DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO 2
Atos Oficiais 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 DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

Atos Oficiais

Outros Atos

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA
Artigo 162, Constituição Federal

Município: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO EXERCÍCIO: 2018

Rubrica	Especificação	Saldo Anterior	Junho	Total
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	7.573.466,00	1.874.738,08	9.448.204,08
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.950.151,21	326.751,43	2.276.902,64
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	1.804.539,13	311.367,33	2.115.906,46
1.1.1.3.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	40.192,89	17.108,02	57.300,91
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	40.192,89	17.108,02	57.300,91
1.1.1.3.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	37.463,31	15.745,42	53.208,73
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	37.463,31	15.745,42	53.208,73
1.1.1.3.03.4.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.729,58	1.362,60	4.092,18
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.729,58	1.362,60	4.092,18
1.1.1.8.00.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.764.346,24	294.259,31	2.058.605,55
1.1.1.8.01.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.386.276,38	90.513,74	1.476.790,12
1.1.1.8.01.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.300.030,88	81.488,36	1.381.519,24
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.240.108,06	67.741,06	1.307.849,12
1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	4.058,86	1.014,48	5.073,34
1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	37.090,86	8.407,97	45.498,83
1.1.1.8.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	18.773,10	4.324,85	23.097,95
1.1.1.8.01.4.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	86.245,50	9.025,38	95.270,88
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	86.245,50	9.025,38	95.270,88
1.1.1.8.02.0.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	378.069,86	203.745,57	581.815,43
1.1.1.8.02.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	378.069,86	203.745,57	581.815,43
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	376.765,15	203.745,57	580.510,72
1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	578,40	90,67	669,07
1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	405,19	23,65	428,84
1.1.1.8.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	321,12	38,78	359,90
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	109.257,78	12.848,71	122.106,49

1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	20.217,22	6.442,40	26.659,62
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	20.217,22	6.442,40	26.659,62
1.1.2.1.01.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	20.217,22	6.442,40	26.659,62
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	13.737,98	6.119,25	19.857,23
1.1.2.1.01.1.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	41,38	60,41	101,79
1.1.2.1.01.1.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	4.733,55	176,25	4.909,80
1.1.2.1.01.1.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.704,31	86,49	1.790,80
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	89.040,56	6.406,31	95.446,87
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	89.040,56	6.406,31	95.446,87
1.1.2.2.01.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços	89.040,56	6.406,31	95.446,87
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	86.900,58	6.406,31	93.306,89
1.1.2.2.01.1.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	227,95	136,31	364,26
1.1.2.2.01.1.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.912,03	340,31	2.252,34
1.1.3.0.00.0.0	Contribuição de Melhoria	36.354,30	2.535,39	38.889,69
1.1.3.8.00.0.0	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	36.354,30	2.535,39	38.889,69
1.1.3.8.04.0.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	36.354,30	2.535,39	38.889,69
1.1.3.8.04.1.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	36.354,30	2.535,39	38.889,69
1.1.3.8.04.1.1	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	10.478,00	423,13	10.901,13
1.1.3.8.04.1.2	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	870,93	0,00	870,93
1.1.3.8.04.1.3	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	17.793,86	1.395,46	19.189,32
1.1.3.8.04.1.4	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.211,51	716,90	7.928,41

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição
Estado de São Paulo

RELATÓRIO DA RECEITA ARRECADADA ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

RECEITA ARRECADADA NO MÊS DE JUNHO DE 2018

RECEITAS CORRENTES	R$	1.874.738,08
Receitas Tributárias	R$	326.751,43
Receitas Patrimoniais	R$	6.812,89
receitas de Serviços	R$	96.025,23
Transferências Correntes	R$	1.423.144,55
Outras Receitas Correntes	R$	22.003,98
RECEITAS DE CAPITAL		
Alienação de Bens	R$	
Transferências de Capital	R$	
Sub-total	R$	1.874.738,08
(-) Contas Retificadoras	R$	222.423,98
TOTAL.....	R$	1.652.314,10

JOSE CRUZ DOURADO
CRC 77643-SP-

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA

Rua Vereador Juvenal Leme Mourão, nº 770 - centro – FONE/FAX (19) 3567-9200 – CEP 13.625-000

RECEITAS E DESPESAS DA SAÚDE

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **3º BIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2018

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	82.678,51
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	4.989,22
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.058.346,17
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	104.126,76
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	846.211,22
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	4.178.589,57
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	1.117,38
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C.	11.081,58
Cota-Parte do ICMS	2.508.315,15
Cota-Parte do IPVA	577.919,44
Cota-Parte do IPI - Municípios	20.957,62
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	**9.394.332,62**
Recursos Adicionais	496.275,84
Rendimentos de Aplicações Financeirais	3.420,15
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**499.695,99**

DESPESAS DA SAÚDE	Aplicação	Acumulado
Empenhada	3100000	2.023.712,03
Liquidada	3100000	1.733.038,35
Paga	3100000	1.642.028,80
Cálculo do índice da saúde		
Empenhada		2.023.712,03
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	9.394.332,62
Percentual Aplicado s/ Despesa Empenhada	=	**21,54%**
Liquidada		1.733.038,35
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	9.394.332,62
Percentual Aplicado s/ Despesa Liquidada	=	18,45%
Paga		1.642.028,80
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	9.394.332,62
Percentual Aplicado s/ Despesa Paga	=	17,48%
CÁLCULO DA APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA		
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.		9.394.332,62
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA CONSTITUCIONAL	X	15,00%
VALOR OBRIGATÓRIO	=	1.409.149,89
APLICAÇÃO (empenhada) A MAIOR	=	614.562,14
ÍNDICE A MAIOR	=	6,54%

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

ALESSANDRA APARECIDA BERTOLA
RESPONSÁVEL PELA SAÚDE

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

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **3º BIMESTRE** **EXERCÍCIO: 2018**

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	17.417.758,32	9.394.332,62
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	2.612.663,75	1.409.149,89

DESPESAS TOTAIS

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O BIMESTRE		
		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
Total das Despesas com Recursos Próprios	3.392.300,00	2.023.712,03	1.733.038,35	1.642.028,80
(-) 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	3.392.300,00	2.023.712,03	1.733.038,35	1.642.028,80
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	19,48%	21,54%	18,45%	17,48%

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

ALESSANDRA APARECIDA BERTOLA
RESPONSÁVEL PELA SAÚDE

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

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **2º TRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2018

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	82.678,51
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	4.989,22
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.058.346,17
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	104.126,76
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	846.211,22
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	4.178.589,57
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	1.117,38
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	11.081,58
Cota-Parte do ICMS	2.508.315,15
Cota-Parte do IPVA	577.919,44
Cota-Parte do IPI - Municípios	20.957,62
	0,00
	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	**9.394.332,62**
Recursos Adicionais	383.972,05
Rendimentos de Aplicação Financ. LDB	2.165,63
Recursos Recebidos do Fundeb	1.225.423,79
Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb	3.066,07
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**1.614.627,54**

DESPESAS DO ENSINO	Aplicação	Acumulado
Educação Infantil - Creche	2120000	333.227,02
Educação Infantil - Pré-escola	2130000	31.254,44
Ensino Fundamental - Geral	2200000	877.374,38
Total das Despesas do Ensino		1.241.855,84
Cálculo do índice do ensino:		
Total das Despesas do Ensino	+	1.241.855,84
Deduções do Fundeb - Retido e Não Aplicado	+	1.388.675,87
Rendimentos de Aplicação Financ. LDB	-	2.165,63
TOTAL LÍQUIDO APLICADO NO ENSINO	=	2.628.366,08
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF	/	9.394.332,62
ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO ENSINO	=	27,98%
Cálculo do Fundeb:		
Fundeb - Magistério	/	1.063.571,99
Recursos Recebidos do Fundeb	+	1.225.423,79
Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb	+	3.066,07
ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO MAGISTÉRIO		86,58%
TOTAL DA APLICAÇÃO DO FUNDEB (pago)		87,39%

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

DAIANE CRISTINA PIZETTA DE VITO
RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO - 2º Trimestre **EXERCÍCIO:** 2018

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	***3.436.929,21***	***3.436.929,21***	***2.096.351,88***
IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	**3.436.929,21**	**3.436.929,21**	**2.096.351,88**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	112.000,00	112.000,00	82.678,51
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	11.145,28	11.145,28	4.989,22
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.507.000,00	1.507.000,00	1.058.346,17
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	130.000,00	130.000,00	104.126,76
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.676.783,93	1.676.783,93	846.211,22
TRANSFERÊNCIAS	***13.980.829,11***	***13.980.829,11***	***7.297.980,74***
FEDERAIS	**8.600.042,41**	**8.600.042,41**	**4.190.788,53**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.826.310,00	7.826.310,00	4.178.589,57
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	301.022,10	301.022,10	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	301.022,11	301.022,11	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	150.000,00	150.000,00	1.117,38
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	21.688,20	21.688,20	11.081,58
ESTADUAIS	**5.380.786,70**	**5.380.786,70**	**3.107.192,21**
Cota-Parte do ICMS	4.698.787,70	4.698.787,70	2.508.315,15
Cota-Parte do IPVA	650.000,00	650.000,00	577.919,44
Cota-Parte do IPI - Municípios	31.999,00	31.999,00	20.957,62
TOTAIS	**17.417.758,32**	**17.417.758,32**	**9.394.332,62**

B) DEDUÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	***2.675.756,98***	***2.675.756,98***	***1.459.596,02***
FEDERAIS	**1.599.599,64**	**1.599.599,64**	**838.157,48**
Dedução Fundeb - FPM	1.565.262,00	1.565.262,00	835.717,76
Dedução Fundeb - ITR	30.000,00	30.000,00	223,44
Dedução Fundeb - LC 87/96	4.337,64	4.337,64	2.216,28
ESTADUAIS	**1.076.157,34**	**1.076.157,34**	**621.438,54**
Dedução Fundeb - ICMS	939.757,54	939.757,54	501.662,93
Dedução Fundeb - IPVA	130.000,00	130.000,00	115.584,07
Dedução Fundeb - IPI Exportação	6.399,80	6.399,80	4.191,54

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

DAIANE CRISTINA PIZETTA DE VITO
RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **2º TRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2018

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	20.000,00	20.000,00	965,85
2	2000000	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais	1.500,00	1.500,00	19,29
5	2000000	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais	15.900,00	15.900,00	280,52
5	2000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	438.736,20	438.736,20	118.356,12
2	2000000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	293.729,32	293.729,32	44.162,22
TOTAL			769.865,52	769.865,52	163.784,00

RECEITAS VINCULADAS - FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
2	2600000	Transf. de Recursos do Fundeb	2.633.399,88	2.633.399,88	1.225.423,79

RECEITAS VINCULADAS - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
2	2630000	Rendimentos Ensino - Fundeb	15.000,00	15.000,00	3.066,07

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

DAIANE CRISTINA PIZETTA DE VITO
RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 3 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO

RECURSOS PRÓPRIOS, VINCULADOS, FUNDEB DO EXERCÍCIO E EXERCÍCIOS ANTERIORES

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO | 2º TRIMESTRE | EXERCÍCIO: 2018

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	70.200,00	70.200,00	33.053,03	33.053,03	33.053,03
12	306	1	1100000	Geral	319013	21.060,00	21.060,00	9.671,60	9.671,60	7.354,63
12	306	1	1100000	Geral	319094	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	1	1100000	Geral	339030	420.000,00	420.000,00	335.980,67	120.870,21	111.312,57
12	306	2	2000003	Merenda Escolar Estadual	339030	42.500,00	42.500,00	42.500,00	20.199,76	10.970,66
12	306	5	2000004	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escol	339030	100.300,00	100.300,00	100.258,90	21.611,93	8.740,86
12	306	1	1100000	Geral	339036	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	306	1	1100000	Geral	339039	3.600,00	3.600,00	628,00	628,00	628,00
12	306	1	1100000	Geral	339046	26.400,00	24.000,00	11.173,36	11.173,36	11.173,36
12	306	1	1100000	Geral	449052	3.600,00	3.600,00	243,00	243,00	243,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319011	270.000,00	293.000,00	135.150,14	135.150,14	135.150,14
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319013	81.000,00	89.200,00	39.256,52	39.256,52	30.997,11
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319094	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339030	60.000,00	124.144,65	123.563,22	74.277,72	72.148,15
12	361	5	2200006	Transferência do Salário Educação	339030	152.500,00	154.500,00	154.498,62	93.943,07	93.828,05
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339036	60.000,00	15.680,00	15.680,00	7.840,00	7.840,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339039	72.000,00	54.563,35	46.378,19	39.957,53	38.877,53
12	361	5	2200006	Transferência do Salário Educação	339039	152.500,00	150.500,00	144.248,96	104.010,53	101.223,81
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339046	270.000,00	270.000,00	151.444,99	151.444,99	151.444,99
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449052	6.000,00	3.612,00	3.612,00	3.612,00	3.612,00
12	361	2	2610000	Educação Fundeb - Magistério	319011	1.430.000,00	1.174.000,00	491.934,45	491.934,45	491.934,45
12	361	2	2610000	Educação Fundeb - Magistério	319013	429.000,00	427.000,00	143.741,96	143.741,96	116.569,24
12	361	2	2620000	Educação Fundeb - Outros	319094	2.299,88	69,88	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2620000	Educação Fundeb - Outros	339030	15.000,00	23.170,00	23.166,34	23.166,34	12.566,72
12	361	2	2620000	Educação Fundeb - Outros	339039	12.000,00	9.460,00	9.460,00	9.460,00	9.460,00
12	361	2	2620000	Educação Fundeb - Outros	449052	8.000,00	6.600,00	6.590,00	6.590,00	3.700,00
12	365	1	2130000	Educaçao Infantil - Pré-escola	319011	48.380,00	25.380,00	10.413,80	10.413,80	10.413,80
12	365	1	2130000	Educaçao Infantil - Pré-escola	319013	14.514,00	8.314,00	3.029,64	3.029,64	2.444,97
12	365	1	2130000	Educaçao Infantil - Pré-escola	319094	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2130000	Educaçao Infantil - Pré-escola	339036	200,00	5.040,00	5.040,00	1.680,00	1.120,00
12	365	1	2130000	Educaçao Infantil - Pré-escola	339039	18.000,00	13.160,00	8.375,00	3.410,42	3.410,42
12	365	1	2130000	Educaçao Infantil - Pré-escola	449052	5.000,00	5.000,00	4.396,00	4.396,00	4.396,00
12	365	2	2720000	Educação - Fundeb - Magistério - Pré-escola	319011	306.300,00	457.300,00	208.226,02	208.226,02	208.226,02
12	365	2	2720000	Educação - Fundeb - Magistério - Pré-escola	319013	91.800,00	149.800,00	60.821,68	60.821,68	48.772,04
12	365	2	2740000	Educação - Fundeb - Outros - Pré-escola	319094	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2740000	Educação - Fundeb - Outros - Pré-escola	339030	15.000,00	38.900,00	38.629,50	28.245,70	21.532,50
12	365	2	2740000	Educação - Fundeb - Outros - Pré-escola	339039	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2740000	Educação - Fundeb - Outros - Pré-escola	449052	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2120000	Educaçao Infantil - Creche	319011	300.000,00	351.000,00	155.755,97	155.755,97	155.755,97
12	365	1	2120000	Educaçao Infantil - Creche	319013	90.000,00	112.000,00	46.407,84	46.407,84	36.757,60
12	365	1	2120000	Educaçao Infantil - Creche	319094	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2120000	Educaçao Infantil - Creche	339030	60.000,00	60.000,00	52.337,95	34.086,95	27.129,97
12	365	5	2000045	Programa Brasil Carinhoso	339030	18.204,30	17.104,30	0,00	0,00	0,00

12	365	1	2120000	Educaçao Infantil - Creche	339036	200,00	5.083,40	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2120000	Educaçao Infantil - Creche	339039	7.500,00	7.500,00	4.371,90	3.489,90	3.489,90
12	365	1	2120000	Educaçao Infantil - Creche	339046	96.000,00	96.000,00	72.136,76	72.136,76	72.136,76
12	365	1	2120000	Educaçao Infantil - Creche	449052	6.000,00	2.216,60	2.216,60	2.216,60	2.216,60
12	365	2	2710000	Educação - Fundeb - Magistério - Creche	319011	228.200,00	261.200,00	123.303,09	123.303,09	123.303,09
12	365	2	2710000	Educação - Fundeb - Magistério - Creche	319013	68.600,00	82.600,00	35.544,79	35.544,79	28.883,54
12	365	2	2710000	Educação - Fundeb - Magistério - Creche	319094	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2730000	Educação - Fundeb - Outros - Creche	339030	1.200,00	7.200,00	7.085,81	7.085,81	7.085,81
12	365	2	2730000	Educação - Fundeb - Outros - Creche	339039	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.550,76	1.550,76
12	365	2	2730000	Educação - Fundeb - Outros - Creche	449052	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	335043	37.620,00	37.620,00	37.620,00	12.540,00	12.540,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319011	456.000,00	347.769,80	170.960,37	170.960,37	170.960,37
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319013	126.000,00	111.900,00	50.964,02	50.964,02	40.521,78
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319094	1.000,00	1.230,20	1.190,30	1.190,30	1.190,30
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339030	30.000,00	55.380,00	55.352,02	53.737,02	53.001,52
12	361	2	2200008	Transporte de Alunos	339030	101.364,66	151.364,66	122.441,17	53.621,17	53.300,67
12	361	5	2200007	PNATE - Prog. Nacional de Transp. Escolar	339030	15.565,95	15.565,95	15.505,89	3.885,89	3.885,89
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339036	24.000,00	6.720,00	6.720,00	2.742,20	2.742,20
12	361	2	2200008	Transporte de Alunos	339036	50.000,00	22.000,00	17.882,67	9.350,01	8.790,01
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339039	18.000,00	16.000,00	7.873,74	7.393,74	7.153,74
12	361	2	2200008	Transporte de Alunos	339039	101.364,66	79.364,66	56.639,02	48.369,02	48.369,02
12	361	5	2200007	PNATE - Prog. Nacional de Transp. Escolar	339039	15.565,95	15.565,95	7.096,98	7.096,98	7.096,98
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339046	60.000,00	60.000,00	31.608,87	31.608,87	31.608,87
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449052	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	95	2200006	Transferência do Salário Educação	339030	0,00	8.078,45	7.979,40	7.979,40	7.979,40
12	365	95	2000045	Programa Brasil Carinhoso	339030	0,00	916,21	0,00	0,00	0,00
12	361	95	2200007	PNATE - Prog. Nacional de Transp. Escolar	339030	0,00	3.099,50	3.062,12	3.062,12	3.062,12
12	361	91	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339046	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	91	2120000	Educaçao Infantil - Creche	339046	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00
12	361	5	2200049	AFM MP 815/07 - Educação	339030	0,00	49.223,83	0,00	0,00	0,00
12	361	91	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339046	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO						6.171.139,40	6.283.357,39	3.459.222,87	2.808.138,98	2.663.656,92

DESPESAS SUBFUNÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO								533.508,56	217.450,89	183.476,11
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO EXCLUINDO ALIMENTAÇÃO								2.925.714,31	2.590.688,09	2.480.180,81

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

DAIANE CRISTINA PIZETTA DE VITO
RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO - 2º Trimestre 2018

DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO DO EXERC. ANTERIOR	SALDO ATUAL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	NOME		
Brasil	SCC	130099_7	Decendial - Educação	32.851,64	187.882,27
Brasil	SCC	5020_2	Alienações	0,00	0,00
Brasil	SCC	700520_2	Transporte Alunos	0,00	18,01
Brasil	SCC	27375_9	Merenda Escolar	0,00	19.744,33
Brasil	SCC	27345_7	PNAE	6.121,89	18.640,21
Brasil	SCC	13050_8	QSE	12.452,14	10.174,31
Brasil	SCC	20924_4	FUNDEB	0,00	154.905,69
Brasil	SCC	6874_8	Conv SEE Creche	0,00	0,00
Brasil	SCC	6363_0	Brasil Carinhoso	916,21	926,80
Brasil	SCC	6177_8	PNATE	3.099,50	4.198,56

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

DAIANE CRISTINA PIZETTA DE VITO
RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO

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

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **PERÍODO:** 2º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2018

RECEITAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O TRIMESTRE
Receitas de Transferências	2.633.399,88	1.225.423,79
Rendimentos de Aplic. Financeiras	15.000,00	3.066,07
TOTAL	2.648.399,88	1.228.489,86

RETENÇÕES AO FUNDEB

PREVISÃO ATUALIZADA	RETIDO ATÉ O TRIMESTRE
2.675.756,98	1.459.596,02

RESULTADO

PERDA
-234.172,23

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

DISCRIMINAÇÃO	S/ PREVISÃO ATUALIZADA	S/ A RECEITA
Magistério (60% das receitas)	1.589.039,93	737.093,92

DESPESAS TOTAIS

DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA		EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
Magistério (60% das receitas)	2.553.900,00	96,43%	1.063.571,99	86,58%	1.063.571,99	86,58%	1.017.688,38	82,84%
(-) 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 - Magistério	2.553.900,00	96,43%	1.063.571,99	86,58%	1.063.571,99	86,58%	1.017.688,38	82,84%
Outras Despesas	94.499,88	3,57%	90.931,65	7,40%	76.098,61	6,19%	55.895,79	4,55%
(-) 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	94.499,88	3,57%	90.931,65	7,40%	76.098,61	6,19%	55.895,79	4,55%
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	2.648.399,88	100,00%	1.154.503,64	93,98%	1.139.670,60	92,77%	1.073.584,17	87,39%

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

DAIANE CRISTINA PIZETTA DE VITO
RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 6 - APLICAÇÕES COM RECURSOS PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **PERÍODO: 2º TRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2018

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	11.263.239,21	6.274.941,45	4.354.439,58	2.348.583,16
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	773.732,41	12.198,96		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	5.380.786,70	3.107.192,21		
TOTAL	**17.417.758,32**	**9.394.332,62**		
RETENÇÕES AO FUNDEB	2.675.756,98	1.459.596,02		
RECEITAS LÍQUIDAS - TOTAL	**14.742.001,34**	**7.934.736,60**		

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	1.545.214,00	8,87%	908.628,82	9,67%	805.605,28	8,58%	781.573,89	8,32%
EDUCAÇÃO INFANTIL	635.800,00	3,65%	333.227,02	3,55%	314.094,02	3,34%	297.486,80	3,17%
RETENÇÕES AO FUNDEB	2.675.756,98	15,36%	1.459.596,02	15,54%	1.459.596,02	15,54%	1.459.596,02	15,54%
TOTAL	4.856.770,98	27,88%	2.701.451,86	28,76%	2.579.295,32	27,46%	2.538.656,71	27,02%

DEDUÇÕES						
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras - Ensino Fundamental	2.165,63	0,02%	2.165,63	0,02%	2.165,63	0,02%
(-) 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	70.920,15	0,75%	85.753,19	0,75%	151.839,62	0,75%
TOTAL	73.085,78	0,78%	87.918,82	0,78%	154.005,25	0,78%

DESPESAS LIQUIDAS						
DISCRIMINAÇÃO	DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
ENSINO FUNDAMENTAL	906.463,19	9,65%	803.439,65	8,55%	779.408,26	8,30%
EDUCAÇÃO INFANTIL	333.227,02	3,55%	314.094,02	3,34%	297.486,80	3,17%
RETENÇÕES AO FUNDEB	1.388.675,87	14,78%	1.373.842,83	14,62%	1.307.756,40	13,92%
TOTAL	2.628.366,08	27,98%	2.491.376,50	26,52%	2.384.651,46	25,38%

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

DAIANE CRISTINA PIZETTA DE VITO
RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO

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** **2018**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receitas Correntes	**23.337.964,12**	**23.662.521,73**	**12.268.026,72**	**12.486.471,22**	**11.176.050,51**
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	3.909.966,79	3.983.877,81	2.535.547,79	2.310.372,01	1.673.505,80
Contribuições	100.000,00	102.009,82	75.609,82	80.258,85	21.750,97
Patrimoniais	188.429,48	237.575,36	125.791,45	87.601,06	149.974,30
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	977.774,05	1.051.900,66	557.280,66	653.389,59	398.511,07
Transf. Correntes	18.139.844,59	18.265.208,87	8.951.847,79	9.351.781,59	8.913.427,28
Outras Receitas Correntes	21.949,21	21.949,21	21.949,21	3.068,12	18.881,09
Receitas de Capital	**86.267,86**	**343.297,86**	**343.297,86**	**282.030,00**	**61.267,86**
Alienação de bens	86.267,86	138.297,86	138.297,86	77.030,00	61.267,86
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de capital	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções das Receitas	**2.675.756,98**	**2.675.756,98**	**1.351.467,16**	**1.459.596,02**	**1.216.160,96**
Receitas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Subtotal das Receitas (I)	**20.748.475,00**	**21.330.062,61**	**11.259.857,42**	**11.308.905,20**	**10.021.157,41**
Operações de Crédito (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sub-total com Refinanciamento (III) = (I + II)	**20.748.475,00**	**21.330.062,61**	**11.259.857,42**	**11.308.905,20**	**10.021.157,41**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**20.748.475,00**	**21.330.062,61**	**11.259.857,42**	**11.308.905,20**	**10.021.157,41**

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
Despesas Correntes	**19.904.629,16**	**1.596.131,66**	**21.500.760,82**	**12.753.873,87**	**10.274.722,85**	**9.756.279,33**	**8.746.886,95**	**2.479.151,02**	**518.443,52**
Pessoal e Encargos Sociais	11.423.543,88	547.210,00	11.970.753,88	5.521.148,13	5.521.148,13	5.300.873,76	6.449.605,75	0,00	220.274,37
Juros/Encargos da Dívida Externa	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.469.085,28	1.060.921,66	9.530.006,94	7.232.725,74	4.753.574,72	4.455.405,57	2.297.281,20	2.479.151,02	298.169,15
Despesas de Capital	**564.800,00**	**2.527.215,49**	**3.092.015,49**	**1.104.214,97**	**87.576,46**	**84.686,46**	**1.987.800,52**	**1.016.638,51**	**2.890,00**
Investimentos	564.800,00	2.527.215,49	3.092.015,49	1.104.214,97	87.576,46	84.686,46	1.987.800,52	1.016.638,51	2.890,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	**207.045,84**	**0,00**	**207.045,84**						
Despesas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
Subtotal das Despesas (VI)	**20.676.475,00**	**4.123.347,15**	**24.799.822,15**	**13.858.088,84**	**10.362.299,31**	**9.840.965,79**	**10.734.687,47**	**3.495.789,53**	**521.333,52**
Amortização da Dívida (VII)	**72.000,00**	**20.400,00**	**92.400,00**	**92.400,00**	**55.203,87**	**55.203,87**	**0,00**	37.196,13	0,00
Sub-total com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	**20.748.475,00**	**4.143.747,15**	**24.892.222,15**	**13.950.488,84**	**10.417.503,18**	**9.896.169,66**	**10.734.687,47**	**3.532.985,66**	**521.333,52**
SUPERÁVIT (IX)					**891.402,02**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**20.748.475,00**	**4.143.747,15**	**24.892.222,15**	**13.950.488,84**	**11.308.905,20**	**9.896.169,66**	**10.734.687,47**	**3.532.985,66**	**521.333,52**

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - (Artigo 53, Incisos II, alínea "C", da LC. 101/00)

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO** PERÍODO DE REFERÊNCIA **3º Bimestre** **2018**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
1	**Legislativa**	**670.000,00**	**0,00**	**670.000,00**	**305.936,64**	**364.063,36**	**267.536,64**	**38.400,00**
31	Ação Legislativa	670.000,00	0,00	670.000,00	305.936,64	364.063,36	267.536,64	38.400,00
4	**Administração**	**2.386.824,50**	**145.916,70**	**2.532.741,20**	**1.664.037,05**	**868.704,15**	**1.263.566,19**	**400.470,86**
122	Administração Geral	1.166.072,70	97.505,00	1.263.577,70	743.221,20	520.356,50	624.193,93	119.027,27
123	Administração Financeira	1.080.711,44	49.211,70	1.129.923,14	848.154,62	281.768,52	568.005,74	280.148,88
124	Controle Interno	140.040,36	-800,00	139.240,36	72.661,23	66.579,13	71.366,52	1.294,71
8	**Assistência Social**	**713.267,18**	**819,51**	**714.086,69**	**374.957,84**	**339.128,85**	**307.025,18**	**67.932,66**
241	Assistência ao Idoso	7.900,00	-4.300,00	3.600,00	880,00	2.720,00	0,00	880,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	145.660,00	11.444,80	157.104,80	80.837,88	76.266,92	65.837,88	15.000,00
244	Assistência Comunitária	559.707,18	-6.325,29	553.381,89	293.239,96	260.141,93	241.187,30	52.052,66
10	**Saúde**	**3.610.441,15**	**1.622.482,80**	**5.232.923,95**	**2.823.481,22**	**2.409.442,73**	**2.079.723,81**	**743.757,41**
301	Atenção Básica	3.610.441,15	1.622.482,80	5.232.923,95	2.823.481,22	2.409.442,73	2.079.723,81	743.757,41
12	**Educação**	**6.171.139,40**	**112.217,99**	**6.283.357,39**	**3.459.222,87**	**2.824.134,52**	**2.808.138,98**	**651.083,89**
306	Alimentação e Nutrição	688.760,00	-2.400,00	686.360,00	533.508,56	152.851,44	217.450,89	316.057,67
361	Ensino Fundamental	4.026.161,10	-234.398,22	3.791.762,88	2.044.001,96	1.747.760,92	1.776.346,36	267.655,60
365	Educação Infantil	1.418.598,30	349.016,21	1.767.614,51	844.092,35	923.522,16	801.801,73	42.290,62
367	Educação Especial	37.620,00	0,00	37.620,00	37.620,00	0,00	12.540,00	25.080,00
13	**Cultura**	**137.472,54**	**-6.000,00**	**131.472,54**	**72.556,08**	**58.916,46**	**72.556,08**	**0,00**
392	Difusão Cultural	137.472,54	-6.000,00	131.472,54	72.556,08	58.916,46	72.556,08	0,00
15	**Urbanismo**	**5.065.331,37**	**1.197.136,77**	**6.262.468,14**	**3.801.945,95**	**2.460.522,19**	**2.480.383,83**	**1.321.562,12**
451	Infra-Estrutura Urbana	605.840,36	1.372.709,76	1.978.550,12	1.182.752,25	795.797,87	310.114,74	872.637,51
452	Serviços Urbanos	4.459.491,01	-175.572,99	4.283.918,02	2.619.193,70	1.664.724,32	2.170.269,09	448.924,61
17	**Saneamento**	**1.496.400,00**	**547.097,42**	**2.043.497,42**	**1.062.378,87**	**981.118,55**	**755.601,16**	**306.777,71**
512	Saneamento Básico Urbano	1.496.400,00	547.097,42	2.043.497,42	1.062.378,87	981.118,55	755.601,16	306.777,71
26	**Transporte**	**69.630,18**	**0,00**	**69.630,18**	**37.281,57**	**32.348,61**	**36.888,57**	**393,00**
782	Transporte Rodoviário	69.630,18	0,00	69.630,18	37.281,57	32.348,61	36.888,57	393,00
27	**Desporto e Lazer**	**220.922,84**	**524.075,96**	**744.998,80**	**348.690,75**	**396.308,05**	**346.082,74**	**2.608,01**
813	Lazer	220.922,84	524.075,96	744.998,80	348.690,75	396.308,05	346.082,74	2.608,01
99	**Reserva de Contingência**	**207.045,84**	**0,00**	**207.045,84**	**0,00**	**207.045,84**	**0,00**	**0,00**
999	Reserva de Contingência	207.045,84	0,00	207.045,84	0,00	207.045,84	0,00	0,00
TOTAL		**20.748.475,00**	**4.143.747,15**	**24.892.222,15**	**13.950.488,84**	**10.941.733,31**	**10.417.503,18**	**3.532.985,66**

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO** PERÍODO DE REFERÊNCIA: **3º Bimestre** **2018**

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	12 MESES
Imp. Tx e Cont.	256.514,40	256.916,75	289.278,38	250.692,03	244.878,93	346.887,18	369.442,59	790.354,31	275.542,33	253.121,65	295.159,70	326.751,43	3.955.539,68
Contribuições	7.344,09	6.764,36	5.966,08	6.525,17	7.173,60	8.311,45	9.369,98	27.457,58	8.500,44	4.108,42	9.254,89	21.567,54	122.343,60
Patrimoniais	17.515,19	10.575,86	10.644,72	9.431,42	6.530,79	9.690,77	5.411,24	6.121,69	6.959,76	5.982,72	56.312,76	6.812,89	151.989,81
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	81.395,80	78.295,39	89.735,39	108.729,28	102.930,28	60.648,69	129.127,46	115.132,00	100.502,55	100.184,21	112.418,14	96.025,23	1.175.124,42
Transf. Corr.	1.439.456,77	1.313.787,25	1.179.336,54	1.411.284,95	1.188.985,94	2.137.202,33	1.849.209,62	1.665.734,86	1.376.199,69	1.302.183,53	1.735.309,34	1.423.144,55	18.021.835,37
Out. Rec. Cor.	23.118,86	30.671,96	48.693,36	30.364,66	35.858,59	66.753,85	930,23	187,00	386,28	499,14	629,03	436,44	238.529,40
TOTAL	**1.825.345,11**	**1.697.011,57**	**1.623.654,47**	**1.817.027,51**	**1.586.358,13**	**2.629.494,27**	**2.363.491,12**	**2.604.987,44**	**1.768.091,05**	**1.666.079,67**	**2.209.083,86**	**1.874.738,08**	**23.665.362,28**

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES/FUNDEB												
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	12 MESES
Fundeb Retido	178.397,63	206.680,75	184.545,62	225.701,11	186.515,64	235.093,62	298.573,33	267.904,83	213.366,01	186.596,39	270.731,48	222.423,98	2.676.530,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													**20.988.831,89**

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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

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

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO**

PERÍODO DE REFERÊNCIA: **3º Bimestre** **2018**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	23.159.461,05	23.482.158,87	12.452.223,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.909.966,79	3.983.877,81	2.310.372,01
Receita de Contribuição	100.000,00	102.009,82	80.258,85
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	100.000,00	102.009,82	80.258,85
Receita Patrimonial Líquida	9.926,41	57.212,50	53.353,26
Receita Patrimonial	188.429,48	237.575,36	87.601,06
(-) Aplicações Financeiras	178.503,07	180.362,86	34.247,80
Transferências Correntes	18.139.844,59	18.265.208,87	9.351.781,59
Demais Receitas Correntes	999.723,26	1.073.849,87	656.457,71
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	999.723,26	1.073.849,87	656.457,71
RECEITAS DE CAPITAL (II)	86.267,86	343.297,86	282.030,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	86.267,86	138.297,86	77.030,00
Transferências de Capital	0,00	205.000,00	205.000,00
Convênios	0,00	205.000,00	205.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	0,00	205.000,00	205.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	2.675.756,98	2.675.756,98	1.459.596,02
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	20.483.704,07	21.011.401,89	11.197.627,40
DESPESAS FISCAIS	**DOTAÇÃO ANUAL INICIAL**	**DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA**	**DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE**
DESPESAS CORRENTES (IX)	19.904.629,16	21.500.760,82	10.274.722,85
Pessoal e Encargos Sociais	11.423.543,88	11.970.753,88	5.521.148,13
Juros e Encargos da Dívida (X)	12.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.469.085,28	9.530.006,94	4.753.574,72
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	19.892.629,16	21.500.760,82	10.274.722,85
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	636.800,00	3.184.415,49	142.780,33
Investimentos	564.800,00	3.092.015,49	87.576,46
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	72.000,00	92.400,00	55.203,87
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	564.800,00	3.092.015,49	87.576,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	207.045,84	207.045,84	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	20.664.475,00	24.799.822,15	10.362.299,31
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII - XVIII)	-180.770,93	-3.788.420,26	835.328,09

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO	-180.770,93

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

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

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO**

PERÍODO DE REFERÊNCIA: **3º Bimestre** **2018**

ESPECIFICAÇÃO	(a) SALDO EM 31/12 2017	(b) SALDO EM 30/04 2018	(c) SALDO EM 30/06 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	727.963,86	690.369,89	672.759,99
DEDUÇÕES (II)	**1.792.333,21**	**2.653.528,95**	**2.985.941,36**
Ativo Disponível	1.898.017,00	2.659.530,85	2.988.015,33
Haveres Financeiros	0,00	3.262,38	1.476,74
(-) Restos a Pagar Processados	105.683,79	9.264,28	3.550,71
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.064.369,35	-1.963.159,06	-2.313.181,37
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	727.963,86	690.369,89	672.759,99
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-1.792.333,21	-2.653.528,95	-2.985.941,36

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	-332.412,41	-1.193.608,15

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS - LDO	0,00

NOTA: Se o valor das deduções for negativo, serão consideradas como R$ 0,00, conforme determinações TCE-Audesp.

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - RESTOS A PAGAR - (Artigo 53, Incisos V da LC. 101/00)

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO** PERÍODO DE REFERÊNCIA **3º Bimestre** **2018**

PODER / ÓRGÃO	SALDO DE EXERC. ANTERIORES		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE					INSCRIÇÃO DE FINAL DE EXERCÍCIO		SALDO ATÉ O BIMESTRE	
				PAGAMENTOS		CANCELAMENTOS					
	Processados	Não Proces.	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.
Executivo	105.683,79	444.452,59	293.887,13	103.428,74	292.591,47	0,00	20.402,29	0,00	0,00	2.255,05	131.458,83
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	105.683,79	444.452,59	293.887,13	103.428,74	292.591,47	0,00	20.402,29	0,00	0,00	2.255,05	131.458,83

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO