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.santacruzdaconceicao.dioe.com.br

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO 2
Licitações e Contratos 2
Aviso de Licitação 2

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Tributos arrecadados 3
Demonstrativos de receitas e despesas 4
Relatório de Gestão Fiscal 24
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 27

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.santacruzdaconceicao.dioe.com.br
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.santacruzdaconceicao.dioe.com.br

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.santacruzdaconceicao.dioe.com.br

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.santacruzdaconceicao.dioe.com.brr

PODER EXECUTIVO DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

A Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição - SP, torna público para o conhecimento de todos os interessados que encontra-se aberto o certame licitatório nº 058/2016, na modalidade Pregão Presencial nº 049/2016, Processo nº 076/2016, destinado a aquisição de produtos de higiene e limpeza para a Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição. O referido encerrar-se-á no dia 09 de novembro de 2016, às 9 horas, no Paço Municipal "Carlos Domingos Ganéo", localizado à Rua Ver. Juvenal Leme Mourão, 770 – Centro de Santa Cruz da Conceição / SP. EDITAL COMPLETO e maiores INFORMAÇÕES na sede ou pelo telefone (19) 3567-9200, com a Comissão de Licitações, e_mail: licitacao@santacruzdaconceicao.sp.gov.br.

Código Localizador: U/P0ITKP

A Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição - SP, torna público para o conhecimento de todos os interessados que se encontra aberto o certame licitatório nº 052/2016, na modalidade Pregão Presencial nº 045/2016, Processo nº 069/2016, destinado a contratação de empresa especializada na execução de serviços de controle sanitário ambiental para a Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição. O referido encerrar-se-á no dia 08 de novembro de 2016, às 9 horas, no Paço Municipal "Carlos Domingos Ganéo", localizado à Rua Ver. Juvenal Leme Mourão, 770 – Centro de Santa Cruz da Conceição / SP. EDITAL COMPLETO no site www.santacruzdaconceicao.sp.gov.br e maiores INFORMAÇÕES na sede ou pelo telefone (19) 3567-9200, com a Comissão de Licitações, e_mail: licitacao@santacruzdaconceicao.sp.gov.br das 7:30h. às 11:30h.

Código Localizador: 8+YPQAI0

RELATÓRIO DA RECEITA ARRECADADA ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

RECEITA ARRECADADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016

RECEITAS CORRENTES		**R$ 1.503.229,10**
Receitas Tributárias	**R$ 342.645,11**	
Receitas Patrimoniais	**R$ 27.574,22**	
Receitas de Serviços	**R$ 79.875,52**	
Transferências Correntes		**R$ 1.018.660,93**
Outras Receitas Correntes	**R$ 34.473,32**	
RECEITAS DE CAPITAL		
Alienação de Bens	**R$**	
Transferências de Capital		**R$**
Sub-total		**R$ 1.503.229,10**
(-) Contas Retificadoras	**R$ 154.907,48**	
TOTAL.....R$		**1.348.321,62**

JOSE CRUZ DOURADO
CRC 77643-SP-

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO

Demonstrativos de receitas e despesas

Santa Cruz da Conceição
Demonstrativo dos Recursos de Origem Tributária
Artigo 162, Constituição Federal, de 05/10/1988
Exercício de:
2016

Rubrica	Especificação	Saldo Anterior	JANEIRO	Total
1112020001	Imposto Predial Urbano	0,00	56.821,42	56.821,42
1112020002	Imposto Territorial Urbano	0,00	46.417,21	46.417,21
11120431	IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	0,00	6.799,41	6.799,41
11120434	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00
11120800	ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	0,00	15.076,40	15.076,40
11130500	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	0,00	155.522,16	155.522,16
11211700	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
11212500	Taxa de Licença p/ Funcionamento Estab. Com. Ind.e Prest. Serviços	0,00	441,92	441,92
11212600	Taxa de Publicidade Comercial	0,00	0,00	0,00
11212800	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	0,00	0,00	0,00
11212900	Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	1.025,29	1.025,29
11213100	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	0,00
11213200	Taxa de Aprovação de Projeto de Const. Civil	0,00	0,00	0,00
11213600	Taxa de Apreensão de Animais	0,00	0,00	0,00
11222800	Taxa de Cemitérios	0,00	2.111,86	2.111,86
11229000	Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00
11229900	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	1.108,36	1.108,36
11300400	Pavimentação e Obras Complementares/Contribuição	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	285.324,03	285.324,03

PREFEITO MUNICIPAL
Osvaldo Marchiori

CONTABILISTA
José Cruz Dourado

Santa Cruz da Conceição
Demonstrativo dos Recursos de Origem Tributária
Artigo 162, Constituição Federal, de 05/10/1988
Exercício de:
2016

Rubrica	Especificação	Saldo Anterior	FEVEREIRO	Total
1112020001	Imposto Predial Urbano	46.417,21	209.903,03	256.320,24
1112020002	Imposto Territorial Urbano	56.821,42	250.580,66	307.402,08
11120431	IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	6.799,41	8.104,48	14.903,89
11120434	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	665,60	665,60
11120800	ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	15.076,40	12.670,00	27.746,40
11130500	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	155.522,16	127.757,67	283.279,83
11211700	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
11212500	Taxa de Licença p/ Funcionamento Estab. Com. Ind.e Prest. Serviços	441,92	6.090,46	6.532,38
11212600	Taxa de Publicidade Comercial	0,00	0,00	0,00
11212800	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	0,00	0,00	0,00
11212900	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.025,29	1.613,36	2.638,65
11213100	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	0,00
11213200	Taxa de Aprovação de Projeto de Const. Civil	0,00	0,00	0,00
11213600	Taxa de Apreensão de Animais	0,00	0,00	0,00
11222800	Taxa de Cemitérios	2.111,86	7.231,89	9.343,75
11229000	Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00
11229900	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.108,36	2.209,01	3.317,37
11300400	Pavimentação e Obras Complementares/Contribuição	0,00	0,00	0,00
TOTAL		285.324,03	626.826,16	912.150,19

PREFEITO MUNICIPAL
Osvaldo Marchiori

CONTABILISTA
José Cruz Dourado

Santa Cruz da Conceição
Demonstrativo dos Recursos de Origem Tributária
Artigo 162, Constituição Federal, de 05/10/1988
Exercício de:
2016

Rubrica	Especificação	Saldo Anterior	MARÇO	Total
1112020001	Imposto Predial Urbano	256.320,24	29.391,72	285.711,96
1112020002	Imposto Territorial Urbano	307.402,08	35.304,29	342.706,37
11120431	IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	14.903,89	7.212,66	22.116,55
11120434	IRRF s/ Outros Rendimentos	665,60	693,07	1.358,67
11120800	ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	27.746,40	35.943,74	63.690,14
11130500	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	283.279,83	133.238,86	416.518,69
11211700	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
11212500	Taxa de Licença p/ Funcionamento Estab. Com. Ind.e Prest. Serviços	6.532,38	32.677,58	39.209,96
11212600	Taxa de Publicidade Comercial	0,00	0,00	0,00
11212800	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	0,00	0,00	0,00
11212900	Taxa de Licença para Execução de Obras	2.638,65	5.859,56	8.498,21
11213100	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	0,00
11213200	Taxa de Aprovação de Projeto de Const. Civil	0,00	0,00	0,00
11213600	Taxa de Apreensão de Animais	0,00	0,00	0,00
11222800	Taxa de Cemitérios	9.343,75	2.933,85	12.277,60
11229000	Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00
11229900	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.317,37	2.281,16	5.598,53
11300400	Pavimentação e Obras Complementares/Contribuição	0,00	0,00	0,00
TOTAL		912.150,19	285.536,49	1.197.686,68

PREFEITO MUNICIPAL
Osvaldo Marchiori

CONTABILISTA
José Cruz Dourado

Santa Cruz da Conceição
Demonstrativo dos Recursos de Origem Tributária
Artigo 162, Constituição Federal, de 05/10/1988
Exercício de:
2016

Rubrica	Especificação	Saldo Anterior	ABRIL	Total
1112020001	Imposto Predial Urbano	285.711,96	24.786,28	310.498,24
1112020002	Imposto Territorial Urbano	342.706,37	30.867,84	373.574,21
11120431	IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	22.116,55	8.257,62	30.374,17
11120434	IRRF s/ Outros Rendimentos	1.358,67	715,16	2.073,83
11120800	ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	63.690,14	9.626,73	73.316,87
11130500	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	416.518,69	213.808,94	630.327,63
11211700	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
11212500	Taxa de Licença p/ Funcionamento Estab. Com. Ind.e Prest. Serviços	39.209,96	4.645,53	43.855,49
11212600	Taxa de Publicidade Comercial	0,00	0,00	0,00
11212800	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	0,00	0,00	0,00
11212900	Taxa de Licença para Execução de Obras	8.498,21	6.329,93	14.828,14
11213100	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	0,00
11213200	Taxa de Aprovação de Projeto de Const. Civil	0,00	0,00	0,00
11213600	Taxa de Apreensão de Animais	0,00	0,00	0,00
11222800	Taxa de Cemitérios	12.277,60	3.809,55	16.087,15
11229000	Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00
11229900	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.598,53	1.533,64	7.132,17
11300400	Pavimentação e Obras Complementares/Contribuição	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.197.686,68	304.381,22	1.502.067,90

PREFEITO MUNICIPAL
Osvaldo Marchiori

CONTABILISTA
José Cruz Dourado

Santa Cruz da Conceição
Demonstrativo dos Recursos de Origem Tributária
Artigo 162, Constituição Federal, de 05/10/1988
Exercício de:
2016

Rubrica	Especificação	Saldo Anterior	MAIO	Total
1112020001	Imposto Predial Urbano	310.498,24	27.231,67	337.729,91
1112020002	Imposto Territorial Urbano	373.574,21	31.769,58	405.343,79
11120431	IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	30.374,17	9.758,50	40.132,67
11120434	IRRF s/ Outros Rendimentos	2.073,83	642,06	2.715,89
11120800	ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	73.316,87	9.919,24	83.236,11
11130500	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	630.327,63	176.723,63	807.051,26
11211700	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
11212500	Taxa de Licença p/ Funcionamento Estab. Com. Ind.e Prest. Serviços	43.855,49	5.493,19	49.348,68
11212600	Taxa de Publicidade Comercial	0,00	0,00	0,00
11212800	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	0,00	0,00	0,00
11212900	Taxa de Licença para Execução de Obras	14.828,14	4.334,70	19.162,84
11213100	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	0,00
11213200	Taxa de Aprovação de Projeto de Const. Civil	0,00	0,00	0,00
11213600	Taxa de Apreensão de Animais	0,00	0,00	0,00
11222800	Taxa de Cemitérios	16.087,15	1.603,35	17.690,50
11229000	Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00
11229900	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	7.132,17	44.712,41	51.844,58
11300400	Pavimentação e Obras Complementares/Contribuição	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.502.067,90	312.188,33	1.814.256,23

PREFEITO MUNICIPAL
Osvaldo Marchiori

CONTABILISTA
José Cruz Dourado

Santa Cruz da Conceição
Demonstrativo dos Recursos de Origem Tributária
Artigo 162, Constituição Federal, de 05/10/1988
Exercício de:
2016

Rubrica	Especificação	Saldo Anterior	JUNHO	Total
1112020001	Imposto Predial Urbano	337.729,91	30.052,43	367.782,34
1112020002	Imposto Territorial Urbano	405.343,79	33.778,45	439.122,24
11120431	IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	40.132,67	9.998,96	50.131,63
11120434	IRRF s/ Outros Rendimentos	2.715,89	727,94	3.443,83
11120800	ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	83.236,11	15.615,88	98.851,99
11130500	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	807.051,26	155.547,22	962.598,48
11211700	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
11212500	Taxa de Licença p/ Funcionamento Estab. Com. Ind.e Prest. Serviços	49.348,68	5.047,11	54.395,79
11212600	Taxa de Publicidade Comercial	0,00	0,00	0,00
11212800	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	0,00	0,00	0,00
11212900	Taxa de Licença para Execução de Obras	19.162,84	3.207,95	22.370,79
11213100	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	0,00
11213200	Taxa de Aprovação de Projeto de Const. Civil	0,00	0,00	0,00
11213600	Taxa de Apreensão de Animais	0,00	0,00	0,00
11222800	Taxa de Cemitérios	17.690,50	1.664,45	19.354,95
11229000	Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00
11229900	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	51.844,58	480,93	52.325,51
11300400	Pavimentação e Obras Complementares/Contribuição	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.814.256,23	256.121,32	2.070.377,55

PREFEITO MUNICIPAL
Osvaldo Marchiori

CONTABILISTA
José Cruz Dourado

Santa Cruz da Conceição
Demonstrativo dos Recursos de Origem Tributária
Artigo 162, Constituição Federal, de 05/10/1988
Exercício de:
2016

Rubrica	Especificação	Saldo Anterior	JULHO	Total
1112020001	Imposto Predial Urbano	367.782,34	25.453,69	393.236,03
1112020002	Imposto Territorial Urbano	439.122,24	31.886,67	471.008,91
11120431	IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	50.131,63	7.224,81	57.356,44
11120434	IRRF s/ Outros Rendimentos	3.443,83	785,02	4.228,85
11120800	ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	98.851,99	16.975,38	115.827,37
11130500	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	962.598,48	362.496,89	1.325.095,37
11211700	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
11212500	Taxa de Licença p/ Funcionamento Estab. Com. Ind.e Prest. Serviços	54.395,79	860,45	55.256,24
11212600	Taxa de Publicidade Comercial	0,00	0,00	0,00
11212800	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	0,00	0,00	0,00
11212900	Taxa de Licença para Execução de Obras	22.370,79	7.064,19	29.434,98
11213100	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	0,00
11213200	Taxa de Aprovação de Projeto de Const. Civil	0,00	0,00	0,00
11213600	Taxa de Apreensão de Animais	0,00	0,00	0,00
11222800	Taxa de Cemitérios	19.354,95	406,16	19.761,11
11229000	Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00
11229900	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	52.325,51	450,19	52.775,70
11300400	Pavimentação e Obras Complementares/Contribuição	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.070.377,55	453.603,45	2.523.981,00

PREFEITO MUNICIPAL
Osvaldo Marchiori

CONTABILISTA
José Cruz Dourado

Santa Cruz da Conceição
Demonstrativo dos Recursos de Origem Tributária
Artigo 162, Constituição Federal, de 05/10/1988
Exercício de:
2016

Rubrica	Especificação	Saldo Anterior	AGOSTO	Total
1112020001	Imposto Predial Urbano	393.236,03	26.929,09	420.165,12
1112020002	Imposto Territorial Urbano	471.008,91	35.775,11	506.784,02
11120431	IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	57.356,44	8.555,07	65.911,51
11120434	IRRF s/ Outros Rendimentos	4.228,85	839,60	5.068,45
11120800	ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	115.827,37	3.170,11	118.997,48
11130500	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.325.095,37	247.826,40	1.572.921,77
11211700	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
11212500	Taxa de Licença p/ Funcionamento Estab. Com. Ind.e Prest. Serviços	55.256,24	2.290,49	57.546,73
11212600	Taxa de Publicidade Comercial	0,00	0,00	0,00
11212800	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	0,00	0,00	0,00
11212900	Taxa de Licença para Execução de Obras	29.434,98	1.314,77	30.749,75
11213100	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	0,00
11213200	Taxa de Aprovação de Projeto de Const. Civil	0,00	0,00	0,00
11213600	Taxa de Apreensão de Animais	0,00	0,00	0,00
11222800	Taxa de Cemitérios	19.761,11	294,24	20.055,35
11229000	Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00
11229900	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	52.775,70	1.441,86	54.217,56
11300400	Pavimentação e Obras Complementares/Contribuição	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.523.981,00	328.436,74	2.852.417,74

PREFEITO MUNICIPAL
Osvaldo Marchiori

CONTABILISTA
José Cruz Dourado

Santa Cruz da Conceição
Demonstrativo dos Recursos de Origem Tributária
Artigo 162, Constituição Federal, de 05/10/1988
Exercício de:
2016

Rubrica	Especificação	Saldo Anterior	SETEMBRO	Total
1112020001	Imposto Predial Urbano	420.165,12	26.838,75	447.003,87
1112020002	Imposto Territorial Urbano	506.784,02	32.433,32	539.217,34
11120431	IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	65.911,51	10.413,63	76.325,14
11120434	IRRF s/ Outros Rendimentos	5.068,45	1.103,26	6.171,71
11120800	ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	118.997,48	7.126,88	126.124,36
11130500	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.572.921,77	251.433,91	1.824.355,68
11211700	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
11212500	Taxa de Licença p/ Funcionamento Estab. Com. Ind.e Prest. Serviços	57.546,73	1.361,75	58.908,48
11212600	Taxa de Publicidade Comercial	0,00	0,00	0,00
11212800	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	0,00	0,00	0,00
11212900	Taxa de Licença para Execução de Obras	30.749,75	990,18	31.739,93
11213100	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	0,00
11213200	Taxa de Aprovação de Projeto de Const. Civil	0,00	0,00	0,00
11213600	Taxa de Apreensão de Animais	0,00	0,00	0,00
11222800	Taxa de Cemitérios	20.055,35	574,09	20.629,44
11229000	Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00
11229900	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	54.217,56	750,00	54.967,56
11300400	Pavimentação e Obras Complementares/Contribuição	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.852.417,74	333.025,77	3.185.443,51

PREFEITO MUNICIPAL
Osvaldo Marchiori

CONTABILISTA
José Cruz Dourado

Santa Cruz da Conceição
Demonstrativo dos Recursos de Origem Tributária
Artigo 162, Constituição Federal, de 05/10/1988
Exercício de:
2016

Rubrica	Especificação	Saldo Anterior	OUTUBRO	Total
1112020001	Imposto Predial Urbano	447.003,87	0,00	447.003,87
1112020002	Imposto Territorial Urbano	539.217,34	0,00	539.217,34
11120431	IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	76.325,14	0,00	76.325,14
11120434	IRRF s/ Outros Rendimentos	6.171,71	0,00	6.171,71
11120800	ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	126.124,36	0,00	126.124,36
11130500	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.824.355,68	0,00	1.824.355,68
11211700	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
11212500	Taxa de Licença p/ Funcionamento Estab. Com. Ind.e Prest. Serviços	58.908,48	0,00	58.908,48
11212600	Taxa de Publicidade Comercial	0,00	0,00	0,00
11212800	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	0,00	0,00	0,00
11212900	Taxa de Licença para Execução de Obras	31.739,93	0,00	31.739,93
11213100	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	0,00
11213200	Taxa de Aprovação de Projeto de Const. Civil	0,00	0,00	0,00
11213600	Taxa de Apreensão de Animais	0,00	0,00	0,00
11222800	Taxa de Cemitérios	20.629,44	0,00	20.629,44
11229000	Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00
11229900	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	54.967,56	0,00	54.967,56
11300400	Pavimentação e Obras Complementares/Contribuição	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.185.443,51	0,00	3.185.443,51

PREFEITO MUNICIPAL
Osvaldo Marchiori

CONTABILISTA
José Cruz Dourado

Santa Cruz da Conceição
Demonstrativo dos Recursos de Origem Tributária
Artigo 162, Constituição Federal, de 05/10/1988
Exercício de:
2016

Rubrica	Especificação	Saldo Anterior	NOVEMBRO	Total
1112020001	Imposto Predial Urbano	447.003,87	0,00	447.003,87
1112020002	Imposto Territorial Urbano	539.217,34	0,00	539.217,34
11120431	IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	76.325,14	0,00	76.325,14
11120434	IRRF s/ Outros Rendimentos	6.171,71	0,00	6.171,71
11120800	ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	126.124,36	0,00	126.124,36
11130500	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.824.355,68	0,00	1.824.355,68
11211700	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
11212500	Taxa de Licença p/ Funcionamento Estab. Com. Ind.e Prest. Serviços	58.908,48	0,00	58.908,48
11212600	Taxa de Publicidade Comercial	0,00	0,00	0,00
11212800	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	0,00	0,00	0,00
11212900	Taxa de Licença para Execução de Obras	31.739,93	0,00	31.739,93
11213100	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	0,00
11213200	Taxa de Aprovação de Projeto de Const. Civil	0,00	0,00	0,00
11213600	Taxa de Apreensão de Animais	0,00	0,00	0,00
11222800	Taxa de Cemitérios	20.629,44	0,00	20.629,44
11229000	Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00
11229900	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	54.967,56	0,00	54.967,56
11300400	Pavimentação e Obras Complementares/Contribuição	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.185.443,51	0,00	3.185.443,51

PREFEITO MUNICIPAL
Osvaldo Marchiori

CONTABILISTA
José Cruz Dourado

Santa Cruz da Conceição
Demonstrativo dos Recursos de Origem Tributária
Artigo 162, Constituição Federal, de 05/10/1988
Exercício de:
2016

Rubrica	Especificação	Saldo Anterior	DEZEMBRO	Total
1112020001	Imposto Predial Urbano	447.003,87	0,00	447.003,87
1112020002	Imposto Territorial Urbano	539.217,34	0,00	539.217,34
11120431	IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	76.325,14	0,00	76.325,14
11120434	IRRF s/ Outros Rendimentos	6.171,71	0,00	6.171,71
11120800	ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	126.124,36	0,00	126.124,36
11130500	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.824.355,68	0,00	1.824.355,68
11211700	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
11212500	Taxa de Licença p/ Funcionamento Estab. Com. Ind.e Prest. Serviços	58.908,48	0,00	58.908,48
11212600	Taxa de Publicidade Comercial	0,00	0,00	0,00
11212800	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	0,00	0,00	0,00
11212900	Taxa de Licença para Execução de Obras	31.739,93	0,00	31.739,93
11213100	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	0,00
11213200	Taxa de Aprovação de Projeto de Const. Civil	0,00	0,00	0,00
11213600	Taxa de Apreensão de Animais	0,00	0,00	0,00
11222800	Taxa de Cemitérios	20.629,44	0,00	20.629,44
11229000	Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00
11229900	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	54.967,56	0,00	54.967,56
11300400	Pavimentação e Obras Complementares/Contribuição	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.185.443,51	0,00	3.185.443,51

PREFEITO MUNICIPAL
Osvaldo Marchiori

CONTABILISTA
José Cruz Dourado

Código Localizador: P2BEXLUP

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

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **3º TRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2016

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado
Imposto Predial Urbano	447.003,87
Imposto Territorial Urbano	539.217,34
Retido nas Fontes	76.325,14
Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	6.171,71
ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	126.124,36
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.824.355,68
Cota-parte do FPM	4.958.228,43
Cota-parte do ITR	6.799,55
1% do FPM - EC 55/2007	223.668,72
Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96	16.266,15
Cota-parte do ICMS	3.281.533,79
Cota-parte do IPVA	551.512,06
Cota-parte do IPI	22.088,26
Multas e Juros de Mora - IPTU	8.141,21
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	7.246,76
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	43.971,63
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	5.021,36
Receita da Dívida Ativa do IPTU	57.370,14
Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Receita da Dívida Ativa do ISS	6.301,29
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	**12.207.347,45**
Recursos Adicionais	590.624,91
Rendimentos de Aplicação Financ. LDB	23.174,46
Recursos Recebidos do Fundeb	1.424.441,53
Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb	6.973,91
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**2.045.214,81**
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	**14.252.562,26**

DESPESAS DO ENSINO	Aplicação		Acumulado
Ensino Infantil	21000		587.026,63
Ensino Fundamental	22000		1.188.497,30
Ensino especial	24000		0,00
Total das Despesas do Ensino			1.775.523,93
Cálculo do índice do ensino:			
Total das Despesas do Ensino		+	1.775.523,93
Deduções do Fundeb - Retido e Não Aplicado		+	1.827.565,61
Rendimentos de Aplicação Financ. LDB		-	23.174,46
TOTAL LÍQUIDO APLICADO NO ENSINO		=	3.579.915,08
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.		/	12.207.347,45
ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO ENSINO		**=**	**29,33%**
Cálculo do Fundeb:			
Fundeb - Magistério	26100	/	1.380.015,86
Recursos Recebidos do Fundeb		+	1.424.441,53
Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb		+	6.973,91
ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO MAGISTÉRIO			96,41%
TOTAL DA APLICAÇÃO DO FUNDEB (pago)			100,34%
REPASSE OBRIGATÓRIO AO ENSINO			1.239.817,47

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

MARINA DE OLIVEIRA LEME
RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO - DIRETORA

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **3º TRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2016

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	***2.912.817,00***	***3.360.782,20***	***3.147.250,49***
IMPOSTOS	**2.730.517,00**	**3.172.959,55**	**3.019.198,10**
Imposto Predial Urbano	443.500,00	447.003,87	447.003,87
Imposto Territorial Urbano	619.800,00	619.800,00	539.217,34
Retido nas Fontes	86.700,00	86.700,00	76.325,14
Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	9.100,00	9.100,00	6.171,71
ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	186.000,00	186.000,00	126.124,36
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.385.417,00	1.824.355,68	1.824.355,68
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**73.900,00**	**78.101,29**	**63.671,43**
Receita da Dívida Ativa do IPTU	71.800,00	71.800,00	57.370,14
Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa do ISS	2.100,00	6.301,29	6.301,29
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**108.400,00**	**109.721,36**	**64.380,96**
Multas e Juros de Mora - IPTU	10.200,00	10.200,00	8.141,21
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	11.400,00	11.400,00	7.246,76
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	83.100,00	83.100,00	43.971,63
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	3.700,00	5.021,36	5.021,36
TRANSFERÊNCIAS	***13.029.500,00***	***13.029.500,00***	***9.060.096,96***
FEDERAIS	**8.046.100,00**	**8.046.100,00**	**5.204.962,85**
Cota-parte do FPM	7.444.800,00	7.444.800,00	4.958.228,43
Cota-parte do ITR	57.200,00	57.200,00	6.799,55
1% do FPM - EC 55/2007	522.500,00	522.500,00	223.668,72
Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96	21.600,00	21.600,00	16.266,15
ESTADUAIS	**4.983.400,00**	**4.983.400,00**	**3.855.134,11**
Cota-parte do ICMS	4.365.500,00	4.365.500,00	3.281.533,79
Cota-parte do IPVA	583.300,00	583.300,00	551.512,06
Cota-parte do IPI	34.600,00	34.600,00	22.088,26
TOTAIS	**15.942.317,00**	**16.390.282,20**	**12.207.347,45**

B) DEDUÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	***2.501.400,00***	***2.501.400,00***	***1.767.333,39***
FEDERAIS	**1.504.720,00**	**1.504.720,00**	**996.258,52**
Dedução FPM	1.488.960,00	1.488.960,00	991.645,41
Dedução ITR	11.440,00	11.440,00	1.359,88
Dedução- Lei 87/96	4.320,00	4.320,00	3.253,23
ESTADUAIS	**996.680,00**	**996.680,00**	**771.074,87**
Dedução - ICMS	873.100,00	873.100,00	656.306,57
Dedução - IPVA	116.660,00	116.660,00	110.350,64
Dedução IPI	6.920,00	6.920,00	4.417,66

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

MARINA DE OLIVEIRA LEME
ESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO - DIRETOR

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **3º TRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2016

RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
5	22006	Transf. do Salário Educação	311.900,00	311.900,00	222.498,56
5	20004	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	105.400,00	105.400,00	75.138,00
5	22007	PNATE - Prog. Nacional de Transporte de Alunos - Fundamental	33.600,00	33.600,00	24.956,65
5	20045	Programa Brasil Carinhoso	0,00	18.104,31	18.104,31
2	20003	Merenda escolar	42.400,00	42.400,00	29.832,00
2	22008	Transporte de Alunos - Fundamental	266.220,00	266.220,00	183.160,30
1	22048	Alienação de Bens Móveis - Educação	15.000,00	15.000,00	0,00
TOTAL			774.520,00	792.624,31	553.689,82

RECEITAS VINCULADAS, RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS, EXCETO FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISAO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATE O TRIMESTRE
1	22100	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Ldb	18.500,00	23.174,46	23.174,46
1	22048	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Alienações - Educação	100,00	100,00	0,00
5	20004	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Pnae	400,00	549,54	549,54
5	22006	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Qese	15.400,00	17.797,49	17.797,49
5	22007	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Pnate	1.200,00	1.626,19	1.626,19
2	22008	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Transp. Alunos Fundamental	1.300,00	1.300,00	1.142,68
2	20003	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Merenda Estadual	400,00	905,32	905,32
2	21005	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Nova Creche	1.000,00	14.296,95	14.296,95
5	20045	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Brasil Carinhoso	0,00	616,92	616,92
TOTAL			38.300,00	60.366,87	60.109,55

RECEITAS VINCULADAS - FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISAO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
2	26000	Transferências do Fundeb	2.250.100,00	2.250.100,00	1.424.441,53

RECEITAS VINCULADAS - RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS - FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISAO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
2	26300	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundeb	16.700,00	16.700,00	6.973,91

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

MARINA DE OLIVEIRA LEME
RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO - DIRETORA

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 3 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
RECURSOS PRÓPRIOS, VINCULADOS, FUNDEB DO EXERCÍCIO E EXERCÍCIOS ANTERIORES

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **PERÍODO:** 3º TRIMESTRE EXERCÍCIO: 2016

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESAS						DOTAÇÃO		DESPESA ATÉ O TRIMESTRE		
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	FONTE	APLICAÇÃO	NOME APLIC	CATEGORIA	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
12	306	1	11000	Geral	319011	68.400,00	62.900,00	48.841,60	48.841,60	48.841,60
12	306	1	11000	Geral	319013	21.600,00	21.100,00	14.462,39	14.462,39	12.875,66
12	306	1	11000	Geral	339030	280.000,00	332.445,72	329.666,25	245.484,00	213.226,29
12	306	2	20003	Merenda Escolar Estadual	339030	42.800,00	42.800,00	42.753,80	28.549,50	20.773,72
12	306	5	20004	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	339030	105.800,00	105.800,00	105.797,63	105.797,63	94.380,07
12	306	1	11000	Geral	339039	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	306	1	11000	Geral	449052	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	449051	32.250,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	319011	312.000,00	310.000,00	219.541,35	219.541,35	219.541,35
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	319013	103.200,00	103.200,00	65.353,89	65.353,89	58.041,28
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	339014	6.000,00	5.000,00	2.687,60	2.687,60	2.687,60
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	339030	12.000,00	7.960,72	7.960,72	7.960,72	7.960,72
12	361	5	22006	Transferência do Salário Educação	339030	163.650,00	84.766,09	27.404,79	27.404,79	27.404,79
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	339036	18.000,00	15.465,00	15.465,00	10.814,66	9.314,66
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	339039	12.000,00	9.163,56	9.005,05	9.005,05	7.028,97
12	361	5	22006	Transferência do Salário Educação	339039	163.650,00	163.650,00	141.811,75	140.864,90	133.750,05
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	339046	252.000,00	327.000,00	294.219,72	294.219,72	294.219,72
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	449052	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	319011	378.000,00	366.000,00	262.503,24	262.503,24	262.503,24
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	319013	120.000,00	120.000,00	79.875,06	79.875,06	71.005,93
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	339030	180.000,00	180.000,00	180.000,00	59.475,42	55.543,80
12	361	2	22008	Transporte de Alunos	339030	133.760,00	143.760,00	140.849,83	116.966,99	108.982,15
12	361	5	22007	PNATE - Prog. Nacional de Transp. Escolar	339030	17.400,00	17.400,00	17.396,00	17.396,00	16.106,04
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	339036	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	22008	Transporte de Alunos	339036	73.760,00	63.760,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	339039	30.000,00	14.265,67	14.265,67	5.830,67	5.830,67
12	361	2	22008	Transporte de Alunos	339039	60.000,00	60.000,00	46.276,38	38.191,38	34.481,38
12	361	5	22007	PNATE - Prog. Nacional de Transp. Escolar	339039	17.400,00	17.400,00	5.745,00	5.745,00	4.995,00
12	361	2	26100	Educação Fundeb - Magistério	319011	1.068.000,00	1.066.000,00	797.615,75	797.615,75	797.615,75
12	361	2	26100	Educação Fundeb - Magistério	319013	360.000,00	360.000,00	229.296,09	229.296,09	202.272,85
12	361	2	26200	Educação Fundeb - Outros	339030	60.000,00	60.000,00	19.941,83	19.941,83	19.941,83
12	361	2	26200	Educação Fundeb - Outros	339036	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	26200	Educação Fundeb - Outros	339039	36.000,00	36.000,00	32.426,01	23.231,95	23.147,21
12	361	2	26200	Educação Fundeb - Outros	449052	59.300,00	19.300,00	11.787,00	11.787,00	11.787,00
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	449051	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	319011	264.000,00	263.000,00	194.666,37	194.666,37	194.666,37
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	319013	90.000,00	90.000,00	57.571,96	57.571,96	51.161,40
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	339030	36.000,00	17.267,38	17.267,38	17.267,38	17.267,38
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	339036	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	339039	6.000,00	24.000,00	8.000,15	6.560,15	6.310,15

12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	449052	5.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	319011	24.000,00	102.197,27	83.868,76	83.868,76	83.868,76
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	319013	7.920,00	7.920,00	4.999,93	4.999,93	4.458,27
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	339030	9.600,00	932,06	932,06	932,06	932,06
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	339036	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	339039	6.000,00	353,80	161,80	161,80	161,80
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	449052	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	26100	Educação Fundeb - Magistério	319011	457.000,00	416.302,73	257.044,60	257.044,60	257.044,60
12	365	2	26100	Educação Fundeb - Magistério	319013	144.000,00	144.000,00	96.059,42	96.059,42	85.479,33
12	365	2	26200	Educação Fundeb - Outros	339030	36.000,00	36.000,00	18.235,25	17.780,35	16.900,35
12	365	2	26200	Educação Fundeb - Outros	339036	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	26200	Educação Fundeb - Outros	339039	18.000,00	18.000,00	5.771,70	5.618,25	5.618,25
12	365	2	26200	Educação Fundeb - Outros	449052	28.300,00	28.300,00	16.496,10	16.495,10	16.495,10
12	367	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	335043	37.620,00	37.620,00	37.620,00	25.080,00	18.810,00
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	449051	80.000,00	300.000,00	218.208,22	168.366,82	168.366,82
12	361	1	22048	Alienação de Bens - Ensino	449052	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	21005	Construção da Nova Creche Escola	449051	1.000,00	184.745,50	120.000,00	54.214,82	0,00
12	306	1	11000	Geral	319094	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	319094	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	95	22006	Transferência do Salário Educação	339030	0,00	135.507,27	88.374,89	88.374,89	78.308,97
12	361	95	22006	Transferência do Salário Educação	339039	0,00	100.000,00	53.447,24	33.064,28	29.911,00
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	319094	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	92	22008	Transporte de Alunos	339030	0,00	17.605,78	17.519,54	17.519,54	17.289,54
12	361	95	22007	PNATE - Prog. Nacional de Transp. Escolar	339030	0,00	20.222,93	16.041,58	16.041,58	14.556,58
12	361	1	26100	Educação Fundeb - Magistério	319094	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	319094	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	5	20045	Programa Brasil Carinhoso	339030	0,00	9.052,15	8.860,68	8.860,68	8.184,78
12	365	5	20045	Programa Brasil Carinhoso	339039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	92	21005	Construção da Nova Creche Escola	449052	0,00	36.616,75	36.616,75	679,75	0,00
12	365	95	20045	Programa Brasil Carinhoso	449052	0,00	28,16	0,00	0,00	0,00
12	365	2	21005	Construção da Nova Creche Escola	449052	0,00	88.546,92	30.644,25	18.456,25	0,00
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	319094	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	26100	Educação Fundeb - Magistério	319094	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO						5.518.510,00	6.208.905,46	4.554.168,03	4.081.338,92	3.842.860,84

DESPESAS SUBFUNÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO								541.521,67	443.135,12	390.097,34
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO EXCLUINDO ALIMENTAÇÃO								4.012.646,36	3.638.203,80	3.452.763,50

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

MARINA DE OLIVEIRA LEME
RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO - DIRETORA

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **PERÍODO:** **3º TRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2016

DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO DO	MOVIMENTO ATÉ O TRIMESTRE		SALDO
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	NOME	EXERC. ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	ATUAL
Brasil S/A	6874-8	20924-4	FUNDEB	0,00	1.439.543,45	1.439.543,45	0,00
Brasil S/A	6874-8	13099-7	Decencial	18.204,55	1.333.556,89	964.143,04	387.618,40
Brasil S/A	6874-8	700520-2	Transp Alunos	17.605,76	184.302,98	175.543,79	26.364,95
Brasil S/A	6874-8	13050-8	Qese	235.507,27	248.515,44	276.564,50	207.458,21
Brasil S/A	6874-8	13418-x	Pnate	20.222,93	26.555,93	32.128,97	14.649,89
Brasil S/A	6874-8	5501-8	Creche escola	352.633,04	17.824,74	244.006,78	126.451,00
Brasil S/A	6874-8	5020-2	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00
Brasil S/A	6874-8	6363-0	Brasil Carinhoso	28,13	18.721,43	8.184,78	10.564,78
TOTAIS				644.201,68	3.269.020,86	3.140.115,31	773.107,23

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

MARINA DE OLIVEIRA LEME
RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO - DIRETORA

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

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **PERÍODO:** 3º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2016

RECEITAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O TRIMESTRE
Receitas de Transferências	2.250.100,00	1.424.441,53
Rendimentos de Aplic. Financeiras	16.700,00	6.973,91
TOTAL	2.266.800,00	1.431.415,44

RETENÇÕES AO FUNDEB

PREVISÃO ATUALIZADA	RETIDO ATÉ O TRIMESTRE
2.501.400,00	1.767.333,39

RESULTADO

PERDA
-342.891,86

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

DISCRIMINAÇÃO	S/ PREVISÃO ATUALIZADA	S/ A RECEITA
Magistério (60% das receitas)	1.360.080,00	858.849,26

DESPESAS TOTAIS

DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA		EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
Magistério (60% das receitas)	1.990.302,73	87,80%	1.380.015,86	96,41%	1.380.015,86	96,41%	1.342.412,53	93,78%
(-) Desp. Aposentadoria (319001)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
(-) Desp. Pensões (319003)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Desp. Líquidas - Magistério	1.990.302,73	87,80%	1.380.015,86	96,41%	1.380.015,86	96,41%	1.342.412,53	93,78%
Outras Despesas	197.800,00	8,73%	104.657,89	7,31%	94.854,48	6,63%	93.889,74	6,56%
(-) Desp. Aposentadoria (319001)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
(-) Desp. Pensões (319003)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Desp. Líquidas - Outras	197.800,00	8,73%	104.657,89	7,31%	94.854,48	6,63%	93.889,74	6,56%
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	2.188.102,73	96,53%	1.484.673,75	103,72%	1.474.870,34	103,04%	1.436.302,27	100,34%

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

MARINA DE OLIVEIRA LEME
RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO - DIRETORA

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

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **PERÍODO: 3º TRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2016

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	3.360.782,20	3.147.250,49	4.097.570,55	3.051.836,86
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.046.100,00	5.204.962,85		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	4.983.400,00	3.855.134,11		
TOTAL	**16.390.282,20**	**12.207.347,45**		
RETENÇÕES AO FUNDEB	2.501.400,00	1.767.333,39		
RECEITAS LÍQUIDAS - TOTAL	**13.888.882,20**	**10.440.014,06**		

DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
ENSINO FUNDAMENTAL	1.503.674,95	9,17%	1.188.497,30	9,74%	1.042.347,38	8,54%	1.012.487,94	8,29%
EDUCAÇÃO INFANTIL	808.520,51	4,93%	587.026,63	4,81%	535.745,23	4,39%	528.543,01	4,33%
RETENÇÕES AO FUNDEB	2.501.400,00	15,26%	1.767.333,39	14,48%	1.767.333,39	14,48%	1.767.333,39	14,48%
TOTAL	4.813.595,46	29,37%	3.542.857,32	29,02%	3.345.426,00	27,41%	3.308.364,34	27,10%

DEDUÇÕES						
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras - Ensino Fundamental	23.174,46	0,19%	23.174,46	0,19%	23.174,46	0,19%
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras - Educação Infantil	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	-60.232,22	-0,49%	-50.428,81	-0,49%	-11.860,74	-0,49%
TOTAL	-37.057,76	-0,30%	-27.254,35	-0,30%	11.313,72	-0,30%

DESPESAS LIQUIDAS						
DISCRIMINAÇÃO	DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
ENSINO FUNDAMENTAL	1.165.322,84	9,55%	1.019.172,92	8,35%	989.313,48	8,10%
EDUCAÇÃO INFANTIL	587.026,63	4,81%	535.745,23	4,39%	528.543,01	4,33%
RETENÇÕES AO FUNDEB	1.827.565,61	14,97%	1.817.762,20	14,89%	1.779.194,13	14,57%
TOTAL	3.579.915,08	29,33%	3.372.680,35	27,63%	3.297.050,62	27,01%

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

MARINA DE OLIVEIRA LEME
RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO - DIRETORA

Código Localizador: CBGIMKE9

Relatório de Gestão Fiscal

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** **2016**

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)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	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)	**1.809.133,60**	**3.499.687,36**	**3.570.413,67**	**0,00**
Ativo Disponível	1.809.133,60	3.496.985,50	3.570.005,43	0,00
Haveres Financeiros	0,00	2.701,86	408,24	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**0,00**	**473.338,27**	**333.834,82**	**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	473.338,27	333.834,82	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**-1.809.133,60**	**-3.499.687,36**	**-3.570.413,67**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.536.032,67	18.894.060,57	19.853.862,25	0,00
% DA DC sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% DA DCL sobre a RCL	-9,76%	-18,52%	-17,98%	0,00%
PERCENTUAL LIMITE LEGAL - SENADO FEDERAL	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

ANDREA 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 101/0(

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO** PERÍODO DE REFERÊNCIA: **2º Quadrimestre** **2016**

DESPESAS COM PESSOAL POR CATEGORIA ECONÔMICA	Set 2015	Out 2015	Nov 2015	Dez 2015	Jan 2016	Fev 2016	Mar 2016	Abr 2016	Mai 2016	Jun 2016	Jul 2016	Ago 2016	Total
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	542.603,30	534.934,18	621.286,22	889.427,44	515.851,66	561.984,29	513.273,68	803.095,05	553.999,24	599.658,31	528.879,90	545.077,87	7.210.071,14
Obrigações Patronais	165.653,89	166.325,06	179.958,71	300.191,57	158.850,29	168.882,21	155.701,54	187.442,65	170.411,57	181.895,89	160.277,08	167.162,76	2.162.753,22
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.542,26	2.542,26	2.542,26	4.264,32	2.542,26	2.542,26	2.542,26	3.856,39	2.590,16	2.590,16	2.590,16	2.590,16	33.734,91
Pensões	1.873,06	1.873,06	1.873,06	3.186,32	1.873,06	1.873,06	1.873,06	2.769,97	1.905,75	1.905,75	1.905,75	1.905,75	24.817,65
Obrigações Tributárias e Contributivas	14.032,81	15.580,03	15.526,33	20.682,94	22.980,68	20.496,90	18.656,82	18.024,35	17.414,98	17.675,39	16.261,97	19.496,34	216.829,54
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,39	0,00	0,00	0,00	1.513,39
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,47	0,00	0,00	926,70	0,00	2.368,17
SUBTOTAL	726.705,32	721.254,59	821.186,58	1.217.752,59	702.097,95	755.778,72	692.047,36	1.016.629,88	747.835,09	803.725,50	710.841,56	736.232,88	9.652.088,02
Indenizações por demissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,47
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,39	0,00	0,00	0,00	1.513,39
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,47	1.513,39	0,00	0,00	0,00	2.954,86
TOTAL LÍQUIDA	726.705,32	721.254,59	821.186,58	1.217.752,59	702.097,95	755.778,72	692.047,36	1.015.188,41	746.321,70	803.725,50	710.841,56	736.232,88	9.649.133,16

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

ANDREA 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 2016**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	19.853.862,25	100,0000%
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	9.649.133,16	48,6008%
Limite Máximo (art. 20 LRF)	10.721.085,62	54,0000%
Limite Prudencial 95% (par. Único art. 22 LRF)	10.185.031,33	51,3000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	-3.570.413,67	-17,9835%
Limite Legal (art 3 e 4 Res 40 Senado)	23.824.634,70	120,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
CONCESSÃO DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000%
Limite Legal (art 9 Res 43 Senado)	4.367.849,70	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)	3.176.617,96	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)	1.389.770,36	7,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

Código Localizador: DWL3UQYW

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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** **2016**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receitas Correntes	**21.422.400,00**	**21.811.303,87**	**14.675.896,87**	**14.722.227,05**	**7.089.076,82**
Tributárias	3.091.917,00	3.287.326,87	2.464.709,87	2.938.240,50	349.086,37
Contribuições	104.200,00	104.200,00	83.800,00	94.776,43	9.423,57
Patrimoniais	182.624,00	243.303,34	185.880,34	220.315,01	22.988,33
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	779.100,00	797.214,23	543.614,23	552.026,50	245.187,73
Transf. Correntes	16.718.330,00	16.776.380,60	10.907.456,60	10.597.759,89	6.178.620,71
Outras Receitas Correntes	546.229,00	602.878,83	490.435,83	319.108,72	283.770,11
Receitas de Capital	**79.000,00**	**320.017,11**	**320.017,11**	**241.017,11**	**79.000,00**
Alienação de bens	79.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de capital	0,00	241.017,11	241.017,11	241.017,11	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções das Receitas	**2.501.400,00**	**2.501.400,00**	**1.685.600,00**	**1.612.425,91**	**888.974,09**
Receitas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Subtotal das Receitas (I)	**19.000.000,00**	**19.629.920,98**	**13.310.313,98**	**13.350.818,25**	**6.279.102,73**
Operações de Crédito (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sub-total com Refinanciamento (III) = (I + II)	**19.000.000,00**	**19.629.920,98**	**13.310.313,98**	**13.350.818,25**	**6.279.102,73**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**19.000.000,00**	**19.629.920,98**	**13.310.313,98**	**13.350.818,25**	**6.279.102,73**

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	**18.292.315,00**	**1.041.434,45**	**19.333.749,45**	**13.614.872,26**	**11.673.981,79**	**11.092.457,60**	**5.718.877,19**	**1.940.890,47**	**581.524,19**
Pessoal e Encargos Sociais	10.520.760,00	-8.000,00	10.512.760,00	6.249.420,14	6.249.420,14	6.082.698,24	4.263.339,86	0,00	166.721,90
Juros/Encargos da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.771.555,00	1.049.434,45	8.820.989,45	7.365.452,12	5.424.561,65	5.009.759,36	1.455.537,33	1.940.890,47	414.802,29
Despesas de Capital	**515.962,00**	**536.309,13**	**1.052.271,13**	**635.038,08**	**269.432,68**	**178.759,39**	**417.233,05**	**365.605,40**	**90.673,29**
Investimentos	515.962,00	536.309,13	1.052.271,13	635.038,08	269.432,68	178.759,39	417.233,05	365.605,40	90.673,29
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	**191.723,00**	**0,00**	**191.723,00**						
Despesas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
Subtotal das Despesas (VI)	**19.000.000,00**	**1.577.743,58**	**20.577.743,58**	**14.249.910,34**	**11.943.414,47**	**11.271.216,99**	**6.136.110,24**	**2.306.495,87**	**672.197,48**
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)	**19.000.000,00**	**1.577.743,58**	**20.577.743,58**	**14.249.910,34**	**11.943.414,47**	**11.271.216,99**	**6.136.110,24**	**2.306.495,87**	**672.197,48**
SUPERÁVIT (IX)					**1.407.403,78**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**19.000.000,00**	**1.577.743,58**	**20.577.743,58**	**14.249.910,34**	**13.350.818,25**	**11.271.216,99**	**6.136.110,24**	**2.306.495,87**	**672.197,48**

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR/CRC 1sp077643

GIOVANNA SACCHI MURER
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** **2016**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
1	**Legislativa**	**480.700,00**	**0,00**	**480.700,00**	**294.383,45**	**186.316,55**	**290.705,24**	**3.678,21**
31	Ação Legislativa	480.700,00	0,00	480.700,00	294.383,45	186.316,55	290.705,24	3.678,21
4	**Administração**	**3.954.378,00**	**141.971,85**	**4.096.349,85**	**3.179.819,54**	**916.530,31**	**2.454.188,18**	**725.631,36**
122	Administração Geral	3.258.828,00	141.971,85	3.400.799,85	2.747.117,15	653.682,70	2.077.111,03	670.006,12
129	Administração de Receitas	695.550,00	0,00	695.550,00	432.702,39	262.847,61	377.077,15	55.625,24
6	**Segurança Pública**	**651.000,00**	**52.534,88**	**703.534,88**	**451.195,79**	**252.339,09**	**422.755,50**	**28.440,29**
182	Defesa Civil	651.000,00	52.534,88	703.534,88	451.195,79	252.339,09	422.755,50	28.440,29
8	**Assistência Social**	**584.044,00**	**76.627,71**	**660.671,71**	**428.811,00**	**231.860,71**	**361.039,99**	**67.771,01**
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	158.500,00	0,00	158.500,00	89.314,60	69.185,40	82.727,15	6.587,45
244	Assistência Comunitária	425.544,00	76.627,71	502.171,71	339.496,40	162.675,31	278.312,84	61.183,56
10	**Saúde**	**3.673.380,00**	**74.594,29**	**3.747.974,29**	**2.609.317,60**	**1.138.656,69**	**2.236.290,26**	**373.027,34**
301	Atenção Básica	3.673.380,00	74.594,29	3.747.974,29	2.609.317,60	1.138.656,69	2.236.290,26	373.027,34
12	**Educação**	**5.518.510,00**	**687.895,46**	**6.206.405,46**	**4.208.311,52**	**1.998.093,94**	**3.498.347,78**	**709.963,74**
306	Alimentação e Nutrição	530.600,00	22.445,72	553.045,72	520.007,15	33.038,57	382.859,37	137.147,78
361	Ensino Fundamental	3.710.470,00	168.057,02	3.878.527,02	2.550.231,98	1.328.295,04	2.334.922,87	215.309,11
365	Educação Infantil	1.239.820,00	497.392,72	1.737.212,72	1.100.452,39	636.760,33	761.755,54	338.696,85
367	Educação Especial	37.620,00	0,00	37.620,00	37.620,00	0,00	18.810,00	18.810,00
15	**Urbanismo**	**719.405,00**	**280.000,00**	**999.405,00**	**655.373,99**	**344.031,01**	**559.570,35**	**95.803,64**
451	Infra-Estrutura Urbana	706.805,00	280.000,00	986.805,00	645.277,13	341.527,87	549.473,49	95.803,64
452	Serviços Urbanos	12.600,00	0,00	12.600,00	10.096,86	2.503,14	10.096,86	0,00
17	**Saneamento**	**879.600,00**	**204.334,97**	**1.083.934,97**	**831.363,03**	**252.571,94**	**662.715,73**	**168.647,30**
512	Saneamento Básico Urbano	879.600,00	204.334,97	1.083.934,97	831.363,03	252.571,94	662.715,73	168.647,30
20	**Agricultura**	**264.860,00**	**0,00**	**264.860,00**	**111.625,56**	**153.234,44**	**109.254,48**	**2.371,08**
606	Extensão Rural	264.860,00	0,00	264.860,00	111.625,56	153.234,44	109.254,48	2.371,08
23	**Comércio e Serviços**	**185.900,00**	**-19.000,00**	**166.900,00**	**143.926,89**	**22.973,11**	**142.645,69**	**1.281,20**
695	Turismo	185.900,00	-19.000,00	166.900,00	143.926,89	22.973,11	142.645,69	1.281,20
26	**Transporte**	**1.795.500,00**	**59.784,42**	**1.855.284,42**	**1.222.068,28**	**633.216,14**	**1.095.067,58**	**127.000,70**
782	Transporte Rodoviário	1.795.500,00	59.784,42	1.855.284,42	1.222.068,28	633.216,14	1.095.067,58	127.000,70
27	**Desporto e Lazer**	**101.000,00**	**19.000,00**	**120.000,00**	**113.713,69**	**6.286,31**	**110.833,69**	**2.880,00**
812	Desporto Comunitário	101.000,00	19.000,00	120.000,00	113.713,69	6.286,31	110.833,69	2.880,00
99	**Reserva de Contingência**	**191.723,00**	**0,00**	**191.723,00**	**0,00**	**191.723,00**	**0,00**	**0,00**
999	Reserva de Contingência	191.723,00	0,00	191.723,00	0,00	191.723,00	0,00	0,00
TOTAL		**19.000.000,00**	**1.577.743,58**	**20.577.743,58**	**14.249.910,34**	**6.327.833,24**	**11.943.414,47**	**2.306.495,87**

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR/CRC 1sp077643

GIOVANNA SACCHI MURER
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** **2016**

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
	2015	2015	CRUZ DA CON	2015	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	12 MESES
Tributárias	209.841,33	232.685,82	495.568,68	429.950,72	296.937,72	637.374,17	296.055,33	315.077,39	322.881,34	267.160,04	463.747,17	339.007,34	4.306.287,05
Contribuições	5.059,50	4.859,46	5.144,35	6.584,51	11.900,30	44.021,30	7.126,82	5.910,37	6.723,52	7.002,80	6.009,95	6.081,37	116.424,25
Patrimoniais	16.338,80	27.288,20	14.267,74	17.765,35	17.841,84	24.256,22	30.395,53	30.528,88	29.267,62	30.569,29	26.096,12	31.359,51	295.975,10
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	74.469,13	69.378,62	63.529,10	83.486,25	53.422,94	62.726,23	75.385,16	70.885,79	74.963,54	71.571,63	70.061,18	73.010,03	842.889,60
Transf. Corr.	1.146.590,23	1.243.130,98	1.130.456,44	1.687.754,11	1.592.456,08	1.366.993,58	1.317.407,18	1.148.467,12	1.457.357,02	1.194.940,80	1.263.151,28	1.256.986,83	15.805.691,65
Out. Rec. Cor.	32.204,24	54.993,68	31.178,64	41.304,75	45.837,14	48.235,95	42.548,28	41.070,50	38.035,32	29.266,47	33.961,66	40.153,40	478.790,03
TOTAL	1.484.503,23	1.632.336,76	1.740.144,95	2.266.845,69	2.018.396,02	2.183.607,45	1.768.918,30	1.611.940,05	1.929.228,36	1.600.511,03	1.863.027,36	1.746.598,48	21.846.057,68

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES/FUNDEB												
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
	2015	2015	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	12 MESES
Fundeb Recebido	178.244,03	159.549,15	139.808,57	218.438,41	218.832,83	139.783,02	204.268,39	138.879,19	170.438,38	130.908,59	141.803,13	151.241,74	1.992.195,43
Fundeb Retido	170.244,16	186.234,25	173.276,28	222.065,83	246.007,68	223.006,74	197.479,36	178.800,79	228.640,06	185.818,67	160.193,35	192.479,26	2.364.246,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													**19.853.862,25**

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

GIOVANNA SACCHI MURER
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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

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

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO**

PERÍODO DE REFERÊNCIA: **4º Bimestre** **2016**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	21.248.976,00	21.577.514,53	14.506.126,04
Receita Tributária	3.091.917,00	3.287.326,87	2.938.240,50
Receita de Contribuição	104.200,00	104.200,00	94.776,43
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	104.200,00	104.200,00	94.776,43
Receita Patrimonial Líquida	9.200,00	9.514,00	4.214,00
Receita Patrimonial	182.624,00	243.303,34	220.315,01
(-) Aplicações Financeiras	173.424,00	233.789,34	216.101,01
Transferências Correntes	16.718.330,00	16.776.380,60	10.597.759,89
Demais Receitas Correntes	1.325.329,00	1.400.093,06	871.135,22
Dívida Ativa	184.324,00	199.993,71	120.895,02
Diversas Receitas Correntes	1.141.005,00	1.200.099,35	750.240,20
RECEITAS DE CAPITAL (II)	79.000,00	320.017,11	241.017,11
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	79.000,00	79.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	241.017,11	241.017,11
Convênios	0,00	241.017,11	241.017,11
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	241.017,11	241.017,11
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	2.501.400,00	2.501.400,00	1.612.425,91
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	18.747.576,00	19.317.131,64	13.134.717,24
DESPESAS FISCAIS	**DOTAÇÃO ANUAL INICIAL**	**DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA**	**DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE**
DESPESAS CORRENTES (IX)	18.292.315,00	19.333.749,45	11.673.981,79
Pessoal e Encargos Sociais	10.520.760,00	10.512.760,00	6.249.420,14
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.771.555,00	8.820.989,45	5.424.561,65
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	18.292.315,00	19.333.749,45	11.673.981,79
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	515.962,00	1.052.271,13	269.432,68
Investimentos	515.962,00	1.052.271,13	269.432,68
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	515.962,00	1.052.271,13	269.432,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	191.723,00	191.723,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	19.000.000,00	20.577.743,58	11.943.414,47
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII - XVIII)	-252.424,00	-1.260.611,94	1.191.302,77

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO	-252.424,00

_____

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

_____

GIOVANNA SACCHI MURER
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

_____

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

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

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO**

PERÍODO DE REFERÊNCIA: **4º Bimestre** **2016**

ESPECIFICAÇÃO	(a) SALDO EM 31/12 2015	(b) SALDO EM 30/06 2016	(c) SALDO EM 31/08 2016
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	**1.809.133,60**	**3.374.151,01**	**3.570.413,67**
Ativo Disponível	1.809.133,60	3.371.187,52	3.570.005,43
Haveres Financeiros	0,00	2.963,49	408,24
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.809.133,60	-3.374.151,01	-3.570.413,67
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-1.809.133,60	-3.374.151,01	-3.570.413,67

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	-196.262,66	-1.761.280,07

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

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

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANNA SACCHI MURER
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** **2016**

	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	742.948,31	409.113,49	0,00	409.113,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.834,82
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	742.948,31	409.113,49	0,00	409.113,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.834,82

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

GIOVANNA SACCHI MURER
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Código Localizador: KMADG5V4

Publicação Oficial do Município
Localidade: Santa Cruz da Conceição
Data: 2016.10.21 07:48:06 -0200