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

RECEITAS E DESPESAS DA SAÚDE

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO — **2º QUADRIMESTRE** — **EXERCÍCIO:** 2021

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	160.342,11
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	5.192,62
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.504.543,78
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	355.759,42
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.302.091,32
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.041.569,79
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.773,16
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00
Cota-Parte do ICMS	4.157.414,60
Cota-Parte do IPVA	753.464,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	31.542,02
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	**15.314.692,82**
Recursos Adicionais	898.612,69
Rendimentos de Aplicações Financeirais	2.356,02
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**900.968,71**

DESPESAS DA SAÚDE	Aplicação	Acumulado
Empenhada	3100000	2.875.780,73
Liquidada	3100000	2.791.835,02
Paga	3100000	2.662.534,47
Cálculo do índice da saúde		
Empenhada		2.875.780,73
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	15.314.692,82
Percentual Aplicado s/ Despesa Empenhada	=	**18,78%**
Liquidada		2.791.835,02
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	15.314.692,82
Percentual Aplicado s/ Despesa Liquidada	=	18,23%
Paga		2.662.534,47
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	15.314.692,82
Percentual Aplicado s/ Despesa Paga	=	17,39%
CÁLCULO DA APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA		
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.		15.314.692,82
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA CONSTITUCIONAL	X	15,00%
VALOR OBRIGATÓRIO	=	2.297.203,92
APLICAÇÃO (empenhada) A MAIOR	=	578.576,81
ÍNDICE A MAIOR	=	3,78%

CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

MATHEUS HENGSTMANN DO OURO
CONTADOR
CRC 331377

REGIANE CRISTINA FERREIRA MARIA
RESPONSÁVEL PELA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

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

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE
PRÓPRIOS	***4.219.900,00***	***4.288.635,61***	***3.327.929,25***
IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	**4.219.900,00**	**4.288.635,61**	**3.327.929,25**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	234.400,00	234.400,00	160.342,11
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	13.000,00	13.000,00	5.192,62
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.692.500,00	1.692.500,00	1.504.543,78
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	288.000,00	355.759,42	355.759,42
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.992.000,00	1.992.976,19	1.302.091,32
TRANSFERÊNCIAS	***14.435.600,00***	***14.435.600,00***	***11.986.763,57***
FEDERAIS	**8.415.800,00**	**8.415.800,00**	**7.044.342,95**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.346.000,00	8.346.000,00	7.041.569,79
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	69.800,00	69.800,00	2.773,16
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**	**4.942.420,62**
Cota-Parte do ICMS	5.196.000,00	5.196.000,00	4.157.414,60
Cota-Parte do IPVA	792.000,00	792.000,00	753.464,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	31.800,00	31.800,00	31.542,02
TOTAIS	**18.655.500,00**	**18.724.235,61**	**15.314.692,82**

CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

MATHEUS HENGSTMANN DO OURO
CONTADOR
CRC 331377

REGIANE CRISTINA FERREIRA MARIA
RESPONSÁVEL PELA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS

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

RECEITAS VINCULADAS

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O QUADRIMESTRE
1	0	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Próprios	3.700,00	3.700,00	2.356,02
2	0	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	600,00	1.315,13	1.315,13
5	0	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	2.164,76	5.621,88	3.557,12
1	3200000	Recursos da Vigilância Sanitária	2.000,00	2.000,00	311,10
0	0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	729.135,24	1.114.768,44	878.599,58
0	0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	39.400,00	53.229,76	14.829,76
TOTAL GERAL			**777.000,00**	**1.180.635,21**	**900.968,71**

CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

REGIANE CRISTINA FERREIRA MARIA
RESPONSÁVEL PELA SAÚDE

MATHEUS HENGSTMANN DO OURO
CONTADOR
CRC 331377

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 3 - DESPESAS
RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS DO EXERCÍCIO E EXERCÍCIOS ANTERIORES

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO | PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE | EXERCÍCIO: 2021

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESAS						DOTAÇÃO		DESPESA ATÉ O QUADRIMESTRE		
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	FONTE	APLICAÇÃO	NOME APLIC	CATEGORIA	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319011	1.876.575,90	1.876.575,90	1.363.942,50	1.363.942,50	1.363.942,50
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319013	540.000,00	540.000,00	422.239,31	422.239,31	367.544,81
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319091	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319094	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339014	72.000,00	72.000,00	35.931,09	35.931,09	35.931,09
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339030	381.000,00	501.000,00	457.531,26	412.624,04	355.963,84
10	301	1	3200000	Saúde - Taxas	339030	2.000,00	2.000,00	598,86	598,86	151,60
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339036	25.200,00	25.200,00	18.750,00	18.750,00	17.800,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339039	240.000,00	380.000,00	286.243,77	251.612,88	243.330,43
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339046	359.100,00	339.100,00	253.920,00	253.920,00	253.220,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	449052	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	337041	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	3010011	Pacs - Agente Comunitario	319011	67.300,00	67.300,00	61.178,76	61.178,76	61.178,76
10	304	5	3030018	Vigilância em Saúde - Combate a Endemias	339030	16.900,00	16.900,00	10.760,00	10.760,00	10.760,00
10	301	2	3010035	Programa Sorria São Paulo	339030	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	5	3040016	Programa Assistencia Farmacia Basica	339030	18.100,00	18.100,00	12.763,85	4.435,20	0,00
10	301	2	3010036	Programa Glicemia	339030	1.600,00	1.600,00	1.599,50	1.599,50	0,00
10	301	2	3010068	Dose Certa	339030	2.400,00	2.400,00	1.897,00	1.897,00	1.897,00
10	304	5	3030019	Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	339030	9.862,24	9.862,24	5.587,00	5.587,00	5.587,00
10	301	5	3010075	Incentivo para Ações Estratégicas	339039	116.860,00	116.860,00	106.687,84	96.856,87	91.898,16
10	301	2	3010035	Programa Sorria São Paulo	339039	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	3010073	Incentivo Financ de APS - Per Capita de Transiç	339039	26.892,88	26.892,88	25.262,73	25.262,73	25.262,73
10	302	5	3020010	Media e Alta Complexidade	339039	30.130,20	30.130,20	26.384,00	26.384,00	26.384,00
10	304	5	3030014	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria	339039	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	3010074	Incentivo Financ de Aps - Desempenho	339039	67.345,60	67.345,60	62.048,83	62.048,83	48.685,83
10	301	5	3010076	Incentivo Financ de APS - Capacitação Pondera	339039	329.744,32	329.744,32	162.157,02	162.157,02	140.845,02
10	301	5	3010072	Programa de Informatização de APS	339039	24.064,76	24.064,76	4.765,40	4.765,40	4.525,40
10	301	98	8000064	EMENDA PARL INV MACRIS	449052	0,00	99.988,00	20.993,06	13.390,00	0,00

10	301	95	3120001	Coronavírus - covid 19	339030	0,00	19.487,14	17.882,00	17.882,00	17.882,00
10	301	91	3100000	Saúde - Geral	339030	0,00	40.882,28	40.840,39	40.699,69	40.699,69
10	301	91	3100000	Saúde - Geral	339039	0,00	40.000,00	38.783,79	37.790,79	37.790,79
10	301	91	3100000	Saúde - Geral	449052	0,00	90.000,00	80.910,00	80.910,00	80.910,00
10	301	92	3120002	Coronavírus - covid 19- Estado	339030	0,00	17,77	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3120001	Coronavírus - covid 19	449052	0,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00
10	301	91	3120000	Combate ao Covid 19	339030	0,00	54.226,02	27.422,80	23.015,20	15.001,80
10	301	91	3120000	Combate ao Covid 19	339039	0,00	21.851,04	9.800,00	9.800,00	9.800,00
10	301	95	3120007	FNS - custeio Arnaldo Jardim	339039	0,00	47.433,55	42.500,00	35.700,00	34.000,00
10	301	91	3100000	Saúde - Geral	339030	0,00	50.000,00	49.964,79	48.293,51	47.859,51
10	301	91	3100000	Saúde - Geral	339039	0,00	20.000,00	19.270,94	16.000,00	16.000,00
10	301	2	3120003	Coronavírus - covid 19- Tribunal de Justiça	339039	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	301	2	3010077	Demandas 202110125039 Alexandre Leite	339030	0,00	100.000,00	55.908,22	45.352,92	12.258,60
10	301	2	3010078	Demandas 2021084254063 Rogério Nogueira	339039	0,00	150.000,00	98.071,51	98.071,51	3.000,00
TOTAL GERAL						4.283.975,90	5.276.336,70	3.837.596,22	3.704.456,61	3.385.110,56

CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

MATHEUS HENGSTMANN DO OURO
CONTADOR
CRC 331377

REGIANE CRISTINA FERREIRA MARIA
RESPONSÁVEL PELA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO - 2º Quadrimestre 2021

DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO DO EXERC. ANTERIOR	SALDO ATUAL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	NOME		
Brasil	SCC	7077_7	FNS EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2,52	0,02
Brasil	SCC	5329_5	Programa de Glicemia	867,83	2.502,44
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	61.559,32	0,00
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	4.413,67	0,00
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	2.163,39	11.557,68
Brasil	SCC	130100_4	Decendial - Saúde	170.882,28	27.079,00
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	4.000,00	0,00
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	21.462,62	0,00
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	3.515,22	0,00
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	7.399,80	7.750,00
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	5.898,48	3.353,72
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	0,00	0,00
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	91.263,77	6.908,34
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	4.269,01	9.474,60
Brasil	SCC	130100_4	Decendial - Saúde	0,00	1.965,08
Brasil	SCC	7309_1	SEC EST SAUDE CUSTEIO	0,00	0,00
Brasil	SCC	7077_7	FNS EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2,52
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	170,87	35.695,37
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	598,32	598,32
CEF	SCC	624065_6	Investimento SUS	0,00	0,00
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	16,85	4.430,52
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	124,22	91.387,99
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	7.115,51	13.013,99
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	75,91	3.695,71
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	407,75	2.571,14
CEF	Leme	26668_1	Conv Funasa Caminhão de Lixo	0,00	0,00
Brasil	SCC	5329_5	Programa de Glicemia	17,77	0,00
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	19.487,14	0,00
Brasil	SCC	5329_5	Programa de Glicemia	176,40	0,00
Brasil	SCC	26015_1	Programa de Glicemia	1.681,48	0,00
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	0,00	0,00
Brasil	SCC	5329_5	Programa de Glicemia	755,08	0,00
Brasil	SCC	5329_5	Programa de Glicemia	6.123,98	12.490,08
Brasil	SCC	70501_2	FPM	2.303,79	0,00

Brasil	SCC	5329_5	Programa de Glicemia	0,00	0,00
Brasil	SCC	5329_5	Programa de Glicemia	1.789,02	0,00
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	47.433,55	0,00
CEF	Leme	624063_0	CEF FNS BLOCO SUS	232,60	0,00
CEF	SCC	624065_6	CORONAVIR INVESTIMENTOS	3.475,00	3.475,00
CEF	Leme	624063_0	CEF FNS BLOCO SUS	0,00	0,00
CEF	Leme	624063_0	CEF FNS BLOCO SUS	0,00	4.838,00
CEF	Leme	624063_0	CEF FNS BLOCO SUS	0,00	26.853,39
CEF	Leme	624063_0	CEF FNS BLOCO SUS	0,00	1.208,19
CEF	Leme	624063_0	CEF FNS BLOCO SUS	0,00	38.948,11
CEF	Leme	624063_0	CEF FNS BLOCO SUS	0,00	15.850,06
Brasil	SCC	260151_4	Banco do Brasil P	0,00	176,40
Brasil	SCC	260151_4	Banco do Brasil P	0,00	6.113,53
Brasil	SCC	260151_4	Banco do Brasil P	0,00	0,00
Brasil	SCC	260151_4	Banco do Brasil P	0,00	1.129,40
Brasil	SCC	260151_4	Banco do Brasil P	0,00	1.681,48
CEF	Leme	624063_0	CEF FNS BLOCO SUS	0,00	4.000,00
CEF	Leme	624063_0	CEF FNS BLOCO SUS	0,00	4.269,01
CEF	Leme	624063_0	CEF FNS BLOCO SUS	0,00	3.515,22
CEF	Leme	624063_0	CEF FNS BLOCO SUS	0,00	21.462,62
CEF	Leme	624063_0	CEF FNS BLOCO SUS	0,00	0,00
Brasil	SCC	260151_4	Banco do Brasil P	0,00	17,77
Brasil	SCC	70501_2	Aux Finan Mun	0,00	2.303,79
CEF	Leme	624063_0	CEF FNS BLOCO SUS	0,00	13.433,55
CEF	Leme	624063_0	Coronavirus Federal	0,00	0,00
CEF	SCC	624065_6	Investimento SUS	0,00	863,24
CEF	SCC	624065_6	Investimento SUS	0,00	99.988,00
Brasil	SCC	130100_4	Decendial - Saúde	0,00	0,00
CEF	Leme	624063_0	CORONAVÍRUS (COVID19)	0,00	35.577,20
Brasil	SCC	260151_4	CUSTEIO - ALEXANDRE LEITE.	0,00	147.000,00
Brasil	SCC	260151_4	CUSTEIO - ROGÉRIO NOGUEIRA.	0,00	87.741,40
CEF	Leme	624063_0	CEF-FNS-BLOC SUS	0,00	56,00
CEF	Leme	624063_0	CEF-FNS-BLOC SUS	0,00	350.000,00

CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

MATHEUS HENGSTMANN DO OURO
CRC 331377
CONTADOR

REGIANE CRISTINA FERREIRA MARIA
RESPONSÁVEL PELA SAÚDE

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

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	18.724.235,61	15.314.692,82
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	2.808.635,34	2.297.203,92

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	3.826.752,96	2.875.780,73	2.791.835,02	2.662.534,47
(-) 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	3.826.752,96	2.875.780,73	2.791.835,02	2.662.534,47
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	20,44%	18,78%	18,23%	17,39%

CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

MATHEUS HENGSTMANN DO OURO
CONTADOR
CRC 331377

REGIANE CRISTINA FERREIRA MARIA
RESPONSÁVEL PELA SAÚDE

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 **4º Bimestre** **2021**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receitas Correntes	**26.121.530,00**	**26.954.030,48**	**18.169.250,64**	**20.742.799,41**	**6.211.231,07**
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	4.500.700,00	4.586.289,97	3.322.389,97	3.575.038,45	1.011.251,52
Contribuições	408.900,00	413.660,39	276.160,39	333.682,16	79.978,23
Patrimoniais	49.074,76	56.825,44	35.630,68	47.229,07	9.596,37
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	1.524.952,85	1.002.952,85	1.038.802,40	486.150,45
Transf. Correntes	19.606.355,24	20.313.501,83	13.485.716,75	15.720.344,86	4.593.156,97
Outras Receitas Correntes	43.800,00	58.800,00	46.400,00	27.702,47	31.097,53
Receitas de Capital	**0,00**	**359.713,65**	**359.713,65**	**359.713,65**	**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	359.713,65	359.713,65	359.713,65	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**	**1.893.300,00**	**2.397.352,56**	**489.767,44**
Receitas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Subtotal das Receitas (I)	**23.234.410,00**	**24.426.624,13**	**16.635.664,29**	**18.705.160,50**	**5.721.463,63**
Operações de Crédito (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sub-total com Refinanc. (III) = (I + II)	**23.234.410,00**	**24.426.624,13**	**16.635.664,29**	**18.705.160,50**	**5.721.463,63**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**23.234.410,00**	**24.426.624,13**	**16.635.664,29**	**18.705.160,50**	**5.721.463,63**

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**	**1.896.961,03**	**24.527.726,93**	**16.220.728,70**	**15.345.902,99**	**14.509.738,16**	**8.306.998,23**	**874.825,71**	**836.164,83**
Pessoal e Encargos Sociais	13.400.175,90	402.730,44	13.802.906,34	8.998.507,76	8.998.507,76	8.768.259,35	4.804.398,58	0,00	230.248,41
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	1.494.230,59	10.724.720,59	7.222.220,94	6.347.395,23	5.741.478,81	3.502.499,65	874.825,71	605.916,42
Despesas de Capital	**245.300,00**	**977.219,55**	**1.222.519,55**	**230.503,70**	**192.777,85**	**177.236,85**	**992.015,85**	**37.725,85**	**15.541,00**
Investimentos	245.300,00	977.219,55	1.222.519,55	230.503,70	192.777,85	177.236,85	992.015,85	37.725,85	15.541,00
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**	**2.696.763,50**	**25.805.173,50**	**16.451.232,40**	**15.538.680,84**	**14.686.975,01**	**9.299.014,08**	**912.551,56**	**851.705,83**
Amortização da Dívida (VII)	**126.000,00**	**0,00**	**126.000,00**	**98.285,60**	**61.722,24**	**61.722,24**	**27.714,40**	36.563,36	0,00
Sub-total com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	**23.234.410,00**	**2.696.763,50**	**25.931.173,50**	**16.549.518,00**	**15.600.403,08**	**14.748.697,25**	**9.326.728,48**	**949.114,92**	**851.705,83**
SUPERÁVIT (IX)					**3.104.757,42**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**23.234.410,00**	**2.696.763,50**	**25.931.173,50**	**16.549.518,00**	**18.705.160,50**	**14.748.697,25**	**9.326.728,48**	**949.114,92**	**851.705,83**

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 **4º 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**	**376.778,21**	**354.921,79**	**376.778,21**	**0,00**
31	Ação Legislativa	731.700,00	0,00	731.700,00	376.778,21	354.921,79	376.778,21	0,00
4	**Administração**	**2.977.800,00**	**400.000,00**	**3.377.800,00**	**2.319.253,00**	**1.058.547,00**	**2.106.719,08**	**212.533,92**
122	Administração Geral	1.812.800,00	280.000,00	2.092.800,00	1.380.410,53	712.389,47	1.298.529,32	81.881,21
123	Administração Financeira	1.070.900,00	120.000,00	1.190.900,00	886.727,03	304.172,97	757.322,32	129.404,71
124	Controle Interno	94.100,00	0,00	94.100,00	52.115,44	41.984,56	50.867,44	1.248,00
8	**Assistência Social**	**629.290,00**	**199.598,59**	**828.888,59**	**355.893,45**	**472.995,14**	**309.478,48**	**46.414,97**
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	113.151,03	35.748,97	80.018,46	33.132,57
244	Assistência Comunitária	476.790,00	199.598,59	676.388,59	242.742,42	433.646,17	229.460,02	13.282,40
10	**Saúde**	**4.283.975,90**	**992.360,80**	**5.276.336,70**	**3.837.596,22**	**1.438.740,48**	**3.704.456,61**	**133.139,61**
301	Atenção Básica	4.184.883,46	992.360,80	5.177.244,26	3.782.101,37	1.395.142,89	3.657.290,41	124.810,96
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.130,20	0,00	30.130,20	26.384,00	3.746,20	26.384,00	0,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	18.100,00	0,00	18.100,00	12.763,85	5.336,15	4.435,20	8.328,65
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**	**3.788.462,35**	**3.050.230,24**	**3.671.697,59**	**116.764,76**
306	Alimentação e Nutrição	612.000,00	584,68	612.584,68	223.437,40	389.147,28	213.227,63	10.209,77
361	Ensino Fundamental	3.897.200,00	183.007,91	4.080.207,91	2.315.996,81	1.764.211,10	2.244.050,92	71.945,89
365	Educação Infantil	1.942.300,00	164.000,00	2.106.300,00	1.209.428,14	896.871,86	1.187.219,04	22.209,10
367	Educação Especial	39.600,00	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00	27.200,00	12.400,00
13	**Cultura**	**111.600,00**	**0,00**	**111.600,00**	**64.327,35**	**47.272,65**	**63.902,35**	**425,00**
392	Difusão Cultural	111.600,00	0,00	111.600,00	64.327,35	47.272,65	63.902,35	425,00
15	**Urbanismo**	**5.754.200,00**	**747.049,41**	**6.501.249,41**	**4.431.004,12**	**2.070.245,29**	**4.051.195,18**	**379.808,94**
451	Infra-Estrutura Urbana	714.900,00	35.100,00	750.000,00	368.217,46	381.782,54	332.837,81	35.379,65
452	Serviços Urbanos	5.039.300,00	711.949,41	5.751.249,41	4.062.786,66	1.688.462,75	3.718.357,37	344.429,29
17	**Saneamento**	**1.466.700,00**	**98.100,00**	**1.564.800,00**	**925.293,12**	**639.506,88**	**892.235,77**	**33.057,35**
512	Saneamento Básico Urbano	1.466.700,00	98.100,00	1.564.800,00	925.293,12	639.506,88	892.235,77	33.057,35

26	**Transporte**	**71.700,00**	**0,00**	**71.700,00**	**43.683,18**	**28.016,82**	**43.683,18**	**0,00**
782	Transporte Rodoviário	71.700,00	0,00	71.700,00	43.683,18	28.016,82	43.683,18	0,00
27	**Desporto e Lazer**	**484.000,00**	**89.479,19**	**573.479,19**	**407.227,00**	**166.252,19**	**380.256,63**	**26.970,37**
813	Lazer	484.000,00	89.479,19	573.479,19	407.227,00	166.252,19	380.256,63	26.970,37
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**	**2.696.763,50**	**25.931.173,50**	**16.549.518,00**	**9.381.655,50**	**15.600.403,08**	**949.114,92**

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: **4º Bimestre** **2021**

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
	2020	2020	CRUZ DA CON	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	12 MESES
Imp. Tx e Cont.	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	360.817,98	402.637,72	4.935.335,75
Contribuições	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	45.595,81	37.183,05	466.964,91
Patrimoniais	185,65	407,84	413,74	440,75	309,77	863,61	2.218,67	3.849,24	5.962,03	8.177,26	10.592,05	15.256,44	48.677,05
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	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	135.532,67	135.473,08	1.625.351,61
Transf. Corr.	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	2.278.744,89	2.293.311,33	22.680.539,21
Out. Rec. Cor.	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	1.036,56	1.461,42	44.517,14
TOTAL	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	2.832.319,96	2.885.323,04	29.801.385,67

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES/FUNDEB												
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	12 MESES
Fundeb Retido	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	258.118,46	316.500,37	3.388.297,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													**26.413.088,64**

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: **4º Bimestre** **2021**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	26.076.855,24	26.901.605,04	20.696.183,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.500.700,00	4.586.289,97	3.575.038,45
Receita de Contribuição	408.900,00	413.660,39	333.682,16
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	408.900,00	413.660,39	333.682,16
Receita Patrimonial Líquida	4.400,00	4.400,00	613,22
Receita Patrimonial	49.074,76	56.825,44	47.229,07
(-) Aplicações Financeiras	44.674,76	52.425,44	46.615,85
Transferências Correntes	19.606.355,24	20.313.501,83	15.720.344,86
Demais Receitas Correntes	1.556.500,00	1.583.752,85	1.066.504,87
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	1.556.500,00	1.583.752,85	1.066.504,87
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	359.713,65	359.713,65
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	359.713,65	359.713,65
Convênios	0,00	359.713,65	359.713,65
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	359.713,65	359.713,65
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	2.887.120,00	2.887.120,00	2.397.352,56
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	23.189.735,24	24.374.198,69	18.658.544,65

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	24.527.726,93	15.345.902,99	14.509.738,16
Pessoal e Encargos Sociais	13.400.175,90	13.802.906,34	8.998.507,76	8.768.259,35
Juros e Encargos da Dívida (X)	100,00	100,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.230.490,00	10.724.720,59	6.347.395,23	5.741.478,81
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	22.630.665,90	24.527.626,93	15.345.902,99	14.509.738,16
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	371.300,00	1.348.519,55	254.500,09	238.959,09
Investimentos	245.300,00	1.222.519,55	192.777,85	177.236,85
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	61.722,24	61.722,24
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	245.300,00	1.222.519,55	192.777,85	177.236,85
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	25.805.073,50	15.538.680,84	14.686.975,01
RESTOS A PAGAR PAGOS (XIX)				368.621,99
RESULTADO PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XX) = (VIII - (XVIII + XIX)			**3.119.863,81**	**3.602.947,65**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)			46.615,85	46.615,85
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)			0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XXIII) = XX + (XXI - XXII)			**3.166.479,66**	**3.649.563,50**

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

ESPECIFICAÇÃO	(a) SALDO EM 31/12	(b) SALDO EM 30/06	(c) SALDO EM 31/08
	2020	2021	2021
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIV)	1.578.402,89	932.339,50	912.423,46
DEDUÇÕES (XXV)	**2.318.068,80**	**4.657.888,46**	**6.152.845,72**
Ativo Disponível	2.493.050,81	4.704.084,85	6.152.230,48
Haveres Financeiros	0,00	563,97	615,24
(-) Restos a Pagar Processados	174.982,01	46.760,36	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXVI) = (XXIV - XXV)	-739.665,91	-3.725.548,96	-5.240.422,26
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (XXVII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (XXVIII)	974.145,70	932.339,50	912.423,46
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA XXIX = (XXVI + XXVII - XXVIII)	-1.713.811,61	-4.657.888,46	-6.152.845,72

RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA (XXX) = (XXIXc - XXIXa)	4.500.756,35
Ajuste - Variação do Saldo de Restos a Pagar Processados	174.982,01
Ajuste - Passivos Reconhecidos	912.423,46
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	**5.238.197,80**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	**5.238.197,80**

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 **4º 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	174.982,01	193.639,98	0,00	22.420,00	0,00	0,00	0,00	0,01
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	174.982,01	193.639,98	0,00	22.420,00	0,00	0,00	0,00	0,01

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 **4º 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**	**4.288.635,61**	**3.327.929,25**	**77,60**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	234.400,00	234.400,00	160.342,11	68,41
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	13.000,00	13.000,00	5.192,62	39,94
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.692.500,00	1.692.500,00	1.504.543,78	88,89
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	288.000,00	355.759,42	355.759,42	100,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.992.000,00	1.992.976,19	1.302.091,32	65,33
Transferências Constitucionais e Legais	**15.175.600,00**	**15.218.849,31**	**12.400.012,88**	**81,48**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.346.000,00	8.346.000,00	7.041.569,79	84,37
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	413.249,31	413.249,31	100,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	69.800,00	69.800,00	2.773,16	3,97
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	4.157.414,60	80,01
Cota-Parte do IPVA	792.000,00	792.000,00	753.464,00	95,13
Cota-Parte do IPI - Municípios	31.800,00	31.800,00	31.542,02	99,19
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**19.395.500,00**	**19.507.484,92**	**15.727.942,13**	**80,63**

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	1.261,38	40,69
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais	200,00	337,71	237,71	70,39
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais	400,00	1.948,10	1.948,10	100,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	454.000,00	454.000,00	301.915,37	66,50
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	55.381,20	19,78
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**	**739.385,81**	**360.743,76**	**48,79**

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**	**2.397.352,56**	**83,04**
Dedução Fundeb - FPM	1.669.200,00	1.669.200,00	1.408.313,76	84,37
Dedução Fundeb - ITR	13.960,00	13.960,00	554,59	3,97
Dedução Fundeb - LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução Fundeb - ICMS	1.039.200,00	1.039.200,00	831.482,76	80,01
Dedução Fundeb - IPVA	158.400,00	158.400,00	150.693,02	95,13
Dedução Fundeb - IPI Exportação	6.360,00	6.360,00	6.308,43	99,19
Recebidas do Fundeb	**2.604.900,00**	**2.605.819,43**	**1.632.363,26**	**62,64**
Rendimentos Ensino - Fundeb	500,00	1.419,43	1.419,43	100,00
Transf. de Recursos do Fundeb	2.604.400,00	2.604.400,00	1.630.943,83	62,62
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	**-282.720,00**	**-282.720,00**	**-766.408,73**	**271,08**

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Fundeb - Magistério	2.581.600,00	2.581.600,00	1.539.193,06	1.539.193,06	1.489.403,98
Fundeb - Outros	23.300,00	23.300,00	10.493,62	10.193,62	10.193,62
TOTAL DESPESAS DO FUNDEB	**2.604.900,00**	**2.604.900,00**	**1.549.686,68**	**1.549.386,68**	**1.499.597,60**

INDICADORES DO FUNDEB	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Aplicação na Remuneração do Magistério - Mínimo de 70%	94,29	94,29	91,24
Aplicação - Outras Despesa - Máximo de 30%	0,64	0,62	0,62

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	489.007,41	467.306,92	453.843,98
Educação Infantil - Pré-escola	59.600,00	59.600,00	39.226,41	39.017,80	37.308,06
Ensino Fundamental - Geral	1.818.000,00	1.849.829,24	1.158.692,67	1.106.319,36	1.058.790,99
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**2.707.800,00**	**2.739.629,24**	**1.686.926,49**	**1.612.644,08**	**1.549.943,03**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	81.257,15	81.557,15	131.346,23

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS COM MDE (A)	1.686.926,49	1.612.644,08	1.549.943,03
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (B)	2.397.352,56	2.397.352,56	2.397.352,56
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO (C)	81.257,15	81.557,15	131.346,23
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRASA - LDB (D)	1.261,38	1.261,38	1.261,38
APLICAÇÃO TOTAL (E) = (A + B - C -D)	4.001.760,52	3.927.178,11	3.814.687,98
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (F)	15.727.942,13	15.727.942,13	15.727.942,13
ÍNDICE APLICADO (E / F)	25,44%	24,97%	24,25%

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 **4º 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**	**4.288.635,61**	**3.327.929,25**	**77,60**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	234.400,00	234.400,00	160.342,11	68,41
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	13.000,00	13.000,00	5.192,62	39,94
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.692.500,00	1.692.500,00	1.504.543,78	88,89
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	288.000,00	355.759,42	355.759,42	100,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.992.000,00	1.992.976,19	1.302.091,32	65,33
Transferências Constitucionais e Legais	**14.435.600,00**	**14.435.600,00**	**11.986.763,57**	**83,04**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.346.000,00	8.346.000,00	7.041.569,79	84,37
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	69.800,00	69.800,00	2.773,16	3,97
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	4.157.414,60	80,01
Cota-Parte do IPVA	792.000,00	792.000,00	753.464,00	95,13
Cota-Parte do IPI - Municípios	31.800,00	31.800,00	31.542,02	99,19
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**18.655.500,00**	**18.724.235,61**	**15.314.692,82**	**81,79**

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	2.356,02	63,68
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	600,00	1.315,13	1.315,13	100,00
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	2.164,76	5.621,88	3.557,12	63,27
Recursos da Vigilância Sanitária	2.000,00	2.000,00	311,10	15,56
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	729.135,24	1.114.768,44	878.599,58	78,81
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**	**1.180.635,21**	**900.968,71**	**76,31**

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	1.847.360,57	1.847.360,57	1.792.666,07
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.793.800,00	2.592.697,80	1.888.332,59	1.762.796,04	1.511.534,49
Investimentos	5.200,00	198.663,00	101.903,06	94.300,00	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**	**5.276.336,70**	**3.837.596,22**	**3.704.456,61**	**3.385.110,56**

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	477.595,43	459.435,81	415.126,90
Despesas com Recursos Federais - Exercício Anterior	0,00	70.395,69	60.382,00	53.582,00	51.882,00
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Atual	40.000,00	305.000,00	172.476,23	161.920,93	32.155,60
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	230.368,77	224.292,85	223.411,59
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	**773.300,00**	**1.349.595,74**	**940.822,43**	**899.231,59**	**722.576,09**

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	3.926.740,96	2.896.773,79	2.805.225,02	2.662.534,47

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS TOTAIS COM A SAÚDE (A)	3.837.596,22	3.704.456,61	3.385.110,56
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	940.822,43	899.231,59	722.576,09
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO C = (A - B)	2.896.773,79	2.805.225,02	2.662.534,47
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (D)	15.314.692,82	15.314.692,82	15.314.692,82
ÍNDICE APLICADO (C / D)	18,91%	18,32%	17,39%

CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

MATHEUS HENGSTMANN DO OURO
CONTADOR
CRC 331377

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - (Artigo 55, Inciso I, alíena "b" da LC. 101/00)

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO**

PERÍODO DE REFERÊNCIA: **2º Quadrimestre** **2021**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**1.578.402,89**	**1.022.604,75**	**912.423,46**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	604.257,19	70.349,21	0,00	0,00
Operações de Créditos Inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	974.145,70	952.255,54	912.423,46	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	974.145,70	952.255,54	912.423,46	0,00
Previdenciárias	974.145,70	952.255,54	912.423,46	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	**2.318.068,80**	**4.500.961,34**	**6.152.845,72**	**0,00**
Ativo Disponível	2.493.050,81	4.545.903,69	6.152.230,48	0,00
Haveres Financeiros	0,00	1.818,01	615,24	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	174.982,01	46.760,36	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**0,00**	**46.760,37**	**0,01**	**0,00**
Precatórios anteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
RP não processados de exercícios anteriores	0,00	46.760,37	0,01	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**-739.665,91**	**-3.478.356,59**	**-5.240.422,26**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.899.245,47	24.928.442,14	26.413.088,64	0,00
% DA DC sobre a RCL	6,60%	4,10%	3,45%	0,00%
% DA DCL sobre a RCL	-3,09%	-13,95%	-19,84%	0,00%
PERCENTUAL LIMITE LEGAL - SENADO FEDERAL	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

MATHEUS HENGSTMANN DO OURO
CONTADOR
CRC 331377

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

RGF - ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO - Art 55, inciso I, alínea "a" LC 101/00

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO** PERÍODO DE REFERÊNCIA: **2º Quadrimestre** **2021**

DESPESAS COM PESSOAL POR CATEGORIA ECONÔMICA	Set 2020	Out 2020	Nov 2020	Dez 2020	Jan 2021	Fev 2021	Mar 2021	Abr 2021	Mai 2021	Jun 2021	Jul 2021	Ago 2021	Total
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	678.253,44	692.817,70	716.393,42	1.226.313,05	630.183,83	772.467,43	704.755,31	1.054.371,85	739.708,45	850.167,99	646.091,56	742.553,38	9.454.077,41
Obrigações Patronais	207.024,60	210.280,61	216.427,81	435.479,07	188.387,25	233.911,74	214.472,55	251.602,03	225.558,60	257.502,12	197.202,40	229.482,44	2.867.331,22
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.841,53	2.841,53	2.841,53	4.262,29	2.917,56	2.917,56	2.917,56	4.376,34	2.917,56	2.917,56	2.917,56	2.917,56	37.586,14
Sentenças Judiciais	0,00	21.915,40	5.407,02	0,00	0,00	11.528,48	28.545,16	680.274,77	0,00	0,00	12.904,73	0,00	760.575,56
SUBTOTAL	888.119,57	927.855,24	941.069,78	1.666.054,41	821.488,64	1.020.825,21	950.690,58	1.990.624,99	968.184,61	1.110.587,67	859.116,25	974.953,38	13.119.570,33
Sentenças Judiciais	0,00	21.915,40	5.407,02	0,00	0,00	11.528,48	28.545,16	680.274,77	0,00	0,00	12.904,73	0,00	760.575,56
SUBTOTAL	0,00	21.915,40	5.407,02	0,00	0,00	11.528,48	28.545,16	680.274,77	0,00	0,00	12.904,73	0,00	760.575,56
TOTAL LÍQUIDA	888.119,57	905.939,84	935.662,76	1.666.054,41	821.488,64	1.009.296,73	922.145,42	1.310.350,22	968.184,61	1.110.587,67	846.211,52	974.953,38	12.358.994,77

CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

MATHEUS HENGSTMANN DO OURO
CONTADOR
CRC 331377

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

DEM. SIMPLIFICADO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO - Art 48 LC 101/00

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO** PERÍODO DE REFERÊNCIA: **2º Quadrimestre 2021**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	26.413.088,64	100,0000%
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	12.358.994,77	46,7912%
Limite Máximo (art. 20 LRF)	14.263.067,87	54,0000%
Limite Prudencial 95% (par. Único art. 22 LRF)	13.549.914,47	51,3000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	-5.240.422,26	-19,8402%
Limite Legal (art 3 e 4 Res 40 Senado)	31.695.706,37	120,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
CONCESSÃO DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000%
Limite Legal (art 9 Res 43 Senado)	5.810.879,50	22,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Realizadas no Período	0,00	0,0000%
Limite Legal (inc I art 7 Res 43 Senado)	4.226.094,18	16,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Saldo Devedor	0,00	0,0000%
Limite Legal (art 10 Res 43 Senado)	1.848.916,20	7,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MATHEUS HENGSTMANN DO OURO
CONTADOR
CRC 331377