**	**1.114.067,91**	**716.508,16**	**512.462,99**

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	731.300,00	731.300,00	95.731,84	93.191,84	51.422,84
Despesas com Recursos Federais - Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Atual	40.000,00	40.000,00	6.938,80	6.938,80	0,00
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Outros Recursos Municipais	2.000,00	2.000,00	56,40	56,40	56,40
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	**773.300,00**	**773.300,00**	**102.727,04**	**100.187,04**	**51.479,24**

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)	3.510.675,90	3.510.675,90	1.011.340,87	616.321,12	460.983,75

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS TOTAIS COM A SAÚDE (A)	1.114.067,91	716.508,16	512.462,99
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	102.727,04	100.187,04	51.479,24
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO C = (A - B)	1.011.340,87	616.321,12	460.983,75
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (D)	3.996.578,13	3.996.578,13	3.996.578,13
ÍNDICE APLICADO (C / D)	25,31%	15,42%	11,53%

CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
PREFEITO 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