



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

**Planilha geradora dos Relatórios e Demonstrativos Bimestrais e Quadrimestrais exigidos pela Lei Complementar 101/00 - LRF, para entrega ao TCESP - por meio magnético - acompanhado do respectivo Protocolo. Versão Prefeitura Municipal - Versão 2007 - atualizada em fevereiro/2007**

1. Município/Poder	2. Período de Referência
Santa Cruz da Conceição  Executivo Municipal	<b>Período de Referência:</b> 1º Bimestre  <b>Exercício de:</b> 2007



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

## 3.1 Relatórios Bimestrais

- RREO (06 Bimestres)
- Anexo ao RREO
- Função/Subfunção (06 Bimestres)
- Receita Corrente Líquida
- Receitas e Desp. Previdenciárias
- Resultados Nominal e Primário
- Restos a Pagar

## 3.2 Relatórios do Último Bimestre

- Operações de Crédito x Desp. de Capital
- Projeções atuariais do Reg. Própr. Previd.
- Var. Patrimoniais, Alienações x Aplicações

## 3.3 Relatórios Quadrimestrais

- Relatório de Gestão Fiscal (03 Quadrim.)
- Anexo 1 - Despesas com Pessoal

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)  
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO  
1º BIMESTRE DE 2008

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	a realizar	
<b>Receitas Correntes (A)</b>	<b>9.327.010,00</b>	<b>9.327.010,00</b>	<b>1.554.501,67</b>	<b>1.575.458,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554.501,67</b>	<b>1.575.458,94</b>	<b>7.751.551,06</b>
Tributárias	1.486.100,00	1.486.100,00	247.683,33	160.159,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.683,33	160.159,46	1.325.940,54
Impostos	1.370.000,00	1.370.000,00	228.333,33	147.480,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.333,33	147.480,90	1.222.519,10
IPTU	663.500,00	663.500,00	110.583,33	6.628,56											110.583,33	6.628,56	656.871,44
ISSQN	630.000,00	630.000,00	105.000,00	132.204,43											105.000,00	132.204,43	497.795,57
ITBI	63.000,00	63.000,00	10.500,00	5.048,33											10.500,00	5.048,33	57.951,67
IRRF	13.500,00	13.500,00	2.250,00	3.599,58											2.250,00	3.599,58	9.900,42
Taxas	105.100,00	105.100,00	17.516,67	8.199,92											17.516,67	8.199,92	96.900,08
Contribuição de Melhoria	11.000,00	11.000,00	1.833,33	4.478,64											1.833,33	4.478,64	6.521,36
Contribuições			0,00	0,00											0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	114.900,00	114.900,00	19.150,00	3.143,88											19.150,00	3.143,88	111.756,12
Industriais			0,00	0,00											0,00	0,00	0,00
Agropecuárias			0,00	0,00											0,00	0,00	0,00
Serviços	260.100,00	260.100,00	43.350,00	51.845,48											43.350,00	51.845,48	208.254,52
Transferências Correntes	8.208.108,57	8.208.108,57	1.368.018,10	1.506.499,95											1.368.018,10	1.506.499,95	6.701.608,62
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Esp)	(1.092.698,57)	(1.092.698,57)	(182.116,43)	(212.575,96)											(182.116,43)	(212.575,96)	880.122,61
Outras Receitas Correntes	350.500,00	350.500,00	58.416,67	66.386,13											58.416,67	66.386,13	284.113,87
<b>Receitas de Capital (B)</b>	<b>1.222.100,00</b>	<b>1.222.100,00</b>	<b>203.683,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.683,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.100,00</b>
Operações de Crédito	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida			0,00	0,00											0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito			0,00	0,00											0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	12.100,00	12.100,00	2.016,67	0,00											2.016,67	0,00	12.100,00
Amortização de Empréstimos			0,00	0,00											0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.210.000,00	1.210.000,00	201.666,67	0,00											201.666,67	0,00	1.210.000,00
Outras Receitas de Capital			0,00	0,00											0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	<b>10.549.110,00</b>	<b>10.549.110,00</b>	<b>1.758.185,01</b>	<b>1.575.458,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758.185,01</b>	<b>1.575.458,94</b>	<b>8.973.651,06</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Anual</b>	<b>1º Bimestre</b>	<b>2º Bimestre</b>	<b>3º Bimestre</b>	<b>4º Bimestre</b>	<b>5º Bimestre</b>	<b>6º Bimestre</b>	<b>Acumulado</b>									
<b>Categoria Econômica/Natureza</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atualizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>A empenhar</b>
<b>Despesas Correntes (C)</b>	<b>8.574.050,00</b>	<b>8.574.050,00</b>	<b>1.589.177,08</b>	<b>977.954,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589.177,08</b>	<b>977.954,14</b>	<b>6.984.872,92</b>
Pessoal/Encargos Sociais	4.390.068,00	4.379.768,00	742.745,69	634.233,27											742.745,69	634.233,27	3.637.022,31
Juros/Encargos da Dívida Interna	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00
Juros/Encargos Dívida Externa															0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.183.982,00	4.194.282,00	846.431,39	343.720,87											846.431,39	343.720,87	3.347.850,61
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>1.890.060,00</b>	<b>1.890.060,00</b>	<b>172.120,17</b>	<b>56.841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.120,17</b>	<b>56.841,00</b>	<b>1.717.939,83</b>
Investimentos	1.890.060,00	1.890.060,00	172.120,17	56.841,00											172.120,17	56.841,00	1.717.939,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00
<b>Reserva de Contingência (E)</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	<b>10.464.110,00</b>	<b>10.464.110,00</b>	<b>1.761.297,25</b>	<b>1.034.795,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761.297,25</b>	<b>1.034.795,14</b>	<b>8.702.812,75</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT(A+B-C-E)</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>-185.838,31</b>	<b>540.663,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.838,31</b>	<b>540.663,80</b>	<b></b>

JAIR CAPODIFOGLIO  
PREEITOR

JOSE CRUZ DOURADO  
CONTADOR CRC 77643-SP-

Vicente Poletti-Resp.Controle Interno

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)  
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO  
1º BIMESTRE DE 2008

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		1º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
<b>Receitas Correntes (A)</b>	<b>9.327.010,00</b>	<b>9.327.010,00</b>	<b>1.554.501,67</b>	<b>1.575.458,94</b>	<b>1.554.501,67</b>	<b>1.575.458,94</b>	<b>7.751.551,06</b>
Tributárias	1.486.100,00	1.486.100,00	247.683,33	160.159,46	247.683,33	160.159,46	1.325.940,54
Impostos	1.370.000,00	1.370.000,00	228.333,33	147.480,90	228.333,33	147.480,90	1.222.519,10
IPTU	663.500,00	663.500,00	110.583,33	6.628,56	110.583,33	6.628,56	656.871,44
ISSQN	630.000,00	630.000,00	105.000,00	132.204,43	105.000,00	132.204,43	497.795,57
ITBI	63.000,00	63.000,00	10.500,00	5.048,33	10.500,00	5.048,33	57.951,67
IRRF	13.500,00	13.500,00	2.250,00	3.599,58	2.250,00	3.599,58	9.900,42
Taxas	105.100,00	105.100,00	17.516,67	8.199,92	17.516,67	8.199,92	96.900,08
Contribuição de Melhoria	11.000,00	11.000,00	1.833,33	4.478,64	1.833,33	4.478,64	6.521,36
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	114.900,00	114.900,00	19.150,00	3.143,88	19.150,00	3.143,88	111.756,12
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	260.100,00	260.100,00	43.350,00	51.845,48	43.350,00	51.845,48	208.254,52
Transferências Correntes	8.208.108,57	8.208.108,57	1.368.018,10	1.506.499,95	1.368.018,10	1.506.499,95	6.701.608,62
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IFI Exp)	(1.092.698,57)	(1.092.698,57)	(182.116,43)	(212.575,96)	(182.116,43)	(212.575,96)	880.122,61
Outras Receitas Correntes	350.500,00	350.500,00	58.416,67	66.386,13	58.416,67	66.386,13	284.113,87
<b>Receitas de Capital (B)</b>	<b>1.222.100,00</b>	<b>1.222.100,00</b>	<b>203.683,34</b>	<b>0,00</b>	<b>203.683,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.100,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	12.100,00	12.100,00	2.016,67	0,00	2.016,67	0,00	12.100,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.210.000,00	1.210.000,00	201.666,67	0,00	201.666,67	0,00	1.210.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	<b>10.549.110,00</b>	<b>10.549.110,00</b>	<b>1.758.185,01</b>	<b>1.575.458,94</b>	<b>1.758.185,01</b>	<b>1.575.458,94</b>	<b>8.973.651,06</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Anual</b>		<b>1º BIMESTRE</b>		<b>Acumulado</b>		
<b>Categoria Econômica/Natureza</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atualizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>A empenhar</b>
<b>Despesas Correntes (C)</b>	<b>8.574.050,00</b>	<b>8.574.050,00</b>	<b>1.589.177,08</b>	<b>977.954,14</b>	<b>1.589.177,08</b>	<b>977.954,14</b>	<b>6.984.872,92</b>
Pessoal/Encargos Sociais	4.390.068,00	4.379.768,00	742.745,69	634.233,27	742.745,69	634.233,27	3.637.022,31
Juros/Encargos da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.183.982,00	4.194.282,00	846.431,39	343.720,87	846.431,39	343.720,87	3.347.850,61
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>1.890.060,00</b>	<b>1.890.060,00</b>	<b>172.120,17</b>	<b>56.841,00</b>	<b>172.120,17</b>	<b>56.841,00</b>	<b>1.717.939,83</b>
Investimentos	1.890.060,00	1.890.060,00	172.120,17	56.841,00	172.120,17	56.841,00	1.717.939,83
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reserva de Contingência (E)</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>					
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	<b>10.464.110,00</b>	<b>10.464.110,00</b>	<b>1.761.297,25</b>	<b>1.034.795,14</b>	<b>1.761.297,25</b>	<b>1.034.795,14</b>	<b>8.702.812,75</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>-185.838,31</b>	<b>540.663,80</b>	<b>-185.838,31</b>	<b>540.663,80</b>	

Jair Capodifoglio  
Prefeito Municipal

José Cruz Dourado  
CRC ISP77.643

Sérgio Benedito Tessari  
Responsável pelo Controle Interno

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 (Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)  
**RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERES/ÓRGÃOS**

**MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO**  
**1º BIMESTRE DE 2008**

*Valores expressos em R\$*

PODERES/ÓRGÃOS	Receitas		Despesas				Resultados	
	Bimestre	Acumulado (1)	Empenhada		Liquidada		Acumulado (3)=(1-2)	% = (3) / Total (1)
			Bimestre	Acumulado (2)	Bimestre	Acumulado		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA*	1.575.458,94	1.575.458,94	1.761.297,25	1.761.297,25	1.034.795,14	1.034.795,14	-185.838,31	-11,80%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SAAE							0,00	0,00%
IPREM							0,00	0,00%
<b>TOTAIS:</b>	<b>1.575.458,94</b>	<b>1.575.458,94</b>	<b>1.761.297,25</b>	<b>1.761.297,25</b>	<b>1.034.795,14</b>	<b>1.034.795,14</b>	<b>-185.838,31</b>	<b>-11,80%</b>

\*Prefeitura e Câmara

JAIR CAPODIFOGLIO  
 Prefeito Municipal

JOSE CRUZ DOURADO  
 CRC-1SP-77643

SERGIO BENEDITO TESSARI  
 Responsável pelo Controle Interno

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
(Artigo 52, Inciso II, alínea "c" da LC. 101/00)

**- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -**

**MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO**  
**1º BIMESTRE DE 2008**

*Valores expressos em R\$*

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado			
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar	
1		LEGISLATIVO	254.000,00	254.000,00	30.149,19	30.149,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.149,19	30.149,19	223.850,81
1	31	Ação Legislativa	254.000,00	254.000,00	30.149,19	30.149,19												30.149,19	30.149,19	223.850,81
1	122	Administração Geral																0,00	0,00	0,00
4		ADMINISTRAÇÃO	1.810.100,00	1.810.100,00	398.035,52	218.757,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.035,52	218.757,11	1.412.064,48
4	121	Planejamento e Orçamento																0,00	0,00	0,00
4	122	Administração Geral	1.517.100,00	1.517.100,00	356.449,60	186.154,89												356.449,60	186.154,89	1.160.650,40
4	123	Administração Financeira																0,00	0,00	0,00
4	127	Ordenamento Territorial																0,00	0,00	0,00
4	131	Comunicação Social																0,00	0,00	0,00
4	452	Serviços Urbanos																0,00	0,00	0,00
8		ASSISTÊNCIA SOCIAL	287.710,00	287.710,00	38.865,64	34.974,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.865,64	34.974,28	248.844,36
8	241	Assistência ao Idoso																0,00	0,00	0,00
8	242	Assist. ao Portador de Deficiência																0,00	0,00	0,00
8	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	46.150,00	46.150,00	6.865,02	6.334,70												6.865,02	6.334,70	39.284,98
8	244	Assistência Comunitária	241.560,00	241.560,00	32.000,62	28.639,58												32.000,62	28.639,58	209.599,38
9		PREVIDÊNCIA SOCIAL	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	272	Previdência do Regime Estatutário																0,00	0,00	0,00
9	122	Administração Geral																0,00	0,00	0,00
10		SAÚDE	1.501.600,00	1.501.600,00	325.123,30	172.807,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.123,30	172.807,98	1.176.476,70
10	301	Atenção Básica	1.484.100,00	1.484.100,00	325.123,30	172.807,98												325.123,30	172.807,98	1.158.976,70
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.000,00	10.000,00														0,00	0,00	10.000,00
10	304	Vigilância Sanitária																0,00	0,00	0,00
10	305	Vigilância Epidemiológica																0,00	0,00	0,00
11		TRABALHO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador																0,00	0,00	0,00
11	333	Empregabilidade																0,00	0,00	0,00
12		EDUCAÇÃO	2.645.390,00	2.645.390,00	350.967,69	246.589,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.967,69	246.589,05	2.294.423,31
12	361	Ensino Fundamental	2.139.102,00	2.139.102,00	278.814,15	192.577,24												278.814,15	192.577,24	1.860.287,85
12	362	Ensino Médio																0,00	0,00	0,00
12	363	Ensino Profissional																0,00	0,00	0,00
12	364	Ensino Superior																0,00	0,00	0,00
12	365	Educação Infantil	470.288,00	470.288,00	72.153,54	54.011,81												72.153,54	54.011,81	398.134,46
12	366	Educação de Jovens e Adultos																0,00	0,00	0,00
13		CULTURA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	391	Patr. Histórico, Artístico e Arqueológico																0,00	0,00	0,00
13	392	Difusão Cultural																0,00	0,00	0,00
15		URBANISMO	1.401.700,00	1.401.700,00	157.994,95	81.757,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.994,95	81.757,34	1.243.705,05
15	452	Serviços Urbanos	512.700,00	512.700,00	27.796,49	16.578,83												27.796,49	16.578,83	484.903,51
16		HABITAÇÃO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	482	Habitação Urbana																0,00	0,00	0,00
17		SANEAMENTO	662.300,00	662.300,00	175.203,69	60.159,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.203,69	60.159,35	487.096,31
17	512	Saneamento Básico Urbano	662.300,00	662.300,00	175.203,69	60.159,35												175.203,69	60.159,35	487.096,31
17	122	Administração Geral																0,00	0,00	0,00
17	544	Recursos Hídricos																0,00	0,00	0,00
18		GESTÃO AMBIENTAL	105.491,10	105.491,10	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	0,00	0,00	105.491,10
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	105.491,10	105.491,10														0,00	0,00	0,00
20		AGRICULTURA	129.008,90	129.008,90	19.128,08	13.670,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.128,08	13.670,85	109.880,82
20	606	Extensão Rural																0,00	0,00	0,00
22		INDÚSTRIA	212.400,00	212.400,00	25.838,56	17.788,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.838,56	17.788,30	186.561,44
22	661	Promoção Industrial																0,00	0,00	0,00
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	695	Turismo																0,00	0,00	0,00
26		TRANSPORTE	805.400,00	805.400,00	123.193,88	84.382,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.193,88	84.382,18	682.206,12
26	782	Transporte Rodoviário	805.400,00	805.400,00	123.193,88	84.382,18												123.193,88	84.382,18	682.206,12
27		DESPORTO E LAZER	116.210,00	116.210,00	20.723,06	10.164,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.723,06	10.164,39	95.486,94
27	812	Desporto Comunitário	116.210,00	116.210,00	20.723,06	10.164,39												20.723,06	10.164,39	95.486,94
27	813	Lazer																0,00	0,00	0,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS	96.800,00	96.800,00	15.479,15	11.514,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.479,15	11.514,31	81.320,85
28	843	Serviço da Dívida Interna																0,00	0,00	0,00
28	845	Transferências																0,00	0,00	0,00
28	846	Outros Encargos Especiais	96.800,00	96.800,00	15.479,15	11.514,31												15.479,15	11.514,31	81.320,85
		<b>TOTAL</b>	<b>10.464.110,00</b>	<b>10.464.110,00</b>	<b>1.761.297,25</b>	<b>1.034.795,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761.297,25</b>	<b>1.034.795,14</b>	<b>8.702.812,75</b>										

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**(Artigo 52, Inciso II, alínea "c" da LC. 101/00)**  
**- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -**

**MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO**  
**1º BIMESTRE DE 2008**

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		1º BIMESTRE		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
1	0	LEGISLATIVO	254.000,00	254.000,00	30.149,19	30.149,19	30.149,19	30.149,19	223.850,81
1	31	Ação Legislativa	254.000,00	254.000,00	30.149,19	30.149,19	30.149,19	30.149,19	223.850,81
1	122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0	ADMINISTRAÇÃO	1.810.100,00	1.810.100,00	398.035,52	218.757,11	398.035,52	218.757,11	1.412.064,48
4	121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	122	Administração Geral	1.517.100,00	1.517.100,00	356.449,60	186.154,89	356.449,60	186.154,89	1.160.650,40
4	123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	287.710,00	287.710,00	38.865,64	34.974,28	38.865,64	34.974,28	248.844,36
8	241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	242	Assist. ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	46.150,00	46.150,00	6.865,02	6.334,70	6.865,02	6.334,70	39.284,98
8	244	Assistência Comunitária	241.560,00	241.560,00	32.000,62	28.639,58	32.000,62	28.639,58	209.559,38
9	0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0	SAÚDE	1.501.600,00	1.501.600,00	325.123,30	172.807,98	325.123,30	172.807,98	1.176.476,70
10	301	Atenção Básica	1.484.100,00	1.484.100,00	325.123,30	172.807,98	325.123,30	172.807,98	1.158.976,70
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0	TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0	EDUCAÇÃO	2.645.390,00	2.645.390,00	350.967,69	246.589,05	350.967,69	246.589,05	2.294.422,31
12	361	Ensino Fundamental	2.139.102,00	2.139.102,00	278.814,15	192.577,24	278.814,15	192.577,24	1.860.287,85
12	362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	Educação Infantil	470.288,00	470.288,00	72.153,54	54.011,81	72.153,54	54.011,81	398.134,46
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0	CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	391	Patr. Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0	URBANISMO	1.401.700,00	1.401.700,00	157.994,95	81.757,34	157.994,95	81.757,34	1.243.705,05
15	452	Serviços Urbanos	512.700,00	512.700,00	27.796,49	16.578,83	27.796,49	16.578,83	484.903,51
16	0	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0	SANEAMENTO	662.300,00	662.300,00	175.203,69	60.159,35	175.203,69	60.159,35	487.096,31
17	512	Saneamento Básico Urbano	662.300,00	662.300,00	175.203,69	60.159,35	175.203,69	60.159,35	487.096,31
17	122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0	GESTÃO AMBIENTAL	105.491,10	105.491,10	0,00	0,00	0,00	0,00	105.491,10
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	105.491,10	105.491,10	0,00	0,00	0,00	0,00	105.491,10
20	0	AGRICULTURA	129.008,90	129.008,90	19.128,08	13.670,85	19.128,08	13.670,85	109.880,82
20	606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0	INDÚSTRIA	212.400,00	212.400,00	25.838,56	17.788,30	25.838,56	17.788,30	186.561,44
22	661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	695	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0	TRANSPORTE	805.400,00	805.400,00	123.193,88	84.382,18	123.193,88	84.382,18	682.206,12
26	782	Transporte Rodoviário	805.400,00	805.400,00	123.193,88	84.382,18	123.193,88	84.382,18	682.206,12
27	0	DESPORTO E LAZER	116.210,00	116.210,00	20.723,06	10.164,39	20.723,06	10.164,39	95.486,94
27	812	Desporto Comunitário	116.210,00	116.210,00	20.723,06	10.164,39	20.723,06	10.164,39	95.486,94
27	813	Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	96.800,00	96.800,00	15.479,15	11.514,31	15.479,15	11.514,31	81.320,85
28	843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	845	Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	846	Outros Encargos Especiais	96.800,00	96.800,00	15.479,15	11.514,31	15.479,15	11.514,31	81.320,85
		<b>TOTAL</b>	<b>10.464.110,00</b>	<b>10.464.110,00</b>	<b>1.761.297,25</b>	<b>1.034.795,14</b>	<b>1.761.297,25</b>	<b>1.034.795,14</b>	<b>8.702.812,75</b>

Jair Capodifoglio  
 Prefeito Municipal

José Cruz Dourado  
 CRC-ISP 77.643

Sérgio Benedito Tessari  
 Responsável pelo Controle Interno

**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)  
**ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL**

**MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO**  
**1º BIMESTRE DE 2008**

*Valores expressos em R\$*

RECEITAS CORRENTES	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	MÊS DE REF: FEVEREIRO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizada Exercício
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	811.626,17	822.572,67	653.699,26	881.545,12	735.097,94	684.944,83	732.503,36	806.664,43	817.835,13	926.812,84	932.168,25	855.866,65	8.849.710,48	9.439.524,09	10.419.708,57
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	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	0,00	0,00
Autarquias													0,00		
Fundações Públicas													0,00		
Empresas Estatais Dependentes													0,00		
<b>Subtotal</b>	811.626,17	822.572,67	653.699,26	881.545,12	735.097,94	684.944,83	732.503,36	806.664,43	817.835,13	926.812,84	932.168,25	855.866,65	9.661.336,65	9.439.524,09	10.419.708,57
<b>( - ) DEDUÇÕES</b>															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund													0,00		
Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ.entre Reg. Prev.	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	0,00	0,00
<b>FUNDEB</b>	61.939,54	71.294,20	62.875,85	100.707,42	72.760,59	68.520,72	75.519,93	78.885,21	76.456,42	98.005,49	112.177,19	100.398,77	979.541,33	899.986,75	1.092.698,57
Anulação de Restos a Pagar													0,00		
Outras													0,00		
<b>Subtotal</b>	61.939,54	65.249,97	62.875,85	100.707,42	72.760,59	68.520,72	75.519,93	78.885,21	76.456,42	98.005,49	112.177,19	100.398,77	973.497,10	899.986,75	1.092.698,57
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	749.686,63	757.322,70	590.823,41	780.837,70	662.337,35	616.424,11	656.983,43	727.779,22	741.378,71	828.807,35	819.991,06	755.467,88	8.687.839,55	8.539.537,34	9.327.010,00

Jair Capodifoglio  
Prefeito Municipal

José Cruz Dourado  
Contador - CRC 1SP77-643

Sérgio Benedito Tessari  
Responsável pelo Controle Interno

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

1º BIMESTRE DE 2008

Valores expressos em R\$

I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais					0,00
Contribuições dos Servidores Ativos					0,00
Contribuições dos Servidores Inativos					0,00
Contribuições dos Pensionistas					0,00
Receitas Patrimoniais					0,00
Compensações Previdenciárias					0,00
Alienações de Bens					0,00
Outras					0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos							0,00
Pensionistas							0,00
Outros Benefícios							0,00
Outras Despesas							0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>III - RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
<b>Receitas</b>	<b>0,00</b>		<b>Despesas</b>	<b>0,00</b>
Orçamentárias			Orçamentárias pagas	
Extra-orçamentárias			Extra-orçamentárias	
			Inscrição Restos a pagar*	
<b>Saldo do exercício anterior</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo Atual</b>	<b>0,00</b>
Caixa			Caixa	
Bancos Conta Movimento			Bancos Conta Movimento	
Aplicações Financeiras			Aplicações Financeiras	
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

\* Relativo ao último bimestre

JAIR CAPODIFOGLIO  
Prefeito MunicipalJOSE CRUZ DOURADO  
CRC 77643-SPSERGIO BENEDITO TESSARI  
Responsável pelo Controle Interno

**RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO**  
(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO  
1º BIMESTRE DE 2008

**RESULTADO PRIMÁRIO**

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período Exercício Anterior
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	9.327.010,00	1.554.501,67	1.554.501,67	1.575.458,94	1.575.458,94	9.439.524,09
Receitas de Capital	1.222.100,00	203.683,34	203.683,34	0,00	0,00	584.512,23
<b>Subtotal:</b>	<b>10.549.110,00</b>	<b>1.758.185,01</b>	<b>1.758.185,01</b>	<b>1.575.458,94</b>	<b>1.575.458,94</b>	<b>10.024.036,32</b>
<b>(-) Deduções</b>						
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendas de aplicações Financeiras	100.600,00	16.766,67	16.766,67	1.543,88	1.543,88	24.974,93
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de alienações de ativos						
<b>Subtotal</b>	<b>100.600,00</b>	<b>16.766,67</b>	<b>16.766,67</b>	<b>1.543,88</b>	<b>1.543,88</b>	<b>24.974,93</b>
<b>I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>10.448.510,00</b>	<b>1.741.418,34</b>	<b>1.741.418,34</b>	<b>1.573.915,06</b>	<b>1.573.915,06</b>	<b>9.999.061,39</b>

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	8.574.050,00	1.429.008,33	1.429.008,33	977.954,14	977.954,14	8.163.283,04
(-) Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>8.574.050,00</b>	<b>1.429.008,33</b>	<b>1.429.008,33</b>	<b>977.954,14</b>	<b>977.954,14</b>	<b>1.158.068,51</b>
Despesas de Capital	1.890.060,00	315.010,00	315.010,00	56.841,00	56.841,00	
<b>(-) Deduções</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização de Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado	0,00					
<b>Subtotal</b>	<b>1.890.060,00</b>	<b>315.010,00</b>	<b>315.010,00</b>	<b>56.841,00</b>	<b>56.841,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>85.000,00</b>					<b>0,00</b>
<b>III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>10.464.110,00</b>	<b>1.744.018,33</b>	<b>1.744.018,33</b>	<b>1.034.795,14</b>	<b>1.034.795,14</b>	<b>1.158.068,51</b>
<b>IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)</b>	<b>69.400,00</b>	<b>-2.599,99</b>	<b>-2.599,99</b>	<b>539.119,92</b>	<b>539.119,92</b>	<b>8.840.992,88</b>

RESULTADO NOMINAL ESPECIFICAÇÃO	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
<b>I. Dívida Consolidada</b>					
<b>II. Deduções: (*)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Ativo Disponível					
Haveres Financeiros					
(-) Restos a Pagar Processados					
<b>III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>IV. Receita de Privatizações</b>					
<b>V. Passivos Reconhecidos</b>					
<b>Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo.  
Justificativas (art. 9º, cc inciso I, §2º, art. 53 da LRF)

Jair Capodifoglio  
Prefeito Municipal

José Cruz Dourado  
CRC-ISP 77.643

Sérgio Benedito Tessari  
Responsável pelo Controle Interno

**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
 (Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)  
**ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL**

**MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO**

**1º BIMESTRE DE 2008**

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar	Disponibilidade Financeira
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos			
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
<b>PODER LEGISLATIVO</b>									
Câmara Municipal	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>838.039,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.567,45</b>	<b>509.567,45</b>	<b>328.472,04</b>	<b>254.478,33</b>
Prefeitura Municipal	838.039,49			0,00	0,00	509.567,45	509.567,45	328.472,04	254.478,33
<b>Órgãos/Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SAAE	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPREM	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL:</b>	<b>838.039,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.567,45</b>	<b>509.567,45</b>	<b>328.472,04</b>	<b>254.478,33</b>

JAIR CAPODIFOGLIO  
 Prefeito Municipal

JOSE CRUZ DOURADO  
 CONTADOR CRC 776436-SP-

SERGIO BENEDITO TESSARI  
 Responsável pelo Controle Interno



# DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO REGIME DE PREVIDENCIA PRÓPRIA

(Artigo 53, §1º, Inciso II da LC 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

**MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO**

**FUNDO/ENTIDADE:**

**ANO DE 2008**

*Valores expressos em R\$*

ANO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
2008			0,00
2009			0,00
2010			0,00
2011			0,00
2012			0,00
2013			0,00
2014			0,00
2015			0,00
2016			0,00
2017			0,00
2018			0,00
2019			0,00
2020			0,00
2021			0,00
2022			0,00
2023			0,00
2024			0,00
2025			0,00
2026			0,00
2027			0,00
2028			0,00
2029			0,00
2030			0,00
2031			0,00
2032			0,00
2033			0,00
2034			0,00
2035			0,00
2036			0,00
2037			0,00
2038			0,00
2039			0,00
2040			0,00
2041			0,00
2042			0,00

Nome do Atuário Responsável / Registro nº:

\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Responsável pelo Controle Interno

\_\_\_\_\_  
Contabilista - CRC Nº









## III – DEMONSTRATIVOS:

Disponib.financ.em 31/12:	R\$
Caixa	0,00
Bancos – C/Movimento	0,00
Bancos – C/Vinculadas	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) Deduções:</b>	
Compromissos a pagar até 31/12	0,00
<b>Total das Disponibilidades:</b>	<b>0,00</b>

Inscrição de Restos a Pagar:	R\$
Processados	0,00
Não Processados	0,00
<b>Total da Inscrição:</b>	<b>0,00</b>

## Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária - ARO

Data da Contratação	Valor Contratado R\$	Data da Liquidação			Liquidado no Exercício - R\$	Saldo a Pagar
		Principal	Juros	Encargos		
/ /	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	/ /	/ /	/ /	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	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
/ /	0,00	/ /	/ /	/ /	0,00	0,00
/ /	0,00	/ /	/ /	/ /	0,00	0,00

Local, data

\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal\_\_\_\_\_  
Contabilista - CRC N°\_\_\_\_\_  
Responsável pelo Controle Interno

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS**  
(Artigo 22; Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da Lei Complementar 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

**MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**  
**#NOME?**

*Valores expressos em R\$*

DESPESAS COM PESSOAL	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	MÊS REF.: FEVEREIRO	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo													0,00
Mão-de-Obra terceirizada													0,00
Encargos Sociais													0,00
Inativos													0,00
Pensionistas													0,00
Salário Família													0,00
Sentenças Judiciais do período													0,00
Outras desp.com pessoal (PASEP etc)													0,00
<b>Subtotal</b>	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
<b>(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)</b>													
Indenização por demissão (inc.I)													0,00
Incentivos à demissão voluntária (inc.II)													0,00
Decisão Judicial de compet.anterior(inc.IV)													0,00
Inativos e Pensionistas (inc.VI)													0,00
<b>Subtotal</b>	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
<b>TOTAL</b>	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

DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	MÊS REF.: FEVEREIRO	Totais:
Despesas com Pessoal Inativo													0,00
Despesas com Pensionistas													0,00
Outros benefícios e desp. com Inativos													0,00
<b>Subtotal</b>	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
<b>(-) DEDUÇÕES</b>													
Contribuições dos Segurados													0,00
<b>TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS</b>	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

\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Contabilista – CRC Nº

\_\_\_\_\_  
Responsável pelo Controle Interno

## Inconsistências nos Relatórios e Demonstrativos:

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
1º BIMESTRE DE 2008

Nº	VERIFICAÇÃO	Confere ?
1	Verificar no Mod.1 se o Total da Dotação Inicial confere com o total das Dotação Inicial do Mod.2	sim
2	Verificar no Mod.1 se o Total das Despesas Empenhadas conferem com o total das Despesas Empenhadas do Mod.2	sim
3	Verificar no Mod.1 se o Total das Despesas Liquidadas conferem com o total das Despesas Liquidadas do Mod.2	sim
4	Verificar no Mod.1 - Anexo - se o total das Receitas Acumuladas conferem com os Acumulados das Receitas Realizadas do Mod.1.	sim
5	Verificar no Mod.1 - Anexo - se o total das Despesas Empenhadas Acumuladas conferem com os Acumulados das Despesas Empenhadas do Mod.1.	sim
6	Verificar no Mod.1 - Anexo - se o total das Despesas Liquidadas Acumuladas conferem com os Acumulados das Despesas Liquidadas do Mod.1.	sim
7	Verificar no Mod.3 se o subtotal das Receitas Correntes do mês de referência e mês anterior é igual à Receita Realizada no Bimestre correspondente do Mod. 1	sim
8	Verificar no Mod.10 se a RCL confere com o total apurado no Mod.3.	#NOME?
9	Verificar no Mod.10 se as Despesas Totais com Pessoal conferem com o Total apurado no Anexo 1 do Mod.10.	#NOME?
10	Verificar no Mod.10 se as Despesas Líquidas com Inativos e Pensionistas conferem com o Total apurado no Anexo 1 do Mod.10.	#NOME?
11	Verificar no Mod.10 se o saldo devedor da Dívida Consolidada Líquida Até o Bimestre Confere com o mesmo saldo no Resultado Nominal do Mod.5	#NOME?
12	Verificar no Mod.10 se o valor das Operações de Crédito realizadas no período conferem com as dos Mod.1 e 5 do período	sim



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
- FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA LC 101/00 -

**Protocolo de entrega dos relatórios por meio magnético**

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
1º BIMESTRE DE 2008

Mod.	Descrição	Valores:
1	RREO	Superávit/Déficit Do Bimestre: -185.838,31 Acumulado: -185.838,31
1	RREO - Anexo	Resultado Total: -185.838,31
2	RREO - Função/Subf.	Despesas Totais: Do Bimestre: 1.761.297,25 Acumulado: 1.761.297,25
3	RCL	RCL apurada até o mês de referência: 8.687.839,55
4	Rec. e Despesas Previdenciárias	Superávit/Déficit acumulado: 0,00 Total Disp. Financeira 0,00
5	Resultado Nominal e Primário	Resultado Primário: Resultado Nominal Do Bimestre: 539.119,92 Do Bimestre: 0,00 Até o Bimestre 539.119,92 Até o Bimestre 0,00
6	Restos a Pagar:	Montante a Pagar 328.472,04 Disponibilidade Financeira 254.478,33
7	Oper.Créditos x Desp. de Capital	Despesas de Capital Líquidas: 62.859,47 Total Oper.Crédito: 0,00
8	Projeções Atuariais	Resultado próximo exercício: 0,00 Resultado último exercício: 0,00
9	Var.Patrim. e Aplic. Rec.	Resultado Patrimonial: VARIAÇÃO POSITIVA = 0,00 Saldo financeiro a aplicar 0,00
10	RGF	RCL apurada até o mês de referência: #NOME? Despesas com Pessoal #NOME? Despesas com Inativos e Pensionistas #NOME? Saldo da Dívida Consolidada Líquida #NOME? Montante das Concessões de Garantia #NOME? Oper.Crédito realizadas #NOME? Saldo devedor de ARO #NOME? Disponibilidades menos compromissos a pagar até 31/12 0,00 Inscrição em Restos a Pagar 0,00
10	RGF - Anexo I	Total Despesas com Pessoal 0,00 Total Despesas Líquidas Inativos/Pensionistas 0,00

Santa Cruz da Conceição, 25 de março de 2008

Jair Capodifoglio  
Prefeito Municipal

José Cruz Dourado  
Contabilista - nº CRC 77.643-SP

Sérgio Benedito Tessari  
Responsável. pelo Controle Interno