DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO	2
Atos Oficiais	2
Outros Atos	2
Atos Administrativos	54
Outros atos	54

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA
Artigo 162, Constituição Federal

Município: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO EXERCÍCIO: 2019

Rubrica	Especificação	Saldo Anterior	Janeiro	Total
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	0,00	2.396.564,44	2.396.564,44
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	238.260,48	238.260,48
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	0,00	224.261,47	224.261,47
1.1.1.3.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	11.917,13	11.917,13
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	11.917,13	11.917,13
1.1.1.3.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	11.917,13	11.917,13
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	11.917,13	11.917,13
1.1.1.3.03.4.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.00.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	0,00	212.344,34	212.344,34
1.1.1.8.01.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	0,00	64.325,60	64.325,60
1.1.1.8.01.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	58.834,34	58.834,34
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	47.585,56	47.585,56
1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	754,29	754,29
1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	4.246,01	4.246,01
1.1.1.8.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	6.248,48	6.248,48
1.1.1.8.01.4.0	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	5.491,26	5.491,26
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	0,00	5.491,26	5.491,26
1.1.1.8.02.0.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	148.018,74	148.018,74
1.1.1.8.02.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	148.018,74	148.018,74
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	147.614,64	147.614,64
1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	388,03	388,03
1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	6,05	6,05
1.1.1.8.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	10,02	10,02
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	0,00	12.183,82	12.183,82

1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00		0,00
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00		0,00
1.1.2.1.01.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00		0,00
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00		0,00
1.1.2.1.01.1.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00		0,00
1.1.2.1.01.1.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00		0,00
1.1.2.1.01.1.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		0,00
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	10.280,18	10.280,18
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	10.280,18	10.280,18
1.1.2.2.01.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	8.813,53	8.813,53
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	5.017,18	5.017,18
1.1.2.2.01.1.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	146,16	146,16
1.1.2.2.01.1.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	810,68	810,68
1.1.3.0.00.0.0	Contribuição de Melhoria	0,00	1.814,89	1.814,89
1.1.3.8.00.0.0	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	0,00	1.814,89	1.814,89
1.1.3.8.04.0.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	1.814,89	1.814,89
1.1.3.8.04.1.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	1.814,89	1.814,89
1.1.3.8.04.1.1	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	0,00	423,13	423,13
1.1.3.8.04.1.2	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	0,00		0,00
1.1.3.8.04.1.3	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	0,00	826,92	826,92
1.1.3.8.04.1.4	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	564,84	564,84

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA
Artigo 162, Constituição Federal

Município: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO EXERCÍCIO: 2018

Rubrica	Especificação	Saldo Anterior	Fevereiro	Total
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.396.564,44	2.604.987,44	5.001.551,88
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	238.260,48	790.354,31	1.028.614,79
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	224.261,47	742.520,27	966.781,74
1.1.1.3.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	11.917,13	15.900,61	27.817,74
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	11.917,13	15.900,61	27.817,74
1.1.1.3.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	11.917,13	14.568,59	26.485,72
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	11.917,13	14.568,59	26.485,72
1.1.1.3.03.4.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	1.332,02	1.332,02
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	1.332,02	1.332,02
1.1.1.8.00.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	212.344,34	726.619,66	938.964,00
1.1.1.8.01.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	64.325,60	601.447,29	665.772,89
1.1.1.8.01.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	58.834,34	564.064,00	622.898,34
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	47.585,56	552.671,75	600.257,31
1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	754,29	741,12	1.495,41
1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	4.246,01	7.632,95	11.878,96
1.1.1.8.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.248,48	3.018,18	9.266,66
1.1.1.8.01.4.0	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.491,26	37.383,29	42.874,55
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.491,26	37.383,29	42.874,55
1.1.1.8.02.0.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	148.018,74	125.172,37	273.191,11
1.1.1.8.02.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	148.018,74	125.172,37	273.191,11
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	147.614,64	124.946,71	272.561,35
1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	388,03	104,87	492,90
1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	6,05	38,28	44,33
1.1.1.8.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	10,02	82,51	92,53
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	12.183,82	17.741,57	29.925,39

1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00		0,00
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00		0,00
1.1.2.1.01.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00		0,00
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00		0,00
1.1.2.1.01.1.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00		0,00
1.1.2.1.01.1.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00		0,00
1.1.2.1.01.1.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	78,38	78,38
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	10.280,18	36.720,37	47.000,55
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	10.280,18	36.720,37	47.000,55
1.1.2.2.01.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços	8.813,53	36.720,37	45.533,90
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.017,18	36.289,83	41.307,01
1.1.2.2.01.1.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	146,16	69,70	215,86
1.1.2.2.01.1.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	810,68	360,84	1.171,52
1.1.3.0.00.0.0	Contribuição de Melhoria	1.814,89	4.565,83	6.380,72
1.1.3.8.00.0.0	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	1.814,89	4.565,83	6.380,72
1.1.3.8.04.0.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	1.814,89	4.565,83	6.380,72
1.1.3.8.04.1.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	1.814,89	4.565,83	6.380,72
1.1.3.8.04.1.1	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	423,13	1.002,30	1.425,43
1.1.3.8.04.1.2	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.3	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	826,92	2.481,22	3.308,14
1.1.3.8.04.1.4	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	564,84	1.082,31	1.647,15

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA
Artigo 162, Constituição Federal

Município: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO EXERCÍCIO: 2018

Rubrica	Especificação	Saldo Anterior	Março	Total
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	5.001.551,88	2.604.987,44	7.606.539,32
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.028.614,79	790.354,31	1.818.969,10
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	966.781,74	742.520,27	1.709.302,01
1.1.1.3.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	27.817,74	15.900,61	43.718,35
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	27.817,74	15.900,61	43.718,35
1.1.1.3.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	26.485,72	14.568,59	41.054,31
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	26.485,72	14.568,59	41.054,31
1.1.1.3.03.4.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.332,02	1.332,02	2.664,04
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.332,02	1.332,02	2.664,04
1.1.1.8.00.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	938.964,00	726.619,66	1.665.583,66
1.1.1.8.01.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	665.772,89	601.447,29	1.267.220,18
1.1.1.8.01.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	622.898,34	564.064,00	1.186.962,34
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	600.257,31	552.671,75	1.152.929,06
1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.495,41	741,12	2.236,53
1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	11.878,96	7.632,95	19.511,91
1.1.1.8.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	9.266,66	3.018,18	12.284,84
1.1.1.8.01.4.0	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	42.874,55	37.383,29	80.257,84
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	42.874,55	37.383,29	80.257,84
1.1.1.8.02.0.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	273.191,11	125.172,37	398.363,48
1.1.1.8.02.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	273.191,11	125.172,37	398.363,48
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	272.561,35	124.946,71	397.508,06
1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	492,90	104,87	597,77
1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	44,33	38,28	82,61
1.1.1.8.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	92,53	82,51	175,04
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	29.925,39	92.045,50	121.970,89

1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	6.547,84	6.547,84
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	6.547,84	6.547,84
1.1.2.1.01.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	6.547,84	6.547,84
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	6.390,61	6.390,61
1.1.2.1.01.1.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	78,85	78,85
1.1.2.1.01.1.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	78,38	78,38	156,76
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	47.000,55	36.720,37	83.720,92
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	47.000,55	36.720,37	83.720,92
1.1.2.2.01.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços	45.533,90	36.720,37	82.254,27
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	41.307,01	36.289,83	77.596,84
1.1.2.2.01.1.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	215,86	69,70	285,56
1.1.2.2.01.1.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.171,52	360,84	1.532,36
1.1.3.0.00.0.0	Contribuição de Melhoria	6.380,72	4.565,83	10.946,55
1.1.3.8.00.0.0	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	6.380,72	4.565,83	10.946,55
1.1.3.8.04.0.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	6.380,72	4.565,83	10.946,55
1.1.3.8.04.1.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	6.380,72	4.565,83	10.946,55
1.1.3.8.04.1.1	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	1.425,43	1.002,30	2.427,73
1.1.3.8.04.1.2	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.3	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	3.308,14	2.481,22	5.789,36
1.1.3.8.04.1.4	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.647,15	1.082,31	2.729,46

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA
Artigo 162, Constituição Federal

Município: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO EXERCÍCIO: 2019

Rubrica	Especificação	Saldo Anterior	Abril	Total
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	7.154.427,95	2.004.997,00	9.159.424,95
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.427.301,63	329.341,17	1.756.642,80
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	1.299.991,30	307.987,64	1.607.978,94
1.1.1.3.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	43.759,32	15.032,52	58.791,84
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	43.759,32	15.032,52	58.791,84
1.1.1.3.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	41.852,49	14.343,56	56.196,05
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	41.852,49	14.343,56	56.196,05
1.1.1.3.03.4.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.906,83	688,96	2.595,79
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.906,83	688,96	2.595,79
1.1.1.8.00.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.256.231,98	292.955,12	1.549.187,10
1.1.1.8.01.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	817.138,42	112.182,16	929.320,58
1.1.1.8.01.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	750.104,37	102.803,45	852.907,82
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	714.551,66	92.353,17	806.904,83
1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.532,34	616,81	2.149,15
1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	17.898,79	4.926,02	22.824,81
1.1.1.8.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	16.121,58	4.907,45	21.029,03
1.1.1.8.01.4.0	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	67.034,05	9.378,71	76.412,76
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	67.034,05	9.378,71	76.412,76
1.1.1.8.02.0.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	439.093,56	180.772,96	619.866,52
1.1.1.8.02.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	439.093,56	180.772,96	619.866,52
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	437.970,22	175.505,29	613.475,51
1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	878,80	5.265,08	6.143,88
1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	185,50	1,15	186,65
1.1.1.8.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	59,04	1,44	60,48
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	121.970,95	19.201,89	141.172,84

1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	57.238,29	12.918,07	70.156,36
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	57.238,29	12.918,07	70.156,36
1.1.2.2.01.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços	57.238,29	12.918,07	70.156,36
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	53.168,17	11.052,55	64.220,72
1.1.2.2.01.1.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	210,63	55,55	266,18
1.1.2.2.01.1.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.532,36	0,00	1.532,36
1.1.3.0.00.0.0	Contribuição de Melhoria	5.339,38	2.151,64	7.491,02
1.1.3.8.00.0.0	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	5.339,38	2.151,64	7.491,02
1.1.3.8.04.0.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	5.339,38	2.151,64	7.491,02
1.1.3.8.04.1.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	5.339,38	2.151,64	7.491,02
1.1.3.8.04.1.1	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	1.269,39	301,18	1.570,57
1.1.3.8.04.1.2	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.3	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	2.447,39	963,90	3.411,29
1.1.3.8.04.1.4	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.622,60	886,56	2.509,16
		15.456.979,96	3.954.098,77	19.411.078,73

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA
Artigo 162, Constituição Federal

Município: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO EXERCÍCIO: 2019

Rubrica	Especificação	Saldo Anterior	Maio	Total
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	9.159.424,95	2.117.088,83	11.276.513,78
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.756.642,80	386.326,15	2.142.968,95
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	1.607.978,94	366.307,99	1.974.286,93
1.1.1.3.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	58.791,84	17.451,73	76.243,57
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	58.791,84	17.451,73	76.243,57
1.1.1.3.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	56.196,05	16.339,83	72.535,88
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	56.196,05	16.339,83	72.535,88
1.1.1.3.03.4.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.595,79	1.111,90	3.707,69
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.595,79	1.111,90	3.707,69
1.1.1.8.00.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.549.187,10	348.856,26	1.898.043,36
1.1.1.8.01.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	929.320,58	158.242,87	1.087.563,45
1.1.1.8.01.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	852.907,82	94.506,60	947.414,42
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	806.904,83	77.648,87	884.553,70
1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.149,15	880,52	3.029,67
1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	22.824,81	9.658,13	32.482,94
1.1.1.8.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	21.029,03	6.319,08	27.348,11
1.1.1.8.01.4.0	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	76.412,76	63.736,27	140.149,03
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	76.412,76	63.736,27	140.149,03
1.1.1.8.02.0.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	619.866,52	190.613,39	810.479,91
1.1.1.8.02.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	619.866,52	190.613,39	810.479,91
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	613.475,51	187.149,54	800.625,05
1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	6.143,88	322,10	6.465,98
1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	186,65	2.524,54	2.711,19
1.1.1.8.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	60,48	617,21	677,69
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	141.172,84	18.114,32	159.287,16

1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	70.156,36	10.001,71	80.158,07
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	70.156,36	10.001,71	80.158,07
1.1.2.2.01.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços	70.156,36	10.001,71	80.158,07
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	64.220,72	8.410,39	72.631,11
1.1.2.2.01.1.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	266,18	76,69	342,87
1.1.2.2.01.1.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.532,36	0,00	1.532,36
1.1.3.0.00.0.0	Contribuição de Melhoria	7.491,02	1.903,84	9.394,86
1.1.3.8.00.0.0	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	7.491,02	1.903,84	9.394,86
1.1.3.8.04.0.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	7.491,02	1.903,84	9.394,86
1.1.3.8.04.1.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	7.491,02	1.903,84	9.394,86
1.1.3.8.04.1.1	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	1.570,57	301,18	1.871,75
1.1.3.8.04.1.2	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.3	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	3.411,29	805,81	4.217,10
1.1.3.8.04.1.4	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.509,16	796,85	3.306,01

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA
Artigo 162, Constituição Federal

Município: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO EXERCÍCIO: 2019

Rubrica	Especificação	Saldo Anterior	Junho	Total
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	11.276.513,78	1.786.135,80	13.062.649,58
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.142.968,95	301.243,60	2.444.212,55
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	1.974.286,93	273.174,89	2.247.461,82
1.1.1.3.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	76.243,57	18.386,95	94.630,52
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	76.243,57	18.386,95	94.630,52
1.1.1.3.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	72.535,88	17.925,31	90.461,19
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	72.535,88	17.925,31	90.461,19
1.1.1.3.03.4.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	3.707,69	461,64	4.169,33
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3.707,69	461,64	4.169,33
1.1.1.8.00.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.898.043,36	254.787,94	2.152.831,30
1.1.1.8.01.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.087.563,45	92.312,87	1.179.876,32
1.1.1.8.01.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	947.414,42	88.288,47	1.035.702,89
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	884.553,70	76.509,89	961.063,59
1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3.029,67	906,38	3.936,05
1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	32.482,94	6.103,30	38.586,24
1.1.1.8.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	27.348,11	4.768,90	32.117,01
1.1.1.8.01.4.0	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	140.149,03	4.024,40	144.173,43
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	140.149,03	4.024,40	144.173,43
1.1.1.8.02.0.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	810.479,91	162.475,07	972.954,98
1.1.1.8.02.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	810.479,91	162.475,07	972.954,98
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	800.625,05	161.626,18	962.251,23
1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	6.465,98	476,43	6.942,41
1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.711,19	290,07	3.001,26
1.1.1.8.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	677,69	82,39	760,08
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	159.287,16	25.906,94	185.194,10

1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00		0,00
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00		0,00
1.1.2.1.01.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00		0,00
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00		0,00
1.1.2.1.01.1.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00		0,00
1.1.2.1.01.1.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00		0,00
1.1.2.1.01.1.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		0,00
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	80.158,07	15.246,72	95.404,79
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	80.158,07	15.246,72	95.404,79
1.1.2.2.01.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços	80.158,07	15.246,72	95.404,79
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	72.631,11	13.153,44	85.784,55
1.1.2.2.01.1.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	342,87	90,62	433,49
1.1.2.2.01.1.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	4.798,08	1.469,68	6.267,76
1.1.3.0.00.0.0	Contribuição de Melhoria	9.394,86	2.161,77	11.556,63
1.1.3.8.00.0.0	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	9.394,86	2.161,77	11.556,63
1.1.3.8.04.0.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	9.394,86	2.161,77	11.556,63
1.1.3.8.04.1.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	9.394,86	2.161,77	11.556,63
1.1.3.8.04.1.1	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	1.871,75	847,96	2.719,71
1.1.3.8.04.1.2	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	0,00		0,00
1.1.3.8.04.1.3	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	4.217,10	786,88	5.003,98
1.1.3.8.04.1.4	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.306,01	526,93	3.832,94

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA
Artigo 162, Constituição Federal

Município: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO EXERCÍCIO: 2019

Rubrica	Especificação	Saldo Anterior	Julho	Total
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	13.062.649,58	2.234.092,01	15.296.741,59
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.444.212,55	318.000,50	2.762.213,05
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	2.247.461,82	305.841,29	2.553.303,11
1.1.1.3.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	94.630,52	15.217,98	109.848,50
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	94.630,52	15.217,98	109.848,50
1.1.1.3.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	90.461,19	14.124,12	104.585,31
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	90.461,19	14.124,12	104.585,31
1.1.1.3.03.4.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	4.169,33	1.093,86	5.263,19
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4.169,33	1.093,86	5.263,19
1.1.1.8.00.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	2.152.831,30	290.623,31	2.443.454,61
1.1.1.8.01.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.179.876,32	105.785,61	1.285.661,93
1.1.1.8.01.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.035.702,89	89.031,13	1.124.734,02
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	961.063,59	79.356,63	1.040.420,22
1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3.936,05	1.172,94	5.108,99
1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	38.586,24	4.912,77	43.499,01
1.1.1.8.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	32.117,01	3.588,79	35.705,80
1.1.1.8.01.4.0	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	144.173,43	16.754,48	160.927,91
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	144.173,43	16.754,48	160.927,91
1.1.1.8.02.0.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	972.954,98	184.837,70	1.157.792,68
1.1.1.8.02.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	972.954,98	184.837,70	1.157.792,68
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	962.251,23	179.845,48	1.142.096,71
1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	6.942,41	4.931,56	11.873,97
1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3.001,26	40,74	3.042,00
1.1.1.8.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760,08	19,92	780,00
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	185.194,10	10.563,22	195.757,32

1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	95.404,79	8.103,32	103.508,11
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	95.404,79	8.103,32	103.508,11
1.1.2.2.01.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços	95.404,79	8.103,32	103.508,11
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	85.784,55	6.614,77	92.399,32
1.1.2.2.01.1.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	433,49	100,65	534,14
1.1.2.2.01.1.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	6.267,76	980,68	7.248,44
1.1.3.0.00.0.0	Contribuição de Melhoria	11.556,63	1.595,99	13.152,62
1.1.3.8.00.0.0	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	11.556,63	1.595,99	13.152,62
1.1.3.8.04.0.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	11.556,63	1.595,99	13.152,62
1.1.3.8.04.1.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	11.556,63	1.595,99	13.152,62
1.1.3.8.04.1.1	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	2.719,71	301,18	3.020,89
1.1.3.8.04.1.2	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.3	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	5.003,98	786,88	5.790,86
1.1.3.8.04.1.4	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.832,94	507,93	4.340,87

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA
Artigo 162, Constituição Federal

Município: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO EXERCÍCIO: 2019

Rubrica	Especificação	Saldo Anterior	Agosto	Total
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	15.296.741,59	0,00	15.296.741,59
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.762.213,05	0,00	2.762.213,05
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	2.553.303,11	0,00	2.553.303,11
1.1.1.3.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	109.848,50	0,00	109.848,50
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	109.848,50	0,00	109.848,50
1.1.1.3.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	104.585,31	0,00	104.585,31
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	104.585,31	0,00	104.585,31
1.1.1.3.03.4.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	5.263,19	0,00	5.263,19
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.263,19	0,00	5.263,19
1.1.1.8.00.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	2.443.454,61	0,00	2.443.454,61
1.1.1.8.01.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.285.661,93	0,00	1.285.661,93
1.1.1.8.01.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.124.734,02	0,00	1.124.734,02
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.040.420,22	0,00	1.040.420,22
1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.108,99	0,00	5.108,99
1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	43.499,01	0,00	43.499,01
1.1.1.8.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	35.705,80	0,00	35.705,80
1.1.1.8.01.4.0	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	160.927,91	0,00	160.927,91
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	160.927,91	0,00	160.927,91
1.1.1.8.02.0.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.157.792,68	0,00	1.157.792,68
1.1.1.8.02.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.157.792,68	0,00	1.157.792,68
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.142.096,71	0,00	1.142.096,71
1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	11.873,97	0,00	11.873,97
1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3.042,00	0,00	3.042,00
1.1.1.8.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	780,00	0,00	780,00
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	195.757,32	0,00	195.757,32

1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	103.508,11	0,00	103.508,11
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	103.508,11	0,00	103.508,11
1.1.2.2.01.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços	103.508,11	0,00	103.508,11
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	92.399,32	0,00	92.399,32
1.1.2.2.01.1.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	534,14	0,00	534,14
1.1.2.2.01.1.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	7.248,44	0,00	7.248,44
1.1.3.0.00.0.0	Contribuição de Melhoria	13.152,62	0,00	13.152,62
1.1.3.8.00.0.0	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	13.152,62	0,00	13.152,62
1.1.3.8.04.0.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	13.152,62	0,00	13.152,62
1.1.3.8.04.1.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	13.152,62	0,00	13.152,62
1.1.3.8.04.1.1	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	3.020,89	0,00	3.020,89
1.1.3.8.04.1.2	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.3	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	5.790,86	0,00	5.790,86
1.1.3.8.04.1.4	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.340,87	0,00	4.340,87

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA
Artigo 162, Constituição Federal

Município: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO EXERCÍCIO: 2019

Rubrica	Especificação	Saldo Anterior	Setembro	Total
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	15.296.741,59	0,00	15.296.741,59
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.762.213,05	0,00	2.762.213,05
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	2.553.303,11	0,00	2.553.303,11
1.1.1.3.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	109.848,50	0,00	109.848,50
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	109.848,50	0,00	109.848,50
1.1.1.3.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	104.585,31	0,00	104.585,31
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	104.585,31	0,00	104.585,31
1.1.1.3.03.4.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	5.263,19	0,00	5.263,19
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.263,19	0,00	5.263,19
1.1.1.8.00.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	2.443.454,61	0,00	2.443.454,61
1.1.1.8.01.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.285.661,93	0,00	1.285.661,93
1.1.1.8.01.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.124.734,02	0,00	1.124.734,02
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.040.420,22	0,00	1.040.420,22
1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.108,99	0,00	5.108,99
1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	43.499,01	0,00	43.499,01
1.1.1.8.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	35.705,80	0,00	35.705,80
1.1.1.8.01.4.0	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	160.927,91	0,00	160.927,91
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	160.927,91	0,00	160.927,91
1.1.1.8.02.0.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.157.792,68	0,00	1.157.792,68
1.1.1.8.02.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.157.792,68	0,00	1.157.792,68
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.142.096,71	0,00	1.142.096,71
1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	11.873,97	0,00	11.873,97
1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3.042,00	0,00	3.042,00
1.1.1.8.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	780,00	0,00	780,00
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	195.757,32	0,00	195.757,32

1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	103.508,11	0,00	103.508,11
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	103.508,11	0,00	103.508,11
1.1.2.2.01.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços	103.508,11	0,00	103.508,11
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	92.399,32	0,00	92.399,32
1.1.2.2.01.1.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	534,14	0,00	534,14
1.1.2.2.01.1.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	7.248,44	0,00	7.248,44
1.1.3.0.00.0.0	Contribuição de Melhoria	13.152,62	0,00	13.152,62
1.1.3.8.00.0.0	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	13.152,62	0,00	13.152,62
1.1.3.8.04.0.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	13.152,62	0,00	13.152,62
1.1.3.8.04.1.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	13.152,62	0,00	13.152,62
1.1.3.8.04.1.1	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	3.020,89	0,00	3.020,89
1.1.3.8.04.1.2	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.3	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	5.790,86	0,00	5.790,86
1.1.3.8.04.1.4	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.340,87	0,00	4.340,87

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA
Artigo 162, Constituição Federal

Município: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO EXERCÍCIO: 2019

Rubrica	Especificação	Saldo Anterior	Outubro	Total
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	18.807.695,78	2.045.012,04	20.852.707,82
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.430.361,57	272.047,76	3.702.409,33
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	3.194.057,87	261.920,72	3.455.978,59
1.1.1.3.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	145.349,14	17.128,58	162.477,72
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	145.349,14	17.128,58	162.477,72
1.1.1.3.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	137.982,77	15.966,16	153.948,93
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	137.982,77	15.966,16	153.948,93
1.1.1.3.03.4.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	7.366,37	1.162,42	8.528,79
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	7.366,37	1.162,42	8.528,79
1.1.1.8.00.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	3.048.708,73	244.792,14	3.293.500,87
1.1.1.8.01.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.515.573,06	102.687,69	1.618.260,75
1.1.1.8.01.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.319.594,61	95.823,63	1.415.418,24
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.195.032,45	79.866,75	1.274.899,20
1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	7.435,55	1.448,23	8.883,78
1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	66.136,69	11.472,86	77.609,55
1.1.1.8.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	50.989,92	3.035,79	54.025,71
1.1.1.8.01.4.0	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	195.978,45	6.864,06	202.842,51
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	195.978,45	6.864,06	202.842,51
1.1.1.8.02.0.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.533.135,67	142.104,45	1.675.240,12
1.1.1.8.02.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.533.135,67	142.104,45	1.675.240,12
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.512.713,26	140.945,86	1.653.659,12
1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	12.599,07	438,86	13.037,93
1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	6.117,87	659,96	6.777,83
1.1.1.8.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.705,47	59,77	1.765,24
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	218.484,77	9.263,21	227.747,98

1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	117.637,37	6.593,75	124.231,12
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	117.637,37	6.593,75	124.231,12
1.1.2.2.01.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços	117.637,37	6.593,75	124.231,12
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	104.380,12	4.944,63	109.324,75
1.1.2.2.01.1.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	848,60	107,41	956,01
1.1.2.2.01.1.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	8.558,36	1.149,14	9.707,50
1.1.3.0.00.0.0	Contribuição de Melhoria	17.818,93	863,83	18.682,76
1.1.3.8.00.0.0	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	17.818,93	863,83	18.682,76
1.1.3.8.04.0.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	17.818,93	863,83	18.682,76
1.1.3.8.04.1.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	17.818,83	863,83	18.682,66
1.1.3.8.04.1.1	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	3.745,20	240,87	3.986,07
1.1.3.8.04.1.2	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.3	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	8.476,12	433,83	8.909,95
1.1.3.8.04.1.4	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.597,61	189,13	5.786,74

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA
Artigo 162, Constituição Federal

Município: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO EXERCÍCIO: 2019

Rubrica	Especificação	Saldo Anterior	Novembro	Total
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	20.852.707,82	2.073.722,67	22.926.430,49
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.702.409,33	322.643,80	4.025.053,13
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	3.455.978,59	309.194,92	3.765.173,51
1.1.1.3.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	162.477,72	20.820,66	183.298,38
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	162.477,72	20.820,66	183.298,38
1.1.1.3.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	153.948,93	19.407,27	173.356,20
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	153.948,93	19.407,27	173.356,20
1.1.1.3.03.4.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	8.528,79	1.413,39	9.942,18
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	8.528,79	1.413,39	9.942,18
1.1.1.8.00.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	3.293.500,87	288.374,26	3.581.875,13
1.1.1.8.01.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.618.260,75	124.280,11	1.742.540,86
1.1.1.8.01.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.415.418,24	91.343,39	1.506.761,63
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.274.899,20	82.817,00	1.357.716,20
1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	8.883,78	1.973,67	10.857,45
1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	77.609,55	4.693,11	82.302,66
1.1.1.8.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	54.025,71	1.859,61	55.885,32
1.1.1.8.01.4.0	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	202.842,51	32.936,72	235.779,23
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	202.842,51	32.936,72	235.779,23
1.1.1.8.02.0.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.675.240,12	164.094,15	1.839.334,27
1.1.1.8.02.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.675.240,12	164.094,15	1.839.334,27
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.653.659,12	163.572,03	1.817.231,15
1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	13.037,93	89,23	13.127,16
1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	6.777,83	397,74	7.175,57
1.1.1.8.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.765,24	35,15	1.800,39
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	227.747,98	10.031,55	237.779,53

1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	124.231,12	6.527,43	130.758,55
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	124.231,12	6.527,43	130.758,55
1.1.2.2.01.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços	124.231,12	6.527,43	130.758,55
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	109.324,75	5.651,81	114.976,56
1.1.2.2.01.1.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	956,01	155,31	1.111,32
1.1.2.2.01.1.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	9.707,50	562,87	10.270,37
1.1.3.0.00.0.0	Contribuição de Melhoria	18.682,76	3.417,33	22.100,09
1.1.3.8.00.0.0	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	18.682,76	3.417,33	22.100,09
1.1.3.8.04.0.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	18.682,76	3.417,33	22.100,09
1.1.3.8.04.1.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	18.682,76	3.417,33	22.100,09
1.1.3.8.04.1.1	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	3.986,07	118,92	4.104,99
1.1.3.8.04.1.2	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.3	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	8.909,95	2.707,66	11.617,61
1.1.3.8.04.1.4	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.786,74	590,75	6.377,49

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA
Artigo 162, Constituição Federal

Município: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO EXERCÍCIO: 2019

Rubrica	Especificação	Saldo Anterior	Dezembro	Total
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	22.926.430,49	3.433.673,45	26.360.103,94
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.025.053,13	385.628,41	4.410.681,54
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	3.765.173,51	370.474,28	4.135.647,79
1.1.1.3.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	183.298,38	32.793,79	216.092,17
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	183.298,38	32.793,79	216.092,17
1.1.1.3.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	173.356,20	29.394,87	202.751,07
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	173.356,20	29.394,87	202.751,07
1.1.1.3.03.4.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	9.942,18	3.398,92	13.341,10
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	9.942,18	3.398,92	13.341,10
1.1.1.8.00.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	3.581.875,13	337.680,49	3.919.555,62
1.1.1.8.01.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.742.540,86	149.626,37	1.892.167,23
1.1.1.8.01.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.506.761,63	105.934,06	1.612.695,69
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.357.716,20	89.614,31	1.447.330,51
1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.857,45	4.666,44	15.523,89
1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	82.302,66	8.943,14	91.245,80
1.1.1.8.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	55.885,32	2.710,17	58.595,49
1.1.1.8.01.4.0	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	235.779,23	43.692,31	279.471,54
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	235.779,23	43.692,31	279.471,54
1.1.1.8.02.0.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.839.334,27	188.054,12	2.027.388,39
1.1.1.8.02.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.839.334,27	188.054,12	2.027.388,39
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.817.231,15	187.262,03	2.004.493,18
1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	13.127,16	406,02	13.533,18
1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	7.175,57	241,87	7.417,44
1.1.1.8.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.800,39	144,20	1.944,59
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	237.779,53	14.146,14	251.925,67

1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	130.758,55	8.272,25	139.030,80
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	130.758,55	8.272,25	139.030,80
1.1.2.2.01.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços	130.758,55	8.272,25	139.030,80
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	114.976,56	6.449,42	121.425,98
1.1.2.2.01.1.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.111,32	408,15	1.519,47
1.1.2.2.01.1.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	10.270,37	1.046,94	11.317,31
1.1.3.0.00.0.0	Contribuição de Melhoria	22.100,09	1.007,99	23.108,08
1.1.3.8.00.0.0	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	22.100,09	1.007,99	23.108,08
1.1.3.8.04.0.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	22.100,09	1.007,99	23.108,08
1.1.3.8.04.1.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	22.100,89	1.007,99	23.108,88
1.1.3.8.04.1.1	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	4.104,99	118,92	4.223,91
1.1.3.8.04.1.2	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.3	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	11.617,61	640,55	12.258,16
1.1.3.8.04.1.4	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.377,49	248,52	6.626,01

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

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: **3º Quadrimestre** **2019**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**619.930,29**	**1.581.315,37**	**1.544.973,09**	**1.973.268,83**
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	996.885,50	996.885,50	1.461.523,52
Operações de Créditos Inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	619.930,29	584.429,87	548.087,59	511.745,31
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	619.930,29	584.429,87	548.087,59	511.745,31
Previdenciárias	619.930,29	584.429,87	548.087,59	511.745,31
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	**2.483.278,18**	**4.405.783,83**	**4.586.893,92**	**4.195.038,53**
Ativo Disponível	2.483.278,18	4.416.022,49	4.584.385,41	4.295.089,90
Haveres Financeiros	0,00	571,34	2.508,51	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	10.810,00	0,00	100.051,37
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**0,00**	**1.330.432,97**	**768.889,02**	**278.022,32**
Precatórios anteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
RP não processados de exercícios anteriores	0,00	1.330.432,97	768.889,02	278.022,32
Antecipação da Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**-1.863.347,89**	**-2.824.468,46**	**-3.041.920,83**	**-2.221.769,70**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.805.370,11	22.456.200,93	22.531.693,29	23.425.444,75
% DA DC sobre a RCL	2,84%	7,04%	6,86%	8,42%
% DA DCL sobre a RCL	-8,55%	-12,58%	-13,50%	-9,48%
PERCENTUAL LIMITE LEGAL - SENADO FEDERAL	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

RGF - ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO - Art 55, inciso I, alínea "a" LC 101/00

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO** PERÍODO DE REFERÊNCIA: **3º Quadrimestre** **2019**

DESPESAS COM PESSOAL POR CATEGORIA ECONÔMICA	Jan 2019	Fev 2019	Mar 2019	Abr 2019	Mai 2019	Jun 2019	Jul 2019	Ago 2019	Set 2019	Out 2019	Nov 2019	Dez 2019	Total
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	502.244,88	667.526,14	652.187,90	955.054,16	669.971,57	729.905,22	614.254,57	661.738,23	668.371,51	650.119,56	716.967,27	1.022.432,00	8.510.773,01
Obrigações Patronais	145.393,44	199.255,22	195.796,67	224.695,83	203.967,65	219.760,93	186.531,09	198.963,31	204.099,79	198.501,52	216.115,52	384.291,62	2.577.372,59
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.590,16	2.590,16	2.590,16	3.885,24	2.590,16	2.590,16	2.590,16	2.590,16	2.590,16	2.590,16	2.590,16	3.885,24	33.672,08
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	113.375,05	401.375,05
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.954,39	0,00	1.418,84	2.690,58	0,00	0,00	0,00	12.063,81
SUBTOTAL	650.228,48	869.371,52	850.574,73	1.183.635,23	876.529,38	960.210,70	803.375,82	864.710,54	973.752,04	947.211,24	1.031.672,95	1.523.983,91	11.535.256,54
Indenizações por demissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.954,39	0,00	1.418,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.373,23
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	113.375,05	401.375,05
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.954,39	0,00	1.418,84	96.000,00	96.000,00	96.000,00	113.375,05	410.748,28
TOTAL LÍQUIDA	650.228,48	869.371,52	850.574,73	1.183.635,23	876.529,38	952.256,31	803.375,82	863.291,70	877.752,04	851.211,24	935.672,95	1.410.608,86	11.124.508,26

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO** PERÍODO DE REFERÊNCIA: **3º Quadrimestre 2019**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	23.425.444,75	100,0000%
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	11.124.508,26	47,4890%
Limite Máximo (art. 20 LRF)	12.649.740,17	54,0000%
Limite Prudencial 95% (par. Único art. 22 LRF)	12.017.253,16	51,3000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	-2.221.769,70	-9,4844%
Limite Legal (art 3 e 4 Res 40 Senado)	28.110.533,70	120,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
CONCESSÃO DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000%
Limite Legal (art 9 Res 43 Senado)	5.153.597,85	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)	3.748.071,16	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)	1.639.781,13	7,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ CRUZ DO PRADO
CONTADOR

DISPONIBILIDADE DE CAIXA - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - Art 55, inciso III, alínea "a"

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO** PERÍODO DE REFERÊNCIA: **3º Quadrimestre 2019**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Recursos Vinculados	1.642.095,88	344.650,89	1.297.444,99
Prefeitura Municipal	1.642.095,88	344.650,89	1.297.444,99
Recursos Não Vinculados	2.652.994,02	13.106,83	2.639.887,19
Prefeitura Municipal	2.652.994,02	13.106,83	2.639.887,19
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.295.089,90	357.757,72	3.937.332,18

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - Art 55, inciso III, alínea "b"

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO** PERÍODO DE REFERÊNCIA: **3º Quadrimestre** **2019**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
RECURSOS VINCULADOS						
PREFEITURA MUNICIPAL	20.315,97	68.278,57	256.056,35	1.367.417,78	1.642.095,88	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	20.315,97	68.278,57	256.056,35	1.367.417,78	1.642.095,88	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS						
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	11.456,83	1.650,00	765.713,22	2.652.994,02	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	11.456,83	1.650,00	765.713,22	2.652.994,02	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	20.315,97	79.735,40	257.706,35	2.133.131,00	4.295.089,90	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENT RIA - RREO - BALANÇO ORÇAMENT RIO - (Artigo 5 , Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO** PERÍODO DE REFERÊNCIA **Bi estre** **01**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS AT O BIMESTRE	REALIZADAS AT O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receitas Correntes	**4.51 .4 0,00**	**. . , 8**	**. . , 8**	**. 0.10 , 4**	**0 . 58,44**
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria					
Contribuições					
Patrimoniais					
Agropecuárias					
Industriais					
Serviços					
Transf. Correntes					
Outras Receitas Correntes					
Receitas de Ca ital	**0,00**	**1.1 0. 10,5**	**1.1 0. 10,5**	**1.1 0. 10,5**	**0,00**
Alienação de bens					
Amortização de empréstimos					
Transf. de capital					
Outras receitas de capital					
Deduções das Receitas	**.8 5. 0,00**	**. 54. , 4**	**. 54. , 4**	**. 4. 5 ,1**	**0.0 ,15**
Receitas Intraor a ent rias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S btotal das Receitas (I)	**1. 8 . 00,00**	**5.14 . 80,5**	**5.14 . 80,5**	**4.55 .155, 8**	**58 . 5,**
O era es de Cr dito (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S b-total co Re inancia ento (III) (I II)	**1. 8 . 00,00**	**5.14 . 80,5**	**5.14 . 80,5**	**4.55 .155, 8**	**58 . 5,**
D FICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) (III IV)	**1. 8 . 00,00**	**5.14 . 80,5**	**5.14 . 80,5**	**4.55 .155, 8**	**58 . 5,**

DESPESAS	Dota o Inicial An al	Cr ditos Adicionais	Dota o At ali ada An al	E en ado at o Bi estre	Li idado at o Bi estre	Pago at o Bi estre	Saldo a E en ar	Saldo a Li idar	Saldo a Pagar
Des esas Correntes	**1. 1 . 8,00**	**1.4 1. 8,48**	**. 41. 4 ,48**	**.1 8. 48,0**	**1.5 .0 ,**	**1.5 . 0,**	**4 . 8,41**	**4 . 11,40**	**. 4 ,40**
Pessoal e Encargos Sociais									
Juros/Encargos da Dívida Externa									
Outras Despesas Correntes									
Des esas de Ca ital	**1 5.400,00**	**1. 41. 1 , 5**	**1. . 1 , 5**	**1. .50 ,41**	**05. 8 ,81**	**1 .5 ,81**	**0.110,84**	**1.4 0.81 , 0**	**.08 ,00**
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Reser a de Conting ncia	**1 .8 ,00**	**-1 4.8 , 1**	**81. 88,**						
Des esas Intraor a ent rias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
S btotal das Des esas (VI)	**1.5 . 00,00**	**. . 48,1**	**4.48 . 48,1**	**.8 4.850,48**	**1. 1. 1 ,48**	**1. 51. 84,08**	**54 .10 , 5**	**.1 .1 1,00**	**. 5,40**
A orti a o da Dí ida (VII)	**1 0.000,00**	**-11.815,0**	**108.184, 8**	**108.184, 8**	**108.184, 8**	**108.184, 8**	**0,00**	**0,00**	
S b-total co Re inancia ento (VIII) (VI VII)	**1. 8 . 00,00**	**. 15. ,10**	**4.5 8.1 ,10**	**. .0 5,4**	**1.8 . 04,4**	**1. 0.1 ,0**	**54 .10 , 5**	**.1 .1 1,00**	**. 5,40**
SUPER VIT (IX)				**58 .11 ,8**					
TOTAL (X) (VIII IX)	**1. 8 . 00,00**	**. 15. ,10**	**4.5 8.1 ,10**	**4.55 .155, 8**	**1.8 . 04,4**	**1. 0.1 ,0**	**54 .10 , 5**	**.1 .1 1,00**	**. 5,40**

PA RICIA CAPODIFO IO AND RAF
PREFEI A MUNICIPA

O CRU DOURADO
CON ADOR
CRC

ANDR A CRI INA EI E DE FRAN A
RE PON E PE O CON RO E IN ERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENT RIA - RREO - DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - (Artigo 5 , Incisos II, alínea "C", da LC. 101/00)

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO** PERÍODO DE REFERÊNCIA **Bi estre 01**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
1	**Legislativa**	**700.200,00**	**0,00**	**700.200,00**	**615.706,46**	**84.493,54**	**615.706,46**	**0,00**
31	Ação Legislativa	700.200,00	0,00	700.200,00	615.706,46	84.493,54	615.706,46	0,00
4	**Administração**	**3.197.740,00**	**-68.500,00**	**3.129.240,00**	**3.104.833,04**	**24.406,96**	**3.096.464,34**	**8.368,70**
122	Administração Geral	2.050.520,00	50.100,00	2.100.620,00	2.087.799,37	12.820,63	2.079.430,67	8.368,70
123	Administração Financeira	988.900,00	-77.600,00	911.300,00	905.563,66	5.736,34	905.563,66	0,00
124	Controle Interno	158.320,00	-41.000,00	117.320,00	111.470,01	5.849,99	111.470,01	0,00
8	**Assistência Social**	**580.356,00**	**-13.346,43**	**567.009,57**	**554.049,02**	**12.960,55**	**543.279,02**	**10.770,00**
241	Assistência ao Idoso	4.800,00	-1.935,79	2.864,21	2.792,81	71,40	2.792,81	0,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	161.200,00	-13.976,13	147.223,87	141.512,61	5.711,26	141.512,61	0,00
244	Assistência Comunitária	414.356,00	2.565,49	416.921,49	409.743,60	7.177,89	398.973,60	10.770,00
10	**Saúde**	**3.826.682,00**	**832.350,07**	**4.659.032,07**	**4.606.051,07**	**52.981,00**	**4.423.870,38**	**182.180,69**
301	Atenção Básica	3.742.376,00	811.926,28	4.554.302,28	4.516.196,07	38.106,21	4.334.015,38	182.180,69
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	29.932,00	6.967,81	36.899,81	36.810,16	89,65	36.810,16	0,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	15.442,00	2.836,76	18.278,76	17.347,24	931,52	17.347,24	0,00
304	Vigilância Sanitária	38.932,00	10.619,22	49.551,22	35.697,60	13.853,62	35.697,60	0,00
12	**Educação**	**6.173.660,00**	**8.609,42**	**6.182.269,42**	**5.941.412,42**	**240.857,00**	**5.934.841,22**	**6.571,20**
306	Alimentação e Nutrição	697.550,00	-117.793,04	579.756,96	551.295,54	28.461,42	551.295,54	0,00
361	Ensino Fundamental	3.616.010,00	126.402,46	3.742.412,46	3.603.990,66	138.421,80	3.597.419,46	6.571,20
365	Educação Infantil	1.822.300,00	0,00	1.822.300,00	1.748.326,22	73.973,78	1.748.326,22	0,00
367	Educação Especial	37.800,00	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00
13	**Cultura**	**94.640,00**	**-5.950,00**	**88.690,00**	**87.699,23**	**990,77**	**87.699,23**	**0,00**
392	Difusão Cultural	94.640,00	-5.950,00	88.690,00	87.699,23	990,77	87.699,23	0,00
15	**Urbanismo**	**5.189.480,00**	**2.142.853,57**	**7.332.333,57**	**7.208.433,70**	**123.899,87**	**5.293.113,29**	**1.915.320,41**
451	Infra-Estrutura Urbana	446.050,00	1.687.334,89	2.133.384,89	2.073.321,42	60.063,47	632.460,77	1.440.860,65
452	Serviços Urbanos	4.743.430,00	345.185,28	5.088.615,28	5.033.223,28	55.392,00	4.584.563,52	448.659,76
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	110.333,40	110.333,40	101.889,00	8.444,40	76.089,00	25.800,00
17	**Saneamento**	**1.220.400,00**	**103.546,67**	**1.323.946,67**	**1.323.480,73**	**465,94**	**1.313.560,73**	**9.920,00**
512	Saneamento Básico Urbano	1.220.400,00	103.546,67	1.323.946,67	1.323.480,73	465,94	1.313.560,73	9.920,00
26	**Transporte**	**69.020,00**	**450,00**	**69.470,00**	**68.248,35**	**1.221,65**	**68.248,35**	**0,00**

782	Transporte Rodoviário	69.020,00	450,00	69.470,00	68.248,35	1.221,65	68.248,35	0,00
27	**Desporto e Lazer**	**413.200,00**	**50.753,41**	**463.953,41**	**463.121,44**	**831,97**	**463.121,44**	**0,00**
813	Lazer	413.200,00	50.753,41	463.953,41	463.121,44	831,97	463.121,44	0,00
99	**Reserva de Contingência**	**216.822,00**	**-134.833,61**	**81.988,39**	**0,00**	**81.988,39**	**0,00**	**0,00**
999	Reserva de Contingência	216.822,00	-134.833,61	81.988,39	0,00	81.988,39	0,00	0,00

TOTAL	**21.682.200,00**	**2.915.933,10**	**24.598.133,10**	**23.973.035,46**	**625.097,64**	**21.839.904,46**	**2.133.131,00**

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENT RIA - RREO - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (Artigo 5 , Inciso I da LC. 101/00)

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO** PERÍODO DE REFERÊNCIA: **Bi estre** **01**

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	12 MESES
Imp. Tx e Cont.	238.260,18	355.514,40	833.527,05	329.341,17	386.326,15	301.243,60	318.000,50	362.001,28	306.147,24	272.047,76	322.643,80	385.628,41	4.410.681,54
Contribuições	24.903,66	9.295,07	58.009,97	46.996,64	28.582,12	28.084,11	28.208,45	27.883,50	30.080,62	28.776,71	31.008,10	47.642,12	389.471,07
Patrimoniais	5.805,29	7.440,73	7.722,40	8.855,80	53.316,75	7.718,19	9.079,75	6.407,85	5.942,30	8.438,23	6.093,20	4.644,40	131.464,89
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	140.995,29	119.218,13	142.850,53	112.289,58	135.372,55	110.030,41	107.060,53	113.901,59	113.164,94	144.983,59	137.791,65	168.603,77	1.546.262,56
Transf. Corr.	1.977.163,49	1.732.048,80	1.491.030,23	1.506.808,15	1.512.228,46	1.337.603,23	1.770.250,82	1.334.011,19	1.206.745,96	1.587.667,62	1.571.947,87	2.821.437,03	19.848.942,85
Out. Rec. Cor.	9.436,53	710,63	495,57	705,66	1.262,80	1.456,26	1.491,96	1.784,84	2.882,88	3.098,13	4.238,05	5.717,72	33.281,03
TOTAL	**2.396.564,44**	**2.224.227,76**	**2.533.635,75**	**2.004.997,00**	**2.117.088,83**	**1.786.135,80**	**2.234.092,01**	**1.845.990,25**	**1.664.963,94**	**2.045.012,04**	**2.073.722,67**	**3.433.673,45**	**26.360.103,94**

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES/FUNDEB												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	12 MESES
Fundeb Retido	323.368,26	282.064,78	232.036,80	234.915,57	245.189,24	208.603,31	220.141,86	211.510,38	187.205,49	242.138,38	238.275,56	309.209,56	2.934.659,19
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													**23.425.444,75**

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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

RELATÓRIO RES. EXEC. ORÇAMENT RIA - RREO - RESULTADOS NOMINAL e PRIM RIO - (Artigo 5 , Inciso III da LC. 101/00)

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO**
PERÍODO DE REFERÊNCIA: **6º Bimestre** **2019**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	24.456.903,00	26.876.199,26	26.274.772,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.990.960,00	4.525.669,18	4.410.681,54
Receita de Contribuição	155.900,00	390.106,45	389.471,07
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	155.900,00	390.106,45	389.471,07
Receita Patrimonial Líquida	117.920,00	119.923,04	46.133,34
Receita Patrimonial	178.477,00	210.086,16	131.464,89
(-) Aplicações Financeiras	60.557,00	90.163,12	85.331,55
Transferências Correntes	18.943.623,00	20.223.512,65	19.848.942,85
Demais Receitas Correntes	1.248.500,00	1.616.987,94	1.579.543,59
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	1.248.500,00	1.616.987,94	1.579.543,59
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	1.130.710,53	1.130.710,53
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	1.130.710,53	1.130.710,53
Convênios	0,00	1.130.710,53	1.130.710,53
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	1.130.710,53	1.130.710,53
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	2.835.260,00	2.954.692,34	2.934.659,19
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	21.621.643,00	25.052.217,45	24.470.823,73

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	21.219.978,00	22.641.346,48	21.526.036,67	21.522.390,27
Pessoal e Encargos Sociais	12.680.349,00	12.884.307,07	12.010.606,13	12.010.606,13
Juros e Encargos da Dívida (X)	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.537.229,00	9.757.039,41	9.515.430,54	9.511.784,14
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	21.217.578,00	22.641.346,48	21.526.036,67	21.522.390,27
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	245.400,00	1.874.798,23	313.867,79	237.778,79
Investimentos	125.400,00	1.766.613,25	205.682,81	129.593,81
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	120.000,00	108.184,98	108.184,98	108.184,98
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	125.400,00	1.766.613,25	205.682,81	129.593,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	216.822,00	81.988,39	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	21.559.800,00	24.489.948,12	21.731.719,48	21.651.984,08
RESTOS A PAGAR PAGOS (XIX)				984.174,50
RESULTADO PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XX) = (VIII - (XVIII + XIX)			**2.739.104,25**	**1.834.665,15**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)			85.331,55	85.331,55
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)			0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XXIII) = XX + (XXI - XXII)			**2.824.435,80**	**1.919.996,70**

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

ESPECIFICAÇÃO	(a) SALDO EM 31/12 2018	(b) SALDO EM 31/10 2019	(c) SALDO EM 31/12 2019
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	619.930,29	1.334.801,95	1.973.268,83
DEDUÇÕES (II)	**2.483.278,18**	**3.932.314,61**	**4.195.038,53**
Ativo Disponível	2.483.278,18	4.210.977,00	4.295.089,90
Haveres Financeiros	0,00	1.561,68	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	280.224,07	100.051,37
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.863.347,89	-2.597.512,66	-2.221.769,70
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	619.930,29	529.916,45	511.745,31
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-2.483.278,18	-3.127.429,11	-2.733.515,01

RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA (XXX) = (XXIXc - XXIXa)	358.421,81
Ajuste - Variação do Saldo de Restos a Pagar Processados	-100.051,37
Ajuste - Passivos Reconhecidos	511.745,31
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	**970.218,49**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	**970.218,49**

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENT RIA - RREO - RESTOS A PAGAR - (Artigo 5 , Incisos V da LC. 101/00)

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO** PERÍODO DE REFERÊNCIA **Bi estre** **01**

	SALDO DE EXERC. ANTERIORES		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE					INSCRIÇÃO DE FINAL DE EXERCÍCIO		SALDO ATÉ O BIMESTRE	
				PAGAMENTOS		CANCELAMENTOS					
PODER / ÓRGÃO	Processados	Não Proces.	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.
Executivo	0,00	1.514.063,68	984.174,50	0,00	984.174,50	0,00	251.866,86	79.735,40	2.133.131,00	79.735,40	2.411.153,32
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.514.063,68	984.174,50	0,00	984.174,50	0,00	251.866,86	79.735,40	2.133.131,00	79.735,40	2.411.153,32

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS - (Artigo 5 , 1 , Inciso III da LC. 101/00)

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO** PERÍODO DE REFERÊNCIA **EXERCÍCIO** **01**

Movimentação Orçamentária e Financeira

Rubrica	Nome	Saldo Exerc. Anterior	Receita		Aplicação dos Recursos				Saldo a Aplicar
			Prevista	Realizada	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
22000000	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENT RIA - RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - MDE - (art. Lei 4/)

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO** PERÍODO DE REFERÊNCIA **Bi estre** **01**

RECEITAS DO ENSINO RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Impostos	**3.645.060,00**	**4.150.601,99**	**4.135.647,79**	**99,64**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	150.400,00	202.751,07	202.751,07	100,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	10.710,00	13.341,10	13.341,10	100,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.570.400,00	1.627.649,89	1.612.695,69	99,08
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	156.500,00	279.471,54	279.471,54	100,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.757.050,00	2.027.388,39	2.027.388,39	100,00
Transferências Constitucionais e Legais	**14.896.300,00**	**15.501.424,66**	**15.395.626,78**	**99,32**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.101.500,00	8.337.789,32	8.337.789,32	100,00
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	360.000,00	367.962,06	367.962,06	100,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	360.000,00	360.000,00	354.367,58	98,44
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	150.000,00	150.000,00	71.900,36	47,93
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	5.179.000,00	5.464.055,35	5.464.055,35	100,00
Cota-Parte do IPVA	685.000,00	760.817,93	760.817,93	100,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	39.100,00	39.100,00	38.734,18	99,06
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**18.541.360,00**	**19.652.026,65**	**19.531.274,57**	**99,39**

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Rendimentos Ensino - LDB	4.000,00	7.554,70	7.554,70	100,00
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais	200,00	484,58	484,58	100,00
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais	760,00	1.721,80	1.721,80	100,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	486.600,00	498.193,62	451.101,43	90,55
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	283.200,00	283.200,00	278.850,30	98,46
Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**774.760,00**	**791.154,70**	**739.712,81**	**93,50**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Destinadas ao Fundeb	**2.835.260,00**	**2.954.692,34**	**2.934.659,19**	**99,32**
Dedução Fundeb - FPM	1.620.300,00	1.667.557,59	1.667.557,59	100,00
Dedução Fundeb - ITR	30.000,00	30.000,00	14.379,98	47,93
Dedução Fundeb - LC 87/96	4.340,00	4.340,00	0,00	0,00
Dedução Fundeb - ICMS	1.035.800,00	1.092.810,84	1.092.810,84	100,00
Dedução Fundeb - IPVA	137.000,00	152.163,91	152.163,91	100,00
Dedução Fundeb - IPI Exportação	7.820,00	7.820,00	7.746,87	99,06
Recebidas do Fundeb	**2.532.200,00**	**2.533.499,59**	**2.499.983,30**	**98,68**
Rendimentos Ensino - Fundeb	4.800,00	6.099,59	6.099,59	100,00
Transf. de Recursos do Fundeb	2.527.400,00	2.527.400,00	2.493.883,71	98,67
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	**-307.860,00**	**-427.292,34**	**-440.775,48**	**103,16**

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Fundeb - Magistério	2.490.600,00	2.482.934,00	2.452.558,58	2.452.558,58	2.452.558,58
Fundeb - Outros	41.600,00	51.765,56	47.424,72	47.424,72	47.424,72
TOTAL DESPESAS DO FUNDEB	**2.532.200,00**	**2.534.699,56**	**2.499.983,30**	**2.499.983,30**	**2.499.983,30**

INDICADORES DO FUNDEB	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Aplicação na Remuneração do Magistério - Mínimo de 60%	98,10	98,10	98,10
Aplicação - Outras Despesa - Máximo de 40%	1,90	1,90	1,90

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Educação Infantil - Creche	722.400,00	722.400,00	679.683,64	679.683,64	679.683,64
Educação Infantil - Pré-escola	43.200,00	43.200,00	42.522,28	42.522,28	42.522,28
Ensino Fundamental - Geral	1.559.900,00	1.604.331,61	1.487.520,21	1.487.520,21	1.487.520,21
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**2.325.500,00**	**2.369.931,61**	**2.209.726,13**	**2.209.726,13**	**2.209.726,13**

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

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS COM MDE (A)	2.209.726,13	2.209.726,13	2.209.726,13
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (B)	2.934.659,19	2.934.659,19	2.934.659,19
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO (C)	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRASA - LDB (D)	7.554,70	7.554,70	7.554,70
APLICAÇÃO TOTAL (E) = (A + B - C -D)	5.136.830,62	5.136.830,62	5.136.830,62
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (F)	19.531.274,57	19.531.274,57	19.531.274,57
ÍNDICE APLICADO (E / F)	26,30%	26,30%	26,30%

PA RICIA CAPODIFO IO AND RAF
PREFEI A MUNICIPA

O CRU DOURADO
CON ADOR
CRC

ANDR A CRI INA EI E DE FRAN A
RE PON E PE O CON RO E IN ERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENT RIA - RECEITAS E DESPESAS DA SA DE - (art. 5 LC 141/1)

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO** PERÍODO DE REFERÊNCIA **Bi estre** **01**

RECEITAS DA SAÚDE RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Impostos	**3.645.060,00**	**4.150.601,99**	**4.135.647,79**	**99,64**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	150.400,00	202.751,07	202.751,07	100,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	10.710,00	13.341,10	13.341,10	100,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.570.400,00	1.627.649,89	1.612.695,69	99,08
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	156.500,00	279.471,54	279.471,54	100,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.757.050,00	2.027.388,39	2.027.388,39	100,00
Transferências Constitucionais e Legais	**14.176.300,00**	**14.773.462,60**	**14.673.297,14**	**99,32**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.101.500,00	8.337.789,32	8.337.789,32	100,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	150.000,00	150.000,00	71.900,36	47,93
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	5.179.000,00	5.464.055,35	5.464.055,35	100,00
Cota-Parte do IPVA	685.000,00	760.817,93	760.817,93	100,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	39.100,00	39.100,00	38.734,18	99,06
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**17.821.360,00**	**18.924.064,59**	**18.808.944,93**	**99,39**

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	4.800,00	7.174,06	7.174,06	100,00
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	1.300,00	1.300,00	865,67	66,59
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	5.170,00	5.170,00	2.029,61	39,26
Recursos da Vigilância Sanitária	300,00	1.468,80	1.463,40	99,63
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	412.302,00	425.296,56	422.226,56	99,28
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	15.299,00	59.636,06	57.994,06	97,25
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**439.171,00**	**500.045,48**	**491.753,36**	**98,34**

DESPESAS COM A SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Pessoal e Encargos Sociais	2.468.169,00	2.648.819,99	2.637.455,04	2.473.229,30	2.473.229,30
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.352.513,00	1.957.070,99	1.918.411,08	1.915.215,08	1.912.727,08
Investimentos	6.000,00	53.141,09	50.184,95	35.426,00	35.426,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS DA SAÚDE (A)	**3.826.682,00**	**4.659.032,07**	**4.606.051,07**	**4.423.870,38**	**4.421.382,38**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO ÍNDICE OBRIGATÓRIO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Despesas com Recursos Federais - Exercício Atual	417.472,00	417.472,00	402.747,97	402.747,97	402.747,97
Despesas com Recursos Federais - Exercício Anterior	0,00	244.763,80	239.911,72	225.152,77	225.152,77
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Atual	16.599,00	16.599,00	14.071,90	14.071,90	14.071,90
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Anterior	0,00	42.031,80	24.663,40	24.663,40	24.663,40
Despesas com Outros Recursos Municipais	300,00	217.196,66	213.435,27	213.435,27	213.297,27
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	**434.371,00**	**938.063,26**	**894.830,26**	**880.071,31**	**879.933,31**

DESPESAS CONSIDERADA PARA FINS DE APURAÇÃO DE LIMITE CONSTITUCIONAL	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Despesas com Ações e Serviços de Saúde C = (A - B)	3.392.311,00	3.720.968,81	3.711.220,81	3.543.799,07	3.541.449,07

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS TOTAIS COM A SAÚDE (A)	4.606.051,07	4.423.870,38	4.421.382,38
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	894.830,26	880.071,31	879.933,31
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO C = (A - B)	3.711.220,81	3.543.799,07	3.541.449,07
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (D)	18.808.944,93	18.808.944,93	18.808.944,93
ÍNDICE APLICADO (C / D)	19,73%	18,84%	18,83%

PA RICIA CAPODIFO IO AND RAF
PREFEI A MUNICIPA

O CRU DOURADO
CON ADOR
CRC

ANDR A CRI INA EI E DE FRAN A
RE PON E PE O CON RO E IN ERNO

RECEITAS E DESPESAS DA SAÚDE

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **3º QUADRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2019

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	202.751,07
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	13.341,10
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.612.695,69
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	279.471,54
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.027.388,39
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.337.789,32
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	71.900,36
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00
Cota-Parte do ICMS	5.464.055,35
Cota-Parte do IPVA	760.817,93
Cota-Parte do IPI - Municípios	38.734,18
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	**18.808.944,93**
Recursos Adicionais	484.579,30
Rendimentos de Aplicações Financeirais	7.174,06
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**491.753,36**

DESPESAS DA SAÚDE	Aplicação		Acumulado
Empenhada	3100000		3.711.220,81
Liquidada	3100000		3.543.799,07
Paga	3100000		3.541.449,07
Cálculo do índice da saúde			
Empenhada			3.711.220,81
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.		/	18.808.944,93
Percentual Aplicado s/ Despesa Empenhada		**=**	**19,73%**
Liquidada			3.543.799,07
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.		/	18.808.944,93
Percentual Aplicado s/ Despesa Liquidada		=	18,84%
Paga			3.541.449,07
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.		/	18.808.944,93
Percentual Aplicado s/ Despesa Paga		=	18,83%
CÁLCULO DA APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA			
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.			18.808.944,93
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA CONSTITUCIONAL		X	15,00%
VALOR OBRIGATÓRIO		=	2.821.341,74
APLICAÇÃO (empenhada)	A MAIOR	=	889.879,07
ÍNDICE	A MAIOR	=	4,73%

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

ALESSANDRA APARECIDA BERTOLA
RESPONSÁVEL PELA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO - 3º Quadrimestre **EXERCÍCIO:** 2019

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE
PRÓPRIOS	***3.645.060,00***	***4.150.601,99***	***4.135.647,79***
IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	**3.645.060,00**	**4.150.601,99**	**4.135.647,79**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	150.400,00	202.751,07	202.751,07
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	10.710,00	13.341,10	13.341,10
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.570.400,00	1.627.649,89	1.612.695,69
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	156.500,00	279.471,54	279.471,54
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.757.050,00	2.027.388,39	2.027.388,39
TRANSFERÊNCIAS	***14.176.300,00***	***14.773.462,60***	***14.673.297,14***
FEDERAIS	**8.273.200,00**	**8.509.489,32**	**8.409.689,68**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.101.500,00	8.337.789,32	8.337.789,32
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	150.000,00	150.000,00	71.900,36
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	21.700,00	21.700,00	0,00
ESTADUAIS	**5.903.100,00**	**6.263.973,28**	**6.263.607,46**
Cota-Parte do ICMS	5.179.000,00	5.464.055,35	5.464.055,35
Cota-Parte do IPVA	685.000,00	760.817,93	760.817,93
Cota-Parte do IPI - Municípios	39.100,00	39.100,00	38.734,18
TOTAIS	**17.821.360,00**	**18.924.064,59**	**18.808.944,93**

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

ALESSANDRA APARECIDA BERTOLA
RESPONSÁVEL PELA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **3º QUADRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2019

RECEITAS VINCULADAS

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O QUADRIMESTRE
1	0	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Próprios	4.800,00	7.174,06	7.174,06
2	0	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	1.300,00	1.300,00	865,67
5	0	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	5.170,00	5.170,00	2.029,61
1	3200000	Recursos da Vigilância Sanitária	300,00	1.468,80	1.463,40
0	0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	412.302,00	425.296,56	422.226,56
0	0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	15.299,00	59.636,06	57.994,06
TOTAL GERAL			**439.171,00**	**500.045,48**	**491.753,36**

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

ALESSANDRA APARECIDA BERTOLA
RESPONSÁVEL PELA SAÚDE

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

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

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO | PERÍODO: 3º QUADRIMESTRE | EXERCÍCIO: 2019

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESAS						DOTAÇÃO		DESPESA ATÉ O QUADRIMESTRE		
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	FONTE	APLICAÇÃO	NOME APLIC	CATEGORIA	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319011	1.669.111,00	1.796.556,32	1.796.556,32	1.796.556,32	1.796.556,32
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319013	540.000,00	582.079,71	582.079,71	582.079,71	582.079,71
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319091	185.000,00	164.225,74	164.225,74	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319094	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339014	72.000,00	65.027,51	62.373,57	62.373,57	62.373,57
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339030	270.000,00	237.243,17	237.243,17	237.243,17	237.243,17
10	301	1	3200000	Saúde - Taxas	339030	300,00	300,00	284,60	284,60	284,60
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339036	14.400,00	29.820,00	29.820,00	29.820,00	29.820,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339039	330.000,00	547.550,49	540.456,43	537.260,43	534.910,43
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339046	294.000,00	288.179,27	288.179,27	288.179,27	288.179,27
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	449052	6.000,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	337041	10.800,00	7.941,60	7.941,60	7.941,60	7.941,60
10	301	5	3010011	Pacs - Agente Comunitario	319011	60.850,00	60.850,00	60.434,32	60.434,32	60.434,32
10	304	5	3030018	Vigilância em Saúde - Combate a Endemias	319011	12.208,00	12.208,00	2.144,22	2.144,22	2.144,22
10	301	5	3010009	Pab - Piso de Atencao Basica - Fixo	339030	118.146,00	118.146,00	117.945,86	117.945,86	117.945,86
10	303	5	3040016	Programa Assistencia Farmacia Basica	339030	15.442,00	15.442,00	14.637,44	14.637,44	14.637,44
10	301	2	3010036	Programa Glicemia	339030	3.086,00	3.086,00	558,90	558,90	558,90
10	301	5	3010060	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Q	339030	48.000,00	43.181,84	43.181,84	43.181,84	43.181,84
10	304	5	3030019	Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	339030	14.624,00	14.624,00	11.421,25	11.421,25	11.421,25
10	301	2	3010061	Atenção Básica - Estado	339030	1.513,00	1.114,00	1.114,00	1.114,00	1.114,00
10	301	5	3010015	Programa de Saude Bucal	339039	26.860,00	26.860,00	26.860,00	26.860,00	26.860,00
10	301	5	3010060	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Q	339039	31.300,00	36.118,16	36.118,16	36.118,16	36.118,16
10	302	5	3020010	Media e Alta Complexidade	339039	29.932,00	29.932,00	29.901,28	29.901,28	29.901,28
10	304	5	3030014	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria	339039	12.100,00	12.100,00	12.093,60	12.093,60	12.093,60
10	301	5	3010013	PSF Programa Saude da Familia	339039	48.010,00	48.010,00	48.010,00	48.010,00	48.010,00
10	301	2	3010061	Atenção Básica - Estado	339039	12.000,00	12.399,00	12.399,00	12.399,00	12.399,00
10	301	95	3010057	Estruturação - Saúde Bucal	449052	0,00	25.000,00	24.761,00	15.881,00	15.881,00
10	301	95	3010058	Estruturação Unidades Atenção Básica - Redes de	449052	0,00	7.822,05	5.150,00	0,00	0,00
10	301	91	3100000	Saúde - Geral	339030	0,00	56.896,66	55.739,68	55.739,68	55.739,68
10	301	91	3100000	Saúde - Geral	339039	0,00	70.000,00	69.974,72	69.974,72	69.974,72
10	301	95	3010015	Programa de Saude Bucal	319011	0,00	22.281,00	21.976,20	21.976,20	21.976,20
10	301	92	3010036	Programa Glicemia	339030	0,00	11.829,60	11.760,00	11.760,00	11.760,00
10	301	92	3010035	Programa Sorria São Paulo	339030	0,00	7.528,45	2.969,40	2.969,40	2.969,40
10	301	92	3010056	Sec. Saúde - Custeio	339030	0,00	12.673,75	184,00	184,00	184,00
10	301	95	3010009	Pab - Piso de Atencao Basica - Fixo	339030	0,00	56.235,56	56.129,67	56.129,67	56.129,67

10	301	95	3010060	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Q	339030	0,00	7.558,76	6.861,98	6.861,98	6.861,98
10	301	92	3010035	Programa Sorria São Paulo	339039	0,00	10.000,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
10	301	95	3010009	Pab - Piso de Atencao Basica - Fixo	339039	0,00	87.468,60	87.446,71	87.446,71	87.446,71
10	301	95	3010049	FNS - Equipamentos e Material Permanente	449052	0,00	17.974,04	17.928,95	17.200,00	17.200,00
10	302	95	3020010	Media e Alta Complexidade	339039	0,00	6.967,81	6.908,88	6.908,88	6.908,88
10	303	95	3040016	Programa Assistencia Farmacia Basica	339030	0,00	2.836,76	2.709,80	2.709,80	2.709,80
10	304	95	3030018	Vigilância em Saúde - Combate a Endemias	319011	0,00	10.619,22	10.038,53	10.038,53	10.038,53
10	301	91	3100000	Saúde - Geral	339030	0,00	40.000,00	37.460,56	37.460,56	37.322,56
10	301	91	3100000	Saúde - Geral	339039	0,00	50.000,00	49.975,71	49.975,71	49.975,71
TOTAL GERAL						3.826.682,00	4.659.032,07	4.606.051,07	4.423.870,38	4.421.382,38

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

ALESSANDRA APARECIDA BERTOLA
RESPONSÁVEL PELA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO - 3º Quadrimestre 2019

DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO DO EXERC. ANTERIOR	SALDO ATUAL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	NOME		
Brasil	SCC	130100_4	Decendial - Saúde	133.280,18	0,00
Brasil	SCC	5329_5	Programa de Glicemia	22.732,90	0,00
Brasil	SCC	5313_9	Qualis Mais	0,00	0,00
CEF	Leme	624028_1	F M Saúde - MAC	0,00	0,00
CEF	Leme	624025_7	F M Saúde - Prog. Farmac.	0,00	0,00
CEF	Leme	624026_5	F M Saúde	27.468,60	0,00
CEF	Leme	624029_0	F M Saúde	0,00	0,00
Brasil	SCC	7077_7	FNS EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	17.974,04	0,00
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	166.499,11	0,00
CEF	SCC	624065_6	Investimento SUS	55.138,05	0,00
Brasil	SCC	7309_1	SEC EST SAUDE CUSTEIO	12.673,75	0,00
Brasil	SCC	7077_7	FNS EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0,00	929,97
Brasil	SCC	5329_5	Programa de Glicemia	0,00	42.794,90
Brasil	SCC	7309_1	SEC EST SAUDE CUSTEIO	0,00	16.931,29
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	0,00	4.457,50
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	0,00	0,00
CEF	Leme	624026_5	F M Saúde	0,00	0,00
CEF	SCC	624065_6	Investimento SUS	0,00	19.152,40
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	0,00	301,41
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	0,00	407,75
Brasil	SCC	130100_4	Decendial - Saúde	0,00	288.655,81
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	0,00	0,00
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	0,00	0,00
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	0,00	0,00
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	0,00	2.817,25
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	0,00	11.378,09
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	0,00	0,00
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	0,00	7.925,00
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	0,00	598,32

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CRC 1sp077643
CONTADOR

ALESSANDRA APARECIDA BERTOLA
RESPONSÁVEL PELA SAÚDE

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

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **3º QUADRIMESTRE** **EXERCÍCIO: 2019**

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	18.924.064,59	18.808.944,93

VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	2.838.609,69	2.821.341,74

DESPESAS TOTAIS

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O QUADRIMESTRE		
		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
Total das Despesas com Recursos Próprios	3.720.968,81	3.711.220,81	3.543.799,07	3.541.449,07
(-) Desp. Aposentadoria (319001)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Pensões (319003)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	3.720.968,81	3.711.220,81	3.543.799,07	3.541.449,07
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	19,66%	19,73%	18,84%	18,83%

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

ALESSANDRA APARECIDA BERTOLA
RESPONSÁVEL PELA SAÚDE

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição
Estado de São Paulo

RELATÓRIO DA RECEITA ARRECADADA ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

RECEITA ARRECADADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

RECEITAS CORRENTES	R$	3.433.673,45
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	R$	385.628,41
RECEITAS PATRIMONIAIS	R$	4.644,40
RECEITAS DE SERVIÇOS	R$	168.603,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R$	2.821.437,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R$	53.359,84
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÕES DE BENS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R$	89.142,86
SUB TOTAL	R$	3.522.816,31
(-) CONTAS RETIFICADORAS	R$	309.209.56
TOTAL	R$	3.213.606,75

JOSE CRUZ DOURADO
CONTADOR CRCSP- 77643

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRF
PREFEITA

Atos Administrativos

Outros atos

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

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **4º TRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2019

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	202.751,07
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	13.341,10
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.612.695,69
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	279.471,54
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.027.388,39
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.337.789,32
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	367.962,06
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	354.367,58
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	71.900,36
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00
Cota-Parte do ICMS	5.464.055,35
Cota-Parte do IPVA	760.817,93
Cota-Parte do IPI - Municípios	38.734,18
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	**19.531.274,57**
Recursos Adicionais	732.158,11
Rendimentos de Aplicação Financ. LDB	7.554,70
Recursos Recebidos do Fundeb	2.493.883,71
Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb	6.099,59
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**3.239.696,11**

DESPESAS DO ENSINO	Aplicação	Acumulado
Educação Infantil - Creche	2120000	679.683,64
Educação Infantil - Pré-escola	2130000	42.522,28
Ensino Fundamental - Geral	2200000	1.487.520,21
Total das Despesas do Ensino		2.209.726,13
Cálculo do índice do ensino:		
Total das Despesas do Ensino	+	2.209.726,13
Deduções do Fundeb - Retido e Não Aplicado	+	2.934.659,19
Rendimentos de Aplicação Financ. LDB	-	7.554,70
TOTAL LÍQUIDO APLICADO NO ENSINO	=	5.136.830,62
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	19.531.274,57
ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO ENSINO	**=**	26,30%
Cálculo do Fundeb:		
Fundeb - Magistério	/	2.452.558,58
Recursos Recebidos do Fundeb	+	2.493.883,71
Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb	+	6.099,59
ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO MAGISTÉRIO		98,10%
TOTAL DA APLICAÇÃO DO FUNDEB (pago)		100,00%

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

NATHALIA NARESSI
RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO - 4º Trimestre **EXERCÍCIO:** 2019

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	***3.645.060,00***	***4.150.601,99***	***4.135.647,79***
IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	**3.645.060,00**	**4.150.601,99**	**4.135.647,79**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	150.400,00	202.751,07	202.751,07
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	10.710,00	13.341,10	13.341,10
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.570.400,00	1.627.649,89	1.612.695,69
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	156.500,00	279.471,54	279.471,54
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.757.050,00	2.027.388,39	2.027.388,39
TRANSFERÊNCIAS	***14.896.300,00***	***15.501.424,66***	***15.395.626,78***
FEDERAIS	**8.993.200,00**	**9.237.451,38**	**9.132.019,32**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.101.500,00	8.337.789,32	8.337.789,32
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	360.000,00	367.962,06	367.962,06
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	360.000,00	360.000,00	354.367,58
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	150.000,00	150.000,00	71.900,36
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	21.700,00	21.700,00	0,00
ESTADUAIS	**5.903.100,00**	**6.263.973,28**	**6.263.607,46**
Cota-Parte do ICMS	5.179.000,00	5.464.055,35	5.464.055,35
Cota-Parte do IPVA	685.000,00	760.817,93	760.817,93
Cota-Parte do IPI - Municípios	39.100,00	39.100,00	38.734,18
TOTAIS	**18.541.360,00**	**19.652.026,65**	**19.531.274,57**

B) DEDUÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	***2.835.260,00***	***2.954.692,34***	***2.934.659,19***
FEDERAIS	**1.654.640,00**	**1.701.897,59**	**1.681.937,57**
Dedução Fundeb - FPM	1.620.300,00	1.667.557,59	1.667.557,59
Dedução Fundeb - ITR	30.000,00	30.000,00	14.379,98
Dedução Fundeb - LC 87/96	4.340,00	4.340,00	0,00
ESTADUAIS	**1.180.620,00**	**1.252.794,75**	**1.252.721,62**
Dedução Fundeb - ICMS	1.035.800,00	1.092.810,84	1.092.810,84
Dedução Fundeb - IPVA	137.000,00	152.163,91	152.163,91
Dedução Fundeb - IPI Exportação	7.820,00	7.820,00	7.746,87

'ATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

NATHALIA NARESSI
RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **4º TRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2019

RECEITAS VINCULADAS, RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, EXCETO FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
1	2210000	Rendimentos Ensino - LDB	4.000,00	7.554,70	7.554,70
2	2000000	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais	200,00	484,58	484,58
5	2000000	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais	760,00	1.721,80	1.721,80
5	2000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	486.600,00	498.193,62	451.101,43
2	2000000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	283.200,00	283.200,00	278.850,30
TOTAL			774.760,00	791.154,70	739.712,81

RECEITAS VINCULADAS - FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
2	2600000	Transf. de Recursos do Fundeb	2.527.400,00	2.527.400,00	2.493.883,71

RECEITAS VINCULADAS - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
2	2630000	Rendimentos Ensino - Fundeb	4.800,00	6.099,59	6.099,59

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

NATHALIA NARESSI
RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

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

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO | 4º TRIMESTRE | EXERCÍCIO: 2019

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESAS						DOTAÇÃO		DESPESA ATÉ O TRIMESTRE		
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	FONTE	APLICAÇÃO	NOME APLIC	CATEGORIA	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
12	306	1	1100000	Geral	319011	73.200,00	76.318,06	76.135,62	76.135,62	76.135,62
12	306	1	1100000	Geral	319013	24.000,00	23.893,52	23.001,24	23.001,24	23.001,24
12	306	1	1100000	Geral	319094	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	306	1	1100000	Geral	339030	420.000,00	295.474,00	273.710,97	273.710,97	273.710,97
12	306	2	2000003	Merenda Escolar Estadual	339030	61.300,00	60.181,94	60.181,94	60.181,94	60.181,94
12	306	5	2000004	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Es	339030	91.050,00	84.156,48	84.071,15	84.071,15	84.071,15
12	306	1	1100000	Geral	339036	100,00	626,00	626,00	626,00	626,00
12	306	1	1100000	Geral	339039	1.200,00	6.781,00	3.748,25	3.748,25	3.748,25
12	306	1	1100000	Geral	339046	24.600,00	24.600,00	22.195,06	22.195,06	22.195,06
12	306	1	1100000	Geral	449052	2.000,00	419,00	419,00	419,00	419,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319011	318.000,00	317.398,16	276.935,60	276.935,60	276.935,60
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319013	102.000,00	102.654,34	72.018,48	72.018,48	72.018,48
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319094	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339030	60.000,00	87.548,64	86.897,89	86.897,89	86.897,89
12	361	5	2200006	Transferência do Salário Educação	339030	169.200,00	174.999,00	172.526,75	172.526,75	172.526,75
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339036	14.400,00	24.185,00	24.185,00	24.185,00	24.185,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339039	36.000,00	54.461,09	54.298,14	54.298,14	54.298,14
12	361	5	2200006	Transferência do Salário Educação	339039	191.610,00	156.626,45	156.626,45	150.055,25	150.055,25
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339046	336.000,00	321.547,32	316.944,80	316.944,80	316.944,80
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449052	5.000,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
12	361	2	2610000	Educação Fundeb - Magistério	319011	1.106.000,00	1.082.161,55	1.082.003,55	1.082.003,55	1.082.003,55
12	361	2	2610000	Educação Fundeb - Magistério	319013	360.000,00	376.138,45	374.877,04	374.877,04	374.877,04
12	361	2	2620000	Educação Fundeb - Outros	319094	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2620000	Educação Fundeb - Outros	339030	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2620000	Educação Fundeb - Outros	339039	6.000,00	15.435,90	15.218,31	15.218,31	15.218,31
12	361	2	2620000	Educação Fundeb - Outros	449052	1.000,00	1.764,10	1.764,10	1.764,10	1.764,10
12	365	1	2130000	Educaçao Infantil - Pré-escola	319011	23.700,00	25.707,60	25.551,08	25.551,08	25.551,08
12	365	1	2130000	Educaçao Infantil - Pré-escola	319013	8.400,00	6.572,57	6.051,37	6.051,37	6.051,37
12	365	1	2130000	Educaçao Infantil - Pré-escola	319094	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2130000	Educaçao Infantil - Pré-escola	339036	5.000,00	4.998,33	4.998,33	4.998,33	4.998,33
12	365	1	2130000	Educaçao Infantil - Pré-escola	339039	6.000,00	5.921,50	5.921,50	5.921,50	5.921,50
12	365	1	2130000	Educaçao Infantil - Pré-escola	449052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2720000	Educação - Fundeb - Magistério - Pré-escola	319011	484.500,00	485.190,44	473.451,75	473.451,75	473.451,75

12	365	2	2720000	Educação - Fundeb - Magistério - Pré-escola	319013	150.000,00	146.810,00	145.539,90	145.539,90	145.539,90
12	365	2	2740000	Educação - Fundeb - Outros - Pré-escola	319094	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2740000	Educação - Fundeb - Outros - Pré-escola	339030	12.000,00	14.890,65	13.215,90	13.215,90	13.215,90
12	365	2	2740000	Educação - Fundeb - Outros - Pré-escola	339039	1.000,00	310,91	310,91	310,91	310,91
12	365	2	2740000	Educação - Fundeb - Outros - Pré-escola	449052	1.000,00	1.398,00	1.398,00	1.398,00	1.398,00
12	365	1	2120000	Educaçao Infantil - Creche	319011	384.000,00	375.926,97	359.328,97	359.328,97	359.328,97
12	365	1	2120000	Educaçao Infantil - Creche	319013	120.000,00	114.112,11	88.684,19	88.684,19	88.684,19
12	365	1	2120000	Educaçao Infantil - Creche	319094	700,00	2.478,05	2.478,05	2.478,05	2.478,05
12	365	1	2120000	Educaçao Infantil - Creche	339030	52.300,00	60.254,82	60.203,07	60.203,07	60.203,07
12	365	1	2120000	Educaçao Infantil - Creche	339036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2120000	Educaçao Infantil - Creche	339039	14.400,00	13.967,13	13.328,44	13.328,44	13.328,44
12	365	1	2120000	Educaçao Infantil - Creche	339046	150.000,00	154.660,92	154.660,92	154.660,92	154.660,92
12	365	1	2120000	Educaçao Infantil - Creche	449052	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	365	2	2710000	Educação - Fundeb - Magistério - Creche	319011	300.000,00	280.134,00	268.472,30	268.472,30	268.472,30
12	365	2	2710000	Educação - Fundeb - Magistério - Creche	319013	90.000,00	110.000,00	108.214,04	108.214,04	108.214,04
12	365	2	2710000	Educação - Fundeb - Magistério - Creche	319094	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2730000	Educação - Fundeb - Outros - Creche	339030	12.000,00	12.551,90	12.232,90	12.232,90	12.232,90
12	365	2	2730000	Educação - Fundeb - Outros - Creche	339039	6.000,00	5.414,10	3.284,60	3.284,60	3.284,60
12	365	2	2730000	Educação - Fundeb - Outros - Creche	449052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	335043	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319011	360.000,00	352.189,03	352.189,03	352.189,03	352.189,03
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319013	120.000,00	120.000,00	84.960,07	84.960,07	84.960,07
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319094	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339030	72.000,00	57.940,85	56.105,13	56.105,13	56.105,13
12	361	2	2200008	Transporte de Alunos	339030	120.000,00	102.661,61	102.661,61	102.661,61	102.661,61
12	361	5	2200007	PNATE - Prog. Nacional de Transp. Escolar	339030	35.500,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339036	6.600,00	3.965,00	3.955,00	3.955,00	3.955,00
12	361	2	2200008	Transporte de Alunos	339036	60.000,00	17.062,69	17.062,69	17.062,69	17.062,69
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339039	24.000,00	61.152,49	57.960,13	57.960,13	57.960,13
12	361	2	2200008	Transporte de Alunos	339039	42.100,00	99.428,64	99.428,64	99.428,64	99.428,64
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339046	67.800,00	58.499,69	58.280,94	58.280,94	58.280,94
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	306	95	2000004	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Es	339030	0,00	7.162,90	7.162,25	7.162,25	7.162,25
12	306	92	2000003	Merenda Escolar Estadual	339093	0,00	44,06	44,06	44,06	44,06
12	361	91	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339030	0,00	44.498,96	33.247,40	33.247,40	33.247,40
12	361	95	1100000	Geral	339030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	95	2200050	Onibus/Caminhao da Escola	339093	0,00	311,15	0,00	0,00	0,00
12	361	95	2200007	PNATE - Prog. Nacional de Transp. Escolar	339030	0,00	163,53	158,14	158,14	158,14

12	361	95	2200006	Transferência do Salário Educação	339030	0,00	69.428,82	63.495,77	63.495,77	63.495,77
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO						6.173.660,00	6.182.269,42	5.941.412,42	5.934.841,22	5.934.841,22

DESPESAS SUBFUNÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				551.295,54	551.295,54	551.295,54

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO EXCLUINDO ALIMENTAÇÃO				5.390.116,88	5.383.545,68	5.383.545,68

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

NATHALIA NARESSI
RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO - 4º Trimestre 2019

DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO DO EXERC. ANTERIOR	SALDO ATUAL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	NOME		
Brasil	SCC	130099_7	Decendial - Educação	44.498,96	0,00
Brasil	SCC	5020_2	Alienações	0,00	0,00
Brasil	SCC	700520_2	Transporte Alunos	0,00	0,00
Brasil	SCC	27375_9	Merenda Escolar	44,06	0,00
Brasil	SCC	27345_7	PNAE	7.162,90	0,00
Brasil	SCC	13050_8	QSE	69.428,82	0,00
Brasil	SCC	20924_4	FUNDEB	0,00	0,00
Brasil	SCC	6874_8	Conv SEE Creche	0,00	0,00
Brasil	SCC	6363_0	Brasil Carinhoso	0,00	0,00
Brasil	SCC	6177_8	PNATE	163,53	0,00
Brasil	SCC	26652_1	AFM Ensino	0,00	0,00
Brasil	SCC	9001_8	FUNDEB	0,00	0,00
Brasil	SCC	7225_7	ONIBUS CAMINHO ESCOLA	311,15	0,00
Brasil	SCC	27375_9	Merenda Escolar	0,00	0,00
Brasil	SCC	27345_7	PNAE	0,00	14.707,13
Brasil	SCC	130099_7	Decendial - Educação	0,00	212.418,37
Brasil	SCC	26658_1	ONIBUS CAMINHO ESCOLA	0,00	0,00
Brasil	SCC	13050_8	QSE	0,00	0,00
Brasil	SCC	6177_8	PNATE	0,00	4.116,20
Brasil	SCC	130099_7	Decendial - Educação	0,00	0,00
Brasil	SCC	26039_1	Brasil Carinhoso	0,00	225,63

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

NATHALIA NARESSI
RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO

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

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **PERÍODO:** 4º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2019

RECEITAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O TRIMESTRE
Receitas de Transferências	2.527.400,00	2.493.883,71
Rendimentos de Aplic. Financeiras	6.099,59	6.099,59
TOTAL	2.533.499,59	2.499.983,30

RETENÇÕES AO FUNDEB

PREVISÃO ATUALIZADA	RETIDO ATÉ O TRIMESTRE
2.954.692,34	2.934.659,19

RESULTADO

PERDA
-440.775,48

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

DISCRIMINAÇÃO	S/ PREVISÃO ATUALIZADA	S/ A RECEITA
Magistério (60% das receitas)	1.520.099,75	1.499.989,98

DESPESAS TOTAIS

DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA		EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
Magistério (60% das receitas)	2.480.434,44	97,91%	2.452.558,58	98,10%	2.452.558,58	98,10%	2.452.558,58	98,10%
(-) Desp. Aposentadoria (319001)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
(-) Desp. Pensões (319003)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Desp. Líquidas - Magistério	2.480.434,44	97,91%	2.452.558,58	98,10%	2.452.558,58	98,10%	2.452.558,58	98,10%
Outras Despesas	51.765,56	2,04%	47.424,72	1,90%	47.424,72	1,90%	47.424,72	1,90%
(-) 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	51.765,56	2,04%	47.424,72	1,90%	47.424,72	1,90%	47.424,72	1,90%
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	2.532.200,00	99,95%	2.499.983,30	100,00%	2.499.983,30	100,00%	2.499.983,30	100,00%

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

NATHALIA NARESSI
RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO

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

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **PERÍODO: 4º TRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2019

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	12.488.391,31	12.473.437,11	4.913.006,66	4.882.818,64
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	899.662,06	794.230,00		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	6.263.973,28	6.263.607,46		
TOTAL	**19.652.026,65**	**19.531.274,57**		
RETENÇÕES AO FUNDEB	2.954.692,34	2.934.659,19		
RECEITAS LÍQUIDAS - TOTAL	**16.697.334,31**	**16.596.615,38**		

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	1.647.531,61	8,38%	1.530.042,49	7,83%	1.530.042,49	7,83%	1.530.042,49	7,83%
EDUCAÇÃO INFANTIL	722.400,00	3,68%	679.683,64	3,48%	679.683,64	3,48%	679.683,64	3,48%
RETENÇÕES AO FUNDEB	2.954.692,34	15,04%	2.934.659,19	15,03%	2.934.659,19	15,03%	2.934.659,19	15,03%
TOTAL	5.324.623,95	27,09%	5.144.385,32	26,34%	5.144.385,32	26,34%	5.144.385,32	26,34%

DEDUÇÕES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras - Ensino Fundamental	7.554,70	0,04%	7.554,70	0,04%	7.554,70	0,04%
(-) 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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL	7.554,70	0,04%	7.554,70	0,04%	7.554,70	0,04%

DESPESAS LIQUIDAS

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
ENSINO FUNDAMENTAL	1.522.487,79	7,80%	1.522.487,79	7,80%	1.522.487,79	7,80%
EDUCAÇÃO INFANTIL	679.683,64	3,48%	679.683,64	3,48%	679.683,64	3,48%
RETENÇÕES AO FUNDEB	2.934.659,19	15,03%	2.934.659,19	15,03%	2.934.659,19	15,03%
TOTAL	5.136.830,62	26,30%	5.136.830,62	26,30%	5.136.830,62	26,30%

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

NATHALIA NARESSI
RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO