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

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

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

PODER EXECUTIVO

Outros Atos

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

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO** PERÍODO DE REFERÊNCIA **1º Bimestre** **2024**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receitas Correntes	**41.438.320,00**	**41.500.515,84**	**7.515.435,84**	**7.935.012,69**	**33.565.503,15**
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	6.588.254,00	6.588.782,00	970.882,00	1.111.373,05	5.477.408,95
Contribuições	616.500,00	616.500,00	102.050,00	81.873,62	534.626,38
Patrimoniais	729.750,00	735.228,00	127.678,00	75.828,53	659.399,47
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	2.034.600,00	2.035.128,36	317.728,36	399.677,83	1.635.450,53
Transf. Correntes	31.349.216,00	31.404.877,48	5.974.797,48	6.259.660,87	25.145.216,61
Outras Receitas Correntes	120.000,00	120.000,00	22.300,00	6.598,79	113.401,21
Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções das Receitas	**4.908.320,00**	**4.908.320,00**	**988.760,00**	**1.054.545,96**	**3.853.774,04**
Receitas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Subtotal das Receitas (I)	**36.530.000,00**	**36.592.195,84**	**6.526.675,84**	**6.880.466,73**	**29.711.729,11**
Operações de Crédito (II)	**170.000,00**	**510.998,16**	**369.198,16**	**510.998,16**	**0,00**
Sub-total com Refinanciamento (III) = (I + II)	**36.700.000,00**	**37.103.194,00**	**6.895.874,00**	**7.391.464,89**	**29.711.729,11**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**36.700.000,00**	**37.103.194,00**	**6.895.874,00**	**7.391.464,89**	**29.711.729,11**

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	**35.681.900,00**	**1.711.485,44**	**37.393.385,44**	**6.991.135,17**	**4.998.226,91**	**4.016.421,47**	**30.402.250,27**	**1.992.908,26**	**981.805,44**
Pessoal e Encargos Sociais	17.896.500,00	233.999,50	18.130.499,50	2.358.778,40	2.358.778,40	2.262.627,87	15.771.721,10	0,00	96.150,53
Juros/Encargos da Dívida Externa	0,00	300.000,00	300.000,00	11.646,53	11.646,53	11.646,53	288.353,47	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.785.400,00	1.177.485,94	18.962.885,94	4.620.710,24	2.627.801,98	1.742.147,07	14.342.175,70	1.992.908,26	885.654,91
Despesas de Capital	**618.300,00**	**3.711.492,27**	**4.329.792,27**	**1.560.055,30**	**533.732,34**	**510.998,16**	**2.769.736,97**	**1.026.322,96**	**22.734,18**
Investimentos	618.300,00	3.711.492,27	4.329.792,27	1.560.055,30	533.732,34	510.998,16	2.769.736,97	1.026.322,96	22.734,18
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	**365.300,00**	**0,00**	**365.300,00**						
Despesas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
Subtotal das Despesas (VI)	**36.665.500,00**	**5.422.977,71**	**42.088.477,71**	**8.551.190,47**	**5.531.959,25**	**4.527.419,63**	**33.171.987,24**	**3.019.231,22**	**1.004.539,62**
Amortização da Dívida (VII)	**34.500,00**	**0,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**5.896,75**	**5.896,75**	**0,00**	28.603,25	0,00
Sub-total com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	**36.700.000,00**	**5.422.977,71**	**42.122.977,71**	**8.585.690,47**	**5.537.856,00**	**4.533.316,38**	**33.171.987,24**	**3.047.834,47**	**1.004.539,62**
SUPERÁVIT (IX)					**1.853.608,89**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**36.700.000,00**	**5.422.977,71**	**42.122.977,71**	**8.585.690,47**	**7.391.464,89**	**4.533.316,38**	**33.171.987,24**	**3.047.834,47**	**1.004.539,62**

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 **1º Bimestre** **2024**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
1	**Legislativa**	**745.600,00**	**0,00**	**745.600,00**	**102.640,90**	**642.959,10**	**102.640,90**	**0,00**
31	Ação Legislativa	745.600,00	0,00	745.600,00	102.640,90	642.959,10	102.640,90	0,00
4	**Administração**	**4.723.700,00**	**300.000,00**	**5.023.700,00**	**1.162.559,55**	**3.861.140,45**	**577.605,92**	**584.953,63**
122	Administração Geral	2.659.400,00	0,00	2.659.400,00	485.260,34	2.174.139,66	348.715,39	136.544,95
123	Administração Financeira	1.789.300,00	300.000,00	2.089.300,00	654.196,38	1.435.103,62	205.787,70	448.408,68
124	Controle Interno	275.000,00	0,00	275.000,00	23.102,83	251.897,17	23.102,83	0,00
8	**Assistência Social**	**1.071.500,00**	**315.412,47**	**1.386.912,47**	**182.450,52**	**1.204.461,95**	**133.710,54**	**48.739,98**
241	Assistência ao Idoso	30.100,00	0,00	30.100,00	16.000,00	14.100,00	1.624,24	14.375,76
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	145.800,00	25.000,00	170.800,00	24.961,36	145.838,64	24.961,36	0,00
244	Assistência Comunitária	895.600,00	290.412,47	1.186.012,47	141.489,16	1.044.523,31	107.124,94	34.364,22
10	**Saúde**	**7.222.450,00**	**1.350.038,54**	**8.572.488,54**	**1.304.944,44**	**7.267.544,10**	**1.162.305,83**	**142.638,61**
301	Atenção Básica	7.115.550,00	1.335.570,98	8.451.120,98	1.294.248,24	7.156.872,74	1.153.534,83	140.713,41
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.100,00	14.467,56	47.567,56	8.529,20	39.038,36	7.180,00	1.349,20
303	Suporte Profilático e Terapêutico	18.100,00	0,00	18.100,00	2.167,00	15.933,00	1.591,00	576,00
304	Vigilância Sanitária	55.700,00	0,00	55.700,00	0,00	55.700,00	0,00	0,00
12	**Educação**	**9.162.000,00**	**30.311,21**	**9.192.311,21**	**1.345.743,08**	**7.846.568,13**	**1.093.551,07**	**252.192,01**
306	Alimentação e Nutrição	811.400,00	8.265,89	819.665,89	115.222,65	704.443,24	84.256,66	30.965,99
361	Ensino Fundamental	5.347.600,00	22.040,86	5.369.640,86	861.971,54	4.507.669,32	699.666,91	162.304,63
365	Educação Infantil	2.961.000,00	4,46	2.961.004,46	368.548,89	2.592.455,57	309.627,50	58.921,39
367	Educação Especial	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
13	**Cultura**	**107.800,00**	**63.765,98**	**171.565,98**	**13.296,07**	**158.269,91**	**13.258,07**	**38,00**
392	Difusão Cultural	107.800,00	63.765,98	171.565,98	13.296,07	158.269,91	13.258,07	38,00
15	**Urbanismo**	**9.447.700,00**	**345.569,73**	**9.793.269,73**	**2.014.624,85**	**7.778.644,88**	**1.373.600,83**	**641.024,02**
451	Infra-Estrutura Urbana	1.518.100,00	310.019,73	1.828.119,73	363.029,97	1.465.089,76	186.762,51	176.267,46
452	Serviços Urbanos	7.929.600,00	35.550,00	7.965.150,00	1.651.594,88	6.313.555,12	1.186.838,32	464.756,56
17	**Saneamento**	**2.183.650,00**	**1.537.321,12**	**3.720.971,12**	**2.120.538,26**	**1.600.432,86**	**775.490,50**	**1.345.047,76**
512	Saneamento Básico Urbano	2.183.650,00	1.537.321,12	3.720.971,12	2.120.538,26	1.600.432,86	775.490,50	1.345.047,76
26	**Transporte**	**164.700,00**	**0,00**	**164.700,00**	**28.491,46**	**136.208,54**	**28.491,46**	**0,00**
782	Transporte Rodoviário	164.700,00	0,00	164.700,00	28.491,46	136.208,54	28.491,46	0,00
27	**Desporto e Lazer**	**1.505.600,00**	**1.480.558,66**	**2.986.158,66**	**310.401,34**	**2.675.757,32**	**277.200,88**	**33.200,46**
813	Lazer	1.505.600,00	1.480.558,66	2.986.158,66	310.401,34	2.675.757,32	277.200,88	33.200,46
99	**Reserva de Contingência**	**365.300,00**	**0,00**	**365.300,00**	**0,00**	**365.300,00**	**0,00**	**0,00**
999	Reserva de Contingência	365.300,00	0,00	365.300,00	0,00	365.300,00	0,00	0,00

TOTAL	**36.700.000,00**	**5.422.977,71**	**42.122.977,71**	**8.585.690,47**	**33.537.287,24**	**5.537.856,00**	**3.047.834,47**

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: **1º Bimestre** **2024**

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	12 MESES
Imp. Tx e Cont.	1.253.032,00	452.873,44	481.067,71	535.576,25	389.374,26	458.847,35	465.846,29	553.448,01	716.343,08	603.267,79	448.611,01	662.762,04	7.021.049,23
Contribuições	93.546,54	41.736,45	44.403,36	45.700,17	42.879,16	40.156,69	43.407,24	43.816,08	43.486,03	44.715,93	36.666,78	45.206,84	565.721,27
Patrimoniais	69.632,16	51.910,98	118.656,76	49.582,69	36.495,60	214.447,38	33.557,60	38.405,45	329.752,93	35.479,92	34.683,58	41.144,95	1.053.750,00
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	155.883,14	138.227,06	176.108,51	162.059,03	158.008,40	157.571,82	169.910,26	261.562,12	185.699,56	192.767,99	207.475,77	192.202,06	2.157.475,72
Transf. Corr.	2.104.003,72	1.998.943,95	2.731.185,20	2.075.543,39	2.616.472,37	2.202.166,47	2.197.274,31	2.498.809,43	3.115.125,56	3.133.611,24	3.207.236,62	3.052.424,25	30.932.796,51
Out. Rec. Cor.	3.206,67	1.239,37	779,75	1.870,66	652,53	2.850,35	50.759,34	782,29	47.979,98	1.560,97	5.546,62	1.052,17	118.280,70
TOTAL	**3.679.304,23**	**2.684.931,25**	**3.552.201,29**	**2.870.332,19**	**3.243.882,32**	**3.076.040,06**	**2.960.755,04**	**3.396.823,38**	**4.438.387,14**	**4.011.403,84**	**3.940.220,38**	**3.994.792,31**	**41.849.073,43**

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES/FUNDEB												
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	12 MESES
Agentes de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.296,00	16.236,46	27.532,46
Fundeb Retido	337.187,39	330.764,56	439.112,26	343.602,71	295.217,77	336.283,06	313.504,44	350.323,49	365.064,04	408.126,07	537.337,56	517.208,40	4.573.731,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													**37.247.809,22**

CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

MATHEUS HENGSTMANN DO OURO
CONTADOR
CRC 331377

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO**
PERÍODO DE REFERÊNCIA: **1º Bimestre** **2024**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	40.829.870,00	40.886.587,84	7.866.762,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.588.254,00	6.588.782,00	1.111.373,05
Receita de Contribuição	616.500,00	616.500,00	81.873,62
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	616.500,00	616.500,00	81.873,62
Receita Patrimonial Líquida	121.300,00	121.300,00	7.578,42
Receita Patrimonial	729.750,00	735.228,00	75.828,53
(-) Aplicações Financeiras	608.450,00	613.928,00	68.250,11
Transferências Correntes	31.349.216,00	31.404.877,48	6.259.660,87
Demais Receitas Correntes	2.154.600,00	2.155.128,36	406.276,62
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	2.154.600,00	2.155.128,36	406.276,62
RECEITAS DE CAPITAL (II)	170.000,00	510.998,16	510.998,16
Operações de Crédito (III)	170.000,00	510.998,16	510.998,16
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	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	4.908.320,00	4.908.320,00	1.054.545,96
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	35.921.550,00	35.978.267,84	6.812.216,62

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	35.681.900,00	37.393.385,44	4.998.226,91	4.016.421,47
Pessoal e Encargos Sociais	17.896.500,00	18.130.499,50	2.358.778,40	2.262.627,87
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	300.000,00	11.646,53	11.646,53
Outras Despesas Correntes	17.785.400,00	18.962.885,94	2.627.801,98	1.742.147,07
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	35.681.900,00	37.093.385,44	4.986.580,38	4.004.774,94
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	652.800,00	4.364.292,27	539.629,09	516.894,91
Investimentos	618.300,00	4.329.792,27	533.732,34	510.998,16
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)	34.500,00	34.500,00	5.896,75	5.896,75
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	618.300,00	4.329.792,27	533.732,34	510.998,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	365.300,00	365.300,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	36.665.500,00	41.788.477,71	5.520.312,72	4.515.773,10
RESTOS A PAGAR PAGOS (XIX)				354.164,58
RESULTADO PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XX) = (VIII - (XVIII + XIX)			**1.291.903,90**	**1.942.278,94**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)			68.250,11	68.250,11
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)			11.646,53	11.646,53
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XXIII) = XX + (XXI - XXII)			**1.348.507,48**	**1.998.882,52**

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA - PREVISTO NA LDO	-743.950,00

ESPECIFICAÇÃO	(a) SALDO EM 31/12 2023	(b) SALDO EM 31/12 2024	(c) SALDO EM 28/02 2024
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	349.263,97	349.263,97	343.367,22
DEDUÇÕES (II)	**3.239.234,72**	**3.239.234,72**	**5.728.405,88**
Ativo Disponível	3.309.545,97	3.309.545,97	5.911.501,74
Haveres Financeiros	0,00	0,00	6.707,44
(-) Restos a Pagar Processados	70.311,25	70.311,25	189.803,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-2.889.970,75	-2.889.970,75	-5.385.038,66
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	349.263,97	349.263,97	343.367,22
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-3.239.234,72	-3.239.234,72	-5.728.405,88

RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA (XXX) = (XXIXc - XXIXa)	2.495.067,91
Ajuste - Variação do Saldo de Restos a Pagar Processados	-119.492,05
Ajuste - Passivos Reconhecidos	343.367,22
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	**2.957.927,18**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	**2.957.927,18**

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 **1º Bimestre** **2024**

	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	70.311,25	1.539.712,33	473.656,63	28.131,25	326.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	42.180,00	1.213.679,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	70.311,25	1.539.712,33	473.656,63	28.131,25	326.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	42.180,00	1.213.679,00

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 **1º Bimestre** **2024**

RECEITAS DO ENSINO RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Impostos	**6.139.754,00**	**6.139.754,00**	**1.028.972,38**	**16,76**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	590.300,00	590.300,00	83.261,50	14,10
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	40.000,00	40.000,00	10.623,61	26,56
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.439.300,00	2.439.300,00	281.537,16	11,54
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	450.000,00	450.000,00	55.576,95	12,35
Impostos sobre Serviços	2.620.154,00	2.620.154,00	597.973,16	22,82
Transferências Constitucionais e Legais	**25.783.000,00**	**25.783.000,00**	**5.272.730,12**	**20,45**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.266.100,00	15.266.100,00	3.191.292,27	20,90
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	1.241.400,00	1.241.400,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	82.100,00	82.100,00	206,75	0,25
Cota-Parte do ICMS	7.350.000,00	7.350.000,00	1.287.941,33	17,52
Cota-Parte do IPVA	1.800.000,00	1.800.000,00	784.733,83	43,60
Cota-Parte do IPI - Municípios	43.400,00	43.400,00	8.555,94	19,71
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**31.922.754,00**	**31.922.754,00**	**6.301.702,50**	**19,74**

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Rendimentos Ensino - LDB	16.100,00	16.100,00	1.627,91	10,11
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais	4.200,00	4.200,00	341,34	8,13
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais	52.200,00	52.200,00	7.291,08	13,97
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	602.200,00	602.200,00	87.794,63	14,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação	341.100,00	341.100,00	59.166,45	17,35
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 Convênios de Instituições Privadas 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	**1.015.800,00**	**1.015.800,00**	**156.221,41**	**15,38**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Destinadas ao Fundeb	**4.908.320,00**	**4.908.320,00**	**1.054.545,96**	**21,48**
Dedução Fundeb - FPM	3.053.220,00	3.053.220,00	638.258,38	20,90
Dedução Fundeb - ITR	16.420,00	16.420,00	41,33	0,25
Dedução Fundeb - LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução Fundeb - ICMS	1.470.000,00	1.470.000,00	257.588,23	17,52
Dedução Fundeb - IPVA	360.000,00	360.000,00	156.946,82	43,60
Dedução Fundeb - IPI Exportação	8.680,00	8.680,00	1.711,20	19,71
Recebidas do Fundeb	**3.019.100,00**	**3.019.100,00**	**596.171,45**	**19,75**
Rendimentos Ensino - Fundeb	23.800,00	23.800,00	2.240,75	9,41
Transf. de Recursos do Fundeb	2.995.300,00	2.995.300,00	593.930,70	19,83
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	**-1.913.020,00**	**-1.913.020,00**	**-460.615,26**	**24,08**

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Fundeb - Magistério	2.988.200,00	2.988.200,00	420.163,14	420.163,14	399.467,14
Fundeb - Outros	30.900,00	30.900,00	12.690,00	12.690,00	0,00
TOTAL DESPESAS DO FUNDEB	**3.019.100,00**	**3.019.100,00**	**432.853,14**	**432.853,14**	**399.467,14**

INDICADORES DO FUNDEB	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Aplicação na Remuneração do Magistério - Mínimo de 70%	70,48	70,48	67,01
Aplicação - Outras Despesa - Máximo de 30%	2,13	2,13	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Educação Infantil - Creche	965.100,00	965.100,00	148.639,18	109.586,50	101.978,03
Educação Infantil - Pré-escola	423.300,00	423.300,00	45.119,90	25.251,19	19.372,54
Ensino Fundamental - Geral	3.138.800,00	3.138.800,00	511.347,81	372.307,74	312.381,13
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**4.527.200,00**	**4.527.200,00**	**705.106,89**	**507.145,43**	**433.731,70**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	161.077,56	161.077,56	194.463,56

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS COM MDE (A)	705.106,89	507.145,43	433.731,70
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (B)	1.054.545,96	1.054.545,96	1.054.545,96
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO (C)	161.077,56	161.077,56	194.463,56
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRASA - LDB (D)	1.627,91	1.627,91	1.627,91
APLICAÇÃO TOTAL (E) = (A + B - C -D)	1.596.947,38	1.398.985,92	1.292.186,19
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (F)	6.301.702,50	6.301.702,50	6.301.702,50
ÍNDICE APLICADO (E / F)	25,34%	22,20%	20,51%

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 **1º Bimestre** **2024**

RECEITAS DA SAÚDE RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Impostos	**6.139.754,00**	**6.139.754,00**	**1.028.972,38**	**16,76**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	590.300,00	590.300,00	83.261,50	14,10
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	40.000,00	40.000,00	10.623,61	26,56
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.439.300,00	2.439.300,00	281.537,16	11,54
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	450.000,00	450.000,00	55.576,95	12,35
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.620.154,00	2.620.154,00	597.973,16	22,82
Transferências Constitucionais e Legais	**24.541.600,00**	**24.541.600,00**	**5.272.730,12**	**21,48**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.266.100,00	15.266.100,00	3.191.292,27	20,90
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	82.100,00	82.100,00	206,75	0,25
Cota-Parte do ICMS	7.350.000,00	7.350.000,00	1.287.941,33	17,52
Cota-Parte do IPVA	1.800.000,00	1.800.000,00	784.733,83	43,60
Cota-Parte do IPI - Municípios	43.400,00	43.400,00	8.555,94	19,71
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**30.681.354,00**	**30.681.354,00**	**6.301.702,50**	**20,54**

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	30.000,00	30.000,00	3.087,58	10,29
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	48.000,00	48.000,00	7.545,58	15,72
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	81.200,00	86.040,46	11.238,66	13,06
Recursos da Vigilância Sanitária	1.000,00	1.528,00	1.186,41	77,64
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.141.716,00	1.152.966,00	131.908,48	11,44
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	12.400,00	46.780,00	34.942,88	74,70
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Convênios de Inst. Privadas Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do 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	**1.314.316,00**	**1.365.314,46**	**189.909,59**	**13,91**

DESPESAS COM A SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Pessoal e Encargos Sociais	3.721.600,00	3.955.599,50	549.477,58	549.477,58	528.642,13
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.490.850,00	4.306.282,22	755.466,86	612.828,25	384.779,63
Investimentos	10.000,00	310.606,82	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS DA SAÚDE (A)	**7.222.450,00**	**8.572.488,54**	**1.304.944,44**	**1.162.305,83**	**913.421,76**

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	1.194.116,00	1.194.116,00	150.087,33	141.802,13	103.306,13
Despesas com Recursos Federais - Exercício Anterior	0,00	806.139,88	55.931,25	28.131,25	0,00
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Atual	89.200,00	89.200,00	44.020,00	43.736,40	43.356,40
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Anterior	0,00	543.898,66	0,00	0,00	0,00
Despesas com Outros Recursos Municipais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	**1.284.316,00**	**2.634.354,54**	**250.038,58**	**213.669,78**	**146.662,53**

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)	5.938.134,00	5.938.134,00	1.054.905,86	948.636,05	766.759,23

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS TOTAIS COM A SAÚDE (A)	1.304.944,44	1.162.305,83	913.421,76
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	250.038,58	213.669,78	146.662,53
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO C = (A - B)	1.054.905,86	948.636,05	766.759,23
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (D)	6.301.702,50	6.301.702,50	6.301.702,50
ÍNDICE APLICADO (C / D)	16,74%	15,05%	12,17%

CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

MATHEUS HENGSTMANN DO OURO
CONTADOR
CRC 331377

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO