



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	Período de Referência: 3º Bimestre Exercício de: 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
3º 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	
Receitas Correntes (A)	9.327.010,00	9.327.010,00	1.485.585,01	1.571.844,56	1.485.585,01	1.603.663,21	1.485.585,01	1.568.089,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456.755,03	4.743.597,73	4.583.412,27
Tributárias	1.486.100,00	1.486.100,00	178.766,67	156.545,08	178.766,67	259.916,82	178.766,67	231.723,21							536.300,01	648.185,11	837.914,89
Impostos	1.370.000,00	1.370.000,00	159.416,67	143.866,52	159.416,67	233.583,56	159.416,67	220.437,01							478.250,01	597.887,09	772.112,91
IPTU	250.000,00	250.000,00	41.666,67	3.014,18	41.666,67	88.236,47	41.666,67	33.356,20							125.000,01	124.696,85	125.393,15
ISSQN	630.000,00	630.000,00	105.000,00	132.204,43	105.000,00	121.438,56	105.000,00	128.811,53							315.000,00	382.454,52	247.545,48
ITBI	63.000,00	63.000,00	10.500,00	5.048,33	10.500,00	18.215,71	10.500,00	20.359,10							31.500,00	43.623,14	19.376,86
IRRF	13.500,00	13.500,00	2.250,00	3.599,58	2.250,00	5.692,82	2.250,00	3.325,90							6.750,00	12.618,30	881,70
Taxas	105.100,00	105.100,00	17.516,67	8.199,92	17.516,67	22.394,12	17.516,67	8.131,87							52.550,01	38.725,01	66.374,09
Contribuição de Melhoria	11.000,00	11.000,00	1.833,33	4.478,64	1.833,33	3.939,14	1.833,33	3.154,33							5.499,99	11.572,11	(572,11)
Contribuições			0,00	0,00	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	6.342,93	19.150,00	5.252,09							57.450,00	14.738,90	100.161,10
Industriais			0,00	0,00	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	0,00	0,00
Serviços	260.100,00	260.100,00	43.350,00	51.845,48	43.350,00	52.157,42	43.350,00	49.954,79							130.050,00	153.957,69	106.142,31
Transferências Correntes	8.208.108,57	8.208.108,57	1.368.018,10	1.506.499,95	1.368.018,10	1.430.465,14	1.368.018,10	1.383.410,30							4.104.054,30	4.320.375,39	3.887.733,18
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Esp)	(1.092.698,57)	(1.092.698,57)	(182.116,43)	(212.575,96)	(182.116,43)	(205.477,83)	(182.116,43)	(202.426,85)							(546.349,29)	(620.480,64)	472.217,93
Outras Receitas Correntes	350.900,00	350.900,00	58.416,67	66.386,13	58.416,67	60.258,73	58.416,67	100.176,42							175.250,01	226.821,28	123.678,72
Receitas de Capital (B)	1.222.100,00	1.222.100,00	203.683,34	0,00	203.683,34	0,00	203.683,34	92.072,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.050,02	92.072,02	1.130.027,98
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	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	0,00	0,00
Alienação de Bens	12.100,00	12.100,00	2.016,67	0,00	2.016,67	0,00	2.016,67	0,00							6.050,01	0,00	12.100,00
Amortização de Empréstimos			0,00	0,00	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	201.666,67	92.072,02							605.000,01	92.072,02	1.117.927,98
Outras Receitas de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	10.549.110,00	10.549.110,00	1.689.268,35	1.571.844,56	1.689.268,35	1.603.663,21	1.689.268,35	1.660.161,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067.805,05	4.835.669,75	5.713.440,25
DESPESAS																	
Categoria Econômica/Natureza	Dotação Anual	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
Despesas Correntes (C)	8.574.050,00	8.966.135,00	1.589.177,08	977.954,14	1.930.885,25	1.502.978,50	1.481.966,57	1.455.818,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002.028,90	3.936.751,47	3.964.106,10
Pessoal/Encargos Sociais	4.390.068,00	4.120.268,00	742.745,69	634.233,27	835.054,39	830.628,64	738.619,76	742.973,01							2.316.419,84	2.207.834,92	1.803.848,16
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	4.845.867,00	846.431,39	343.720,87	1.095.830,86	672.349,86	743.346,81	712.845,82							2.685.609,06	1.728.916,55	2.160.257,94
Despesas de Capital (D)	1.890.060,00	1.950.975,00	172.120,17	56.841,00	214.241,29	21.264,63	481.392,81	105.741,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.754,27	183.847,14	1.083.220,73
Investimentos	1.890.060,00	1.950.975,00	172.120,17	56.841,00	214.241,29	21.264,63	481.392,81	105.741,51							867.754,27	183.847,14	1.083.220,73
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	
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
Reserva de Contingência (E)	85.000,00	85.000,00	0	0	0	0	0	0							0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL (C+D)	10.464.110,00	10.917.110,00	1.761.297,25	1.034.795,14	2.145.126,54	1.524.243,13	1.963.359,38	1.561.560,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.869.783,17	4.120.598,61	5.047.326,83
SUPERAVIT/DEFICIT(A+B-C-E)	85.000,00	-368.000,00	-189.452,69	537.049,42	-541.463,33	79.420,08	-303.197,40	98.601,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.034.113,42	715.071,14	

JAIR CAPODIFOGLIO
PREFEITO

JOSE CRUZ DOURADO
CRC-ISP-77643

SERGIO BENEDITO TESSARI
RESP.CONTROLE INTERNO

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
3º BIMESTRE DE 2008

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		3º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	9.327.010,00	9.327.010,00	1.485.585,01	1.568.089,96	4.456.755,03	4.743.597,73	4.583.412,27
Tributárias	1.486.100,00	1.486.100,00	178.766,67	231.723,21	536.300,01	648.185,11	837.914,89
Impostos	1.370.000,00	1.370.000,00	159.416,67	220.437,01	478.250,01	597.887,09	772.112,91
IPTU	250.000,00	250.000,00	41.666,67	33.356,20	125.000,01	124.606,85	125.393,15
ISSQN	630.000,00	630.000,00	105.000,00	128.811,53	315.000,00	382.454,52	247.545,48
ITBI	63.000,00	63.000,00	10.500,00	20.359,10	31.500,00	43.623,14	19.376,86
IRRF	13.500,00	13.500,00	2.250,00	3.325,90	6.750,00	12.618,30	881,70
Taxas	105.100,00	105.100,00	17.516,67	8.131,87	52.550,01	38.725,91	66.374,09
Contribuição de Melhoria	11.000,00	11.000,00	1.833,33	3.154,33	5.499,99	11.572,11	-572,11
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	5.252,09	57.450,00	14.738,90	100.161,10
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	49.954,79	130.050,00	153.957,69	106.142,31
Transferências Correntes	8.208.108,57	8.208.108,57	1.368.018,10	1.383.410,30	4.104.054,30	4.320.375,39	3.887.733,18
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IFI Exp)	(1.092.698,57)	(1.092.698,57)	(182.116,43)	(202.426,85)	(546.349,29)	(620.480,64)	472.217,93
Outras Receitas Correntes	350.500,00	350.500,00	58.416,67	100.176,42	175.250,01	226.821,28	123.678,72
Receitas de Capital (B)	1.222.100,00	1.222.100,00	203.683,34	92.072,02	611.050,02	92.072,02	1.130.027,98
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	6.050,01	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	92.072,02	605.000,01	92.072,02	1.117.927,98
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	10.549.110,00	10.549.110,00	1.689.268,35	1.660.161,98	5.067.805,05	4.835.669,75	5.713.440,25
DESPESAS	Dotação Anual		3º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	8.574.050,00	8.966.135,00	1.481.966,57	1.455.818,83	5.002.028,90	3.936.751,47	3.964.106,10
Pessoal/Encargos Sociais	4.390.068,00	4.120.268,00	738.619,76	742.973,01	2.316.419,84	2.207.834,92	1.803.848,16
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	4.845.867,00	743.346,81	712.845,82	2.685.609,06	1.728.916,55	2.160.257,94
Despesas de Capital (D)	1.890.060,00	1.950.975,00	481.392,81	105.741,51	867.754,27	183.847,14	1.083.220,73
Investimentos	1.890.060,00	1.950.975,00	481.392,81	105.741,51	867.754,27	183.847,14	1.083.220,73
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
Reserva de Contingência (E)	85.000,00	85.000,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	10.464.110,00	10.917.110,00	1.963.359,38	1.561.560,34	5.869.783,17	4.120.598,61	5.047.326,83
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	85.000,00	-368.000,00	-303.197,40	98.601,64	-1.034.113,42	715.071,14	

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
3º 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*	1.660.161,98	4.835.669,75	1.963.359,38	5.869.783,17	1.561.560,34	4.120.598,61	-1.034.113,42	-21,39%
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%
TOTAIS:	1.660.161,98	4.835.669,75	1.963.359,38	5.869.783,17	1.561.560,34	4.120.598,61	-1.034.113,42	-21,39%

*Prefeitura e Câmara

Jair Capodifoglio
Prefeito Municipal

José Cruz Dourado
CRC-77.643-SP

Sérgio 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
3º 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	34.698,84	34.698,84	32.573,31	32.573,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.421,34	97.421,34	156.578,66
1	31	Ação Legislativa	254.000,00	254.000,00	30.149,19	30.149,19	34.698,84	34.698,84	32.573,31	32.573,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.421,34	97.421,34	156.578,66
1	122	Administração Geral															0,00	0,00	0,00
4		ADMINISTRAÇÃO	1.810.100,00	1.738.100,00	398.035,52	218.757,11	350.897,99	235.253,55	255.167,31	254.433,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.100,82	708.444,37	733.999,18
4	121	Planejamento e Orçamento															0,00	0,00	0,00
4	122	Administração Geral	1.517.100,00	1.450.100,00	356.449,60	186.154,89	309.376,66	195.611,43	209.012,64	210.705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.838,90	592.472,12	575.261,10
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	490.210,00	38.865,64	34.974,28	56.062,93	52.084,06	135.148,34	41.274,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.076,91	128.333,26	260.133,09
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	6.967,27	7.224,70	8.964,82	6.744,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.797,11	20.303,44	23.352,89
8	244	Assistência Comunitária	241.560,00	444.060,00	32.000,62	28.639,58	49.095,66	44.859,36	126.183,52	34.530,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.279,80	108.029,82	236.780,20
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
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	1.657.600,00	325.123,30	172.807,98	336.898,85	319.366,33	295.783,71	256.251,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.805,86	748.426,00	699.794,14
10	301	Atenção Básica	1.484.100,00	1.489.100,00	325.123,30	172.807,98	326.898,85	309.366,33	248.783,71	233.251,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.805,86	715.426,00	588.294,14
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.000,00	161.000,00			10.000,00	10.000,00	47.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	33.000,00	104.000,00
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
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	2.647.390,00	350.967,69	246.589,05	544.779,61	431.523,57	448.093,17	401.308,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343.840,47	1.079.421,45	1.303.549,53
12	361	Ensino Fundamental	2.139.102,00	2.168.102,00	278.814,15	192.577,24	412.013,00	305.561,76	340.256,55	297.250,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.083,70	795.389,79	1.137.018,30
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	448.288,00	72.153,54	54.011,81	132.766,61	125.961,81	107.836,62	104.058,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.756,77	284.031,66	135.531,23
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
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	1.605.700,00	157.994,95	81.757,34	223.083,13	132.131,60	488.765,22	157.749,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.843,30	371.638,33	735.856,70
15	452	Serviços Urbanos	512.700,00	509.700,00	27.796,49	16.578,83	47.267,12	37.669,63	42.622,13	34.419,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.685,74	88.668,14	392.014,26
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
16	482	Habituação Urbana															0,00	0,00	0,00
17		SANEAMENTO	662.300,00	460.300,00	175.203,69	60.159,35	86.470,26	60.385,98	54.281,81	103.667,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.955,76	224.212,60	144.344,24
17	512	Saneamento Básico Urbano	662.300,00	460.300,00	175.203,69	60.159,35	86.470,26	60.385,98	54.281,81	103.667,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.955,76	224.212,60	144.344,24
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	20.491,10	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	20.491,10
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	105.491,10	20.491,10													0,00	0,00	0,00
20		AGRICULTURA	129.008,90	214.008,90	19.128,08	13.670,85	107.896,22	19.522,77	40.335,39	38.265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.359,69	71.459,07	46.649,21
20	606	Extensão Rural															0,00	0,00	0,00
22		INDÚSTRIA	212.400,00	212.300,00	25.838,56	17.788,30	73.241,32	21.659,03	21.306,84	59.063,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.386,72	98.511,32	91.913,28
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
23	695	Turismo															0,00	0,00	0,00
26		TRANSPORTE	805.400,00	805.400,00	123.193,88	84.382,18	119.546,08	111.079,64	107.205,07	101.658,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.945,03	297.120,16	455.454,97
26	782	Transporte Rodoviário	805.400,00	805.400,00	123.193,88	84.382,18	119.546,08	111.079,64	107.205,07	101.658,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.945,03	297.120,16	455.454,97
27		DESPORTO E LAZER	116.210,00	283.810,00	20.723,06	10.164,39	120.421,20	19.073,69	-4.519,92	28.543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.624,34	57.781,72	147.185,66
27	812	Desporto Comunitário	116.210,00	283.810,00	20.723,06	10.164,39	120.421,20	19.073,69	-4.519,92	28.543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.624,34	57.781,72	147.185,66
27	813	Lazer															0,00	0,00	0,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS	96.800,00	96.800,00	15.479,15	11.514,31	19.816,62	15.990,00	16.558,11	17.038,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.853,88	44.542,40	44.946,12
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	19.816,62	15.990,											

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
3º BIMESTRE DE 2008

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		3º BIMESTRE		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
1	0	LEGISLATIVO	254.000,00	254.000,00	32.573,31	32.573,31	97.421,34	97.421,34	156.578,66
1	31	Ação Legislativa	254.000,00	254.000,00	32.573,31	32.573,31	97.421,34	97.421,34	156.578,66
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	1.738.100,00	255.167,31	254.433,71	1.004.100,82	708.444,37	733.999,18
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	1.450.100,00	209.012,64	210.705,80	874.838,90	592.472,12	575.261,10
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	490.210,00	135.148,34	41.274,92	230.076,91	128.333,26	260.133,09
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	8.964,82	6.744,04	22.797,11	20.303,44	23.352,89
8	244	Assistência Comunitária	241.560,00	444.060,00	126.183,52	34.530,88	207.279,80	108.029,82	236.780,20
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	1.657.600,00	295.783,71	256.251,69	957.805,86	748.426,00	699.794,14
10	301	Atenção Básica	1.484.100,00	1.489.100,00	248.783,71	233.251,69	900.805,86	715.426,00	588.294,14
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.000,00	161.000,00	47.000,00	23.000,00	57.000,00	33.000,00	104.000,00
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	2.647.390,00	448.093,17	401.308,83	1.343.840,47	1.079.421,45	1.303.549,53
12	361	Ensino Fundamental	2.139.102,00	2.168.102,00	340.256,55	297.250,79	1.031.083,70	795.389,79	1.137.018,30
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	448.288,00	107.836,62	104.058,04	312.756,77	284.031,66	335.531,23
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	1.605.700,00	488.765,22	157.749,39	869.843,30	371.638,33	735.856,70
15	452	Serviços Urbanos	512.700,00	509.700,00	42.622,13	34.419,68	117.685,74	88.668,14	392.014,26
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	460.300,00	54.281,81	103.667,27	315.955,76	224.212,60	144.344,24
17	512	Saneamento Básico Urbano	662.300,00	460.300,00	54.281,81	103.667,27	315.955,76	224.212,60	144.344,24
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	20.491,10	0,00	0,00	0,00	0,00	20.491,10
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	105.491,10	20.491,10	0,00	0,00	0,00	0,00	20.491,10
20	0	AGRICULTURA	129.008,90	214.008,90	40.335,39	38.265,45	167.359,69	71.459,07	46.649,21
20	606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0	INDÚSTRIA	212.400,00	212.300,00	21.306,84	59.063,99	120.386,72	98.511,32	91.913,28
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	107.205,07	101.658,34	349.945,03	297.120,16	455.454,97
26	782	Transporte Rodoviário	805.400,00	805.400,00	107.205,07	101.658,34	349.945,03	297.120,16	455.454,97
27	0	DESPORTO E LAZER	116.210,00	283.810,00	-4.519,92	28.543,64	136.624,34	57.781,72	147.185,66
27	812	Desporto Comunitário	116.210,00	283.810,00	-4.519,92	28.543,64	136.624,34	57.781,72	147.185,66
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	16.558,11	17.038,09	51.853,88	44.542,40	44.946,12
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	16.558,11	17.038,09	51.853,88	44.542,40	44.946,12
		TOTAL	10.464.110,00	10.917.110,00	1.963.359,38	1.561.560,34	5.869.783,17	4.120.598,61	5.047.326,83

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
3º BIMESTRE DE 2008

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	MÊS DE REF: JUNHO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	735.097,94	684.944,83	732.503,36	806.664,43	817.835,13	929.812,84	932.168,25	855.866,65	1.020.218,09	902.563,66	901.035,89	869.480,92	10.188.191,99	3.642.800,88	10.419.708,57
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	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		
Subtotal	735.097,94	684.944,83	732.503,36	806.664,43	817.835,13	929.812,84	932.168,25	855.866,65	1.020.218,09	902.563,66	901.035,89	869.480,92	10.188.191,99	3.642.800,88	10.419.708,57
(-) DEDUÇÕES															
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
FUNDEB	72.760,59	68.520,72	75.519,93	78.885,21	76.456,42	98.005,49	112.177,49	100.398,77	99.731,78	105.749,05	106.353,71	96.073,14	1.090.632,30	899.986,75	1.092.698,57
Anulação de Restos a Pagar													0,00		
Outras													0,00		
Subtotal	72.760,59	68.520,72	75.519,93	78.885,21	76.456,42	98.005,49	112.177,49	100.398,77	99.731,78	105.746,05	106.353,71	96.073,14	1.090.629,30	899.986,75	1.092.698,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	662.337,35	616.424,11	656.983,43	727.779,22	741.378,71	831.807,35	819.990,76	755.467,88	920.486,31	796.817,61	794.682,18	773.407,78	9.097.562,69	2.742.814,13	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

3º 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
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III - RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

* Relativo ao último bimestre

Jair Capodifoglio
Prefeito Municipal

José Cruz Dourado
CRC 77.643-SP

Sérgio 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
3º 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	1.485.585,01	4.456.755,03	1.568.089,96	4.743.597,73	9.439.524,09
Receitas de Capital	1.222.100,00	203.683,34	611.050,02	92.072,02	92.072,02	584.512,23
Subtotal:	10.549.110,00	1.689.268,35	5.067.805,05	1.660.161,98	4.835.669,75	10.024.036,32
(-) Deduções						
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	50.300,00	2.231,93	6.468,74	24.974,93
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de alienações de ativos						
Subtotal	100.600,00	16.766,67	50.300,00	2.231,93	6.468,74	24.974,93
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	10.448.510,00	1.672.501,68	5.017.505,05	1.657.930,05	4.829.201,01	9.999.061,39

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	8.966.135,00	1.429.008,33	4.287.025,00	1.455.818,83	3.936.751,47	8.163.283,04
(-) Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	8.966.135,00	1.429.008,33	4.287.025,00	1.455.818,83	3.936.751,47	1.158.068,51
Despesas de Capital	1.950.975,00	315.010,00	945.030,00	105.741,51	183.847,14	
(-) Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
Subtotal	1.950.975,00	315.010,00	945.030,00	105.741,51	183.847,14	0,00
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	85.000,00					0,00
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	10.917.110,00	1.744.018,33	5.232.055,00	1.561.560,34	4.120.598,61	1.158.068,51
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	-383.600,00	-71.516,65	-214.549,95	96.369,71	708.602,40	8.840.992,88

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)
I. Dívida Consolidada					
II. Deduções: (*)	0,00	0,00	0,00		
Ativo Disponível					
Haveres Financeiros					
(-) Restos a Pagar Processados					
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	0,00	0,00	0,00		
IV. Receita de Privatizações					
V. Passivos Reconhecidos					
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) 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

3º 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		
PODER LEGISLATIVO									
Câmara Municipal	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PODER EXECUTIVO	838.039,49	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	667.600,74	170.438,75	377.974,62
Prefeitura Municipal	838.039,49			0,00	0,00	19.900,00	667.600,74	170.438,75	377.974,62
Órgãos/Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
TOTAL:	838.039,49	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	667.600,74	170.438,75	377.974,62

Jair Capodifoglio
 Prefeito Municipal

José Cruz Dourado
 CRC-77.643-SP

Sérgio Benedito Tessari
 Responsável pelo Controle Interno

**COMPARATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E
DESPESAS DE CAPITAL**

(Artigos 53, §1º, Inciso I, e 38, §1º, da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

ANO DE 2008

Valores expressos em R\$

PODER/ÓRGÃO/ENTIDADES	Operações de Crédito (exceto ARO)		Despesas de Capital Liquidadas (1)	Deduções das Despesas de Capital		Despesas de Capital Líquidas (1) - [(2)+(3)]	Operações de Crédito do Exercício (exceto ARO)
	Previsão Inicial	Previsão atualizada		Inciso I, § 3º, artigo 32, LRF (2)	Inciso II, § 3º, artigo 32, LRF (3)		
Prefeitura Municipal	0,00	0,00	183.847,14	0,00	0,00	183.847,14	0,00
TOTAIS	0,00	0,00	183.847,14	0,00	0,00	183.847,14	0,00

Apresentar medidas/justificativas caso o montante das operações de crédito tenha ultrapassado as despesas de capital líquidas.

Prefeito Municipal

Contabilista - CRC N°

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

**DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL E APLICAÇÃO DE RECURSOS
DECORRENTES DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS**
(Artigo 53, §1º, Inciso III, da LC 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

ANO DE 2008

I - VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Valores expressos em R\$

1. Resultado da Execução do Orçamento	ACRÉSCIMOS	REDUÇÕES
Superávit		
Déficit		
2. Ativo Permanente	0,00	0,00
Bens Móveis		
Bens Imóveis		
Obras e Instalações		
Títulos e Valores		
Dívida Ativa		
Outros Créditos		
3. Passivo Permanente	0,00	0,00
Empréstimos		
Outras Dívidas (Previdência Própria , INSS, FGTS)		
4. TOTAIS	0,00	0,00
5. RESULTADO PATRIMONIAL	VARIAÇÃO POSITIVA =	0,00

II - APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS

PODERES/ÓRGÃO:	Saldo do Exercício Anterior (1)	Receita Realizada (2)	Aplicação dos Recursos			Saldo a aplicar (1)+(2)-(3)	Saldo C/C vinculada à aplicação
			Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga (3)		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal						0,00	
Prefeitura Municipal						0,00	
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia "X"						0,00	
Fundação "Y"						0,00	
Empresa Pública Dependente "Z"						0,00	
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhar a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos para cada Órgão de cada Poder:

--

 Prefeito Municipal

 Contabilista - CRC N°

 Responsável pelo Controle Interno

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

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

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R\$

	Exercício Anterior		1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Receita Corrente Líquida	9.084.049,57		8.898.134,14		9.097.562,69			
Despesas Totais com Pessoal	4.200.220,95	46,24	4.424.807,62	49,73	4.055.618,13	44,58		
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)			4.564.742,81	51,30	4.667.049,66	51,30		
Limite Legal (art. 20 LRF)	4.905.386,77	54,00	4.804.992,44	54,00	4.912.683,85	54,00		
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesa Líg. Inativos e Pensionistas								
Total da Despesa Líquida	57.358,13	0,63	54.940,48	0,62	51.650,68	0,57		
Limite Legal (§1º.art.2ºLei Federal 9.717/98)								
Excesso a Regularizar								
Dívida Consolidada Líquida								
Saldo devedor	0,00	0,00	0,00	0,00				
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	10.900.859,48	120,00	10.677.760,97	120,00	10.917.075,23	120,00	0,00	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00				
Concessões de Garantias								
Montante								
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	1.998.490,91	22,00	1.957.589,51	22,00	2.001.463,79	22,00		
Excesso a Regularizar								
Operações de Crédito (exceto ARO)								
Realizadas no período	0,00		0,00					
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	1.453.447,93	16,00	1.423.701,46	16,00	1.455.610,03	16,00		
Excesso a regularizar								
Antecipação de Rec. Orçamentárias								
Saldo devedor								
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	635.883,47	7,00	622.869,39	7,00	636.829,39	7,00		
Excesso a regularizar								

II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):

Santa Cruz da Conceição, 30/04/2008

JAIR CAPODIFOGLIO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CRC-77.643-SP

SÉRGIO BENEDITO TESSARI
Resp. p/ Controle Interno

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

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

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R\$

	EXERCÍCIO ANTERIOR		"PARA PRÓXIMO BIMESTRE"	
	R\$	%	R\$	%
Receita Corrente Líquida	9.084.049,57		9.097.562,69	
Despesas Totais com Pessoal	4.200.220,95	46,24	4.055.618,13	44,58
Limite Prudencial 95% (par. ún.art.22 LRF)			4.564.742,81	51,30
Limite Legal (art. 20 LRF)	4.905.386,77	54,00	4.804.992,44	54,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líq. Inativos e Pensionistas				
Total da Despesa Líquida	57.358,13	0,63	51.650,68	0,57
Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/98)				
Excesso a Regularizar				
Dívida Consolidada Líquida				
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	10.900.859,48	120,00	10.667.760,97	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessões de Garantias				
Montante	0,00		0,00	0,00
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	1.998.490,91	22,00	1.957.589,51	22,00
Excesso a Regularizar			0,00	0,00
Operações de Crédito (exceto ARO)				
Realizadas no período	0,00		0,00	0,00
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	1.453.447,93	16,00	1.423.701,46	16,00
Excesso a regularizar				
Antecipação de Receitas Orçamentárias (ARO)				
Saldo devedor	0,00		0,00	0,00
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	635.883,47	7,00	622.869,39	7,00
Excesso a regularizar				

II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):

Local, data

 Prefeito Municipal

 Contabilista - CRC Nº

 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
1º QUADRIMESTRE DE 2008

Valores expressos em R\$

DESPESAS COM PESSOAL	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	MÊS REF.: JUNHO	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo	246.039,01	240.405,06	242.591,82	244.638,91	345.482,99	265.955,04	274.694,84	274.068,65	264.649,21	390.271,30	279.943,47	279.575,12	3.348.315,42
Mão-de-Obra terceirizada	-14.120,00	0,00	0,00	0,00	820,00	-675,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.675,00
Encargos Sociais	59.604,61	61.435,17	63.340,51	71.531,59	67.152,92	115.266,70	91.373,21	69.036,71	235,10	144.471,75	72.016,42	77.911,43	893.376,12
Inativos	1.590,81	1.141,55	2.040,03	1.590,79	4.009,86	1.590,79	1.640,79	1.640,79	1.649,42	2.362,79	1.665,20	1.665,20	22.588,02
Pensionistas	2.936,50	2.936,50	2.936,50	2.936,50	3.402,50	2.187,75	3.036,50	3.036,50	1.505,35	1.713,62	1.217,22	1.217,22	29.062,66
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras desp.com pessoal (PASEP etc)	9.566,65	5.353,52	10.673,23	5.047,55	6.750,39	9.845,56	15.479,15	0,00	9.816,62	10.000,00	11.055,85	5.502,26	99.090,78
Subtotal	305.617,58	311.271,80	321.582,09	325.745,34	427.618,66	394.170,84	386.224,49	348.082,65	277.855,70	548.819,46	365.898,16	365.871,23	4.378.758,00
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)													
Indenização por demissão (inc.I)	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
Incentivos à demissão voluntária (inc.II)	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
Decisão Judicial de compet.anterior(inc.IV)	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
Inativos e Pensionistas (inc.VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	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
TOTAL	305.617,58	-11.868,07	321.582,09	325.745,34	427.618,66	394.170,84	386.224,49	348.082,65	277.855,70	548.819,46	365.898,16	365.871,23	4.055.618,13

DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	MÊS REF.: JUNHO	Totais:
Despesas com Pessoal Inativo	1.590,81	1.141,55	2.040,03	1.590,79	4.009,86	1.590,79	1.640,79	1.640,79	1.649,42	2.362,79	1.665,20	1.665,20	22.588,02
Despesas com Pensionistas	2.936,50	2.936,50	2.936,50	2.936,50	3.402,50	2.187,75	3.036,50	3.036,50	1.505,35	1.713,62	1.217,22	1.217,22	29.062,66
Outros benefícios e desp. com Inativos													0,00
Subtotal	4.527,31	4.078,05	4.976,53	4.527,29	7.412,36	3.778,54	4.677,29	4.677,29	3.154,77	4.076,41	2.882,42	2.882,42	51.650,68
(-) DEDUÇÕES													
Contribuições dos Segurados	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
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	4.527,31	4.078,05	4.976,53	4.527,29	7.412,36	3.778,54	4.677,29	4.677,29	3.154,77	4.076,41	2.882,42	2.882,42	51.650,68

 JAIR CAPODIFOGLIO

 JOSÉ CRUZ DOURADO

 SÉRGIO BENEDITO TESSARI

Inconsistências nos Relatórios e Demonstrativos:

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º 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.	sim
9	Verificar no Mod.10 se as Despesas Totais com Pessoal conferem com o Total apurado no Anexo 1 do Mod.10.	sim
10	Verificar no Mod.10 se as Despesas Líquidas com Inativos e Pensionistas conferem com o Total apurado no Anexo 1 do Mod.10.	sim
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	sim
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
3º BIMESTRE DE 2008

Mod.	Descrição	Valores:
1	RREO	Superávit/Déficit Do Bimestre: -303.197,40 Acumulado: -1.034.113,42
1	RREO - Anexo	Resultado Total: -1.034.113,42
2	RREO - Função/Subf.	Despesas Totais: Do Bimestre: 1.963.359,38 Acumulado: 5.869.783,17
3	RCL	RCL apurada até o mês de referência: 9.097.562,69
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: 96.369,71 Do Bimestre: 0,00 Até o Bimestre 708.602,40 Até o Bimestre 0,00
6	Restos a Pagar:	Montante a Pagar 170.438,75 Disponibilidade Financeira 377.974,62
7	Oper.Créditos x Desp. de Capital	Despesas de Capital Líquidas: 183.847,14 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: 9.097.562,69 Despesas com Pessoal 4.055.618,13 Despesas com Inativos e Pensionistas 51.650,68 Saldo da Dívida Consolidada Líquida 0,00 Montante das Concessões de Garantia 0,00 Oper.Crédito realizadas 0,00 Saldo devedor de ARO 0,00 Disponibilidades menos compromissos a pagar até 31/12 313.815,82 Inscrição em Restos a Pagar 840.103,01
10	RGF - Anexo I	Total Despesas com Pessoal 4.055.618,13 Total Despesas Líquidas Inativos/Pensionistas 51.650,68

Santa Cruz da Conceição, 30 de junho de 2008

Jair Capodifoglio
Prefeito Municipal

José Cruz Dourado
Contabilista - nº CRC 77.643-SP

Sérgio Benedito Tessari
Responsável. pelo Controle Interno