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

RECEITAS E DESPESAS DA SAÚDE

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO — **1º QUADRIMESTRE/ 2026**

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	193.993,24
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	53.494,74
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.542.077,13
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	141.024,52
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.293.558,19
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.343.795,75
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	401,97
Cota-Parte do ICMS	2.783.583,25
Cota-Parte do IPVA	1.184.878,92
Cota-Parte do IPI - Municípios	20.561,88
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	**13.557.369,59**
Recursos Adicionais	405.215,08
Rendimentos de Aplicações Financeirais	55.867,30
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**461.082,38**

DESPESAS DA SAÚDE	Aplicação	Acumulado
Empenhada	3100000	2.714.554,93
Liquidada	3100000	2.679.374,48
Paga	3100000	2.346.288,81
Cálculo do índice da saúde		
Empenhada		2.714.554,93
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	13.557.369,59
Percentual Aplicado s/ Despesa Empenhada	=	**20,02%**
Liquidada		2.679.374,48
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	13.557.369,59
Percentual Aplicado s/ Despesa Liquidada	=	19,76%
Paga		2.346.288,81
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	13.557.369,59
Percentual Aplicado s/ Despesa Paga	=	17,31%
CÁLCULO DA APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA		
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.		13.557.369,59
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA CONSTITUCIONAL	X	15,00%
VALOR OBRIGATÓRIO	=	2.033.605,44
APLICAÇÃO (empenhada) A MAIOR	=	680.949,49
ÍNDICE A MAIOR	=	5,02%

Página 1 de 7

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO - 1º Quadrimestre/ 2026

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE
PRÓPRIOS	***7.956.060,00***	***7.956.060,00***	***3.224.147,82***
IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	**7.956.060,00**	**7.956.060,00**	**3.224.147,82**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	803.400,00	803.400,00	193.993,24
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	132.500,00	132.500,00	53.494,74
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.922.760,00	2.922.760,00	1.542.077,13
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	438.500,00	438.500,00	141.024,52
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.658.900,00	3.658.900,00	1.293.558,19
TRANSFERÊNCIAS	***30.705.300,00***	***30.705.300,00***	***10.333.221,77***
FEDERAIS	**19.290.000,00**	**19.290.000,00**	**6.344.197,72**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.191.700,00	19.191.700,00	6.343.795,75
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	98.300,00	98.300,00	401,97
ESTADUAIS	**11.415.300,00**	**11.415.300,00**	**3.989.024,05**
Cota-Parte do ICMS	9.217.500,00	9.217.500,00	2.783.583,25
Cota-Parte do IPVA	2.128.100,00	2.128.100,00	1.184.878,92
Cota-Parte do IPI - Municípios	69.700,00	69.700,00	20.561,88
TOTAIS	**38.661.360,00**	**38.661.360,00**	**13.557.369,59**

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS

MUNICÍPIO: ITIRAPINA

1º QUADRIMESTRE/ 2024

RECEITAS VINCULADAS

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O QUADRIMESTRE
1	0	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Próprios	41.300,00	55.867,30	55.867,30
2	0	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	54.400,00	54.400,00	14.392,47
5	0	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	54.100,00	54.100,00	4.227,51
1	3200000	Recursos da Vigilância Sanitária	800,00	800,00	381,00
0	0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.744.300,00	1.744.300,00	381.741,06
0	0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	76.200,00	76.581,78	4.473,04
TOTAL GERAL			**1.971.100,00**	**1.986.049,08**	**461.082,38**

Página 3 de 7

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 3 - DESPESAS

RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS DO EXERCÍCIO E EXERCÍCIOS ANTERIORES

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO | PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE | EXERCÍCIO: 2026

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	3.138.897,00	3.138.897,00	1.145.289,42	1.145.289,42	1.145.289,42
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319013	772.800,00	772.800,00	307.477,92	307.477,92	213.460,37
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319094	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339014	96.800,00	96.800,00	26.586,76	26.586,76	26.586,76
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339030	750.700,00	750.700,00	381.334,81	369.817,55	273.188,50
10	301	1	3200000	Saúde - Taxas	339030	800,00	800,00	638,95	638,95	638,95
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339036	60.400,00	60.400,00	17.307,16	17.307,16	17.307,16
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339039	1.091.000,00	1.091.000,00	577.939,98	554.276,79	411.837,72
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339046	622.000,00	622.000,00	245.021,88	245.021,88	245.021,88
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	449052	20.000,00	20.000,00	5.997,00	5.997,00	5.997,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	337041	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	449051	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	3010200	Bloco Custeio - Grupo Atenção F	319011	314.700,00	314.700,00	94.500,31	94.500,31	94.500,31
10	301	5	3130000	Agentes Comunitários de Saúde	319011	200.200,00	200.200,00	91.865,33	91.865,33	91.865,33
10	301	5	3700000	Implementação Piso Salarial de	319011	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	301	2	3010020	Programa Qualis Mais	339030	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	301	2	3010036	Programa Glicemia	339030	56.700,00	56.700,00	24.269,40	16.287,00	5.492,00
10	301	2	3010061	Atenção Básica - Estado	339030	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	301	2	3010070	Programa Dose Certa	339030	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	2	3010096	Sus Paulista Integral	339030	35.800,00	35.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	301	2	3010097	Sus Paulista Suplementar	339030	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	3010200	Bloco Custeio - Grupo Atenção F	339030	602.500,00	602.500,00	120.131,58	116.874,10	116.691,11
10	301	2	3010096	Sus Paulista Integral	339039	34.800,00	34.800,00	32.830,64	32.830,64	7.286,64
10	301	2	3010097	Sus Paulista Suplementar	339039	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	3010200	Bloco Custeio - Grupo Atenção F	339039	573.100,00	573.100,00	110.500,21	106.667,85	105.307,57
10	301	5	3050200	Bloco Custeio - Grupo Gestão do	339039	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	5	3020200	Bloco Custeio - Grupo Média e A	339039	41.100,00	41.100,00	41.099,90	41.099,90	41.099,90
10	303	5	3040200	Bloco Custeio - Grupo Assistênci	339030	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00
10	304	5	3030200	Bloco Custeio - Grupo Vigilância	339030	34.900,00	34.900,00	1.481,00	1.481,00	1.481,00
10	304	5	3030200	Bloco Custeio - Grupo Vigilância	339039	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	449051	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339048	10.000,00	10.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339030	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339039	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010201	Investsus - FAF Const UBS	449051	0,00	364.750,00	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3010208	Emenda Parlamentar Dep Felipe	339030	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3010035	Programa Sorria São Paulo	339030	0,00	24.840,73	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3010036	Programa Glicemia	339030	0,00	4.417,60	4.417,60	0,00	0,00

Página 4 de 7

10	301	92	3010070	Programa Dose Certa	339030	0,00	3.029,60	69,16	0,00	0,00
10	301	92	3010091	Emenda Analice Fernandes	339030	0,00	786,44	618,50	0,00	0,00
10	301	92	3010096	Sus Paulista Integral	339030	0,00	8.427,82	3.374,00	3.374,00	0,00
10	301	92	3010097	Sus Paulista Suplementar	339030	0,00	30.840,12	10.633,00	9.868,60	0,00
10	301	92	3010203	Emenda Parlamentar Milton Lei	339030	0,00	80.432,06	80.432,06	59.077,86	32.384,39
10	301	95	3010206	Emenda Parlamentar Celso Russ	339030	0,00	96.590,54	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3010207	Transferência Voluntária Princip	339030	0,00	100.000,00	30.261,03	21.602,20	0,00
10	301	95	3120010	Coronavirus - covid 19	339030	0,00	3.314,20	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010077	Demandas 202110125039 Alexa	339039	0,00	5.248,92	4.883,33	4.883,33	4.883,33
10	301	95	3010200	Bloco Custeio - Grupo Atenção F	339039	0,00	114.692,46	33.032,45	31.235,45	26.216,45
10	301	92	3010202	Emenda Parlamentar Bruna Furl	339039	0,00	4.700,05	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010205	Emenda Parlamentar Nilto Tatto	339039	0,00	22.657,72	17.908,84	17.908,84	17.908,84
10	301	92	3010092	Emenda Parlamentar Rafael Silv	449052	0,00	52.871,77	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010094	Piso de Enfermagem	449052	0,00	33.081,13	4.113,52	0,00	0,00
10	301	98	8000065	EMENDA PARL ALEXANDRE LEIT	449052	0,00	56.920,67	0,00	0,00	0,00
10	301	98	8000066	EMENDA PARL CELSO RUSSOMA	449052	0,00	109.026,63	1.103,48	0,00	0,00
10	301	98	8000068	Emenda Alexandre Leite UMS Va	449052	0,00	5.584,53	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3050000	BL CUST GRUPO GESTAO DO SU	339039	0,00	9.060,34	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020000	BL CUST GRUPO MED ALT COMP	339039	0,00	8.799,35	5.580,00	5.580,00	5.580,00
10	303	95	3040200	Bloco Custeio - Grupo Assistênci	339030	0,00	5.276,64	0,00	0,00	0,00
10	304	5	3030200	Bloco Custeio - Grupo Vigilância	339039	0,00	4.976,91	0,00	0,00	0,00
10	301	5	3010085	INCREMENTO TEMP SERV APS	339039	0,00	567.761,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL						8.552.697,00	10.370.784,23	3.433.799,22	3.340.649,84	2.903.124,63

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO - 1º Quadrimestre/2026

DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO DO EXERC. ANTERIOR	SALDO ATUAL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	NOME		
Brasil	SCC	27375_9	Merenda Escolar	231,33	790,08
Brasil	SCC	27345_7	PNAE	11,93	15.945,92
Brasil	SCC	6177_8	PNATE	6.241,97	12.024,85
Brasil	SCC	8510-3	BB - C/C: 8510-3	399.339,71	0,00
Brasil	SCC	26692-1	TRANSP ES - BB: C/C: 8581-2	1.228,57	55.457,44
Brasil	SCC	9711-x	BB:C/C: 9711-X - VAAR-VAAT	18.494,25	19.144,79
Brasil	SCC	26726-1	BB:C/C: 9632-6 AMPLIAÇÃO CRECHE	2.767,11	3.062,58
Brasil	SCC	9714-4	EXCELÊNCIA EDUCACIONAL	129,41	133,97
Brasil	SCC	25994-1	BANCO BRASIL - DECENDIAL - C/C - 13.0099-7	112.222,29	50.743,94

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

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO — **1º QUADRIMESTRE/2026**

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	38.661.360,00	13.557.369,59
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	5.799.204,00	2.033.605,44

DESPESAS TOTAIS

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O QUADRIMESTRE EMPENHADA	ATÉ O QUADRIMESTRE LIQUIDADA	ATÉ O QUADRIMESTRE PAGA
Total das Despesas com Recursos Próprios	6.622.897,00	2.714.554,93	2.679.374,48	2.346.288,81
(-) 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	6.622.897,00	2.714.554,93	2.679.374,48	2.346.288,81
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	17,13%	20,02%	19,76%	17,31%

CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

MATHEUS HENGSTMANN DO OURO
CONTADORCRC 331377

JULIANA TESSARI RODRIGUES
DIRETORA DO DEPTO. DE SAÚDE

Página 7 de 7

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: **1º Quadrimestre** **2026**

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)	**3.216.717,35**	**3.077.926,23**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.776.825,52	2.651.825,52	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	114.951,96	114.951,96	0,00	0,00
Operações de Créditos Inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	324.939,87	311.148,75	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	324.939,87	311.148,75	0,00	0,00
Previdenciárias	324.939,87	311.148,75	0,00	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)	**4.233.682,66**	**4.182.545,52**	**0,00**	**0,00**
Ativo Disponível	4.783.979,32	4.222.748,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	2.097,52	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	550.296,66	42.300,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**3.659,20**	**574.212,04**	**0,00**	**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	3.659,20	574.212,04	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**-1.016.965,31**	**-1.104.619,29**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	43.751.703,30	44.612.465,52	0,00	0,00
% DA DC sobre a RCL	7,35%	6,90%	0,00%	0,00%
% DA DCL sobre a RCL	-2,32%	-2,48%	0,00%	0,00%
PERCENTUAL LIMITE LEGAL - SENADO FEDERAL	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

MATHEUS HENGSTMANN DO OURO
CONTADOR
CRC 331377

VALERIO BRAIDO NETO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Página 1 de 3

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: **1º Quadrimestre** **2026**

DESPESAS COM PESSOAL POR CATEGORIA ECONÔMICA	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Ago 2025	Set 2025	Out 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Fev 2026	Mar 2026	Abr 2026	Total
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	1.342.758,79	1.493.803,02	1.127.141,00	1.241.517,00	1.235.991,30	1.275.341,52	1.283.540,17	2.324.667,17	1.183.702,79	1.443.674,70	1.365.483,56	2.072.317,71	17.389.938,73
Contratação Temporária	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
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	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
Remuneração de Agentes Políticos	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
Encargos Sociais	275.308,96	305.384,82	227.494,43	254.151,12	254.262,52	260.315,27	263.271,48	543.347,93	286.644,17	352.120,64	331.215,44	410.594,29	3.764.111,07
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previd.	4.212,80	4.212,80	4.212,80	4.212,80	4.212,80	4.212,80	4.212,80	6.319,20	4.421,22	4.421,22	4.421,22	6.631,83	55.704,29
Despesa com Pessoal não Executada Orçament.	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
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	33.048,48	28.428,80	9.239,36	23.098,40	10.660,80	8.528,64	9.239,36	9.950,08	11.371,52	10.326,40	29.504,00	9.588,80	192.984,64
Despesas de Exerc.Anteriores	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
Sentenças Judiciais	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
Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
Compensações a Regimes de Previdência	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
Restos a Pagar não Processados Liquidados	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
SUBTOTAL	1.655.329,03	1.831.829,44	1.368.087,59	1.522.979,32	1.505.127,42	1.548.398,23	1.560.263,81	2.884.284,38	1.486.139,70	1.810.542,96	1.730.624,22	2.499.132,63	21.402.738,73
DESPESAS NÃO COMPUTADAS													
Indenizações p/ Demissão e Inc. Demissão Volunt.	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
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	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
Despesa c/ Inativos e pens. custeadas c/ rec. Vinc.	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
Venc. agentes comum. Saúde/ combate às endemias	24.895,80	26.873,49	19.189,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.065,13	21.665,03	26.287,11	21.848,06	162.823,68
Transf. União /Pisos Sal. Prof. Enfermagem	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
SUBTOTAL	24.895,80	26.873,49	19.189,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.065,13	21.665,03	26.287,11	21.848,06	162.823,68
TOTAL LÍQUIDA	1.630.433,23	1.804.955,95	1.348.898,53	1.522.979,32	1.505.127,42	1.548.398,23	1.560.263,81	2.884.284,38	1.464.074,57	1.788.877,93	1.704.337,11	2.477.284,57	21.239.915,05

CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

MATHEUS HENGSTMANN DO OURO
CONTADOR
CRC 331377

VALERIO BRAIDO NETO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Página 2 de 3

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

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO** PERÍODO DE REFERÊNCIA: **1º Quadrimestre 2026**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	44.612.465,52	100,0000%
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	21.239.915,05	47,6098%
Limite Máximo (art. 20 LRF)	24.090.731,38	54,0000%
Limite Prudencial 95% (par. Único art. 22 LRF)	22.886.194,81	51,3000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	-1.104.619,29	-2,4760%
Limite Legal (art 3 e 4 Res 40 Senado)	53.534.958,62	120,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
CONCESSÃO DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000%
Limite Legal (art 9 Res 43 Senado)	9.814.742,41	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)	7.137.994,48	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)	3.122.872,59	7,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

VALERIO BRAIDO NETO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MATHEUS HENGSTMANN DO OURO
CONTADOR
CRC 331377

Página 3 de 3

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 **2º Bimestre** **2026**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receitas Correntes	**51.541.060,00**	**51.633.270,66**	**17.369.870,66**	**17.233.955,75**	**34.399.314,91**
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	8.503.160,00	8.503.160,00	3.398.160,00	3.471.644,43	5.031.515,57
Contribuições	736.200,00	736.200,00	265.600,00	281.375,60	454.824,40
Patrimoniais	761.400,00	776.019,33	262.819,33	285.115,66	490.903,67
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	2.527.600,00	2.529.425,43	824.825,43	787.184,78	1.742.240,65
Transf. Correntes	38.995.100,00	39.047.947,35	12.592.947,35	12.382.891,72	26.665.055,63
Outras Receitas Correntes	17.600,00	40.518,55	25.518,55	25.743,56	14.774,99
Receitas de Capital	**300.000,00**	**455.925,00**	**455.925,00**	**155.925,00**	**300.000,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de capital	300.000,00	455.925,00	455.925,00	155.925,00	300.000,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções das Receitas	**6.141.060,00**	**6.141.060,00**	**2.079.460,00**	**2.066.644,28**	**4.074.415,72**
Receitas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Subtotal das Receitas (I)	**45.700.000,00**	**45.948.135,66**	**15.746.335,66**	**15.323.236,47**	**30.624.899,19**
Operações de Crédito (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sub-total com Refinanciamento (III) = (I + II)	**45.700.000,00**	**45.948.135,66**	**15.746.335,66**	**15.323.236,47**	**30.624.899,19**
DÉFICIT (IV)				**1.128.040,71**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**45.700.000,00**	**45.948.135,66**	**15.746.335,66**	**16.451.277,18**	**30.624.899,19**

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	**43.638.600,00**	**2.286.892,27**	**45.925.492,27**	**17.875.757,47**	**15.681.433,02**	**14.103.328,88**	**28.049.734,80**	**2.194.324,45**	**1.578.104,14**
Pessoal e Encargos Sociais	21.431.950,00	20.494,25	21.452.444,25	7.762.143,48	7.760.737,69	7.334.267,76	13.690.300,77	1.405,79	426.469,93
Juros/Encargos da Dívida Externa	492.600,00	0,00	492.600,00	169.073,56	169.073,56	169.073,56	323.526,44	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.714.050,00	2.266.398,02	23.980.448,02	9.944.540,43	7.751.621,77	6.599.987,56	14.035.907,59	2.192.918,66	1.151.634,21
Despesas de Capital	**1.607.400,00**	**3.425.474,06**	**5.032.874,06**	**1.144.331,08**	**769.844,16**	**562.854,17**	**3.888.542,98**	**374.486,92**	**206.989,99**
Investimentos	1.188.000,00	3.425.474,06	4.613.474,06	724.931,08	631.053,04	424.063,05	3.888.542,98	93.878,04	206.989,99
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	419.400,00	0,00	419.400,00	419.400,00	138.791,12	138.791,12	0,00	280.608,88	0,00
Reserva de Contingência	**454.000,00**	**-66.097,95**	**387.902,05**						
Subtotal das Despesas (VI)	**45.700.000,00**	**5.646.268,38**	**51.346.268,38**	**19.020.088,55**	**16.451.277,18**	**14.666.183,05**	**31.938.277,78**	**2.568.811,37**	**1.785.094,13**
Amortização da Dívida (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sub-total com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	**45.700.000,00**	**5.646.268,38**	**51.346.268,38**	**19.020.088,55**	**16.451.277,18**	**14.666.183,05**	**31.938.277,78**	**2.568.811,37**	**1.785.094,13**
SUPERÁVIT (IX)					**0,00**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**45.700.000,00**	**5.646.268,38**	**51.346.268,38**	**19.020.088,55**	**16.451.277,18**	**14.666.183,05**	**31.938.277,78**	**2.568.811,37**	**1.785.094,13**

Página 1 de 14

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 **2º Bimestre** **2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
1	**Legislativa**	**1.350.000,00**	**0,00**	**1.350.000,00**	**302.852,60**	**1.047.147,40**	**279.515,56**	**23.337,04**
31	Ação Legislativa	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	302.852,60	1.047.147,40	279.515,56	23.337,04
3	**Essencial à Justiça**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Administração**	**5.418.903,00**	**272.000,00**	**5.690.903,00**	**2.712.016,38**	**2.978.886,62**	**1.959.769,00**	**752.247,38**
122	Administração Geral	2.905.103,00	220.000,00	3.125.103,00	1.306.417,20	1.818.685,80	1.014.666,54	291.750,66
123	Administração Financeira	2.201.600,00	52.000,00	2.253.600,00	1.274.440,64	979.159,36	817.337,92	457.102,72
8	**Assistência Social**	**1.363.500,00**	**566.299,54**	**1.929.799,54**	**645.719,19**	**1.284.080,35**	**551.854,78**	**93.864,41**
122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	Assistência Comunitária	1.127.200,00	354.058,46	1.481.258,46	455.589,13	1.025.669,33	373.591,56	81.997,57
10	**Saúde**	**8.552.697,00**	**1.818.087,23**	**10.370.784,23**	**3.433.799,22**	**6.936.985,01**	**3.340.649,84**	**93.149,38**
301	Atenção Básica	8.445.897,00	1.789.973,99	10.235.870,99	3.385.638,32	6.850.232,67	3.292.488,94	93.149,38
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41.100,00	17.859,69	58.959,69	46.679,90	12.279,79	46.679,90	0,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	24.100,00	5.276,64	29.376,64	0,00	29.376,64	0,00	0,00
304	Vigilância Sanitária	41.600,00	4.976,91	46.576,91	1.481,00	45.095,91	1.481,00	0,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Educação**	**10.457.200,00**	**838.075,05**	**11.295.275,05**	**4.325.386,41**	**6.969.888,64**	**4.197.131,94**	**128.254,47**
122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	Alimentação e Nutrição	1.069.600,00	100.231,33	1.169.831,33	379.596,53	790.234,80	354.839,08	24.757,45
361	Ensino Fundamental	6.684.400,00	432.793,96	7.117.193,96	2.761.172,61	4.356.021,35	2.685.917,11	75.255,50
362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Educação Infantil	2.661.200,00	305.049,76	2.966.249,76	1.184.617,27	1.781.632,49	1.156.375,75	28.241,52
13	**Cultura**	**134.400,00**	**48.846,88**	**183.246,88**	**68.190,53**	**115.056,35**	**68.151,53**	**39,00**
392	Difusão Cultural	134.400,00	48.846,88	183.246,88	68.190,53	115.056,35	68.151,53	39,00
15	**Urbanismo**	**9.503.400,00**	**1.997.124,66**	**11.500.524,66**	**4.177.321,41**	**7.323.203,25**	**3.441.129,53**	**736.191,88**
451	Infra-Estrutura Urbana	2.829.600,00	1.983.285,23	4.812.885,23	1.381.440,75	3.431.444,48	1.207.134,72	174.306,03
452	Serviços Urbanos	6.673.800,00	13.839,43	6.687.639,43	2.795.880,66	3.891.758,77	2.233.994,81	561.885,85
17	**Saneamento**	**3.170.700,00**	**71.932,97**	**3.242.632,97**	**1.572.745,87**	**1.669.887,10**	**1.054.823,38**	**517.922,49**
512	Saneamento Básico Urbano	3.170.700,00	71.932,97	3.242.632,97	1.572.745,87	1.669.887,10	1.054.823,38	517.922,49
18	**Gestão Ambiental**	**2.741.500,00**	**0,00**	**2.741.500,00**	**620.346,63**	**2.121.153,37**	**614.533,97**	**5.812,66**
541	Preservação e Conservação Ambiental	2.741.500,00	0,00	2.741.500,00	620.346,63	2.121.153,37	614.533,97	5.812,66
23	**Comércio e Serviços**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
695	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 2 de 14

26	**Transporte**	**215.200,00**	**0,00**	**215.200,00**	**73.518,63**	**141.681,37**	**73.188,69**	**329,94**
782	Transporte Rodoviário	215.200,00	0,00	215.200,00	73.518,63	141.681,37	73.188,69	329,94
27	**Desporto e Lazer**	**2.338.500,00**	**100.000,00**	**2.438.500,00**	**1.088.191,68**	**1.350.308,32**	**870.528,96**	**217.662,72**
812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Encargos Especiais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	**Reserva de Contingência**	**454.000,00**	**-66.097,95**	**387.902,05**	**0,00**	**387.902,05**	**0,00**	**0,00**
999	Reserva de Contingência	454.000,00	-66.097,95	387.902,05	0,00	387.902,05	0,00	0,00
TOTAL		**45.700.000,00**	**5.646.268,38**	**51.346.268,38**	**19.020.088,55**	**32.326.179,83**	**16.451.277,18**	**2.568.811,37**

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: **2º Bimestre** **2026**

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2026	12 MESES
Imp. Tx e Cont.	675.000,51	726.856,63	646.205,49	657.880,56	664.290,60	693.047,47	672.650,58	706.507,14	571.846,72	645.112,08	1.569.524,83	685.160,80	8.914.083,41
Contribuições	68.778,59	67.460,52	53.616,81	59.090,28	50.973,84	52.246,30	54.392,40	50.981,10	50.084,48	55.198,78	121.286,58	54.805,76	738.915,44
Patrimoniais	104.394,91	64.224,76	83.302,61	64.497,31	66.395,69	61.312,20	51.361,68	61.053,68	50.897,29	51.293,09	61.728,98	121.196,30	841.658,50
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	236.551,93	213.500,11	201.123,28	178.082,22	176.066,87	225.652,29	290.713,62	251.848,92	191.667,36	209.576,08	187.923,63	198.017,71	2.560.724,02
Transf. Corr.	2.930.073,75	2.835.340,13	3.307.940,61	2.917.009,57	3.188.542,69	2.528.963,70	2.721.426,76	4.341.133,47	3.430.426,16	3.102.714,64	3.055.008,18	2.794.742,74	37.153.322,40
Out. Rec. Cor.	828,93	652,84	5.695,23	20.472,58	143,79	9.133,68	609,81	21.436,50	1.888,37	4.544,92	3.886,19	15.424,08	84.716,92
TOTAL	4.015.628,62	3.908.034,99	4.297.884,03	3.897.032,52	4.146.413,48	3.570.355,64	3.791.154,85	5.432.960,81	4.296.810,38	4.068.439,59	4.999.358,39	3.869.347,39	50.293.420,69

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES/FUNDEB												
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2026	12 MESES
Deduções	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
Fundeb Retido	495.113,11	451.542,47	408.130,03	429.735,93	408.595,02	394.080,34	453.361,64	573.752,35	591.925,35	536.057,63	485.263,45	453.397,85	5.680.955,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													44.612.465,52

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: **2º Bimestre** **2026**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	50.947.360,00	51.024.951,33	17.028.155,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.503.160,00	8.503.160,00	3.471.644,43
Receita de Contribuição	736.200,00	736.200,00	281.375,60
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	736.200,00	736.200,00	281.375,60
Receita Patrimonial Líquida	167.700,00	167.700,00	79.315,69
Receita Patrimonial	761.400,00	776.019,33	285.115,66
(-) Aplicações Financeiras	593.700,00	608.319,33	205.799,97
Transferências Correntes	38.995.100,00	39.047.947,35	12.382.891,72
Demais Receitas Correntes	2.545.200,00	2.569.943,98	812.928,34
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	2.545.200,00	2.569.943,98	812.928,34
RECEITAS DE CAPITAL (II)	300.000,00	455.925,00	155.925,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	300.000,00	455.925,00	155.925,00
Convênios	300.000,00	455.925,00	155.925,00
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)	300.000,00	455.925,00	155.925,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	6.141.060,00	6.141.060,00	2.066.644,28
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	45.106.300,00	45.339.816,33	15.117.436,50

Página 5 de 14

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	43.638.600,00	45.925.492,27	15.681.433,02	14.103.328,88
Pessoal e Encargos Sociais	21.431.950,00	21.452.444,25	7.760.737,69	7.334.267,76
Juros e Encargos da Dívida (X)	492.600,00	492.600,00	169.073,56	169.073,56
Outras Despesas Correntes	21.714.050,00	23.980.448,02	7.751.621,77	6.599.987,56
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	43.146.000,00	45.432.892,27	15.512.359,46	13.934.255,32
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	1.607.400,00	5.032.874,06	769.844,16	562.854,17
Investimentos	1.188.000,00	4.613.474,06	631.053,04	424.063,05
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)	419.400,00	419.400,00	138.791,12	138.791,12
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	1.188.000,00	4.613.474,06	631.053,04	424.063,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	454.000,00	387.902,05	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	44.788.000,00	50.434.268,38	16.143.412,50	14.358.318,37
RESTOS A PAGAR PAGOS (XIX)				1.354.695,94
RESULTADO PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XX) = (VIII - (XVIII + XIX)			**-1.025.976,00**	**-595.577,81**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)			205.799,97	205.799,97
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)			169.073,56	169.073,56
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XXIII) = XX + (XXI - XXII)			**-989.249,59**	**-558.851,40**

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA - PREVISTO NA LDO	318.300,00

ESPECIFICAÇÃO	(a) SALDO EM 31/12 2025	(b) SALDO EM 28/02 2026	(c) SALDO EM 30/04 2026
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.216.717,35	3.147.365,37	3.077.926,23
DEDUÇÕES (II)	**4.233.682,66**	**5.901.813,60**	**4.182.545,52**
Ativo Disponível	4.783.979,32	6.362.770,74	4.222.748,00
Haveres Financeiros	0,00	405,24	2.097,52
(-) Restos a Pagar Processados	550.296,66	461.362,38	42.300,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.016.965,31	-2.754.448,23	-1.104.619,29
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	324.939,87	318.087,89	311.148,75
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-1.341.905,18	-3.072.536,12	-1.415.768,04

RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA (XXX) = (XXIXc - XXIXa)	87.653,98
Ajuste - Variação do Saldo de Restos a Pagar Processados	507.996,66
Ajuste - Passivos Reconhecidos	311.148,75
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	**-109.193,93**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	**-109.193,93**

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

MUNICÍPIO DI **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO** PERÍODO DE REFERÊNCIA **2º Bimestre** **2026**

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	550.296,66	1.428.778,52	846.699,28	508.116,66	846.579,28	0,00	7.987,20	0,00	0,00	42.180,00	574.212,04
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	550.296,66	1.428.778,52	846.699,28	508.116,66	846.579,28	0,00	7.987,20	0,00	0,00	42.180,00	574.212,04

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 **2º Bimestre** **2026**

RECEITAS DO ENSINO RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Impostos	**7.956.060,00**	**7.956.060,00**	**3.224.147,82**	**40,52**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	803.400,00	803.400,00	193.993,24	24,15
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	132.500,00	132.500,00	53.494,74	40,37
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.922.760,00	2.922.760,00	1.542.077,13	52,76
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	438.500,00	438.500,00	141.024,52	32,16
Impostos sobre Serviços	3.658.900,00	3.658.900,00	1.293.558,19	35,35
Transferências Constitucionais e Legais	**32.405.300,00**	**32.405.300,00**	**10.333.221,77**	**31,89**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.191.700,00	19.191.700,00	6.343.795,75	33,05
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.700.000,00	1.700.000,00	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	98.300,00	98.300,00	401,97	0,41
Cota-Parte do ICMS	9.217.500,00	9.217.500,00	2.783.583,25	30,20
Cota-Parte do IPVA	2.128.100,00	2.128.100,00	1.184.878,92	55,68
Cota-Parte do IPI - Municípios	69.700,00	69.700,00	20.561,88	29,50
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**40.361.360,00**	**40.361.360,00**	**13.557.369,59**	**33,59**

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Rendimentos Ensino - LDB	12.800,00	12.800,00	4.679,60	36,56
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	431.700,00	431.700,00	148.960,81	34,51
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	531.400,00	531.400,00	151.463,61	28,50
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	155.925,00	155.925,00	100,00
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	**975.900,00**	**1.131.825,00**	**461.029,02**	**40,73**

Página 9 de 14

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Destinadas ao Fundeb	**6.141.060,00**	**6.141.060,00**	**2.066.644,28**	**33,65**
Dedução Fundeb - FPM	3.838.340,00	3.838.340,00	1.268.758,98	33,05
Dedução Fundeb - ITR	19.660,00	19.660,00	80,36	0,41
Dedução Fundeb - LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução Fundeb - ICMS	1.843.500,00	1.843.500,00	556.716,56	30,20
Dedução Fundeb - IPVA	425.620,00	425.620,00	236.975,98	55,68
Dedução Fundeb - IPI Exportação	13.940,00	13.940,00	4.112,40	29,50
Recebidas do Fundeb	**3.170.900,00**	**3.170.900,00**	**1.101.212,93**	**34,73**
Rendimentos Ensino - Fundeb	15.000,00	15.000,00	6.805,98	45,37
Transf. de Recursos do Fundeb	3.155.900,00	3.155.900,00	1.094.406,95	34,68
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	**-2.985.160,00**	**-2.985.160,00**	**-972.237,33**	**32,57**

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Fundeb - Prof. Educ. Básica	3.165.600,00	3.165.600,00	1.153.705,78	1.153.705,78	1.087.992,46
Fundeb - Outros	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DO FUNDEB	**3.170.900,00**	**3.170.900,00**	**1.153.705,78**	**1.153.705,78**	**1.087.992,46**

INDICADORES DO FUNDEB	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Aplicação na Remuneração do Magistério - Mínimo de 70%	104,77	104,77	98,80
Aplicação - Outras Despesa - Máximo de 30%	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Educação Infantil - Creche	997.500,00	1.013.515,17	407.887,18	381.325,87	339.697,98
Educação Infantil - Pré-escola	489.500,00	699.500,00	397.997,68	396.317,47	366.136,59
Ensino Fundamental - Geral	3.942.400,00	3.945.040,00	1.631.224,64	1.583.484,94	1.432.678,06
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**5.429.400,00**	**5.658.055,17**	**2.437.109,50**	**2.361.128,28**	**2.138.512,63**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	0,00	0,00	6.414,49

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS COM MDE (A)	2.437.109,50	2.361.128,28	2.138.512,63
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (B)	2.066.644,28	2.066.644,28	2.066.644,28
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO (C)	0,00	0,00	6.414,49
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRASA - LDB (D)	4.679,60	4.679,60	4.679,60
APLICAÇÃO TOTAL (E) = (A + B - C -D)	4.499.074,18	4.423.092,96	4.194.062,82
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (F)	13.557.369,59	13.557.369,59	13.557.369,59
ÍNDICE APLICADO (E / F)	33,19%	32,63%	30,94%

RECEITAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Recebidas do Fundeb - Complementação	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00
VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00
VAAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

DESPESAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
VAAF - PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAAT - PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAAR - PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DO FUNDEB	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
VAAF - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAAT - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAAR - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DO FUNDEB	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO** PERÍODO DE REFERÊNCIA **2º Bimestre** **2026**

RECEITAS DA SAÚDE RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Impostos	**7.956.060,00**	**7.956.060,00**	**3.224.147,82**	**40,52**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	803.400,00	803.400,00	193.993,24	24,15
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	132.500,00	132.500,00	53.494,74	40,37
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.922.760,00	2.922.760,00	1.542.077,13	52,76
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	438.500,00	438.500,00	141.024,52	32,16
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.658.900,00	3.658.900,00	1.293.558,19	35,35
Transferências Constitucionais e Legais	**30.705.300,00**	**30.705.300,00**	**10.333.221,77**	**33,65**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.191.700,00	19.191.700,00	6.343.795,75	33,05
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	98.300,00	98.300,00	401,97	0,41
Cota-Parte do ICMS	9.217.500,00	9.217.500,00	2.783.583,25	30,20
Cota-Parte do IPVA	2.128.100,00	2.128.100,00	1.184.878,92	55,68
Cota-Parte do IPI - Municípios	69.700,00	69.700,00	20.561,88	29,50
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**38.661.360,00**	**38.661.360,00**	**13.557.369,59**	**35,07**

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	41.300,00	55.867,30	55.867,30	100,00
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	54.400,00	54.400,00	14.392,47	26,46
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	54.100,00	54.100,00	4.227,51	7,81
Recursos da Vigilância Sanitária	800,00	800,00	381,00	47,63
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.744.300,00	1.744.300,00	381.741,06	21,89
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	76.200,00	76.581,78	4.473,04	5,84
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	**1.971.100,00**	**1.986.049,08**	**461.082,38**	**23,22**

DESPESAS COM A SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Pessoal e Encargos Sociais	4.426.797,00	4.426.797,00	1.639.132,98	1.639.132,98	1.545.115,43
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.055.900,00	5.251.752,50	1.783.452,24	1.695.519,86	1.352.012,20
Investimentos	70.000,00	692.234,73	11.214,00	5.997,00	5.997,00
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)	**8.552.697,00**	**10.370.784,23**	**3.433.799,22**	**3.340.649,84**	**2.903.124,63**

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	1.798.400,00	2.371.137,91	459.578,33	452.488,49	450.945,22
Despesas com Recursos Federais - Exercício Anterior	0,00	663.471,30	65.518,14	59.607,62	54.588,62
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Atual	130.600,00	130.600,00	62.600,04	54.617,64	18.278,64
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Anterior	0,00	410.346,19	129.805,35	93.922,66	32.384,39
Despesas com Outros Recursos Municipais	800,00	800,00	638,95	638,95	638,95
Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	**1.929.800,00**	**3.576.355,40**	**718.140,81**	**661.275,36**	**556.835,82**

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)	6.622.897,00	6.794.428,83	2.715.658,41	2.679.374,48	2.346.288,81

Página 13 de 14

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS TOTAIS COM A SAÚDE (A)	3.433.799,22	3.340.649,84	2.903.124,63
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	718.140,81	661.275,36	556.835,82
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO C = (A - B)	2.715.658,41	2.679.374,48	2.346.288,81
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (D)	13.557.369,59	13.557.369,59	13.557.369,59
ÍNDICE APLICADO (C / D)	20,03%	19,76%	17,31%

CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

MATHEUS HENGSTMANN DO OURO
CONTADOR
CRC 331377

VALERIO BRAIDO NETO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO