# 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
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Orçamentos 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** | **Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal** | **Orçamentos**

### RECEITAS E DESPESAS DA SAÚDE

**MUNICÍPIO:** SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO — **2º QUADRIMESTRE** — **EXERCÍCIO:** 2019

| RECEITAS ARRECADADAS | Acumulado |
|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 120.453,85 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 6.324,00 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1.209.255,47 |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 190.301,88 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1.377.329,28 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 5.643.867,57 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 3.660,03 |
| Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 0,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.460.166,23 |
| Cota-Parte do IPVA | 656.183,77 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios | 25.273,99 |
| **TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.** | **12.692.816,07** |
| Recursos Adicionais | 306.819,85 |
| Rendimentos de Aplicações Financeirais | 5.542,43 |
| **TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS** | **312.362,28** |

| DESPESAS DA SAÚDE | Aplicação | Acumulado |
|---|---|---|
| Empenhada | 3100000 | 2.556.841,71 |
| Liquidada | 3100000 | 2.233.140,93 |
| Paga | 3100000 | 2.128.390,02 |
| Cálculo do índice da saúde | | |
| Empenhada | | 2.556.841,71 |
| TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. | / | 12.692.816,07 |
| **Percentual Aplicado s/ Despesa Empenhada** | = | **20,14%** |
| Liquidada | | 2.233.140,93 |
| TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. | / | 12.692.816,07 |
| Percentual Aplicado s/ Despesa Liquidada | = | 17,59% |
| Paga | | 2.128.390,02 |
| TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. | / | 12.692.816,07 |
| Percentual Aplicado s/ Despesa Paga | = | 16,77% |
| CÁLCULO DA APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. | | 12.692.816,07 |
| APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA CONSTITUCIONAL | X | 15,00% |
| VALOR OBRIGATÓRIO | = | 1.903.922,41 |
| APLICAÇÃO (empenhada) A MAIOR | = | 652.919,30 |
| ÍNDICE A MAIOR | = | 5,14% |

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

ALESSANDRA APARECIDA BERTOLA
RESPONSÁVEL PELA SAÚDE

### RECEITAS E DESPESAS DA SAÚDE

**MUNICÍPIO:** SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **2º QUADRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2019

| RECEITAS ARRECADADAS | Acumulado |
|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 120.453,85 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 6.324,00 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1.209.255,47 |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 190.301,88 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1.377.329,28 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 5.643.867,57 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 3.660,03 |
| Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 0,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.460.166,23 |
| Cota-Parte do IPVA | 656.183,77 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios | 25.273,99 |
| **TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.** | **12.692.816,07** |
| Recursos Adicionais | 306.819,85 |
| Rendimentos de Aplicações Financeirais | 5.542,43 |
| **TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS** | **312.362,28** |

| DESPESAS DA SAÚDE | Aplicação | Acumulado |
|---|---|---|
| Empenhada | 3100000 | 2.556.841,71 |
| Liquidada | 3100000 | 2.233.140,93 |
| Paga | 3100000 | 2.128.390,02 |
| Cálculo do índice da saúde | | |
| Empenhada | | 2.556.841,71 |
| TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. | / | 12.692.816,07 |
| **Percentual Aplicado s/ Despesa Empenhada** | = | **20,14%** |
| Liquidada | | 2.233.140,93 |
| TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. | / | 12.692.816,07 |
| Percentual Aplicado s/ Despesa Liquidada | = | 17,59% |
| Paga | | 2.128.390,02 |
| TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. | / | 12.692.816,07 |
| Percentual Aplicado s/ Despesa Paga | = | 16,77% |
| CÁLCULO DA APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. | | 12.692.816,07 |
| APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA CONSTITUCIONAL | X | 15,00% |
| VALOR OBRIGATÓRIO | = | 1.903.922,41 |
| APLICAÇÃO (empenhada) A MAIOR | = | 652.919,30 |
| ÍNDICE A MAIOR | = | 5,14% |

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

ALESSANDRA APARECIDA BERTOLA
RESPONSÁVEL PELA SAÚDE

**DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS**

**MUNICÍPIO:** SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO - 2º Quadrimestre **EXERCÍCIO:** 2019

| DISCRIMINAÇÃO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|---|---|---|
| ***PRÓPRIOS*** | ***3.645.060,00*** | ***3.688.884,07*** | ***2.903.664,48*** |
| **IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA** | **3.645.060,00** | **3.688.884,07** | **2.903.664,48** |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 150.400,00 | 150.400,00 | 120.453,85 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 10.710,00 | 10.710,00 | 6.324,00 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1.570.400,00 | 1.570.400,00 | 1.209.255,47 |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 156.500,00 | 190.301,88 | 190.301,88 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1.757.050,00 | 1.767.072,19 | 1.377.329,28 |
| ***TRANSFERÊNCIAS*** | ***14.176.300,00*** | ***14.176.300,00*** | ***9.789.151,59*** |
| **FEDERAIS** | **8.273.200,00** | **8.273.200,00** | **5.647.527,60** |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 8.101.500,00 | 8.101.500,00 | 5.643.867,57 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 150.000,00 | 150.000,00 | 3.660,03 |
| Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 21.700,00 | 21.700,00 | 0,00 |
| **ESTADUAIS** | **5.903.100,00** | **5.903.100,00** | **4.141.623,99** |
| Cota-Parte do ICMS | 5.179.000,00 | 5.179.000,00 | 3.460.166,23 |
| Cota-Parte do IPVA | 685.000,00 | 685.000,00 | 656.183,77 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios | 39.100,00 | 39.100,00 | 25.273,99 |
| **TOTAIS** | **17.821.360,00** | **17.865.184,07** | **12.692.816,07** |

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

ALESSANDRA APARECIDA BERTOLA
RESPONSÁVEL PELA SAÚDE

**DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS**

**MUNICÍPIO:** SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **2º QUADRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2019

**RECEITAS VINCULADAS**

| FONTE | COD.APLIC | RUBRICA | PREVISÃO INICIAL | PREV. ATUALIZADA | ARRECADADO ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Próprios | 4.800,00 | 5.542,43 | 5.542,43 |
| 2 | 0 | Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais | 1.300,00 | 1.300,00 | 578,47 |
| 5 | 0 | Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais | 5.170,00 | 5.170,00 | 1.727,03 |
| 1 | 3200000 | Recursos da Vigilância Sanitária | 300,00 | 1.041,00 | 1.011,00 |
| 0 | 0 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 412.302,00 | 412.302,00 | 259.438,29 |
| 0 | 0 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 15.299,00 | 45.707,06 | 44.065,06 |
| **TOTAL GERAL** | | | **439.171,00** | **471.062,49** | **312.362,28** |

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

ALESSANDRA APARECIDA BERTOLA
RESPONSÁVEL PELA SAÚDE

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

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

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO: 2019

| 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 | 1.669.111,00 | 1.669.111,00 | 1.156.067,61 | 1.156.067,61 | 1.156.067,61 |
| 10 | 301 | 1 | 3100000 | Saúde - Geral | 319013 | 540.000,00 | 537.300,00 | 360.345,04 | 360.345,04 | 311.446,75 |
| 10 | 301 | 1 | 3100000 | Saúde - Geral | 319091 | 185.000,00 | 185.000,00 | 164.225,74 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 1 | 3100000 | Saúde - Geral | 319094 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 1 | 3100000 | Saúde - Geral | 339014 | 72.000,00 | 72.000,00 | 49.751,52 | 49.751,52 | 43.294,54 |
| 10 | 301 | 1 | 3100000 | Saúde - Geral | 339030 | 270.000,00 | 249.035,00 | 247.918,19 | 186.050,97 | 173.510,97 |
| 10 | 301 | 1 | 3200000 | Saúde - Taxas | 339030 | 300,00 | 300,00 | 187,80 | 187,80 | 169,00 |
| 10 | 301 | 1 | 3100000 | Saúde - Geral | 339036 | 14.400,00 | 30.385,00 | 30.385,00 | 21.910,00 | 19.650,00 |
| 10 | 301 | 1 | 3100000 | Saúde - Geral | 339039 | 330.000,00 | 355.358,40 | 350.194,60 | 261.066,78 | 232.465,54 |
| 10 | 301 | 1 | 3100000 | Saúde - Geral | 339046 | 294.000,00 | 283.830,00 | 190.309,61 | 190.309,61 | 189.609,61 |
| 10 | 301 | 1 | 3100000 | Saúde - Geral | 449052 | 6.000,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.345,00 | 2.345,00 |
| 10 | 301 | 1 | 3100000 | Saúde - Geral | 337041 | 10.800,00 | 7.941,60 | 5.294,40 | 5.294,40 | 0,00 |
| 10 | 301 | 5 | 3010011 | Pacs - Agente Comunitario | 319011 | 60.850,00 | 60.850,00 | 47.231,06 | 47.231,06 | 47.231,06 |
| 10 | 304 | 5 | 3030018 | Vigilância em Saúde - Combate a Endemias | 319011 | 12.208,00 | 12.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 5 | 3010009 | Pab - Piso de Atencao Basica - Fixo | 339030 | 118.146,00 | 118.146,00 | 100.213,46 | 75.213,66 | 70.808,70 |
| 10 | 303 | 5 | 3040016 | Programa Assistencia Farmacia Basica | 339030 | 15.442,00 | 15.442,00 | 7.541,82 | 7.540,82 | 7.540,82 |
| 10 | 301 | 2 | 3010036 | Programa Glicemia | 339030 | 3.086,00 | 3.086,00 | 558,90 | 558,90 | 558,90 |
| 10 | 301 | 5 | 3010060 | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da | 339030 | 48.000,00 | 43.710,34 | 43.710,34 | 41.176,14 | 41.176,14 |
| 10 | 304 | 5 | 3030019 | Vigilância em Saúde - Despesas Diversas | 339030 | 14.624,00 | 14.624,00 | 3.631,53 | 3.631,53 | 2.620,65 |
| 10 | 301 | 2 | 3010061 | Atenção Básica - Estado | 339030 | 1.513,00 | 1.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 5 | 3010015 | Programa de Saude Bucal | 339039 | 26.860,00 | 26.860,00 | 26.860,00 | 17.971,00 | 16.092,00 |
| 10 | 301 | 5 | 3010060 | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da | 339039 | 31.300,00 | 35.589,66 | 34.463,31 | 32.062,86 | 31.382,86 |
| 10 | 302 | 5 | 3020010 | Media e Alta Complexidade | 339039 | 29.932,00 | 29.932,00 | 24.902,40 | 24.885,95 | 24.885,95 |
| 10 | 304 | 5 | 3030014 | Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria | 339039 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.018,60 | 12.018,60 | 12.018,60 |
| 10 | 301 | 5 | 3010013 | PSF Programa Saude da Familia | 339039 | 48.010,00 | 48.010,00 | 48.010,00 | 44.363,50 | 44.363,50 |
| 10 | 301 | 2 | 3010061 | Atenção Básica - Estado | 339039 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.042,36 | 3.042,36 |
| 10 | 301 | 95 | 3010057 | Estruturação - Saúde Bucal | 449052 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 95 | 3010058 | Estruturação Unidades Atenção Básica - Redes | 449052 | 0,00 | 7.822,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 91 | 3100000 | Saúde - Geral | 339030 | 0,00 | 56.896,66 | 56.888,54 | 53.099,74 | 53.099,74 |
| 10 | 301 | 91 | 3100000 | Saúde - Geral | 339039 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 54.833,14 | 47.873,32 |
| 10 | 301 | 95 | 3010015 | Programa de Saude Bucal | 319011 | 0,00 | 22.281,00 | 8.911,23 | 8.911,23 | 8.911,23 |
| 10 | 301 | 92 | 3010036 | Programa Glicemia | 339030 | 0,00 | 11.829,60 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 10 | 301 | 92 | 3010035 | Programa Sorria São Paulo | 339030 | 0,00 | 7.528,45 | 2.969,40 | 2.969,40 | 2.969,40 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 301 | 92 | 3010056 | Sec. Saúde - Custeio | 339030 | 0,00 | 12.673,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 95 | 3010009 | Pab - Piso de Atencao Basica - Fixo | 339030 | 0,00 | 56.235,56 | 46.475,92 | 36.857,62 | 25.688,42 |
| 10 | 301 | 95 | 3010060 | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da | 339030 | 0,00 | 7.558,76 | 6.287,22 | 6.274,48 | 4.786,38 |
| 10 | 301 | 92 | 3010035 | Programa Sorria São Paulo | 339039 | 0,00 | 10.000,00 | 9.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 95 | 3010009 | Pab - Piso de Atencao Basica - Fixo | 339039 | 0,00 | 87.468,60 | 87.080,74 | 60.580,74 | 42.388,74 |
| 10 | 301 | 95 | 3010049 | FNS - Equipamentos e Material Permanente | 449052 | 0,00 | 17.974,04 | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 |
| 10 | 302 | 95 | 3020010 | Media e Alta Complexidade | 339039 | 0,00 | 6.967,81 | 6.580,07 | 6.580,07 | 6.580,07 |
| 10 | 303 | 95 | 3040016 | Programa Assistencia Farmacia Basica | 339030 | 0,00 | 2.836,76 | 2.415,80 | 2.371,80 | 2.281,80 |
| 10 | 304 | 95 | 3030018 | Vigilância em Saúde - Combate a Endemias | 319011 | 0,00 | 10.619,22 | 7.600,93 | 7.600,93 | 7.600,93 |
| 10 | 301 | 91 | 3100000 | Saúde - Geral | 339030 | 0,00 | 40.000,00 | 11.376,64 | 11.376,64 | 7.127,49 |
| 10 | 301 | 91 | 3100000 | Saúde - Geral | 339039 | 0,00 | 50.000,00 | 48.905,71 | 48.905,71 | 33.276,92 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 3.826.682,00 | 4.330.374,26 | 3.307.813,13 | 2.867.786,61 | 2.697.265,00 |

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

ALESSANDRA APARECIDA BERTOLA
RESPONSÁVEL PELA SAÚDE

**DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA**

**MUNICÍPIO:** SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO - 2º Quadrimestre 2019

| DOMICÍLIO BANCÁRIO | | | | SALDO DO EXERC. ANTERIOR | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA | NOME | | |
| Brasil | SCC | 130100_4 | Decendial - Saúde | 133.280,18 | 85,24 |
| Brasil | SCC | 5329_5 | Programa de Glicemia | 22.732,90 | 12.563,50 |
| Brasil | SCC | 5313_9 | Qualis Mais | 0,00 | 0,00 |
| CEF | Leme | 624028_1 | F M Saúde - MAC | 0,00 | 0,00 |
| CEF | Leme | 624025_7 | F M Saúde - Prog. Farmac. | 0,00 | 0,00 |
| CEF | Leme | 624026_5 | F M Saúde | 27.468,60 | 0,00 |
| CEF | Leme | 624029_0 | F M Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Brasil | SCC | 7077_7 | FNS EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | 17.974,04 | 774,04 |
| CEF | Leme | 624063_0 | Bloco SUS | 166.499,11 | 96.716,02 |
| CEF | SCC | 624065_6 | Investimento SUS | 55.138,05 | 33.138,05 |
| Brasil | SCC | 7309_1 | SEC EST SAUDE CUSTEIO | 12.673,75 | 12.673,75 |
| Brasil | SCC | 7077_7 | FNS EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 150,22 |
| Brasil | SCC | 5329_5 | Programa de Glicemia | 0,00 | 41.021,64 |
| Brasil | SCC | 7309_1 | SEC EST SAUDE CUSTEIO | 0,00 | 4.153,53 |
| CEF | Leme | 624063_0 | Bloco SUS | 0,00 | 2.049,28 |
| CEF | Leme | 624063_0 | Bloco SUS | 0,00 | 0,00 |
| CEF | Leme | 624026_5 | F M Saúde | 0,00 | 0,00 |
| CEF | SCC | 624065_6 | Investimento SUS | 0,00 | 339,38 |
| CEF | Leme | 624063_0 | Bloco SUS | 0,00 | 5.390,34 |
| CEF | Leme | 624063_0 | Bloco SUS | 0,00 | 1.285,81 |
| Brasil | SCC | 130100_4 | Decendial - Saúde | 0,00 | 412.248,54 |
| CEF | Leme | 624063_0 | Bloco SUS | 0,00 | 37,00 |
| CEF | Leme | 624063_0 | Bloco SUS | 0,00 | 0,00 |
| CEF | Leme | 624063_0 | Bloco SUS | 0,00 | 11.539,98 |
| CEF | Leme | 624063_0 | Bloco SUS | 0,00 | 8.750,00 |
| CEF | Leme | 624063_0 | Bloco SUS | 0,00 | 4.954,96 |
| CEF | Leme | 624063_0 | Bloco SUS | 0,00 | 0,00 |
| CEF | Leme | 624063_0 | Bloco SUS | 0,00 | 0,00 |

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CRC 1sp077643
CONTADOR

ALESSANDRA APARECIDA BERTOLA
RESPONSÁVEL PELA SAÚDE

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

**MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO** **2º QUADRIMESTRE** **EXERCÍCIO: 2019**

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|---|---|
| RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS | 17.865.184,07 | 12.692.816,07 |
| VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%) | 2.679.777,61 | 1.903.922,41 |

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 | 3.392.311,00 | 2.556.841,71 | 2.233.140,93 | 2.128.390,02 |
| (-) 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 | 3.392.311,00 | 2.556.841,71 | 2.233.140,93 | 2.128.390,02 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO | 18,99% | 20,14% | 17,59% | 16,77% |

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

ALESSANDRA APARECIDA BERTOLA
RESPONSÁVEL PELA SAÚDE

**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** **2019**

| 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)** | **1.616.815,79** | **1.581.315,37** | **1.544.973,09** | **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) | 996.885,50 | 996.885,50 | 996.885,50 | 0,00 |
| Operações de Créditos Inferiores a 12 meses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento de Dívidas | 619.930,29 | 584.429,87 | 548.087,59 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 619.930,29 | 584.429,87 | 548.087,59 | 0,00 |
| Previdenciárias | 619.930,29 | 584.429,87 | 548.087,59 | 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)** | **2.483.278,18** | **4.405.783,83** | **4.586.893,92** | **0,00** |
| Ativo Disponível | 2.483.278,18 | 4.416.022,49 | 4.584.385,41 | 0,00 |
| Haveres Financeiros | 0,00 | 571,34 | 2.508,51 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 10.810,00 | 0,00 | 0,00 |
| **OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC** | **0,00** | **1.330.432,97** | **768.889,02** | **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 | 1.330.432,97 | 768.889,02 | 0,00 |
| Antecipação da Receita Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)** | **-866.462,39** | **-2.824.468,46** | **-3.041.920,83** | **0,00** |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 21.805.370,11 | 22.456.200,93 | 22.531.693,29 | 0,00 |
| % DA DC sobre a RCL | 7,41% | 7,04% | 6,86% | 0,00% |
| % DA DCL sobre a RCL | -3,97% | -12,58% | -13,50% | 0,00% |
| PERCENTUAL LIMITE LEGAL - SENADO FEDERAL | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% |

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

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** **2019**

| DESPESAS COM PESSOAL POR CATEGORIA ECONÔMICA | Set 2018 | Out 2018 | Nov 2018 | Dez 2018 | Jan 2019 | Fev 2019 | Mar 2019 | Abr 2019 | Mai 2019 | Jun 2019 | Jul 2019 | Ago 2019 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 620.582,40 | 616.998,87 | 662.358,38 | 1.223.159,86 | 502.244,88 | 667.526,14 | 652.187,90 | 955.054,16 | 669.971,57 | 729.905,22 | 614.254,57 | 661.738,23 | 8.575.982,18 |
| Obrigações Patronais | 191.117,01 | 189.020,22 | 202.501,72 | 435.695,10 | 145.393,44 | 199.255,22 | 195.796,67 | 224.695,83 | 203.967,65 | 219.760,93 | 186.531,09 | 198.963,31 | 2.592.698,19 |
| Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 2.590,02 | 2.590,16 | 2.590,16 | 3.885,24 | 2.590,16 | 2.590,16 | 2.590,16 | 3.885,24 | 2.590,16 | 2.590,16 | 2.590,16 | 2.590,16 | 33.671,94 |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | 3.625,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.954,39 | 0,00 | 1.418,84 | 12.998,43 |
| **SUBTOTAL** | 817.914,63 | 808.609,25 | 867.450,26 | 1.662.740,20 | 650.228,48 | 869.371,52 | 850.574,73 | 1.183.635,23 | 876.529,38 | 960.210,70 | 803.375,82 | 864.710,54 | 11.215.350,74 |
| Indenizações por demissões | 3.625,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.954,39 | 0,00 | 1.418,84 | 12.998,43 |
| SUBTOTAL | 3.625,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.954,39 | 0,00 | 1.418,84 | 12.998,43 |
| **TOTAL LÍQUIDA** | 814.289,43 | 808.609,25 | 867.450,26 | 1.662.740,20 | 650.228,48 | 869.371,52 | 850.574,73 | 1.183.635,23 | 876.529,38 | 952.256,31 | 803.375,82 | 863.291,70 | 11.202.352,31 |

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

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 2019**

| QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF | R$ | % |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 22.531.693,29 | 100,0000% |
| DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL | | |
| Montante | 11.202.352,31 | 49,7182% |
| Limite Máximo (art. 20 LRF) | 12.167.114,38 | 54,0000% |
| Limite Prudencial 95% (par. Único art. 22 LRF) | 11.558.758,66 | 51,3000% |
| Excesso a Regularizar | 0,00 | 0,0000% |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | | |
| Saldo Devedor | -3.041.920,83 | -13,5006% |
| Limite Legal (art 3 e 4 Res 40 Senado) | 27.038.031,95 | 120,0000% |
| Excesso a Regularizar | 0,00 | 0,0000 |
| CONCESSÃO DE GARANTIAS | | |
| Montante | 0,00 | 0,0000% |
| Limite Legal (art 9 Res 43 Senado) | 4.956.972,52 | 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) | 3.605.070,93 | 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) | 1.577.218,53 | 7,0000% |
| Excesso a Regularizar | 0,00 | 0,0000% |

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 - 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** **2019**

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE | REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes** | **24.517.460,00** | **24.849.378,65** | **16.726.079,04** | **17.142.731,84** | **7.706.646,81** |
| Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria | 3.990.960,00 | 4.041.981,36 | 2.913.121,36 | 3.124.214,33 | 917.767,03 |
| Contribuições | 155.900,00 | 255.659,74 | 211.359,74 | 251.963,52 | 3.696,22 |
| Patrimoniais | 178.477,00 | 186.092,15 | 105.285,15 | 106.346,76 | 79.745,39 |
| Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços | 1.242.300,00 | 1.322.830,54 | 934.730,54 | 981.718,61 | 341.111,93 |
| Transf. Correntes | 18.943.623,00 | 19.025.470,61 | 12.546.338,00 | 12.661.144,37 | 6.364.326,24 |
| Outras Receitas Correntes | 6.200,00 | 17.344,25 | 15.244,25 | 17.344,25 | 0,00 |
| **Receitas de Capital** | **0,00** | **642.334,83** | **642.334,83** | **642.334,83** | **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 | 642.334,83 | 642.334,83 | 642.334,83 | 0,00 |
| Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Deduções das Receitas** | **2.835.260,00** | **2.835.260,00** | **1.896.600,00** | **1.957.830,20** | **877.429,80** |
| **Receitas Intraorçamentárias** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Subtotal das Receitas ( I )** | **21.682.200,00** | **22.656.453,48** | **15.471.813,87** | **15.827.236,47** | **6.829.217,01** |
| **Operações de Crédito ( II )** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sub-total com Refinanciamento ( III ) = ( I + II )** | **21.682.200,00** | **22.656.453,48** | **15.471.813,87** | **15.827.236,47** | **6.829.217,01** |
| **DÉFICIT ( IV )** | | | | **0,00** | |
| **TOTAL ( V ) = ( III + IV )** | **21.682.200,00** | **22.656.453,48** | **15.471.813,87** | **15.827.236,47** | **6.829.217,01** |

| 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** | **21.219.978,00** | **879.762,20** | **22.099.740,20** | **16.066.038,48** | **13.830.079,70** | **13.208.143,49** | **6.033.701,72** | **2.235.958,78** | **621.936,21** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 12.680.349,00 | -54.935,38 | 12.625.413,62 | 8.361.403,37 | 7.364.517,87 | 7.144.011,30 | 4.264.010,25 | 996.885,50 | 220.506,57 |
| Juros/Encargos da Dívida Externa | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 8.537.229,00 | 934.697,58 | 9.471.926,58 | 7.704.635,11 | 6.465.561,83 | 6.064.132,19 | 1.767.291,47 | 1.239.073,28 | 401.429,64 |
| **Despesas de Capital** | **125.400,00** | **1.922.400,77** | **2.047.800,77** | **429.879,72** | **42.840,10** | **42.195,10** | **1.617.921,05** | **387.039,62** | **645,00** |
| Investimentos | 125.400,00 | 1.922.400,77 | 2.047.800,77 | 429.879,72 | 42.840,10 | 42.195,10 | 1.617.921,05 | 387.039,62 | 645,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Reserva de Contingência** | **216.822,00** | **0,00** | **216.822,00** | | | | | | |
| **Despesas Intraorçamentárias** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** |
| **Subtotal das Despesas ( VI )** | **21.562.200,00** | **2.802.162,97** | **24.364.362,97** | **16.495.918,20** | **13.872.919,80** | **13.250.338,59** | **7.651.622,77** | **2.622.998,40** | **622.581,21** |
| **Amortização da Dívida ( VII )** | **120.000,00** | **0,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **71.842,70** | **71.842,70** | **0,00** | 48.157,30 | 0,00 |
| **Sub-total com Refinanciamento ( VIII ) = ( VI + VII )** | **21.682.200,00** | **2.802.162,97** | **24.484.362,97** | **16.615.918,20** | **13.944.762,50** | **13.322.181,29** | **7.651.622,77** | **2.671.155,70** | **622.581,21** |
| **SUPERÁVIT ( IX )** | | | | | **1.882.473,97** | | | | |
| **TOTAL ( X ) = ( VIII + IX )** | **21.682.200,00** | **2.802.162,97** | **24.484.362,97** | **16.615.918,20** | **15.827.236,47** | **13.322.181,29** | **7.651.622,77** | **2.671.155,70** | **622.581,21** |

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 **4º Bimestre** **2019**

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A EMPENHAR | LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Legislativa** | **700.200,00** | **0,00** | **700.200,00** | **403.693,73** | **296.506,27** | **403.693,73** | **0,00** |
| 31 | Ação Legislativa | 700.200,00 | 0,00 | 700.200,00 | 403.693,73 | 296.506,27 | 403.693,73 | 0,00 |
| **4** | **Administração** | **3.197.740,00** | **104.900,00** | **3.302.640,00** | **2.412.898,27** | **889.741,73** | **1.975.183,82** | **437.714,45** |
| 122 | Administração Geral | 2.050.520,00 | 94.900,00 | 2.145.420,00 | 1.555.910,39 | 589.509,61 | 1.328.044,09 | 227.866,30 |
| 123 | Administração Financeira | 988.900,00 | 10.000,00 | 998.900,00 | 771.222,18 | 227.677,82 | 571.707,03 | 199.515,15 |
| 124 | Controle Interno | 158.320,00 | 0,00 | 158.320,00 | 85.765,70 | 72.554,30 | 75.432,70 | 10.333,00 |
| **8** | **Assistência Social** | **580.356,00** | **31.479,77** | **611.835,77** | **358.943,99** | **252.891,78** | **317.931,78** | **41.012,21** |
| 241 | Assistência ao Idoso | 4.800,00 | 164,21 | 4.964,21 | 2.792,81 | 2.171,40 | 2.792,81 | 0,00 |
| 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 161.200,00 | 7.677,67 | 168.877,67 | 92.737,93 | 76.139,74 | 87.737,93 | 5.000,00 |
| 244 | Assistência Comunitária | 414.356,00 | 23.637,89 | 437.993,89 | 263.413,25 | 174.580,64 | 227.401,04 | 36.012,21 |
| **10** | **Saúde** | **3.826.682,00** | **503.692,26** | **4.330.374,26** | **3.307.813,13** | **1.022.561,13** | **2.867.786,61** | **440.026,52** |
| 301 | Atenção Básica | 3.742.376,00 | 483.268,47 | 4.225.644,47 | 3.243.121,98 | 982.522,49 | 2.803.156,91 | 439.965,07 |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 29.932,00 | 6.967,81 | 36.899,81 | 31.482,47 | 5.417,34 | 31.466,02 | 16,45 |
| 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 15.442,00 | 2.836,76 | 18.278,76 | 9.957,62 | 8.321,14 | 9.912,62 | 45,00 |
| 304 | Vigilância Sanitária | 38.932,00 | 10.619,22 | 49.551,22 | 23.251,06 | 26.300,16 | 23.251,06 | 0,00 |
| **12** | **Educação** | **6.173.660,00** | **121.609,42** | **6.295.269,42** | **3.981.995,80** | **2.313.273,62** | **3.702.357,38** | **279.638,42** |
| 306 | Alimentação e Nutrição | 697.550,00 | 7.206,96 | 704.756,96 | 346.761,27 | 357.995,69 | 322.498,77 | 24.262,50 |
| 361 | Ensino Fundamental | 3.616.010,00 | 114.402,46 | 3.730.412,46 | 2.477.057,89 | 1.253.354,57 | 2.273.625,80 | 203.432,09 |
| 365 | Educação Infantil | 1.822.300,00 | 0,00 | 1.822.300,00 | 1.120.376,64 | 701.923,36 | 1.093.632,81 | 26.743,83 |
| 367 | Educação Especial | 37.800,00 | 0,00 | 37.800,00 | 37.800,00 | 0,00 | 12.600,00 | 25.200,00 |
| **13** | **Cultura** | **94.640,00** | **0,00** | **94.640,00** | **65.165,21** | **29.474,79** | **65.165,21** | **0,00** |
| 392 | Difusão Cultural | 94.640,00 | 0,00 | 94.640,00 | 65.165,21 | 29.474,79 | 65.165,21 | 0,00 |
| **15** | **Urbanismo** | **5.189.480,00** | **1.766.283,44** | **6.955.763,44** | **4.663.064,62** | **2.292.698,82** | **3.283.865,27** | **1.379.199,35** |
| 451 | Infra-Estrutura Urbana | 446.050,00 | 1.581.629,49 | 2.027.679,49 | 616.978,41 | 1.410.701,08 | 321.611,89 | 295.366,52 |
| 452 | Serviços Urbanos | 4.743.430,00 | 74.320,55 | 4.817.750,55 | 3.944.197,21 | 873.553,34 | 2.962.253,38 | 981.943,83 |
| 512 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 110.333,40 | 110.333,40 | 101.889,00 | 8.444,40 | 0,00 | 101.889,00 |
| **17** | **Saneamento** | **1.220.400,00** | **15.446,67** | **1.235.846,67** | **1.026.033,98** | **209.812,69** | **933.731,97** | **92.302,01** |
| 512 | Saneamento Básico Urbano | 1.220.400,00 | 15.446,67 | 1.235.846,67 | 1.026.033,98 | 209.812,69 | 933.731,97 | 92.302,01 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **Transporte** | **69.020,00** | **0,00** | **69.020,00** | **46.399,76** | **22.620,24** | **46.137,02** | **262,74** |
| 782 | Transporte Rodoviário | 69.020,00 | 0,00 | 69.020,00 | 46.399,76 | 22.620,24 | 46.137,02 | 262,74 |
| **27** | **Desporto e Lazer** | **413.200,00** | **258.751,41** | **671.951,41** | **349.909,71** | **322.041,70** | **348.909,71** | **1.000,00** |
| 813 | Lazer | 413.200,00 | 258.751,41 | 671.951,41 | 349.909,71 | 322.041,70 | 348.909,71 | 1.000,00 |
| **99** | **Reserva de Contingência** | **216.822,00** | **0,00** | **216.822,00** | **0,00** | **216.822,00** | **0,00** | **0,00** |
| 999 | Reserva de Contingência | 216.822,00 | 0,00 | 216.822,00 | 0,00 | 216.822,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **21.682.200,00** | **2.802.162,97** | **24.484.362,97** | **16.615.918,20** | **7.868.444,77** | **13.944.762,50** | **2.671.155,70** |

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: **4º Bimestre** **2019**

| ESPECIFICAÇÃO | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | TOTAL |
| | 2018 | 2018 | CRUZ DA CON | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 12 MESES |
| Imp. Tx e Cont. | 332.350,93 | 313.762,95 | 280.632,20 | 381.274,55 | 238.260,18 | 355.514,40 | 833.527,05 | 329.341,17 | 386.326,15 | 301.243,60 | 318.000,50 | 362.001,28 | 4.432.234,96 |
| Contribuições | 33.422,78 | 30.944,96 | 27.773,87 | 37.493,06 | 24.903,66 | 9.295,07 | 58.009,97 | 46.996,64 | 28.582,12 | 28.084,11 | 28.208,45 | 27.883,50 | 381.598,19 |
| Patrimoniais | 67.835,82 | 6.410,56 | 5.921,71 | 5.976,48 | 5.805,29 | 7.440,73 | 7.722,40 | 8.855,80 | 53.316,75 | 7.718,19 | 9.079,75 | 6.407,85 | 192.491,33 |
| 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 | 98.521,85 | 123.859,26 | 99.752,02 | 145.789,48 | 140.995,29 | 119.218,13 | 142.850,53 | 112.289,58 | 135.372,55 | 110.030,41 | 107.060,53 | 113.901,59 | 1.449.641,22 |
| Transf. Corr. | 1.261.960,84 | 1.485.679,29 | 1.352.446,85 | 2.105.479,70 | 1.977.163,49 | 1.732.048,80 | 1.491.030,23 | 1.506.808,15 | 1.512.228,46 | 1.337.603,23 | 1.770.250,82 | 1.334.011,19 | 18.866.711,05 |
| Out. Rec. Cor. | 753,10 | 1.263,54 | 23.046,04 | 732,53 | 9.436,53 | 710,63 | 495,57 | 705,66 | 1.262,80 | 1.456,26 | 1.491,96 | 1.784,84 | 43.139,46 |
| **TOTAL** | 1.794.845,32 | 1.961.920,56 | 1.789.572,69 | 2.676.745,80 | 2.396.564,44 | 2.224.227,76 | 2.533.635,75 | 2.004.997,00 | 2.117.088,83 | 1.786.135,80 | 2.234.092,01 | 1.845.990,25 | 25.365.816,21 |

| ESPECIFICAÇÃO | DEDUÇÕES/FUNDEB | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | TOTAL |
| | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 12 MESES |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Fundeb Retido | 184.569,81 | 227.699,16 | 209.089,54 | 254.934,21 | 323.368,26 | 282.064,78 | 232.036,80 | 234.915,57 | 245.189,24 | 208.603,31 | 220.141,86 | 211.510,38 | 2.834.122,92 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | | | | | | | | | | | | | **22.531.693,29** |

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 - RESULTADOS NOMINAL e PRIMÁRIO - (Artigo 53, Inciso III da LC. 101/00)**

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO**
PERÍODO DE REFERÊNCIA: **4º Bimestre** **2019**

| RECEITAS FISCAIS | PREVISÃO ANUAL INICIAL | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE |
|---|---|---|---|
| RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) | 24.456.903,00 | 24.783.209,54 | 17.082.518,42 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.990.960,00 | 4.041.981,36 | 3.124.214,33 |
| Receita de Contribuição | 155.900,00 | 255.659,74 | 251.963,52 |
| Receita Previdenciária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Contribuições | 155.900,00 | 255.659,74 | 251.963,52 |
| Receita Patrimonial Líquida | 117.920,00 | 119.923,04 | 46.133,34 |
| Receita Patrimonial | 178.477,00 | 186.092,15 | 106.346,76 |
| (-) Aplicações Financeiras | 60.557,00 | 66.169,11 | 60.213,42 |
| Transferências Correntes | 18.943.623,00 | 19.025.470,61 | 12.661.144,37 |
| Demais Receitas Correntes | 1.248.500,00 | 1.340.174,79 | 999.062,86 |
| Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Receitas Correntes | 1.248.500,00 | 1.340.174,79 | 999.062,86 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 642.334,83 | 642.334,83 |
| 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 | 642.334,83 | 642.334,83 |
| Convênios | 0,00 | 642.334,83 | 642.334,83 |
| 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 | 642.334,83 | 642.334,83 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA (VII) | 2.835.260,00 | 2.835.260,00 | 1.957.830,20 |
| RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII) | 21.621.643,00 | 22.590.284,37 | 15.767.023,05 |

| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ANUAL INICIAL | DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES (IX) | 21.219.978,00 | 22.099.740,20 | 13.830.079,70 | 13.208.143,49 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 12.680.349,00 | 12.625.413,62 | 7.364.517,87 | 7.144.011,30 |
| Juros e Encargos da Dívida (X) | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 8.537.229,00 | 9.471.926,58 | 6.465.561,83 | 6.064.132,19 |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X) | 21.217.578,00 | 22.097.340,20 | 13.830.079,70 | 13.208.143,49 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XII) | 245.400,00 | 2.167.800,77 | 114.682,80 | 114.037,80 |
| Investimentos | 125.400,00 | 2.047.800,77 | 42.840,10 | 42.195,10 |
| 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) | 120.000,00 | 120.000,00 | 71.842,70 | 71.842,70 |
| DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV) | 125.400,00 | 2.047.800,77 | 42.840,10 | 42.195,10 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII) | 216.822,00 | 216.822,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII) | 21.559.800,00 | 24.361.962,97 | 13.872.919,80 | 13.250.338,59 |
| RESTOS A PAGAR PAGOS (XIX) | | | | 493.307,80 |
| **RESULTADO PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XX) = (VIII - (XVIII + XIX)** | | | **1.894.103,25** | **2.023.376,66** |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI) | | | 60.213,42 | 60.213,42 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII) | | | 0,00 | 0,00 |
| **RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XXIII) = XX + ( XXI - XXII)** | | | **1.954.316,67** | **2.083.590,08** |

| | |
|---|---|
| **RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA - PREVISTO NA LDO** | 61.843,00 |

| ESPECIFICAÇÃO | (a) SALDO EM 31/12 2018 | (b) SALDO EM 30/06 2019 | (c) SALDO EM 31/08 2019 |
|---|---|---|---|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIV) | 619.930,29 | 1.563.144,23 | 1.544.973,09 |
| DEDUÇÕES (XXV) | **2.483.278,18** | **4.219.811,16** | **4.586.893,92** |
| Ativo Disponível | 2.483.278,18 | 4.251.643,37 | 4.584.385,41 |
| Haveres Financeiros | 0,00 | 1.167,79 | 2.508,51 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXVI) = (XXIV - XXV) | -1.863.347,89 | -2.656.666,93 | -3.041.920,83 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (XXVIII) | 619.930,29 | 566.258,73 | 548.087,59 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA XXIX = (XXVI + XXVII - XXVIII ) | -2.483.278,18 | -3.222.925,66 | -3.590.008,42 |

| | |
|---|---|
| RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA (XXX) = (XXIXc - XXIXa) | 1.178.572,94 |
| Ajuste - Variação do Saldo de Restos a Pagar Processados | 0,00 |
| Ajuste - Passivos Reconhecidos | 548.087,59 |
| **RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO** | **1.726.660,53** |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI) | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII) | 0,00 |
| **RESULTADO PRIMÁRIO CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO** | **1.726.660,53** |

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 **4º Bimestre** **2019**

| | 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 | 0,00 | 1.514.063,68 | 493.307,80 | 0,00 | 493.307,80 | 0,00 | 251.866,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768.889,02 |
| Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 1.514.063,68 | 493.307,80 | 0,00 | 493.307,80 | 0,00 | 251.866,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768.889,02 |

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 - RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - MDE - (art. 72 Lei 9394/96)**

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO** PERÍODO DE REFERÊNCIA **4º Bimestre** **2019**

| RECEITAS DO ENSINO<br>RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | %<br>c = (b/a) x 100 |
|---|---|---|---|---|
| **Impostos** | **3.645.060,00** | **3.688.884,07** | **2.903.664,48** | **78,71** |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 150.400,00 | 150.400,00 | 120.453,85 | 80,09 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 10.710,00 | 10.710,00 | 6.324,00 | 59,05 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1.570.400,00 | 1.570.400,00 | 1.209.255,47 | 77,00 |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 156.500,00 | 190.301,88 | 190.301,88 | 100,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1.757.050,00 | 1.767.072,19 | 1.377.329,28 | 77,94 |
| **Transferências Constitucionais e Legais** | **14.896.300,00** | **14.896.300,00** | **10.143.519,17** | **68,09** |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 8.101.500,00 | 8.101.500,00 | 5.643.867,57 | 69,66 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 360.000,00 | 360.000,00 | 354.367,58 | 98,44 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 150.000,00 | 150.000,00 | 3.660,03 | 2,44 |
| Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 21.700,00 | 21.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 5.179.000,00 | 5.179.000,00 | 3.460.166,23 | 66,81 |
| Cota-Parte do IPVA | 685.000,00 | 685.000,00 | 656.183,77 | 95,79 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios | 39.100,00 | 39.100,00 | 25.273,99 | 64,64 |
| **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS** | **18.541.360,00** | **18.585.184,07** | **13.047.183,65** | **70,20** |

| RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | %<br>c = (b/a) x 100 |
|---|---|---|---|---|
| Rendimentos Ensino - LDB | 4.000,00 | 4.370,68 | 4.370,68 | 100,00 |
| Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais | 200,00 | 356,05 | 356,05 | 100,00 |
| Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais | 760,00 | 1.420,07 | 1.414,47 | 99,61 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 486.600,00 | 486.600,00 | 243.270,21 | 49,99 |
| 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 | 283.200,00 | 283.200,00 | 168.584,78 | 59,53 |
| 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** | **774.760,00** | **775.946,80** | **417.996,19** | **53,87** |

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | % c = (b/a) x 100 |
|---|---|---|---|---|
| **Destinadas ao Fundeb** | **2.835.260,00** | **2.835.260,00** | **1.957.830,20** | **69,05** |
| Dedução Fundeb - FPM | 1.620.300,00 | 1.620.300,00 | 1.128.773,33 | 69,66 |
| Dedução Fundeb - ITR | 30.000,00 | 30.000,00 | 731,98 | 2,44 |
| Dedução Fundeb - LC 87/96 | 4.340,00 | 4.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução Fundeb - ICMS | 1.035.800,00 | 1.035.800,00 | 692.033,11 | 66,81 |
| Dedução Fundeb - IPVA | 137.000,00 | 137.000,00 | 131.236,96 | 95,79 |
| Dedução Fundeb - IPI Exportação | 7.820,00 | 7.820,00 | 5.054,82 | 64,64 |
| **Recebidas do Fundeb** | **2.532.200,00** | **2.532.200,00** | **1.643.825,09** | **64,92** |
| Rendimentos Ensino - Fundeb | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.571,86 | 95,25 |
| Transf. de Recursos do Fundeb | 2.527.400,00 | 2.527.400,00 | 1.639.253,23 | 64,86 |
| **RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | **-307.860,00** | **-307.860,00** | **-318.576,97** | **103,48** |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | DESPESA PAGA |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundeb - Magistério | 2.490.600,00 | 2.490.600,00 | 1.438.883,58 | 1.438.883,58 | 1.386.390,34 |
| Fundeb - Outros | 41.600,00 | 44.790,00 | 40.436,05 | 29.470,44 | 28.063,54 |
| **TOTAL DESPESAS DO FUNDEB** | **2.532.200,00** | **2.535.390,00** | **1.479.319,63** | **1.468.354,02** | **1.414.453,88** |

| INDICADORES DO FUNDEB | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | DESPESA PAGA |
|---|---|---|---|
| Aplicação na Remuneração do Magistério - Mínimo de 60% | 87,53 | 87,53 | 84,34 |
| Aplicação - Outras Despesa - Máximo de 40% | 2,46 | 1,79 | 1,71 |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | DESPESA PAGA |
|---|---|---|---|---|---|
| Educação Infantil - Creche | 722.400,00 | 722.400,00 | 477.911,19 | 462.068,66 | 451.849,63 |
| Educação Infantil - Pré-escola | 43.200,00 | 43.200,00 | 29.537,52 | 27.732,52 | 26.162,92 |
| Ensino Fundamental - Geral | 1.559.900,00 | 1.559.900,00 | 1.025.339,87 | 966.582,47 | 942.311,25 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE** | **2.325.500,00** | **2.325.500,00** | **1.532.788,58** | **1.456.383,65** | **1.420.323,80** |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | DESPESA PAGA |
|---|---|---|---|
| FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO | 159.933,60 | 170.899,21 | 224.799,35 |

| CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | DESPESA PAGA |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM MDE (A) | 1.532.788,58 | 1.456.383,65 | 1.420.323,80 |
| RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (B) | 1.957.830,20 | 1.957.830,20 | 1.957.830,20 |
| FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO (C) | 159.933,60 | 170.899,21 | 224.799,35 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRASA - LDB (D) | 4.370,68 | 4.370,68 | 4.370,68 |
| APLICAÇÃO TOTAL (E) = (A + B - C -D) | 3.326.314,50 | 3.238.943,96 | 3.148.983,97 |
| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (F) | 13.047.183,65 | 13.047.183,65 | 13.047.183,65 |
| ÍNDICE APLICADO (E / F) | 25,49% | 24,82% | 24,14% |

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 - RECEITAS E DESPESAS DA SAÚDE - (art. 35 LC 141/12)**

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO** PERÍODO DE REFERÊNCIA **4º Bimestre** **2019**

| RECEITAS DA SAÚDE<br>RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | %<br>c = (b/a) x 100 |
|---|---|---|---|---|
| **Impostos** | **3.645.060,00** | **3.688.884,07** | **2.903.664,48** | **78,71** |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 150.400,00 | 150.400,00 | 120.453,85 | 80,09 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 10.710,00 | 10.710,00 | 6.324,00 | 59,05 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1.570.400,00 | 1.570.400,00 | 1.209.255,47 | 77,00 |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 156.500,00 | 190.301,88 | 190.301,88 | 100,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1.757.050,00 | 1.767.072,19 | 1.377.329,28 | 77,94 |
| **Transferências Constitucionais e Legais** | **14.176.300,00** | **14.176.300,00** | **9.789.151,59** | **69,05** |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 8.101.500,00 | 8.101.500,00 | 5.643.867,57 | 69,66 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 150.000,00 | 150.000,00 | 3.660,03 | 2,44 |
| Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 21.700,00 | 21.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 5.179.000,00 | 5.179.000,00 | 3.460.166,23 | 66,81 |
| Cota-Parte do IPVA | 685.000,00 | 685.000,00 | 656.183,77 | 95,79 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios | 39.100,00 | 39.100,00 | 25.273,99 | 64,64 |
| **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS** | **17.821.360,00** | **17.865.184,07** | **12.692.816,07** | **71,05** |

| RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | %<br>c = (b/a) x 100 |
|---|---|---|---|---|
| Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Próprios | 4.800,00 | 5.542,43 | 5.542,43 | 100,00 |
| Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais | 1.300,00 | 1.300,00 | 578,47 | 44,50 |
| Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais | 5.170,00 | 5.170,00 | 1.727,03 | 33,40 |
| Recursos da Vigilância Sanitária | 300,00 | 1.041,00 | 1.011,00 | 97,12 |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 412.302,00 | 412.302,00 | 259.438,29 | 62,92 |
| 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 | 15.299,00 | 45.707,06 | 44.065,06 | 96,41 |
| 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** | **439.171,00** | **471.062,49** | **312.362,28** | **66,31** |

| DESPESAS COM A SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | DESPESA PAGA |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.468.169,00 | 2.497.369,22 | 1.744.381,61 | 1.580.155,87 | 1.531.257,58 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.352.513,00 | 1.779.858,95 | 1.543.881,52 | 1.268.085,74 | 1.146.462,42 |
| Investimentos | 6.000,00 | 53.146,09 | 19.550,00 | 19.545,00 | 19.545,00 |
| 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)** | **3.826.682,00** | **4.330.374,26** | **3.307.813,13** | **2.867.786,61** | **2.697.265,00** |

| 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 | 417.472,00 | 417.472,00 | 348.582,52 | 306.095,12 | 298.120,28 |
| Despesas com Recursos Federais - Exercício Anterior | 0,00 | 244.763,80 | 182.551,91 | 146.376,87 | 115.437,57 |
| Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Atual | 16.599,00 | 16.599,00 | 12.558,90 | 3.601,26 | 3.601,26 |
| Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Anterior | 0,00 | 42.031,80 | 19.919,40 | 10.169,40 | 10.169,40 |
| Despesas com Outros Recursos Municipais | 300,00 | 217.196,66 | 187.358,69 | 168.403,03 | 141.546,47 |
| **TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)** | **434.371,00** | **938.063,26** | **750.971,42** | **634.645,68** | **568.874,98** |

| 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) | 3.392.311,00 | 3.392.311,00 | 2.556.841,71 | 2.233.140,93 | 2.128.390,02 |

| CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | DESPESA PAGA |
|---|---|---|---|
| DESPESAS TOTAIS COM A SAÚDE (A) | 3.307.813,13 | 2.867.786,61 | 2.697.265,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B) | 750.971,42 | 634.645,68 | 568.874,98 |
| DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO C = (A - B) | 2.556.841,71 | 2.233.140,93 | 2.128.390,02 |
| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (D) | 12.692.816,07 | 12.692.816,07 | 12.692.816,07 |
| ÍNDICE APLICADO (C / D) | 20,14% | 17,59% | 16,77% |

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MÚNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO