DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO 2
Outros Atos 2

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/santacruzdaconceicao

PODER EXECUTIVO

Outros Atos

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - (Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO** PERÍODO DE REFERÊNCIA **3º Bimestre** **2021**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receitas Correntes	**26.121.530,00**	**26.208.059,80**	**13.332.377,42**	**15.025.156,41**	**11.182.903,39**
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	4.500.700,00	4.508.887,52	2.512.987,52	2.811.582,75	1.697.304,77
Contribuições	408.900,00	408.932,48	214.332,48	250.903,30	158.029,18
Patrimoniais	49.074,76	51.832,63	23.677,87	21.380,58	30.452,05
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	1.513.048,75	751.548,75	767.796,65	745.252,10
Transf. Correntes	19.606.355,24	19.666.558,42	9.792.630,80	11.148.288,64	8.518.269,78
Outras Receitas Correntes	43.800,00	58.800,00	37.200,00	25.204,49	33.595,51
Receitas de Capital	**0,00**	**312.953,29**	**312.953,29**	**312.953,29**	**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	312.953,29	312.953,29	312.953,29	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**	**1.503.180,00**	**1.822.733,73**	**1.064.386,27**
Receitas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Subtotal das Receitas (I)	**23.234.410,00**	**23.633.893,09**	**12.142.150,71**	**13.515.375,97**	**10.118.517,12**
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**	**23.633.893,09**	**12.142.150,71**	**13.515.375,97**	**10.118.517,12**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**23.234.410,00**	**23.633.893,09**	**12.142.150,71**	**13.515.375,97**	**10.118.517,12**

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**	**1.254.517,58**	**23.885.283,48**	**12.745.161,89**	**11.582.053,84**	**10.872.444,69**	**11.140.121,59**	**1.163.108,05**	**709.609,15**
Pessoal e Encargos Sociais	13.400.175,90	402.595,75	13.802.771,65	7.093.360,03	7.093.360,03	6.837.219,88	6.709.411,62	0,00	256.140,15
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	851.921,83	10.082.411,83	5.651.801,86	4.488.693,81	4.035.224,81	4.430.609,97	1.163.108,05	453.469,00
Despesas de Capital	**245.300,00**	**921.463,00**	**1.166.763,00**	**153.569,75**	**149.913,85**	**149.913,85**	**1.013.193,25**	**3.655,90**	**0,00**
Investimentos	245.300,00	921.463,00	1.166.763,00	153.569,75	149.913,85	149.913,85	1.013.193,25	3.655,90	0,00
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**	**-177.417,08**	**54.927,02**						
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**	**1.998.563,50**	**25.106.973,50**	**12.898.731,64**	**11.731.967,69**	**11.022.358,54**	**12.153.314,84**	**1.166.763,95**	**709.609,15**
Amortização da Dívida (VII)	**126.000,00**	**0,00**	**126.000,00**	**98.285,60**	**41.806,20**	**41.806,20**	**27.714,40**	56.479,40	0,00
Sub-total com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	**23.234.410,00**	**1.998.563,50**	**25.232.973,50**	**12.997.017,24**	**11.773.773,89**	**11.064.164,74**	**12.181.029,24**	**1.223.243,35**	**709.609,15**
SUPERÁVIT (IX)					**1.741.602,08**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**23.234.410,00**	**1.998.563,50**	**25.232.973,50**	**12.997.017,24**	**13.515.375,97**	**11.064.164,74**	**12.181.029,24**	**1.223.243,35**	**709.609,15**

CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

MATHEUS HENGSTMANN DO OURO
CONTADOR
CRC 331377

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** **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**	**289.056,25**	**442.643,75**	**289.056,25**	**0,00**
31	Ação Legislativa	731.700,00	0,00	731.700,00	289.056,25	442.643,75	289.056,25	0,00
4	**Administração**	**2.977.800,00**	**400.000,00**	**3.377.800,00**	**1.911.178,68**	**1.466.621,32**	**1.597.967,95**	**313.210,73**
122	Administração Geral	1.812.800,00	280.000,00	2.092.800,00	1.119.699,65	973.100,35	1.007.265,99	112.433,66
123	Administração Financeira	1.070.900,00	120.000,00	1.190.900,00	753.435,77	437.464,23	553.173,70	200.262,07
124	Controle Interno	94.100,00	0,00	94.100,00	38.043,26	56.056,74	37.528,26	515,00
8	**Assistência Social**	**629.290,00**	**199.598,59**	**828.888,59**	**294.391,85**	**534.496,74**	**226.104,74**	**68.287,11**
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	107.408,62	41.491,38	55.666,97	51.741,65
244	Assistência Comunitária	476.790,00	199.598,59	676.388,59	186.983,23	489.405,36	170.437,77	16.545,46
10	**Saúde**	**4.283.975,90**	**542.360,80**	**4.826.336,70**	**2.841.064,65**	**1.985.272,05**	**2.719.176,19**	**121.888,46**
301	Atenção Básica	4.184.883,46	542.360,80	4.727.244,26	2.806.773,65	1.920.470,61	2.684.885,19	121.888,46
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.130,20	0,00	30.130,20	17.944,00	12.186,20	17.944,00	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	16.347,00	34.515,24	16.347,00	0,00
12	**Educação**	**6.491.100,00**	**347.592,59**	**6.838.692,59**	**2.973.403,96**	**3.865.288,63**	**2.752.583,03**	**220.820,93**
306	Alimentação e Nutrição	612.000,00	584,68	612.584,68	169.250,88	443.333,80	167.570,88	1.680,00
361	Ensino Fundamental	3.897.200,00	183.007,91	4.080.207,91	1.830.232,90	2.249.975,01	1.657.623,24	172.609,66
365	Educação Infantil	1.942.300,00	164.000,00	2.106.300,00	934.320,18	1.171.979,82	906.988,91	27.331,27
367	Educação Especial	39.600,00	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00	20.400,00	19.200,00
13	**Cultura**	**111.600,00**	**0,00**	**111.600,00**	**52.084,06**	**59.515,94**	**52.004,06**	**80,00**
392	Difusão Cultural	111.600,00	0,00	111.600,00	52.084,06	59.515,94	52.004,06	80,00
15	**Urbanismo**	**5.754.200,00**	**511.949,41**	**6.266.149,41**	**3.471.897,95**	**2.794.251,46**	**3.139.957,21**	**331.940,74**
451	Infra-Estrutura Urbana	714.900,00	0,00	714.900,00	257.976,36	456.923,64	247.719,03	10.257,33
452	Serviços Urbanos	5.039.300,00	511.949,41	5.551.249,41	3.213.921,59	2.337.327,82	2.892.238,18	321.683,41
17	**Saneamento**	**1.466.700,00**	**85.000,00**	**1.551.700,00**	**809.335,53**	**742.364,47**	**664.853,07**	**144.482,46**
512	Saneamento Básico Urbano	1.466.700,00	85.000,00	1.551.700,00	809.335,53	742.364,47	664.853,07	144.482,46

26	**Transporte**	**71.700,00**	**0,00**	**71.700,00**	**33.423,39**	**38.276,61**	**33.423,39**	**0,00**
782	Transporte Rodoviário	71.700,00	0,00	71.700,00	33.423,39	38.276,61	33.423,39	0,00
27	**Desporto e Lazer**	**484.000,00**	**89.479,19**	**573.479,19**	**321.180,92**	**252.298,27**	**298.648,00**	**22.532,92**
813	Lazer	484.000,00	89.479,19	573.479,19	321.180,92	252.298,27	298.648,00	22.532,92
99	**Reserva de Contingência**	**232.344,10**	**-177.417,08**	**54.927,02**	**0,00**	**54.927,02**	**0,00**	**0,00**
999	Reserva de Contingência	232.344,10	-177.417,08	54.927,02	0,00	54.927,02	0,00	0,00

TOTAL	**23.234.410,00**	**1.998.563,50**	**25.232.973,50**	**12.997.017,24**	**12.235.956,26**	**11.773.773,89**	**1.223.243,35**

CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

MATHEUS HENGSTMANN DO OURO
CONTADOR
CRC 331377

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** **2021**

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021	12 MESES
Imp. Tx e Cont.	375.850,43	345.287,04	306.934,46	370.152,88	318.795,56	364.414,40	296.191,34	386.453,78	980.995,81	417.568,37	386.111,84	344.261,61	4.893.017,52
Contribuições	28.941,70	28.481,60	29.094,67	30.251,77	31.546,33	42.389,98	30.480,21	33.319,35	74.409,80	37.672,96	37.233,97	37.787,01	441.609,35
Patrimoniais	1.510,30	596,36	185,65	407,84	413,74	440,75	309,77	863,61	2.218,67	3.849,24	5.962,03	8.177,26	24.935,22
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	125.298,66	110.716,78	126.292,04	137.430,92	133.896,30	188.929,95	127.584,10	120.155,31	132.966,01	128.264,44	132.382,88	126.443,91	1.590.361,30
Transf. Corr.	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	2.044.295,51	1.538.848,80	1.829.034,39	1.751.921,76	21.761.515,44
Out. Rec. Cor.	72.584,88	5.383,85	6.493,90	3.902,57	2.586,47	3.831,73	2.197,02	1.223,17	621,11	2.763,82	17.329,26	1.070,11	119.987,89
TOTAL	**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**	**3.235.506,91**	**2.128.967,63**	**2.408.054,37**	**2.269.661,66**	**28.831.426,72**

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES/FUNDEB												
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021	12 MESES
Fundeb Retido	181.684,31	201.717,94	201.766,87	231.591,78	255.131,70	302.454,12	349.576,45	319.930,80	322.396,44	252.657,83	293.997,90	284.174,31	3.197.080,45
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													**25.634.346,27**

CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

MATHEUS HENGSTMANN DO OURO
CONTADOR
CRC 331377

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

NOTA: Na apuração das Deduções da Receita Corrente Líquida, é feita a verificação do resultado do fundeb, onde é feito o cálculo pelo valor menor apurado entre o Fundeb Recebido e o Fundeb Retido acumulado nos últimos doze meses.

RELATÓRIO RES. EXEC. ORÇAMENTÁRIA - RREO - RESULTADOS NOMINAL e PRIMÁRIO - (Artigo 53, Inciso III da LC. 101/00)

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO**
PERÍODO DE REFERÊNCIA: **3º Bimestre** **2021**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	26.076.855,24	26.160.627,17	15.004.389,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.500.700,00	4.508.887,52	2.811.582,75
Receita de Contribuição	408.900,00	408.932,48	250.903,30
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	408.900,00	408.932,48	250.903,30
Receita Patrimonial Líquida	4.400,00	4.400,00	613,22
Receita Patrimonial	49.074,76	51.832,63	21.380,58
(-) Aplicações Financeiras	44.674,76	47.432,63	20.767,36
Transferências Correntes	19.606.355,24	19.666.558,42	11.148.288,64
Demais Receitas Correntes	1.556.500,00	1.571.848,75	793.001,14
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	1.556.500,00	1.571.848,75	793.001,14
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	312.953,29	312.953,29
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	312.953,29	312.953,29
Convênios	0,00	312.953,29	312.953,29
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	312.953,29	312.953,29
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	2.887.120,00	2.887.120,00	1.822.733,73
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	23.189.735,24	23.586.460,46	13.494.608,61

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	23.885.283,48	11.582.053,84	10.872.444,69
Pessoal e Encargos Sociais	13.400.175,90	13.802.771,65	7.093.360,03	6.837.219,88
Juros e Encargos da Dívida (X)	100,00	100,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.230.490,00	10.082.411,83	4.488.693,81	4.035.224,81
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	22.630.665,90	23.885.183,48	11.582.053,84	10.872.444,69
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	371.300,00	1.292.763,00	191.720,05	191.720,05
Investimentos	245.300,00	1.166.763,00	149.913,85	149.913,85
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	41.806,20	41.806,20
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	245.300,00	1.166.763,00	149.913,85	149.913,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	232.344,10	54.927,02	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	23.108.310,00	25.106.873,50	11.731.967,69	11.022.358,54
RESTOS A PAGAR PAGOS (XIX)				321.861,63
RESULTADO PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XX) = (VIII - (XVIII + XIX)			**1.762.640,92**	**2.150.388,44**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)			20.767,36	20.767,36
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)			0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XXIII) = XX + (XXI - XXII)			**1.783.408,28**	**2.171.155,80**

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

ESPECIFICAÇÃO	(a) SALDO EM 31/12 2020	(b) SALDO EM 30/04 2021	(c) SALDO EM 30/06 2021
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.578.402,89	1.022.604,75	932.339,50
DEDUÇÕES (II)	**2.318.068,80**	**4.500.961,34**	**4.657.888,46**
Ativo Disponível	2.493.050,81	4.545.903,69	4.704.084,85
Haveres Financeiros	0,00	1.818,01	563,97
(-) Restos a Pagar Processados	174.982,01	46.760,36	46.760,36
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-739.665,91	-3.478.356,59	-3.725.548,96
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	974.145,70	952.255,54	932.339,50
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-1.713.811,61	-4.430.612,13	-4.657.888,46

RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA (XXX) = (XXIXc - XXIXa)	2.985.883,05
Ajuste - Variação do Saldo de Restos a Pagar Processados	128.221,65
Ajuste - Passivos Reconhecidos	932.339,50
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	**3.790.000,90**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	**3.790.000,90**

CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MATHEUS HENGSTMANN DO OURO
CONTADOR
CRC 331377

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** **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	193.639,98	148.085,61	173.776,02	0,00	22.420,00	0,00	0,00	26.896,40	19.863,97
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	193.639,98	148.085,61	173.776,02	0,00	22.420,00	0,00	0,00	26.896,40	19.863,97

CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

MATHEUS HENGSTMANN DO OURO
CONTADOR
CRC 331377

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - MDE - (art. 72 Lei 9394/96)

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO** PERÍODO DE REFERÊNCIA **3º Bimestre** **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**	**4.224.248,39**	**2.606.474,06**	**61,70**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	234.400,00	234.400,00	122.539,81	52,28
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	13.000,00	13.000,00	3.624,18	27,88
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.692.500,00	1.692.500,00	1.248.958,57	73,79
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	288.000,00	292.348,39	292.348,39	100,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.992.000,00	1.992.000,00	939.003,11	47,14
Transferências Constitucionais e Legais	**15.175.600,00**	**15.175.600,00**	**9.113.669,15**	**60,05**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.346.000,00	8.346.000,00	5.399.372,01	64,69
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	1.817,46	2,60
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	2.991.847,48	57,58
Cota-Parte do IPVA	792.000,00	792.000,00	696.746,00	87,97
Cota-Parte do IPI - Municípios	31.800,00	31.800,00	23.886,20	75,11
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**19.395.500,00**	**19.399.848,39**	**11.720.143,21**	**60,41**

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	454,98	14,68
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais	200,00	200,00	78,91	39,46
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais	400,00	892,66	865,62	96,97
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	454.000,00	454.000,00	231.929,93	51,09
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	39.558,00	14,13
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**	**738.192,66**	**272.887,44**	**36,97**

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**	**1.822.733,73**	**63,13**
Dedução Fundeb - FPM	1.669.200,00	1.669.200,00	1.079.874,27	64,69
Dedução Fundeb - ITR	13.960,00	13.960,00	363,46	2,60
Dedução Fundeb - LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução Fundeb - ICMS	1.039.200,00	1.039.200,00	598.369,39	57,58
Dedução Fundeb - IPVA	158.400,00	158.400,00	139.349,35	87,97
Dedução Fundeb - IPI Exportação	6.360,00	6.360,00	4.777,26	75,11
Recebidas do Fundeb	**2.604.900,00**	**2.605.321,95**	**1.215.927,54**	**46,67**
Rendimentos Ensino - Fundeb	500,00	921,95	921,95	100,00
Transf. de Recursos do Fundeb	2.604.400,00	2.604.400,00	1.215.005,59	46,65
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	**-282.720,00**	**-282.720,00**	**-607.728,14**	**214,96**

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Fundeb - Magistério	2.581.600,00	2.581.600,00	1.201.867,10	1.201.867,10	1.130.084,24
Fundeb - Outros	23.300,00	23.300,00	10.193,62	10.193,62	10.193,62
TOTAL DESPESAS DO FUNDEB	**2.604.900,00**	**2.604.900,00**	**1.212.060,72**	**1.212.060,72**	**1.140.277,86**

INDICADORES DO FUNDEB	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Aplicação na Remuneração do Magistério - Mínimo de 70%	98,84	98,84	92,94
Aplicação - Outras Despesa - Máximo de 30%	0,84	0,84	0,84

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	362.614,11	339.225,13	327.141,83
Educação Infantil - Pré-escola	59.600,00	59.600,00	32.737,69	31.598,03	29.902,05
Ensino Fundamental - Geral	1.818.000,00	1.849.829,24	903.826,37	820.598,04	792.731,97
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**2.707.800,00**	**2.739.629,24**	**1.299.178,17**	**1.191.421,20**	**1.149.775,85**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	2.944,87	2.944,87	74.727,73

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS COM MDE (A)	1.299.178,17	1.191.421,20	1.149.775,85
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (B)	1.822.733,73	1.822.733,73	1.822.733,73
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO (C)	2.944,87	2.944,87	74.727,73
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRASA - LDB (D)	454,98	454,98	454,98
APLICAÇÃO TOTAL (E) = (A + B - C -D)	3.118.512,05	3.010.755,08	2.897.326,87
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (F)	11.720.143,21	11.720.143,21	11.720.143,21
ÍNDICE APLICADO (E / F)	26,61%	25,69%	24,72%

CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

MATHEUS HENGSTMANN DO OURO
CONTADOR
CRC 331377

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO** PERÍODO DE REFERÊNCIA **3º Bimestre** **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**	**4.224.248,39**	**2.606.474,06**	**61,70**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	234.400,00	234.400,00	122.539,81	52,28
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	13.000,00	13.000,00	3.624,18	27,88
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.692.500,00	1.692.500,00	1.248.958,57	73,79
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	288.000,00	292.348,39	292.348,39	100,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.992.000,00	1.992.000,00	939.003,11	47,14
Transferências Constitucionais e Legais	**14.435.600,00**	**14.435.600,00**	**9.113.669,15**	**63,13**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.346.000,00	8.346.000,00	5.399.372,01	64,69
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	69.800,00	69.800,00	1.817,46	2,60
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	2.991.847,48	57,58
Cota-Parte do IPVA	792.000,00	792.000,00	696.746,00	87,97
Cota-Parte do IPI - Municípios	31.800,00	31.800,00	23.886,20	75,11
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**18.655.500,00**	**18.659.848,39**	**11.720.143,21**	**62,81**

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	1.308,71	35,37
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	600,00	600,00	109,65	18,28
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	2.164,76	3.791,62	1.726,86	45,54
Recursos da Vigilância Sanitária	2.000,00	2.000,00	250,10	12,51
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	729.135,24	764.712,44	398.047,94	52,05
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	53.229,76	14.829,76	27,86
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	828.033,82	416.273,02	50,27

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	1.399.208,77	1.399.208,77	1.347.640,04
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.793.800,00	2.142.697,80	1.360.945,88	1.239.057,42	1.068.022,55
Investimentos	5.200,00	198.663,00	80.910,00	80.910,00	80.910,00
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	4.826.336,70	2.841.064,65	2.719.176,19	2.496.572,59

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	392.308,83	376.833,98	313.532,67
Despesas com Recursos Federais - Exercício Anterior	0,00	70.395,69	50.182,00	49.915,00	49.915,00
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Atual	40.000,00	55.000,00	23.835,80	23.835,80	23.835,80
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Anterior	0,00	17,77	0,00	0,00	0,00
Despesas com Outros Recursos Municipais	2.000,00	242.882,28	154.108,46	145.781,61	133.042,07
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	773.300,00	1.099.595,74	620.435,09	596.366,39	520.325,54

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	3.726.740,96	2.220.629,56	2.122.809,80	1.976.247,05

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS TOTAIS COM A SAÚDE (A)	2.841.064,65	2.719.176,19	2.496.572,59
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	620.435,09	596.366,39	520.325,54
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO C = (A - B)	2.220.629,56	2.122.809,80	1.976.247,05
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (D)	11.720.143,21	11.720.143,21	11.720.143,21
INDICE APLICADO (C / D)	18,95%	18,11%	16,86%

CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

MATHEUS HENGSTMANN DO OURO
CONTADOR
CRC 331377

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **2º TRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2021

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	122.539,81
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	3.624,18
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.248.958,57
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	292.348,39
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	939.003,11
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	5.399.372,01
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.817,46
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00
Cota-Parte do ICMS	2.991.847,48
Cota-Parte do IPVA	696.746,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	23.886,20
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	**11.720.143,21**
Recursos Adicionais	272.432,46
Rendimentos de Aplicação Financ. LDB	454,98
Recursos Recebidos do Fundeb	1.215.005,59
Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb	921,95
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**1.488.814,98**

DESPESAS DO ENSINO	Aplicação		Acumulado
Educação Infantil - Creche	2120000		362.614,11
Educação Infantil - Pré-escola	2130000		32.737,69
Ensino Fundamental - Geral	2200000		903.826,37
Total das Despesas do Ensino			1.299.178,17
Cálculo do índice do ensino:			
Total das Despesas do Ensino		+	1.299.178,17
Deduções do Fundeb - Retido e Não Aplicado		+	1.819.788,86
Rendimentos de Aplicação Financ. LDB		-	454,98
TOTAL LÍQUIDO APLICADO NO ENSINO		=	3.118.512,05
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.		/	11.720.143,21
ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO ENSINO		=	26,61%
Cálculo do Fundeb:			
Fundeb - Magistério		/	1.201.867,10
Recursos Recebidos do Fundeb		+	1.215.005,59
Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb		+	921,95
ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO MAGISTÉRIO			98,84%
TOTAL DA APLICAÇÃO DO FUNDEB (pago)			93,78%

CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

MATHEUS HENGSTMANN DO OURO
CONTADOR
CRC 331377

FERNANDA CRISTINA DA COSTA MARCHIORI
RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO - 2º Trimestre **EXERCÍCIO:** 2021

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	***4.219.900,00***	***4.224.248,39***	***2.606.474,06***
IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	**4.219.900,00**	**4.224.248,39**	**2.606.474,06**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	234.400,00	234.400,00	122.539,81
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	13.000,00	13.000,00	3.624,18
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.692.500,00	1.692.500,00	1.248.958,57
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	288.000,00	292.348,39	292.348,39
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.992.000,00	1.992.000,00	939.003,11
TRANSFERÊNCIAS	***15.175.600,00***	***15.175.600,00***	***9.113.669,15***
FEDERAIS	**9.155.800,00**	**9.155.800,00**	**5.401.189,47**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.346.000,00	8.346.000,00	5.399.372,01
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	370.000,00	370.000,00	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
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	69.800,00	69.800,00	1.817,46
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
ESTADUAIS	**6.019.800,00**	**6.019.800,00**	**3.712.479,68**
Cota-Parte do ICMS	5.196.000,00	5.196.000,00	2.991.847,48
Cota-Parte do IPVA	792.000,00	792.000,00	696.746,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	31.800,00	31.800,00	23.886,20
TOTAIS	**19.395.500,00**	**19.399.848,39**	**11.720.143,21**

B) DEDUÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	***2.887.120,00***	***2.887.120,00***	***1.822.733,73***
FEDERAIS	**1.683.160,00**	**1.683.160,00**	**1.080.237,73**
Dedução Fundeb - FPM	1.669.200,00	1.669.200,00	1.079.874,27
Dedução Fundeb - ITR	13.960,00	13.960,00	363,46
Dedução Fundeb - LC 87/96	0,00	0,00	0,00
ESTADUAIS	**1.203.960,00**	**1.203.960,00**	**742.496,00**

o
a e integridade.

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **2º TRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2021

RECEITAS VINCULADAS, RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, EXCETO FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
1	2210000	Rendimentos Ensino - LDB	3.100,00	3.100,00	83,11
2	2000000	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais	200,00	200,00	4,12
5	2000000	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais	400,00	892,66	103,45
5	2000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	454.000,00	454.000,00	123.143,72
2	2000000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	280.000,00	280.000,00	15.823,20
TOTAL			737.700,00	738.192,66	139.157,60

RECEITAS VINCULADAS - FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
2	2600000	Transf. de Recursos do Fundeb	2.604.400,00	2.604.400,00	1.215.005,59

RECEITAS VINCULADAS - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
2	2630000	Rendimentos Ensino - Fundeb	500,00	921,95	921,95

CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDA CRISTINA DA COSTA MARCHIORI
RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO

MATHEUS HENGSTMANN DO OURO
CONTADOR
CRC 331377

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

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO | 2º TRIMESTRE | EXERCÍCIO: 2021

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	67.300,00	67.300,00	40.031,69	40.031,69	40.031,69
12	306	1	1100000	Geral	319013	25.600,00	25.600,00	11.817,64	11.817,64	9.543,22
12	306	1	1100000	Geral	319094	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	306	1	1100000	Geral	339030	300.000,00	300.000,00	47.005,59	45.325,60	31.007,94
12	306	2	2990001	Merenda Escolar Estadual	339030	60.100,00	60.100,00	12.041,93	12.041,93	12.041,93
12	306	5	2850001	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escc	339030	108.100,00	108.100,00	42.502,68	42.502,68	42.502,68
12	306	1	1100000	Geral	339036	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	306	1	1100000	Geral	339039	2.400,00	2.400,00	866,67	866,66	0,00
12	306	1	1100000	Geral	339046	45.200,00	45.200,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
12	306	1	1100000	Geral	449052	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319011	338.000,00	338.000,00	156.678,27	156.678,27	156.678,27
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319013	147.600,00	147.600,00	43.236,97	43.236,97	36.215,17
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319091	42.000,00	73.829,24	73.829,24	73.829,24	73.829,24
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319094	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339030	89.000,00	89.000,00	66.533,04	30.862,45	24.726,69
12	361	5	2820001	Transferência do Salário Educação	339030	132.000,00	132.000,00	109.122,50	54.621,25	54.621,25
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339036	22.700,00	22.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339039	60.000,00	60.000,00	56.012,22	28.195,49	26.198,99
12	361	5	2820001	Transferência do Salário Educação	339039	120.000,00	120.000,00	42.406,84	36.526,76	19.021,76
12	361	5	2820001	Transferência do Salário Educação	339040	54.200,00	54.200,00	48.200,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339046	392.100,00	392.100,00	201.780,00	201.780,00	201.780,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449052	5.200,00	5.200,00	3.192,85	3.192,85	3.192,85
12	361	2	2610000	Educação Fundeb - Magistério	319011	1.164.000,00	1.164.000,00	503.958,58	503.958,58	503.958,58
12	361	2	2610000	Educação Fundeb - Magistério	319013	384.400,00	384.400,00	171.936,39	171.936,39	127.791,93
12	361	2	2620000	Educação Fundeb - Outros	319094	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2620000	Educação Fundeb - Outros	339030	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2620000	Educação Fundeb - Outros	339039	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2620000	Educação Fundeb - Outros	449052	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2130000	Educaçao Infantil - Pré-escola	319011	34.900,00	34.900,00	19.471,99	19.471,99	19.471,99
12	365	1	2130000	Educaçao Infantil - Pré-escola	319013	13.500,00	13.500,00	5.742,30	5.742,30	4.823,82
12	365	1	2130000	Educaçao Infantil - Pré-escola	319094	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2130000	Educaçao Infantil - Pré-escola	339030	6.700,00	6.700,00	6.700,00	5.593,95	4.816,45
12	365	1	2130000	Educaçao Infantil - Pré-escola	339036	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2130000	Educaçao Infantil - Pré-escola	339039	500,00	500,00	500,00	466,39	466,39
12	365	1	2130000	Educaçao Infantil - Pré-escola	449052	500,00	500,00	323,40	323,40	323,40
12	365	2	2720000	Educação - Fundeb - Magistério - Pré-escola	319011	505.400,00	505.400,00	255.134,64	255.134,64	255.134,64
12	365	2	2720000	Educação - Fundeb - Magistério - Pré-escola	319013	166.400,00	166.400,00	74.437,97	74.437,97	57.899,85
12	365	2	2740000	Educação - Fundeb - Outros - Pré-escola	319094	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2740000	Educação - Fundeb - Outros - Pré-escola	339030	12.100,00	12.100,00	6.342,50	6.342,50	6.342,50
12	365	2	2740000	Educação - Fundeb - Outros - Pré-escola	339039	1.000,00	1.000,00	604,32	604,32	604,32
12	365	2	2740000	Educação - Fundeb - Outros - Pré-escola	449052	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2120000	Educaçao Infantil - Creche	319011	440.000,00	440.000,00	190.599,64	190.599,64	190.599,64
12	365	1	2120000	Educaçao Infantil - Creche	319013	144.000,00	144.000,00	56.145,53	56.145,53	46.462,23

12	365	1	2120000	Educaçao Infantil - Creche	319094	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2120000	Educaçao Infantil - Creche	339030	53.200,00	53.200,00	33.864,29	10.859,50	8.459,50
12	365	1	2120000	Educaçao Infantil - Creche	339036	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2120000	Educaçao Infantil - Creche	339039	4.100,00	4.100,00	764,65	380,46	380,46
12	365	1	2120000	Educaçao Infantil - Creche	339046	186.500,00	186.500,00	81.240,00	81.240,00	81.240,00
12	365	1	2120000	Educaçao Infantil - Creche	449052	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2710000	Educação - Fundeb - Magistério - Creche	319011	270.400,00	270.400,00	151.728,26	151.728,26	151.728,26
12	365	2	2710000	Educação - Fundeb - Magistério - Creche	319013	90.000,00	90.000,00	44.671,26	44.671,26	33.570,98
12	365	2	2710000	Educação - Fundeb - Magistério - Creche	319094	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2730000	Educação - Fundeb - Outros - Creche	339030	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2730000	Educação - Fundeb - Outros - Creche	339039	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
12	365	2	2730000	Educação - Fundeb - Outros - Creche	449052	1.000,00	1.000,00	646,80	646,80	646,80
12	367	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	335043	39.600,00	39.600,00	39.600,00	20.400,00	20.400,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319011	371.400,00	371.400,00	151.849,57	151.849,57	151.849,57
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319013	130.100,00	130.100,00	44.901,59	44.901,59	36.101,13
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319094	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339030	66.300,00	66.300,00	12.812,96	12.812,95	11.461,00
12	361	2	2990002	Transporte de Alunos	339030	110.100,00	110.100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	5	2880001	PNATE - Prog. Nacional de Transp. Escolar	339030	40.100,00	40.100,00	7.169,55	7.169,55	7.169,55
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339036	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2990002	Transporte de Alunos	339036	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339039	41.700,00	41.700,00	17.999,66	17.458,66	14.899,06
12	361	2	2990002	Transporte de Alunos	339039	74.000,00	74.000,00	2.034,00	2.034,00	2.034,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339046	65.300,00	65.300,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449052	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	92	2990001	Merenda Escolar Estadual	339093	0,00	584,68	584,68	584,68	584,68
12	361	92	2640020	Educação Fundeb - Magistério - Exercícios ante	319011	0,00	81.178,67	81.178,67	81.178,67	81.178,67
12	365	91	2130000	Educaçao Infantil - Pré-escola	449061	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	91	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449052	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	91	2130000	Educaçao Infantil - Pré-escola	339030	0,00	3.000,00	2.802,63	0,00	0,00
12	365	91	2130000	Educaçao Infantil - Pré-escola	339039	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO						6.491.100,00	6.838.692,59	2.973.403,96	2.752.583,03	2.604.191,08

DESPESAS SUBFUNÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO								169.250,88	167.570,88	150.112,14
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO EXCLUINDO ALIMENTAÇÃO								2.804.153,08	2.585.012,15	2.454.078,94

RLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQ
PREFEITO MUNICIPAL

MATHEUS HENGSTMANN DO OURO
CONTADOR
CRC 331377

FERNANDA CRISTINA DA COSTA MARCHIORI
RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO - 2º Trimestre 2021

DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO DO EXERC. ANTERIOR	SALDO ATUAL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	NOME		
Brasil	SCC	6874_8	Conv SEE Creche	0,00	0,00
Brasil	SCC	6363_0	Brasil Carinhoso	0,00	0,00
Brasil	SCC	6177_8	PNATE	0,00	10.093,28
Brasil	SCC	26652_1	AFM Ensino	0,00	0,00
Brasil	SCC	9001_8	FUNDEB	81.178,67	64.122,21
Brasil	SCC	7225_7	ONIBUS CAMINHO ESCOLA	0,00	0,00
Brasil	SCC	27375_9	Merenda Escolar	584,68	27.594,98
Brasil	SCC	27345_7	PNAE	13.408,04	11.373,63
Brasil	SCC	130099_7	Decendial - Educação	192.981,34	292.580,07
Brasil	SCC	26658_1	ONIBUS CAMINHO ESCOLA	0,00	0,00
Brasil	SCC	13050_8	QSE	94.172,83	91.425,72
Brasil	SCC	6177_8	PNATE	12.881,56	9.625,71
Brasil	SCC	130099_7	Decendial - Educação	0,00	0,00
Brasil	SCC	26039_1	Brasil Carinhoso	484,67	1,94
Brasil	SCC	130099_7	Decendial - Educação	0,00	2.253,56
Brasil	SCC	26039_1	Brasil Carinhoso	0,00	484,67
Brasil	SCC	27345_7	PNAE	0,00	13.408,04
Brasil	SCC	27375_9	Merenda Escolar	0,00	0,00
Brasil	SCC	700520_2	Transporte Alunos	0,00	0,32
Brasil	SCC	13050_8	QSE	0,00	94.172,83
Brasil	SCC	9001_8	FUNDEB	0,00	0,00
Brasil	SCC	8074_8	Fundeb	0,00	0,00

CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

MATHEUS HENGSTMANN DO OURO
CONTADOR
CRC 331377

FERNANDA CRISTINA DA COSTA MARCHIORI
RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO

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

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **PERÍODO:** 2º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2021

RECEITAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O TRIMESTRE
Receitas de Transferências	2.604.400,00	1.215.005,59
Rendimentos de Aplic. Financeiras	921,95	921,95
TOTAL	2.605.321,95	1.215.927,54

RETENÇÕES AO FUNDEB

PREVISÃO ATUALIZADA	RETIDO ATÉ O TRIMESTRE
2.887.120,00	1.822.733,73

RESULTADO

PERDA
-607.728,14

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

DISCRIMINAÇÃO	S/ PREVISÃO ATUALIZADA	S/ A RECEITA
Magistério (70% das receitas)	1.823.725,37	851.149,28

DESPESAS TOTAIS

DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA		EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
Magistério (70% das receitas)	2.581.600,00	99,09%	1.201.867,10	98,84%	1.201.867,10	98,84%	1.130.084,24	92,94%
(-) 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	2.581.600,00	99,09%	1.201.867,10	98,84%	1.201.867,10	98,84%	1.130.084,24	92,94%
Outras Despesas	23.300,00	0,89%	10.193,62	0,84%	10.193,62	0,84%	10.193,62	0,84%
(-) 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	23.300,00	0,89%	10.193,62	0,84%	10.193,62	0,84%	10.193,62	0,84%
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	2.604.900,00	99,98%	1.212.060,72	99,68%	1.212.060,72	99,68%	1.140.277,86	93,78%

CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

MATHEUS HENGSTMANN DO OURO
CONTADOR
CRC 331377

FERNANDA CRISTINA DA COSTA MARCHIORI
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:** 2021

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	12.570.248,39	8.005.846,07	4.849.962,10	2.930.035,80
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	809.800,00	1.817,46		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	6.019.800,00	3.712.479,68		
TOTAL	**19.399.848,39**	**11.720.143,21**		
RETENÇÕES AO FUNDEB	2.887.120,00	1.822.733,73		
RECEITAS LÍQUIDAS - TOTAL	**16.512.728,39**	**9.897.409,48**		

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	1.909.429,24	9,84%	936.564,06	7,99%	852.196,07	7,27%	822.634,02	7,02%
EDUCAÇÃO INFANTIL	830.200,00	4,28%	362.614,11	3,09%	339.225,13	2,89%	327.141,83	2,79%
RETENÇÕES AO FUNDEB	2.887.120,00	14,88%	1.822.733,73	15,55%	1.822.733,73	15,55%	1.822.733,73	15,55%
TOTAL	5.626.749,24	29,00%	3.121.911,90	26,64%	3.014.154,93	25,72%	2.972.509,58	25,36%

DEDUÇÕES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras - Ensino Fundamental	454,98	0,00%	454,98	0,00%	454,98	0,00%
(-) 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	2.944,87	0,03%	2.944,87	0,03%	74.727,73	0,03%
TOTAL	3.399,85	0,03%	3.399,85	0,03%	75.182,71	0,03%

DESPESAS LIQUIDAS

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
ENSINO FUNDAMENTAL	936.109,08	7,99%	851.741,09	7,27%	822.179,04	7,02%
EDUCAÇÃO INFANTIL	362.614,11	3,09%	339.225,13	2,89%	327.141,83	2,79%
RETENÇÕES AO FUNDEB	1.819.788,86	15,53%	1.819.788,86	15,53%	1.748.006,00	14,91%
TOTAL	3.118.512,05	26,61%	3.010.755,08	25,69%	2.897.326,87	24,72%

CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

MATHEUS HENGSTMANN DO OURO
CONTADOR
CRC 331377

FERNANDA CRISTINA DA COSTA MARCHIORI
RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO