



# Diário Oficial Eletrônico

Ano II - No. 373

Cubatão, quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Poder Executivo

Lei ordinária nº 3893, de 20 de abril de 2018

www.cubatao.sp.gov.br/diariooficial

www.cubatao.sp.leg.br/diariooficial

Responsável: Ademário da Silva Oliveira



## SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Assessoria de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, CONVOCA todos os Conselheiros Titulares e Suplentes empossados no último dia 22 de janeiro de 2020 no COMDEF- Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Com Deficiência para a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA no dia 30 de janeiro de 2020, as 09:30 horas na Sala de Reuniões do Gabinete do Prefeito, no Paço Municipal Piaçaguera.

PAUTA ÚNICA: Eleição da Mesa Diretora (Presidente, Vice-Presidente, 1º e 2º Secretários).  
Assim, para que chegue ao conhecimento de todos é expedido este Edital.

Cubatão, 28 de janeiro de 2020.

**Francisco Tico Barbosa Junior**  
Assessor de Políticas Públicas Para PCD



## SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

### DECRETO Nº 11.159 DE 29 DE JANEIRO DE 2020

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 135.000,00 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CUBATÃO, usando das atribuições legais e de conformidade com o disposto no artigo 6º, incisos II, III da Lei Municipal nº 4.066 de 20 de dezembro de 2.019,

**D E C R E T A:**

Artigo 1º - Fica aberto na Secretaria Municipal de Cultura, um crédito na importância de R\$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), suplementar a dotação de seu orçamento vigente, observada a seguinte discriminação:

CÓDIGO DA ESTRUTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA					R\$
01	021404	133920012.2.124	3390.39.00	Outros Serv. Terc – P. Jurídica	135.000,00
TOTAL					135.000,00

Artigo 2º - O valor do crédito aberto pelo artigo anterior será coberto, dentro das normas vigentes, com recursos oriundos das anulações abaixo discriminadas:

CÓDIGO DA ESTRUTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA					R\$
01	020603	041310002.2.033	3390.39.00	Outros Serv. Terc – P. Jurídica	85.000,00
01	021404	133920012.2.344	3350.43.00	Subvenções Sociais	50.000,00
TOTAL					135.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO  
EM 29 DE JANEIRO DE 2020

487 da Fundação do Povoado  
71º da Emancipação

**ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA**  
Prefeito Municipal

**ROSELI NERI DA SILVA SANTOS**  
Secretária Municipal de Finanças em Substituição

**WILNEY JOSÉ FRAGA**  
Secretário Municipal de Planejamento em Substituição

Processo nº 003/2020/SEPLAN



**CAIXA DE PREVIDÊNCIA**

### **EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2019**

Fazemos ciente a quem possa interessar que se encontra aberto PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS DE SAÚDE.

A abertura do presente Pregão Presencial se dará em 06/02/2020, às 10:00 horas, na Av. Joaquim Miguel Couto n.º 1000, 1º Andar (Sala de Reuniões), sede da Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, na cidade de Cubatão/SP.

O Edital completo, as bases e especificações, bem como demais informações, relativas ao presente pregão, poderão ser obtidas pelo site [www.caixacubatao.sp.gov.br](http://www.caixacubatao.sp.gov.br) ou ainda junto à comissão de pregão, sito a Av. Joaquim Miguel Couto n.º 1000, Cubatão/SP, Tel. (13) 3362-6699.

Cubatão, 29 de janeiro de 2020.

**APARECIDO AMARAL DE CARVALHO**  
Superintendente

### **ATO DE INEXIGIBILIDADE**

O Superintendente da Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, ratifica a inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 25 da lei nº 8.666/93, para contratação de serviços de aquisição de vale transporte aos servidores que residem no município de Cubatão, prestados pela empresa Expresso Fênix Viação.

Cubatão, 28 de Janeiro de 2.020

**Aparecido Amaral de Carvalho**  
Superintendente



**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

### **AVISO DE LICITAÇÃO**

COMUNICADO DE ABERTURA DE CERTAME LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO A SER REALIZADO PELA BOLSA ELETRÔNICA DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SISTEMA BEC/SP, O.C. 828300801002020OC00005. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2504/2019. EDITAL DE

PREGÃO N.º 05/2020. ABERTURA: 13/02/2020, ÀS 10 HORAS. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL, DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL.

O Edital poderá ser obtido através do site [www.bec.sp.gov.br](http://www.bec.sp.gov.br), aba Pregão Eletrônico. Código da Unidade de Gestão: **828300**. Informações através do telefone (13) 3362-4065.

Cubatão, 29 de janeiro de 2020.

**RODRIGO GUIMARÃES DA SILVA**  
Diretor do Departamento de Suprimentos

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / QUADRIMESTRAL SETEMBRO - DEZEMBRO**

RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ CENTAVOS

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	<últimos 12 meses>	
	LIQUIDADAS (A)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>544.384.362,34</b>	<b>4.264,98</b>
<b>Pessoal Ativo</b>	<b>339.344.072,50</b>	<b>4.264,98</b>
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	278.899.029,59	0,00
Obrigações Patronais	60.445.042,91	4.264,98
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	<b>205.040.289,84</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias, Reserva e Reformas	173.840.682,61	0,00
Pensões	31.199.607,23	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
<b>Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização(§1º do art.18 da LRF)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§1º DO ART. 19 DA LRF)(II)</b>	<b>207.422.993,82</b>	<b>0,00</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	2.349.274,15	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	118.625,76	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	204.955.093,91	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL(III)=(I-II)</b>	<b>336.961.368,52</b>	<b>4.264,98</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	971.491.244,96	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V)	<b>971.491.244,96</b>	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb) / RCL</b>	<b>336.965.633,50</b>	<b>34,69</b>
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	<b>524.605.272,28</b>	<b>54,00</b>
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 * VIII)(parágrafo único do art. 22 da LRF)	<b>498.375.008,66</b>	<b>51,30</b>
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 * VIII)(inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	<b>472.144.745,05</b>	<b>48,60</b>

Fonte: SMARAPD Informática Ltda.

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CUBATÃO

ELIEGES CAROLINA ALMEIDA FAGUNDES BASSEDA  
CRC 1SP Nº 218.501/0-4  
SERV. DE CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

ROSELI NERI DA SILVA SANTOS  
DIRETORA DE FINANÇAS

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO CARLOS SANTOS  
SECRETÁRIO DA AUDITORIA E CONTROLADORIA INTERNA

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO**

RGF - Anexo II (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ CENTAVOS

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>633.894.973,70</b>	<b>864.833.834,84</b>	<b>818.984.351,67</b>	<b>767.552.907,80</b>
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	52.242.626,29	50.830.663,41	49.418.700,53	48.006.737,65
Internos	52.242.626,29	50.830.663,41	49.418.700,53	48.006.737,65
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	14.455.973,38	0,00	0,00	0,00
De Tributos	5.388.782,58	4.687.056,30	3.985.330,02	3.283.603,74
De Contribuições Previdenciárias	137.263.137,15	321.141.244,10	277.405.450,09	228.064.488,49
Demais Dívidas Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	410.790.820,41	473.718.897,65	473.718.897,65	473.742.104,54
Outras Dívidas	13.753.633,89	14.455.973,38	14.455.973,38	14.455.973,38
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>880.635.596,60</b>	<b>1.010.662.282,22</b>	<b>1.010.336.625,30</b>	<b>1.110.967.937,95</b>
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	213.526.701,61	293.465.120,11	234.686.386,92	261.206.880,77
(-) Restos a Pagar Processados	82.090.422,77	70.401.809,68	57.394.879,99	54.957.728,05
Demais Haveres Financeiros	749.199.317,76	787.598.971,79	833.045.118,37	904.718.785,23
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	<b>-246.740.622,90</b>	<b>-145.828.447,38</b>	<b>-191.352.273,63</b>	<b>-343.415.030,15</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>948.389.692,89</b>	<b>962.605.575,19</b>	<b>915.282.997,58</b>	<b>971.491.244,96</b>
<b>% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)</b>	<b>66,84</b>	<b>89,84</b>	<b>89,48</b>	<b>0,00</b>
<b>% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)</b>	<b>-26,02</b>	<b>-15,15</b>	<b>-20,91</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>				<b>1.098.339.597,10</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>				<b>988.505.637,39</b>

OUTROS VALORES NÃO INTEGRADOS DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO ATUARIAL	527.226.314,64	527.226.314,64	0,00	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	22.854.879,35	21.453.036,15	19.441.197,97	19.311.247,19
RP NÃO PROCESSADOS	61.247.000,67	70.401.809,68	67.789.767,77	49.750.015,68
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CUBATÃO

ELIEGES CAROLINA ALMEIDA FAGUNDES BASSEDA  
CRC 1SP Nº 218.501/0-4  
SERV. DE CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

ROSELI NERI DA SILVA SANTOS  
DIRETORA DE FINANÇAS

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO CARLOS SANTOS  
SECRETÁRIO DA AUDITORIA E CONTROLADORIA INTERNA

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / QUADRIMESTRAL SETEMBRO - DEZEMBRO**

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ Centavos

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	8.209,57	8.209,57	8.209,57	8.209,57
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>8.209,57</b>	<b>8.209,57</b>	<b>8.209,57</b>	<b>8.209,57</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	948.389.692,89	962.605.575,19	915.282.997,58	971.491.244,96
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	208.645.732,44	211.773.226,54	201.362.259,47	213.728.073,89
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	187.781.159,19	190.595.903,89	181.226.033,52	192.355.266,50

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	106.407.960,35	106.517.399,39	106.528.924,39	106.528.924,39
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>106.407.960,35</b>	<b>106.517.399,39</b>	<b>106.528.924,39</b>	<b>106.528.924,39</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CUBATÃO

ELIEGES CAROLINA ALMEIDA FAGUNDES BASSEDA  
CRC 1SP Nº 218.501/0-4  
SERV. DE CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

ROSELI NERI DA SILVA SANTOS  
DIRETORA DE FINANÇAS

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO CARLOS SANTOS  
SECRETÁRIO DA AUDITORIA E CONTROLADORIA INTERNA

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ Centavos

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito previstas no art. 7º§3º da RSF nº43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito previstas no art. 7º§3º da RSF nº43/2001 (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	971.491.244,96	0,00

OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPER. DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERN	155.438.599,19	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 14,40%	139.894.739,27	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPER. DE CRÉDITO POR ANTEC. DA RECEITA OR	68.004.387,15	7,00

<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	
	<b>No Quadrimestre de Referência</b>	<b>Até o Quadrimestre de Referência (a)</b>
Parcelamento de Dívida	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ELIEGES CAROLINA ALMEIDA FAGUNDES BASSEDA  
CRC 1SP Nº 218.501/0-4  
SERV. DE CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

ROSELI NERI DA SILVA SANTOS  
DIRETORA DE FINANÇAS

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO CARLOS SANTOS  
SECRETÁRIO DA AUDITORIA E CONTR. INTERNA

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / QUADRIMESTRE SETEMBRO -DEZEMBRO**

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

R\$ Centavos

<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>
Receita Corrente Líquida	971.491.244,96
Receita Corrente Líquida Ajustada	971.491.244,96

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	336.965.633,50	34,69
Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF) - 54,00%	524.605.272,28	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%	498.375.008,66	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	472.144.745,05	48,60

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	-343.415.030,15	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.165.789.493,95	120,00

<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	8.209,57	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	213.728.073,89	22,00

<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	155.438.599,19	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	68.004.387,15	7,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ELIEGES CAROLINA ALMEIDA FAGUNDES BASSEDA  
CRC 1SP Nº 218.501/0-4  
SERV. DE CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

ROSELI NERI DA SILVA SANTOS  
DIRETORA DE FINANÇAS

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO CARLOS SANTOS  
Secretário da Auditoria e Controladoria Interna

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE/2019  
CONSOLIDADO**

RREO - ANEXO VII (LRF, ART. 53, INCISO V)

RS CENTAVOS

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dez de 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dez de 2018					
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	0,00	542,00	542,00	0,00	0,00	20.313,57	4.495.458,89	452.269,23	452.269,23	4.063.503,23	0,00	0,00
Câmara Municipal de Cubatão	0,00	542,00	542,00	0,00	0,00	20.313,57	4.495.458,89	452.269,23	452.269,23	4.063.503,23	0,00	0,00
<b>PODER EXECUTIVO</b>	82.090.422,77	38.330.031,52	57.412.464,98	8.050.261,26	54.957.728,05	61.226.687,10	40.040.555,30	30.795.695,53	31.231.453,53	9.688.847,19	60.346.941,68	115.304.669,73
Prefeitura Municipal de Cubatão	66.147.179,46	20.816.623,31	25.775.877,57	8.048.984,38	53.138.940,82	60.971.000,53	39.319.367,88	30.074.787,50	30.509.035,08	9.598.977,59	60.182.355,74	113.321.296,56
<b>Órgãos/Entidades</b>	15.943.243,31	17.513.408,21	31.636.587,41	1.276,88	1.818.787,23	255.686,57	721.187,42	720.908,03	722.418,45	89.869,60	164.585,94	1.983.373,17
Caixa de Previdência de Cubatão	4.590.202,32	251.759,46	3.382.735,70	1.182,24	1.458.043,84	91.198,62	255.757,41	250.864,35	252.606,97	89.869,60	4.479,46	1.462.523,30
Companhia Municipal de Trânsito	243.675,00	562.270,91	562.176,27	94,64	243.675,00	164.487,95	207.909,84	212.523,51	212.291,31	0,00	160.106,48	403.781,48
FUNPREVI	11.109.365,99	16.699.377,84	27.691.675,44	0,00	117.068,39	0,00	257.520,17	257.520,17	257.520,17	0,00	0,00	117.068,39
<b>TOTAL</b>	<b>82.090.422,77</b>	<b>38.330.573,52</b>	<b>57.413.006,98</b>	<b>8.050.261,26</b>	<b>54.957.728,05</b>	<b>61.247.000,67</b>	<b>44.536.014,19</b>	<b>31.247.964,76</b>	<b>31.683.722,76</b>	<b>13.752.350,42</b>	<b>60.346.941,68</b>	<b>115.304.669,73</b>

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CUBATÃO

ELIEGES CAROLINA ALMEIDA FAGUNDES BASSEDA  
CT CRC 1SP Nº 218.501/0-4  
CHEFE SERV. DE CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

ROSELI NERI DA SILVA SANTOS  
DIRETORA DE FINANÇAS

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO REGIME DE PREVIDENCIA PRÓPRIA  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL**

**ANEXO I  
Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão  
Plano Previdenciário  
Evolução Provável dos Aposentados**

Valores expressos em R\$

ANO	QUANTIDADE	PROVENTOS MENSAIS	PROVENTOS ANUAIS
2019	17	80.691,17	1.048.985,21
2020	17	80.492,67	1.046.404,71
2021	17	80.284,19	1.043.694,52
2022	17	79.682,06	1.035.866,81
2023	17	78.885,24	1.025.508,14
2024	18	85.016,66	1.105.216,57
2025	18	83.795,50	1.089.341,52
2026	19	85.957,75	1.117.450,79
2027	18	84.369,66	1.096.805,63
2028	19	86.183,90	1.120.390,69
2029	23	98.497,31	1.280.465,08
2030	37	149.863,99	1.948.231,86
2031	321	1.167.621,67	15.179.081,67
2032	393	1.423.233,77	18.502.039,01

2033	436	1.577.110,88	20.502.441,50
2034	607	2.191.778,95	28.493.126,41
2035	767	2.765.569,58	35.952.404,60
2036	814	2.932.605,22	38.123.867,88
2037	918	3.304.096,16	42.953.250,06
2038	953	3.430.417,77	44.595.430,98
2039	994	3.576.649,16	46.496.439,02
2040	1015	3.650.203,70	47.452.648,14
2041	1049	3.772.508,94	49.042.616,27
2042	1075	3.864.944,56	50.244.279,26
2043	1099	3.949.076,67	51.337.996,68
2044	1121	4.028.515,53	52.370.701,92
2045	1132	4.067.451,39	52.876.868,07
2046	1144	4.109.214,53	53.419.788,95
2047	1152	4.139.564,89	53.814.343,53
2048	1152	4.137.303,78	53.784.949,15
2049	1149	4.127.597,40	53.658.766,20
2050	1144	4.110.519,19	53.436.749,50
2051	1144	4.107.438,57	53.396.701,37
2052	1137	4.082.725,69	53.075.433,99
2053	1129	4.054.345,98	52.706.497,68
2054	1121	4.025.889,03	52.336.557,38

Richard Dutzmann  
Atuario Responsável  
Miba 935

Elieges Carolina Almeida F. Basseda  
CT CRC ISP 218.501/0-4  
Chefe SCEC

Francisco Carlos Santos  
Secretário da Auditoria  
e Controladoria Interna

Ademário da Silva Olivei  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO REGIME DE PREVIDENCIA PRÓPRIA  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL**

**ANEXO I  
Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão  
Plano Previdenciário  
Evolução Provável das Pensões**

*Valores expressos em R\$*

ANO	QUANTIDADE	PROVENTOS MENSAIS	PROVENTOS ANUAIS
2019	016	58.383,60	758.986,74
2020	021	75.170,58	977.217,53
2021	026	91.922,75	1.194.995,72
2022	030	108.642,95	1.412.358,34
2023	035	124.932,37	1.624.120,77
2024	039	140.808,34	1.830.508,42
2025	043	156.280,54	2.031.647,02
2026	048	171.384,82	2.228.002,64
2027	052	186.515,95	2.424.707,36



2028	056	201.686,51	2.621.924,64
2029	060	216.893,25	2.819.612,30
2030	065	232.133,09	3.017.730,12
2031	069	247.403,06	3.216.239,75
2032	073	262.700,36	3.415.104,65
2033	077	278.022,30	3.614.289,95
2034	082	293.366,34	3.813.762,42
2035	086	308.730,03	4.013.490,38
2036	090	324.111,05	4.213.443,65
2037	095	339.507,19	4.413.593,42
2038	099	354.916,33	4.613.912,28
2039	103	370.336,47	4.814.374,07
2040	108	385.765,68	5.014.953,87
2041	112	401.202,15	5.215.627,94
2042	116	416.644,13	5.416.373,65
2043	120	432.089,96	5.617.169,44
2044	125	447.538,06	5.817.994,78
2045	129	462.986,93	6.018.830,08
2046	133	478.435,13	6.219.656,72
2047	138	493.881,30	6.420.456,94
2048	142	509.324,14	6.621.213,84
2049	146	524.660,76	6.820.589,93
2050	151	539.988,72	7.019.853,42
2051	155	555.303,47	7.218.945,05
2052	159	570.605,05	7.417.865,65
2053	163	585.891,23	7.616.586,01
2054	168	601.159,76	7.815.076,90

Richard Dutzmann  
Atuario Responsável  
Miba 935

Elieges Carolina Almeida F. Basseda  
CT CRC 1SP 218.501/0-4  
Chefe SCEC

Francisco Carlos Santos  
Secretário da Auditoria  
e Controladoria Interna

Ademário da Silva Oliveira  
Prefeito Municipal

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E  
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DEZEMBRO/2019 - CONSOLIDADO**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ CENTAVOS

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	290.310.000,00	290.310.000,00	291.053.457,43	100,26
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	111.250.000,00	111.250.000,00	113.691.775,46	102,19
1.1.1 - IPTU	106.000.000,00	106.000.000,00	105.672.690,98	99,69
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.250.000,00	5.250.000,00	8.019.084,48	152,74
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.060.000,00	3.060.000,00	4.678.493,77	152,89
1.2.1 - ITBI	2.800.000,00	2.800.000,00	4.567.670,58	163,13
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	260.000,00	260.000,00	110.823,19	42,62
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	138.400.000,00	138.400.000,00	128.607.608,30	92,92
1.3.1 - ISS	135.000.000,00	135.000.000,00	124.086.033,95	91,92
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.400.000,00	3.400.000,00	4.521.574,35	132,99

1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	37.600.000,00	37.600.000,00	44.075.579,90	117,22
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, par. 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>453.835.000,00</b>	<b>453.835.000,00</b>	<b>495.874.030,80</b>	<b>109,26</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	49.400.000,00	49.400.000,00	54.359.685,03	110,04
2.1.1 - Parcela referente à CF, art 159, I, alínea b	49.400.000,00	49.400.000,00	42.646.705,19	86,33
2.1.2 - Parcela referente à CF, art 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	386.000.000,00	386.000.000,00	424.791.341,80	110,05
2.3 - ICMS-Desoneração - LC nº 87/1996	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.130.000,00	3.130.000,00	3.011.082,96	96,20
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	26.381,21	527,62
2.6 - Cota-Parte IPVA	13.600.000,00	13.600.000,00	13.685.539,80	100,63
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>744.145.000,00</b>	<b>744.145.000,00</b>	<b>786.927.488,23</b>	<b>105,75</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANC. DE OUTROS REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	300.000,00	300.000,00	170.312,59	56,77
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	13.005.158,00	13.005.158,00	8.940.540,51	68,75
5.1 - Transferências do Salário-Educação	11.200.000,00	11.200.000,00	8.932.749,36	79,76
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	133.000,00	133.000,00	1.840,00	1,38
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	1.668.158,00	1.668.158,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	5.951,15	0,00
5.5 - Outras Transferências Diretas - FNDE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicações Financeira do Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	800.000,00	800.000,00	388.416,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	800.000,00	800.000,00	388.416,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>14.105.158,00</b>	<b>14.105.158,00</b>	<b>9.499.269,10</b>	<b>67,35</b>

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	90.587.000,00	90.587.000,00	98.308.205,92	108,52
10.1 - Cota-Parte FPM Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	9.700.000,00	9.700.000,00	10.005.346,92	103,15
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.2)	77.200.000,00	77.200.000,00	84.958.268,16	110,05
10.3 - ICMS-Desoneração Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.3)	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	626.000,00	626.000,00	602.216,48	96,20
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinadas ao FUNDEB - (20% de (1.5.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	5.276,23	527,62
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	2.720.000,00	2.720.000,00	2.737.098,13	100,63
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	71.400.000,00	71.400.000,00	74.774.628,28	104,73
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	71.400.000,00	71.400.000,00	74.774.628,28	104,73
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>-19.187.000,00</b>	<b>-19.187.000,00</b>	<b>-23.533.577,64</b>	<b>122,65</b>

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	71.500.000,00	71.725.366,68	71.677.950,62	99,93	71.677.950,62	99,93	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	22.848.000,00	19.727.958,00	19.727.956,65	100,00	19.727.956,65	100,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	48.652.000,00	51.997.408,68	51.949.993,97	99,91	51.949.993,97	99,91	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>71.500.000,00</b>	<b>71.725.366,68</b>	<b>71.677.950,62</b>	<b>99,93</b>	<b>71.677.950,62</b>	<b>99,93</b>	<b>0,00</b>

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIB. FINANC. DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
<b>18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>	<b>0,00</b>

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	71.677.950,62
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério(1) (13 - (16.1 + 17.1))/(11) x 100%	95,86
19.2 - Máximo de 40% em Desp. com MDE, que não Remun. do Magistério (14 - (16.2 + 17.2))/(11) x 100%	0,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%	4,14

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE EXERCÍCIO (2)	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	131.856.244,00	107.890.472,02	103.240.138,04	95,69	97.867.242,90	90,71	5.372.895,14
22.1 - Creche	29.286.622,00	22.521.793,00	22.519.232,09	99,99	21.070.686,79	93,56	1.448.545,30
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	29.286.622,00	22.521.793,00	22.519.232,09	99,99	21.070.686,79	93,56	1.448.545,30
22.2 - Pré escola	102.569.622,00	85.368.679,02	80.720.905,95	94,56	76.796.556,11	89,96	3.924.349,84
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	22.848.000,00	19.727.958,00	19.727.956,65	100,00	19.727.956,65	100,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	79.721.622,00	65.640.721,02	60.992.949,30	92,92	57.068.599,46	86,94	3.924.349,84
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	135.855.185,00	132.652.412,92	129.420.860,24	97,56	126.180.650,08	95,12	3.240.210,16
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	48.652.000,00	51.997.408,68	51.949.993,97	99,91	51.949.993,97	99,91	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	87.203.185,00	80.655.004,24	77.470.866,27	96,05	74.230.656,11	92,03	3.240.210,16
24 - ENSINO MÉDIO	480.000,00	320.000,00	240.000,00	75,00	222.428,00	69,51	17.572,00
25 - ENSINO SUPERIOR	2.715.500,00	2.971.302,00	2.969.300,00	99,93	2.639.288,00	88,83	330.012,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	3.492.000,00	4.001.659,00	3.999.653,00	99,95	3.999.653,00	99,95	0,00
27 - OUTRAS	14.762.655,00	9.123.347,00	8.350.704,72	91,53	8.302.224,00	91,00	48.480,72
<b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>289.161.584,00</b>	<b>256.959.192,94</b>	<b>248.220.656,08</b>	<b>96,60</b>	<b>239.211.486,06</b>	<b>93,09</b>	<b>9.009.170,02</b>

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-23.533.577,64
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4)	0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)	0,00
<b>36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) (6)</b>	<b>-23.533.577,64</b>
<b>37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - 36) (6)</b>	<b>224.047.892,98</b>
<b>38 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (5) ((37)/(3) x 100%)</b>	<b>28,47</b>



DESP. CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINC. AOS RESTOS A PG CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM RECURSOS VINC. A PARC. DO PERC. MINÍMIO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>69.214.091,00</b>	<b>70.331.881,00</b>	<b>50.303.958,86</b>	<b>26,45</b>	<b>41.676.321,75</b>	<b>23,65</b>	<b>8.627.637,11</b>
<b>TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERV. PÚBL. DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>133.056.792,00</b>	<b>140.644.860,00</b>	<b>139.849.617,50</b>	<b>73,55</b>	<b>134.566.252,70</b>	<b>76,35</b>	<b>5.283.364,80</b>

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (VII%) = (VI (h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE 15%</b>	<b>17,10</b>
---	--------------

<b>VALOR REF. À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI (h ou i) - (15 x IIIb)/100]</b>	<b>16.527.129,47</b>
--	----------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercício Anteriores ao de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	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>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISP. DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercício Anteriores 2015	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLES DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicada)
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercício Anteriores 2014	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritos em Restos à Pagar não Processados (7)
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100	
Atenção Básica	126.296.976,00	126.248.558,00	110.630.356,20	58,18	103.543.762,28	58,75	7.086.593,92
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	72.126.376,00	82.765.940,00	78.576.403,94	41,32	72.368.971,26	41,06	6.207.432,68
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	3.777.531,00	1.962.190,00	946.763,82	0,50	329.788,51	0,19	616.975,31
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	70.000,00	53,00	52,40	0,00	52,40	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>202.270.883,00</b>	<b>210.976.741,00</b>	<b>190.153.576,36</b>	<b>100,00</b>	<b>176.242.574,45</b>	<b>100,00</b>	<b>13.911.001,91</b>

Fonte: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CUBATÃO

ELIEGES CAROLINA ALMEIDA FAGUNDES BASSEDA  
CRC 1SP Nº 218.501/0-4  
SERV. DE CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

ROSELI NERI DA SILVA SANTOS  
DIRETORA DE FINANÇAS

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO REGIME DE PREVIDENCIA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão - Plano Previdenciário Fluxo Anual Projetado de Receitas e Despesas do Fundo para os próximos 75 (setenta e cinco) anos**

ANO	RECEITAS	DESPESAS	Resultado do Ano	Resul. Acum. Cap.
				Fundo de Previdência
2019	23.366.003,26	3.054.158,79	20.311.844,47	135.761.188,88
2020	23.599.663,29	3.282.270,94	20.317.392,35	164.833.774,34
2021	23.678.328,84	3.509.925,43	20.168.403,41	195.497.256,30
2022	23.757.781,04	3.732.172,70	20.025.608,34	227.853.468,27
2023	23.838.027,76	3.946.415,93	19.891.611,83	262.013.036,55
2024	24.076.408,04	4.245.479,88	19.830.928,16	298.159.674,75
2025	24.317.172,12	4.443.840,99	19.873.331,13	336.518.786,30
2026	24.560.343,84	4.681.534,40	19.878.809,44	377.185.087,20
2027	24.805.947,28	4.870.854,77	19.935.092,51	420.349.234,71
2028	25.054.006,75	5.105.251,52	19.948.755,23	466.117.406,68
2029	25.304.546,82	5.476.642,93	19.827.903,89	514.507.192,09
2030	25.557.592,29	6.356.293,19	19.201.299,10	565.154.961,68
2031	25.813.168,21	19.799.555,95	6.013.612,26	605.258.280,01
2032	26.071.299,89	23.335.420,53	2.735.879,36	644.391.732,55

2033	26.332.012,89	25.549.191,08	782.821,81	683.861.542,97
2034	26.595.333,02	33.753.673,06	-7.158.340,04	717.520.145,30
2035	26.861.286,35	41.427.147,06	-14.565.860,71	745.568.517,48
2036	27.129.899,21	43.813.176,12	-16.683.276,91	773.118.853,31
2037	27.401.198,20	48.857.466,73	-21.456.268,53	797.406.027,93
2038	27.675.210,19	50.714.872,73	-23.039.662,54	821.519.537,18
2039	27.951.962,29	52.831.397,86	-24.879.435,57	845.184.890,78
2040	28.231.481,91	54.003.392,63	-25.771.910,72	869.350.916,19
2041	28.513.796,73	55.809.392,74	-27.295.596,01	893.397.507,27
2042	28.798.934,70	57.227.312,92	-28.428.378,22	917.720.128,13
2043	29.086.924,04	58.537.492,73	-29.450.568,69	942.449.250,07
2044	29.377.793,28	59.786.846,57	-30.409.053,29	967.674.880,19
2045	29.671.571,22	60.509.829,53	-30.838.258,31	993.971.966,94
2046	29.968.286,93	61.269.718,36	-31.301.431,43	1.021.369.810,58
2047	30.267.969,80	61.881.375,89	-31.613.406,09	1.050.090.190,94
2048	30.570.649,50	62.069.204,15	-31.498.554,65	1.080.652.091,10
2049	30.876.355,99	62.159.027,71	-31.282.671,72	1.113.270.064,69
2050	31.185.119,55	62.153.071,21	-30.967.951,66	1.148.169.278,37
2051	31.496.970,75	62.329.079,40	-30.832.108,65	1.185.302.363,16
2052	31.811.940,46	62.223.866,95	-30.411.926,49	1.225.096.220,66
2053	32.130.059,86	62.070.956,67	-29.940.896,81	1.267.762.870,18
2054	32.451.360,46	61.916.985,99	-29.465.625,53	1.313.479.048,09
2055	32.775.874,06	63.441.345,71	-30.665.471,65	1.360.702.355,18
2056	33.103.632,80	64.998.394,51	-31.894.761,71	1.409.492.891,93
2057	33.434.669,13	66.588.892,66	-33.154.223,53	1.459.913.615,21
2058	33.769.015,82	68.213.710,98	-34.444.695,16	1.512.030.396,11
2059	34.106.705,98	69.873.741,26	-35.767.035,28	1.565.912.173,54
2060	34.447.773,04	71.569.806,71	-37.122.033,67	1.621.631.209,27
2061	34.792.250,77	73.302.902,71	-38.510.651,94	1.679.263.110,33
2062	35.140.173,28	75.073.927,11	-39.933.753,83	1.738.887.130,51
2063	35.491.575,01	76.883.830,92	-41.392.255,91	1.800.586.334,75
2064	35.846.490,76	78.733.618,94	-42.887.128,18	1.864.447.772,82
2065	36.204.955,67	80.624.320,25	-44.419.364,58	1.930.562.693,67
2066	36.567.005,23	82.556.928,82	-45.989.923,59	1.999.026.833,99
2067	36.932.675,28	84.532.584,29	-47.599.909,01	2.069.940.537,75
2068	37.302.002,03	86.552.302,32	-49.250.300,29	2.143.409.160,71
2069	37.675.022,05	88.617.275,59	-50.942.253,54	2.219.543.189,21
2070	38.051.772,27	90.728.574,12	-52.676.801,85	2.298.458.674,66
2071	38.432.289,99	92.887.416,26	-54.455.126,27	2.380.277.415,08
2072	38.816.612,89	95.094.959,17	-56.278.346,28	2.465.127.363,32
2073	39.204.779,02	97.352.449,70	-58.147.670,68	2.553.142.904,32
2074	39.596.826,81	99.661.105,02	-60.064.278,21	2.644.465.272,03
2075	39.992.795,08	102.022.203,44	-62.029.408,36	2.739.242.897,74
2076	40.392.723,03	104.437.025,15	-64.044.302,12	2.837.631.840,42
2077	40.796.650,26	106.906.913,08	-66.110.262,82	2.939.796.180,13
2078	41.204.616,77	109.433.213,65	-68.228.596,88	3.045.908.496,16
2079	41.616.662,93	112.017.307,61	-70.400.644,68	3.156.150.341,91
2080	42.032.829,56	114.658.749,08	-72.625.919,52	3.270.714.665,32
2081	42.453.157,86	117.363.284,49	-74.910.126,63	3.389.800.114,80
2082	42.877.689,44	120.129.820,31	-77.252.130,87	3.513.618.426,89
2083	43.306.466,33	122.959.913,58	-79.653.447,25	3.642.392.481,84
2084	43.739.530,99	125.855.160,19	-82.115.629,20	3.776.356.932,68
2085	44.176.926,30	128.817.195,90	-84.640.269,60	3.915.758.870,96

2086	44.618.695,57	131.847.697,30	-87.229.001,73	4.060.858.531,43
2087	45.064.882,52	134.948.382,83	-89.883.500,31	4.211.930.038,00
2088	45.515.531,35	138.121.013,85	-92.605.482,50	4.369.262.193,30
2089	45.970.686,66	141.367.395,68	-95.396.709,02	4.533.159.314,61
2090	46.430.393,53	144.689.378,73	-98.258.985,20	4.703.942.118,73
2091	46.894.697,46	148.088.859,60	-101.194.162,14	4.881.948.658,86
2092	47.363.644,44	151.567.782,26	-104.204.137,82	5.067.535.316,43
2093	47.837.280,88	155.128.139,22	-107.290.858,34	5.261.077.851,32
2094	48.315.653,69	158.771.972,74	-110.456.319,05	5.462.972.513,78

Richard Dutzmann  
Atuario Responsável  
Miba 935

Eliegas Carolina Almeida F. Basseda  
CT CRC 1SP 218.501/0-4  
Chefe SCEC

Francisco Carlos Santos  
Secretário da Auditoria  
e Controladoria Interna

Ademário da Silva Oliveira  
Prefeito Municipal

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DEZEMBRO/2019

RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ CENTAVOS

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTRO EFETUADO EM 2019									
		No Bimestre	Até o Bimestre								
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
Ativos Contabilizados pela SPE	0,00	0,00	0,00								
<b>TOTAL DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00								
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00								
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00								
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00								
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00								
Garantias concedidas	0,00	0,00	0,00								
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00								
<b>DESPESAS DE PPP</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>EXERCÍCIO</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Do Ente Federal, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</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>PPP A CONTRATAR (II)</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>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	948.389.692,89	971.491.244,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. CONSID. PARA O LIMITE (iv = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (v = IV / III)</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>

Notas:

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CUBATÃO

ELIEGAS CAROLINA ALMEIDA FAGUNDES BASSEDA  
CRC 1SP N° 218.501/0-4  
SERV. DE CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

ROSELI NERI DA SILVA SANTOS  
DIRETORA DE FINANÇAS

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE/2019

RREO - ANEXO XIV (LRF, Art. 48)

R\$ CENTAVOS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>		
Previsão Inicial		1.346.563.132,00
Previsão Atualizada		1.346.563.132,00
Receita Realizada		1.233.512.566,05
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		20.976.859,91
<b>DESPESAS</b>		
Dotação Inicial		1.346.563.132,00
Créditos Adicionais		21.792.834,87
Dotação Atualizada		1.368.355.966,87
Despesas Empenhadas		1.056.850.950,70
Despesas Liquidadas		1.108.214.182,11
Despesas Pagas		1.069.629.116,04
Superávit Orçamentário		125.298.383,94
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas		1.156.850.950,70
Despesas Líquidas		1.108.214.182,11
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida		971.491.244,96

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas		32.274.304,16
Despesas Previdenciárias Liquidadas		2.095.188,04
Resultado Previdenciário		30.179.116,12
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas		203.528.050,82
Despesas Previdenciárias Liquidadas		207.967.647,42
Resultado Previdenciário		-4.439.596,60

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	157.078.725,00	141.183.246,98	89,88
Resultado Primário	38.616.804,00	152.347.536,76	394,51

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Concelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>120.420.996,29</b>	<b>8.050.803,26</b>	<b>57.412.464,98</b>	<b>54.957.728,05</b>
Poder Executivo		120.420.454,29	8.050.261,26	57.412.464,98	54.957.728,05
Poder Legislativo		542,00	542,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>105.783.014,86</b>	<b>13.752.350,42</b>	<b>31.683.722,76</b>	<b>60.346.941,68</b>
Poder Executivo		101.267.242,40	9.688.847,19	31.231.453,53	60.346.941,68
Poder Legislativo		4.515.772,46	4.063.503,23	452.269,23	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>226.204.011,15</b>	<b>21.803.153,68</b>	<b>89.096.187,74</b>	<b>115.304.669,73</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Imposto na Manut. e Desenv. do Ensino		224.047.892,98	25,00	28,47	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. do Magist. com Ed. Inf. e Ens. Fund.		71.677.950,62	60,00	95,86	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receitas de Operações de Crédito			0,00	5.000.000,00	
Despesas de Capital Líquida			112.585.410,16	0,00	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDENCIA</b>		<b>2019</b>	<b>2029</b>	<b>2039</b>	<b>2054</b>
<b>Plano Previdenciário</b>					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Plano Financeiro</b>					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos			0,00	30.028.000,00	
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos			0,00	0,00	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações de Serv. Públicos de Saúde Exec. com Rec. de Impostos	134.566.252,70	15,00	17,10

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CUBATÃO

ELIEGES CAROLINA ALMEIDA FAGUNDES BASSEDA  
CRC 1SP Nº 218.501/0-4  
SERV. DE CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

ROSELI NERI DA SILVA SANTOS  
DIRETORA DE FINANÇAS

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DEZEMBRO/2019  
CONSOLIDADO**

ANEXO III de LRF

R\$ CENTAVOS

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (JUL. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JANEIRO/19	FEVEREIRO/19	MARÇO/19	ABRIL/19	MAIO/19	JUNHO/19	JULHO/19	AGOSTO/19	SETEMBRO/19	OUTUBRO/19	NOVEMBRO/2019	DEZEMBRO/2019		
Recargas Correntes (I)	162.095.379,08	40.743.910,16	94.371.328,50	82.335.944,84	73.952.839,43	72.147.370,15	92.424.621,70	74.529.473,45	86.854.253,58	90.982.291,38	70.538.886,53	143.031.115,10	1.068.908.991,93	1.218.425.550,00
Recargas Tributárias	86.855.607,81	15.518.377,86	23.739.524,34	16.874.386,65	16.703.888,83	16.804.339,18	17.630.833,97	18.866.230,44	18.236.607,38	22.031.361,76	17.160.321,67	24.919.656,09	298.340.635,98	296.958.900,00
IPRU	76.638.188,01	3.724.791,97	3.624.597,90	4.694.358,78	2.895.053,53	3.046.644,86	2.911.558,67	3.563.972,20	2.794.468,60	3.076.916,94	2.718.475,20	4.002.748,38	113.691.775,04	111.250.000,00
IRRF	2.285.183,88	1.601.983,36	1.835.429,97	2.282.931,05	4.778.284,94	3.960.987,20	5.127.049,11	3.779.493,38	2.408.098,00	5.259.394,21	4.087.419,28	6.989.327,52	44.075.579,90	37.600.000,00
ITBI	308.367,20	306.050,48	128.222,08	276.334,05	141.734,03	222.702,67	243.243,00	302.656,38	227.713,57	219.910,54	99.203,62	2.202.355,05	4.678.493,77	3.000.000,00
ISS	10.185.972,51	9.435.378,11	15.999.883,02	9.146.362,78	8.680.729,65	9.223.076,13	9.047.624,97	11.012.492,52	11.976.870,65	13.147.765,58	10.088.898,68	10.662.553,70	128.607.608,30	138.400.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	457.896,21	450.173,94	2.151.391,37	474.399,99	207.585,89	650.927,92	301.358,22	207.816,26	829.458,56	327.374,49	166.324,89	1.062.671,44	7.287.178,97	6.648.900,00
Recorta De Contribuições	5.385.487,99	4.143.130,25	4.786.734,99	3.916.024,52	3.915.182,11	4.724.770,77	4.453.820,74	4.388.641,75	4.346.718,38	4.357.996,67	4.464.259,27	6.295.633,28	55.200.310,72	128.244.020,00
Recorta Patrimonial	498.688,82	-35.305.149,67	411.956,65	532.802,18	615.938,17	551.799,35	613.619,64	451.974,96	461.562,32	438.113,45	363.240,53	378.265,30	-29.990.208,30	77.957.100,00
Recorta De Serviços	32.608,19	31.015,67	31.360,52	30.505,95	30.929,59	38.039,22	31.798,10	33.517,71	32.982,79	33.436,40	44.249,55	37.392,16	408.375,85	393.100,00
Transferência Correntes	65.605.542,92	65.709.848,10	54.799.671,62	60.346.637,19	51.718.570,29	49.435.332,79	68.807.160,90	49.961.566,76	43.963.506,22	69.421.380,97	56.153.306,77	82.211.204,43	707.229.734,06	682.112.280,00
Cota-Parte do FPM	5.771.422,66	6.339.562,23	4.746.703,42	4.630.931,64	4.952.494,88	3.901.069,35	5.334.697,74	3.893.965,68	3.466.203,65	3.191.090,60	4.329.737,77	7.383.242,07	57.941.121,61	49.400.000,00
Cota-Parte do ITR	414,00	658,86	0,00	0,00	0,00	12,82	0,00	20,00	0,00	24.965,79	345,00	143,55	26.580,02	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	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	1.700.000,00
Transferências da LC 61/1989	283.356,09	257.717,99	283.454,66	321.854,86	222.282,76	246.204,61	262.685,17	215.771,31	269.436,03	274.638,55	237.786,77	326.968,06	3.202.146,86	3.130.000,00
Cota-Parte do ICMS	44.344.824,61	37.488.334,47	38.728.310,93	46.812.471,62	29.228.808,81	28.374.136,84	41.926.076,43	30.024.840,17	24.343.176,12	46.400.686,84	34.841.873,75	50.173.458,06	452.686.998,65	386.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	4.770.016,27	2.354.312,65	2.151.127,08	806.816,35	640.605,99	795.761,46	609.596,74	594.713,57	830.257,68	601.050,46	491.985,31	719.667,26	15.365.910,82	13.600.000,00
Transferências do FUNDEB	6.538.326,16	6.320.027,85	6.056.921,68	6.542.354,35	5.095.121,68	4.828.747,91	6.729.581,74	5.038.951,99	4.220.215,28	7.440.583,10	5.706.648,45	8.259.050,11	74.774.628,28	71.400.000,00
Outras Transferências Correntes	1.897.183,13	2.948.234,07	2.833.153,85	1.232.208,37	11.589.156,17	11.291.999,80	13.944.523,08	10.193.304,12	9.934.219,46	11.488.370,73	10.541.929,72	15.338.685,32	103.232.367,82	156.877.280,00
Outras Receitas Correntes	717.463,35	646.796,95	600.080,38	635.588,35	968.629,44	593.088,84	887.388,35	827.541,83	712.876,49	1.336.208,79	29.188.423,84	37.717.143,62	27.760.150,00	27.760.150,00
DEDUÇÕES (II)	11.870.100,07	9.779.354,87	9.671.823,63	10.885.354,00	9.361.872,07	9.029.594,49	11.561.440,18	9.316.183,47	8.152.901,65	-8.524.134,12	10.686.355,60	5.642.911,06	97.414.746,97	285.391.020,00
Contrib. Do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Apl. Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.004.266,95	0,00	-10.100.673,03	-31.104.939,98	69.577.000,00
Compensação Financ. Entre Regimes 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	19.530.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	9.194.988,00	7.740.130,03	7.651.599,25	8.781.978,98	7.009.132,67	6.663.436,91	9.201.369,98	6.845.882,02	5.781.814,88	10.098.486,39	7.980.551,39	11.281.844,01	98.308.206,92	90.587.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)</b>	<b>150.225.279,01</b>	<b>30.963.664,29</b>	<b>74.699.504,87</b>	<b>71.469.590,84</b>	<b>64.590.766,36</b>	<b>63.117.785,66</b>	<b>80.863.151,52</b>	<b>65.213.289,98</b>	<b>58.701.351,93</b>	<b>105.406.395,48</b>	<b>68.852.230,98</b>	<b>137.388.204,04</b>	<b>971.491.244,96</b>	<b>928.034.530,00</b>

FONTE: SIA/SINAP/Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CUBATÃO

ELIEGES CAROLINA ALMEIDA FAGUNDES BASSEDA  
CT CRC 1SP Nº 218.501/0-4  
SERV. DE CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

ROSELI NERI DA SILVA SANTOS  
DIRETORA DE FINANÇAS

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL  
ANEXO 4**

**6º BIMESTRE DE 2019**

I-RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	Previsão Anual		Receitas Realizadas	
	Inicial	Atualizada	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018
Contribuições Patronais	24.026.000,00	30.964.990,59	23.265.635,36	31.480.112,96
Contribuições dos Servidores Ativos	8.721.000,00	10.232.133,05	8.844.800,52	9.497.145,27
Contribuições dos Servidores Inativos	15.000,00	14.458,59	8.686,91	12.038,48
Contribuições dos Pensionistas	12.000,00	18.988,42	12.571,90	4.567,76
Receitas Patrimoniais	7.001.000,00	6.417.583,26	142.609,47	2.177.039,58
Compensações Previdenciárias	6.000,00	5.499,89	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>39.781.000,00</b>	<b>47.653.653,80</b>	<b>32.274.304,16</b>	<b>43.170.904,05</b>

II-DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
	Inicial	Atualizada	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	*	*	612.915,98	1.222.602,84	546.763,36	1.178.611,52
Despesas Correntes	*	*	610.722,95	1.222.585,54	544.570,33	1.178.594,22
Despesas de Capital	*	*	2.193,03	17,30	2.193,03	17,30
<b>PREVIDÊNCIA</b>	*	*	1.548.424,68	1.287.406,09	1.548.424,68	1.287.406,09
Pessoal Civil	*	*	1.548.424,68	1.287.406,09	1.548.424,68	1.287.406,09
Aposentadorias	*	*	1.065.885,11	869.103,34	1.065.885,11	869.103,34
Pensões	*	*	482.539,57	418.302,75	482.539,57	418.302,75
Outros Benefícios Previdenciários	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. PREVIDENCIÁRIAS -RPPS (INTRA- ORÇAMENTARIAS)	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	*	*	<b>2.161.340,66</b>	<b>2.510.008,93</b>	<b>2.095.188,04</b>	<b>2.466.017,61</b>

III - RESULTADO	39.781.000,00	47.653.653,80	30.112.963,50	40.660.895,12	30.179.116,12	40.704.886,44
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

ELIEGES CAROLINA ALMEIDA FAGUNDES BASSEDA  
CT CRC 1SP Nº 218.501/0-4  
SERV. DE CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

ROSELI NERI DA SILVA SANTOS  
DIRETORA DE FINANÇAS

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE/2019  
CONSOLIDADO**



ACIMA DA LINHA		RS CENTAVOS	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2019	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
<b>RECEITAS CORRENTES(I)</b>	<b>1.122.838.550,00</b>	<b>1.006.418.369,02</b>	
<b>Impostos, taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>296.958.900,00</b>	<b>296.340.636,40</b>	
IPTU	111.250.000,00	113.691.775,46	
ISS	136.400.000,00	128.607.608,30	
ITBI	3.060.000,00	4.678.493,77	
IRRF	37.600.000,00	44.075.579,90	
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de melhoria	6.648.900,00	7.287.178,97	
<b>Contribuições</b>	<b>128.244.020,00</b>	<b>55.200.310,72</b>	
<b>Receitas Patrimoniais</b>	<b>77.957.100,00</b>	<b>5.821.740,41</b>	
Aplicações Financeiras (II)	75.906.100,00	5.131.117,55	
Outras Receitas Patrimoniais	2.051.000,00	690.622,86	
<b>Transferências Correntes</b>	<b>591.525.280,00</b>	<b>608.921.528,14</b>	
Cota-Parte do FPM	39.700.000,00	44.354.338,11	
Cota-Parte do ICMS	308.800.000,00	339.833.073,64	
Cota-Parte do IPVA	10.880.000,00	10.948.441,67	
Cota-Parte do ITR	4.000,00	21.104,98	
Transferência da LC 87/1996	1.360.000,00	0,00	
Transferência da LC 61/1989	2.504.000,00	2.408.866,48	
Transferência do FUNDEB	71.400.000,00	74.774.629,28	
Outras Transferências Correntes	156.877.280,00	136.581.074,98	
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>28.153.250,00</b>	<b>38.134.153,35</b>	
Outras receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	28.153.250,00	38.134.153,35	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-III)</b>	<b>1.046.932.450,00</b>	<b>1.001.287.251,47</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>68.218.582,00</b>	<b>3.222.340,00</b>	
<b>Operações de Crédito (VI)</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Amortização de Empréstimos(VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Alienações de Bens</b>	<b>30.028.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Receita de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	30.028.000,00	0,00	
<b>Transferências de Capital</b>	<b>30.190.582,00</b>	<b>1.972.340,00</b>	
Convênios	9.946.250,00	1.972.340,00	
Outras Transferências Capital	20.244.332,00	0,00	
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	3.000.000,00	1.250.000,00	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>63.218.582,00</b>	<b>3.222.340,00</b>	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>1.110.151.032,00</b>	<b>1.004.509.591,47</b>	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES(XIII)</b>	<b>950.231.430,58</b>	<b>876.863.040,84</b>	<b>837.945.110,74</b>	<b>808.936.551,55</b>	<b>14.793.020,05</b>	<b>28.353.275,13</b>	<b>28.775.019,71</b>
Pessoal e Encargos Sociais	552.333.167,68	511.182.563,07	510.869.077,87	494.476.698,02	2.999.217,43	27.806,86	438.433,84
Juros e encargos da Dívida(XIV)	6.200.452,00	6.195.652,97	6.195.652,97	6.195.652,97	0,00	496,20	496,20
Outras Despesas Correntes	391.697.810,90	359.484.824,80	320.880.379,90	308.264.200,56	11.793.802,62	28.324.972,07	28.336.089,67
Transferências Constitucionais e Leais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	391.697.810,90	359.484.824,80	320.880.379,90	308.264.200,56	11.793.802,62	28.324.972,07	28.336.089,67
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>944.030.978,58</b>	<b>870.667.387,87</b>	<b>831.749.457,77</b>	<b>802.740.898,58</b>	<b>14.793.020,05</b>	<b>28.352.778,93</b>	<b>28.774.523,51</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL(XVI)</b>	<b>173.517.074,29</b>	<b>127.661.098,08</b>	<b>120.354.254,42</b>	<b>116.719.132,93</b>	<b>6.740,30</b>	<b>1.721.512,37</b>	<b>1.734.015,37</b>
Investimentos	60.931.163,29	15.075.687,92	7.769.319,21	4.134.197,72	6.740,30	1.700.171,55	1.712.674,55
Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida(XX)	112.585.911,00	112.585.410,16	112.584.935,21	112.584.935,21	0,00	21.340,82	21.340,82
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>60.931.163,29</b>	<b>15.075.687,92</b>	<b>7.769.319,21</b>	<b>4.134.197,72</b>	<b>6.740,30</b>	<b>1.700.171,55</b>	<b>1.712.674,55</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XXII)</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>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>1.004.962.141,87</b>	<b>885.743.075,79</b>	<b>839.518.776,98</b>	<b>806.875.096,30</b>	<b>14.799.760,35</b>	<b>30.052.950,48</b>	<b>30.487.198,06</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XXIIIa - (XXIIIb + XXIIIc))</b>							<b>152.347.536,76</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	<b>38.616.804,00</b>						
<b>JUROS NOMINAIS</b>	<b>ATE O BIMESTRE/2019</b>						
<b>JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)</b>	<b>VALOR INCORRIDO</b>						
Juros e encargos ativos (XXV)	6.749.985,86						
<b>JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)</b>							
Juros e encargos passivos (XXVI)	17.914.275,64						
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>144.143.246,98</b>						
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	<b>157.078.725,00</b>						

ABAIXO DA LINHA		SALDO	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez/2018	ATÉ O BIMESTRE/2019 (b)	
		(a)	(b)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	<b>633.894.973,70</b>	<b>767.552.907,80</b>	
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	<b>880.635.596,60</b>	<b>1.110.967.937,95</b>	
Disponibilidade de Caixa	131.436.278,84	206.249.152,72	
Disponibilidade de Caixa bruta	213.526.701,61	261.206.880,77	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	82.090.422,77	54.957.728,05	
Demais Haveres Financeiros	749.199.317,76	904.718.785,23	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>-246.740.622,90</b>	<b>-343.415.030,15</b>	
<b>RESULTADO NOMINAL Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>96.674.407,25</b>	
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>ATE O BIMESTRE/2019</b>		
<b>VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)</b>	<b>27.132.694,72</b>		
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00		
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00		
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII) - (XXXIII) - (XXXIV) + (XXXV)</b>	<b>69.541.712,53</b>		
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>80.706.002,31</b>		
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.976.859,91		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	20.976.859,91		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	<b>89.807.500,00</b>		

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CUBATÃO

ELIEGES CAROLINA ALMEIDA FAGUNDES BASSEDA  
CT CRC 1SP Nº 218.501/0-4  
CHEFE SERV. DE CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

ROSELI NERI DA SILVA SANTOS  
DIRETORA DE FINANÇAS

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE/2019  
CONSOLIDADO**

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c = a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%	
			(a)	(b)	(b / total b)		(d)	(d / total d)	(d / total d)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>1.233.428.736,00</b>	<b>1.123.748.504,87</b>	<b>91.298.014,97</b>	<b>1.004.524.138,92</b>	<b>93,37</b>	<b>119.224.365,95</b>	<b>172.613.087,61</b>	<b>959.299.365,16</b>	<b>91,99</b>	<b>165.449.139,71</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>38.330.000,00</b>	<b>37.565.000,00</b>	<b>924.282,39</b>	<b>34.736.552,25</b>	<b>3,00</b>	<b>2.828.447,75</b>	<b>6.682.890,30</b>	<b>32.891.651,29</b>	<b>2,97</b>	<b>4.673.348,71</b>
AÇÃO LEGISLATIVA	38.330.000,00	37.565.000,00	924.282,39	34.736.552,25	3,00	2.828.447,75	6.682.890,30	32.891.651,29	2,97	4.673.348,71
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>122.924.332,00</b>	<b>125.760.244,00</b>	<b>17.675.623,32</b>	<b>117.113.056,64</b>	<b>10,13</b>	<b>8.647.187,36</b>	<b>20.488.234,30</b>	<b>109.931.321,56</b>	<b>9,92</b>	<b>15.828.922,44</b>
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	730.000,00	339.343,00	-26.703,39	314.539,15	0,03	24.803,85	41.658,60	293.733,32	0,03	45.609,68
ADMINISTRAÇÃO GERAL	119.943.332,00	124.102.611,00	17.316.768,39	115.645.373,19	10,00	8.457.237,81	20.371.881,61	109.098.178,70	9,84	15.004.432,30
CONTROLE INTERNO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORDEAMENTO TERRITORIAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.160.000,00	743.500,00	435.733,32	578.355,52	0,05	165.144,48	0,00	78.804,27	0,01	664.695,73
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	700.000,00	424.965,00	0,00	424.963,78	0,04	1,22	51.644,09	322.305,27	0,03	102.659,73
INFRA-ESTRUTURA URBANA	300.000,00	149.825,00	-50.175,00	149.825,00	0,01	0,00	0,00	138.300,00	0,01	11.525,00
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>10.377.000,00</b>	<b>5.571.642,00</b>	<b>74.813,00</b>	<b>5.173.003,00</b>	<b>0,45</b>	<b>398.639,00</b>	<b>833.490,08</b>	<b>4.390.473,96</b>	<b>0,41</b>	<b>1.181.168,04</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.071.000,00	3.860.120,00	0,00	3.657.000,00	0,32	3.120,00	573.590,44	3.154.307,80	0,28	505.812,20
POLICIAMENTO	6.443.000,00	1.665.522,00	-31.187,00	1.270.003,00	0,11	395.519,00	231.899,64	1.068.166,16	0,10	597.355,84
DEFESA CIVIL	863.000,00	246.000,00	106.000,00	246.000,00	0,02	0,00	28.000,00	168.000,00	0,02	78.000,00
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>57.892.091,00</b>	<b>54.232.985,00</b>	<b>2.059.159,43</b>	<b>45.985.477,29</b>	<b>3,98</b>	<b>8.247.507,71</b>	<b>9.699.754,72</b>	<b>46.205.468,44</b>	<b>4,08</b>	<b>9.027.516,56</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	44.719.434,00	44.416.958,00	1.560.341,93	42.208.937,01	3,65	2.208.020,99	9.194.992,09	42.063.782,70	3,80	2.353.175,30
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.622.920,00	2.418.315,00	168.908,12	574.362,30	0,05	1.843.952,70	67.500,00	404.150,00	0,04	2.014.165,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	457.500,00	277.000,00	0,00	150.000,00	0,01	127.000,00	30.000,00	150.000,00	0,01	127.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIAÇÃO E AO ADOLESCENTE	5.455.360,00	4.022.551,00	134.243,88	1.338.390,79	0,12	2.684.170,21	203.678,72	1.138.867,26	0,10	2.863.693,74
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.336.877,00	2.868.071,00	126.785,50	1.644.907,19	0,14	1.221.163,81	203.583,91	1.448.668,48	0,13	1.417.402,52
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.300.000,00	232.080,00	68.880,00	68.880,00	0,01	163.200,00	0,00	0,00	0,00	232.080,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>244.535.500,00</b>	<b>252.735.500,00</b>	<b>7.128.142,93</b>	<b>208.470.395,98</b>	<b>18,02</b>	<b>44.265.104,02</b>	<b>44.298.044,13</b>	<b>208.328.025,26</b>	<b>18,19</b>	<b>44.407.474,74</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.973.500,00	5.973.500,00	-620.965,80	1.302.324,42	0,11	4.671.175,58	169.171,56	1.159.953,70	0,10	4.813.545,30
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUÁRIO	238.562.000,00	246.762.000,00	7.749.108,73	207.168.071,56	17,91	39.593.928,44	44.128.872,57	207.168.071,56	18,69	39.593.928,44
<b>SÁUDE</b>	<b>186.070.883,00</b>	<b>198.968.399,00</b>	<b>23.351.027,13</b>	<b>178.045.412,26</b>	<b>15,39</b>	<b>20.822.986,74</b>	<b>27.733.901,53</b>	<b>164.134.410,35</b>	<b>14,82</b>	<b>34.733.988,65</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.000,00	53,00	0,00	52,40	0,00	0,60	0,00	52,40	0,00	0,60
ATENÇÃO BÁSICA	110.096.976,00	114.140.216,00	13.573.862,09	98.522.192,10	8,52	15.618.023,90	18.023.348,07	119.435.598,18	8,25	22.704.617,80
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	72.126.376,00	82.765.940,00	9.320.272,28	78.576.403,94	6,79	4.189.536,06	9.646.451,06	72.368.971,26	6,53	10.396.968,74
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.777.531,00	1.962.190,00	457.092,76	946.783,82	0,08	1.015.426,18	64.102,40	329.788,51	0,03	1.632.401,49
<b>TRABALHO</b>	<b>152.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>6.016,39</b>	<b>15.509,39</b>	<b>0,00</b>	<b>26.490,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490,39</b>	<b>0,00</b>	<b>37.509,61</b>
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	46.000,00	11.000,00	-2,61	9.490,39	0,00	1.509,61	0,00	4.490,39	0,00	6.509,61
EMPREGABILIDADE	106.000,00	31.000,00	6.019,00	6.019,00	0,00	24.981,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>221.626.469,00</b>	<b>206.936.804,94</b>	<b>27.654.543,30</b>	<b>197.923.831,81</b>	<b>17,11</b>	<b>9.012.973,13</b>	<b>35.659.354,30</b>	<b>189.891.718,88</b>	<b>17,13</b>	<b>17.045.096,06</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.399.007,00	4.379.500,00	895.017,08	4.374.526,85	0,38	4.982,15	877.996,71	4.286.043,13	0,39	93.462,87
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.578.158,00	1.945.158,00	0,00	900.000,00	0,08	1.045.158,00	0,00	900.000,00	0,08	1.045.158,00
ENSINO FUNDAMENTAL	112.739.000,00	113.966.319,92	18.128.086,52	110.970.547,77	9,59	2.995.772,15	20.751.361,70	107.811.422,01	9,73	6.154.897,91
ENSINO MÉDIO	480.000,00	320.000,00	0,00	240.000,00	0,02	80.000,00	0,00	222.428,00	0,02	97.572,00
ENSINO PROFISSIONAL	2.703.000,00	3.392.715,00	713.393,09	3.390.715,00	0,29	2.000,00	713.393,09	3.390.715,00	0,31	2.000,00
ENSINO SUPERIOR	2.715.500,00	2.971.302,00	0,00	2.969.300,00	0,26	2.002,00	330.012,00	2.639.288,00	0,24	332.014,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	88.170.500,00	73.062.261,02	7.208.317,68	68.414.786,10	5,91	4.647.474,92	11.836.940,04	64.940.436,26	5,82	8.571.824,76
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.778.304,00	1.221.540,00	11.570,02	985.956,59	0,09	235.583,41	123.270,02	903.672,19	0,08	316.667,81
EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.063.000,00	5.678.000,00	593.958,91	5.677.999,50	0,49	0,50	1.026.380,74	5.546.511,29	0,47	431.488,71
<b>CULTURA</b>	<b>11.819.535,00</b>	<b>7.424.009,00</b>	<b>1.143.790,17</b>	<b>6.058.924,84</b>	<b>0,52</b>	<b>1.365.084,16</b>	<b>5.632.524,51</b>	<b>6.632.524,51</b>	<b>0,50</b>	<b>1.791.484,16</b>
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	9.265.535,00	5.362.982,00	686.927,01	5.208.023,30	0,45	154.958,70	816.793,21	5.136.623,03	0,46	226.358,70
TURISMO	2.546.000,00	2.061.027,00	456.863,16	850.901,54	0,07	1.210.125,46	108.363,16	495.901,54	0,04	1.565.125,46
<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>1.138.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.138.000,00	365.000,00	0,00	365.000,00	0,03	0,00	365.000,00	365.000,00	0,03	0,00
<b>URBANISMO</b>	<b>46.567.950,00</b>	<b>49.792.319,93</b>	<b>2.667.655,89</b>	<b>42.348.099,79</b>	<b>3,65</b>	<b>7.444.220,14</b>	<b>8.424.458,98</b>	<b>34.082.649,82</b>	<b>3,60</b>	<b>15.709.670,11</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.939.200,00	13.939.200,00	-672.508,12	12.359.840,37	1,07	1.579.359,63	2.100.237,06	12.271.543,45	1,11	1.667.656,55
SERVIÇOS URBANOS	32.628.750,00	35.853.119,93	3.340.164,01	29.988.259,42	2,59	5.864.860,51	6.324.221,92	31.811.106,37	1,97	14.042.013,52
<b>HABITAÇÃO</b>	<b>15.765.126,00</b>	<b>15.375.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.571,61</b>	<b>0,10</b>	<b>14.185.554,39</b>	<b>0,00</b>	<b>431.223,38</b>	<b>0,00</b>	<b>14.943.902,62</b>
HABITAÇÃO URBANA	15.765.126,00	15.375.126,00	0,00	1.189.571,61	0,10	14.185.554,39	0,00	431.223,38	0,00	14.943.902,62
<b>SANEAMENTO</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>1.242.000,00</b>	<b>-169.198,16</b>	<b>957.594,87</b>	<b>0,08</b>	<b>284.405,13</b>	<b>200.103,35</b>	<b>845.655,34</b>	<b>0,08</b>	<b>396.344,66</b>
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.510.000,00	1.242.000,00	-169.198,16	957.594,87	0,08	284.405,13	200.103,35	845.655,34	0,08	396.344,66
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>21.938.390,00</b>	<b>30.497.461,00</b>	<b>1.436.757,48</b>	<b>29.002.844,04</b>	<b>2,51</b>	<b>1.494.616,96</b>	<b>4.962.128,45</b>	<b>26.391.514,96</b>	<b>2,39</b>	<b>4.105.946,04</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	19.134.890,00	28.774.286,00	1.430.000,00	27.387.372,04	2,37	1.386.913,96	4.859.108,43	24.912.610,05	2,25	3.861.675,95
CONTROLE AMBIENTAL	2.775.000,00	1.723.175,00	6.757,48	1.615.472,00	0,14	107.703,00	103.020,02	1.478.904,91	0,13	244.270,09
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>50.000,00</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>
SERVIÇOS FINANCEIROS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>8.293.593,00</b>	<b>6.694.151,00</b>	<b>1.338.051,95</b>	<b>6.489.644,42</b>	<b>0,57</b>	<b>204.506,58</b>	<b>1.706.742,95</b>	<b>6.688.800,42</b>	<b>0,57</b>	<b>325.350,58</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.602.593,00	5.533.456,00	1.046.379,65	5.533.451,87	0,48	4,13	1.046.379,65	5.633.451,87	0,50	4,13
DESPORTO DE RENDIMENTO	1.393.500,00	446.553,00	31.672,30	304.551,45	0,03	142.001,55	75.363,30	233.707,45	0,02	212.845,55
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.182.500,00	714.142,00	160.000,00	651.641,10	0,06	62.50				

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 6º BIMESTRE/2019  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
CONSOLIDADO**

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ Centavos

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>1.191.057.132,00</b>	<b>1.191.057.132,00</b>	<b>203.475.305,80</b>	<b>17,08</b>	<b>1.009.640.709,02</b>	<b>84,77</b>	<b>181.416.422,98</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.122.838.550,00</b>	<b>1.122.838.550,00</b>	<b>203.307.305,80</b>	<b>18,11</b>	<b>1.006.418.369,02</b>	<b>89,63</b>	<b>116.420.180,98</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>296.958.900,00</b>	<b>296.958.900,00</b>	<b>42.079.978,13</b>	<b>14,17</b>	<b>298.340.636,40</b>	<b>100,47</b>	<b>-1.381.736,40</b>
IMPOSTOS	290.310.000,00	290.310.000,00	40.850.982,05	14,07	291.053.457,43	100,26	-743.457,43
TAXAS	6.648.900,00	6.648.900,00	1.228.996,13	18,48	7.287.178,97	109,60	-638.278,97
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>128.244.020,00</b>	<b>128.244.020,00</b>	<b>10.779.892,55</b>	<b>22,18</b>	<b>55.200.310,72</b>	<b>129,12</b>	<b>73.043.709,28</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	122.724.020,00	122.724.020,00	10.005.487,75	8,15	50.337.242,27	41,02	72.386.777,73
CONTRIBUIÇÕES PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	5.520.000,00	5.520.000,00	774.404,80	14,03	4.863.068,45	88,10	656.931,55
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>77.957.100,00</b>	<b>77.957.100,00</b>	<b>741.598,83</b>	<b>0,95</b>	<b>5.821.740,41</b>	<b>7,47</b>	<b>-7.135.359,59</b>
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.050.000,00	2.050.000,00	98.550,27	4,81	690.622,86	33,69	1.359.377,14
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	75.907.100,00	75.907.100,00	642.955,56	0,85	5.131.117,55	6,76	70.775.982,45
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>393.100,00</b>	<b>393.100,00</b>	<b>82.181,71</b>	<b>20,91</b>	<b>408.375,85</b>	<b>103,89</b>	<b>-15.275,85</b>
SERVÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	302.000,00	302.000,00	53.693,50	17,78	324.248,90	107,37	-22.248,90
OUTROS SERVIÇOS	91.100,00	91.100,00	28.488,21	31,27	84.126,95	92,35	6.973,05
<b>TRANSFERÊNCIA CORRENTES</b>	<b>591.525.280,00</b>	<b>591.525.280,00</b>	<b>119.099.114,90</b>	<b>20,13</b>	<b>608.921.528,14</b>	<b>102,94</b>	<b>-17.396.248,14</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	184.201.338,00	184.201.338,00	34.293.783,10	18,62	176.091.405,99	95,60	8.109.932,01
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL E	334.573.942,00	334.573.942,00	70.829.633,24	21,17	358.055.493,87	107,02	-23.481.551,87
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	71.400.000,00	71.400.000,00	13.975.698,56	19,57	74.774.628,28	104,73	-3.374.628,28
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>27.760.150,00</b>	<b>27.760.150,00</b>	<b>30.524.632,63</b>	<b>109,96</b>	<b>37.725.777,50</b>	<b>135,90</b>	<b>-9.965.627,50</b>
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.839.800,00	3.839.800,00	892.623,87	23,25	4.916.156,81	128,03	-1.076.356,81
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.256.000,00	1.256.000,00	5.507.506,71	438,50	8.316.527,80	662,14	-7.060.527,80
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	22.664.350,00	22.664.350,00	24.124.502,05	106,44	24.493.092,89	108,07	-1.828.742,89
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>68.218.582,00</b>	<b>68.218.582,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>0,25</b>	<b>3.222.340,00</b>	<b>4,72</b>	<b>64.996.242,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>30.028.000,00</b>	<b>30.028.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.028.000,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>30.190.582,00</b>	<b>30.190.582,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>0,56</b>	<b>1.972.340,00</b>	<b>6,53</b>	<b>28.218.242,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	23.793.832,00	23.793.832,00	168.000,00	0,71	867.340,00	3,65	22.926.492,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL E	6.396.750,00	6.396.750,00	0,00	0,00	1.105.000,00	17,27	5.291.750,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>41,67</b>	<b>1.750.000,00</b>
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	41,67	1.750.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>155.506.000,00</b>	<b>155.506.000,00</b>	<b>44.142.134,51</b>	<b>28,39</b>	<b>223.871.857,03</b>	<b>143,96</b>	<b>-68.365.857,03</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>1.346.563.132,00</b>	<b>1.346.563.132,00</b>	<b>247.617.440,31</b>	<b>18,39</b>	<b>1.233.512.566,05</b>	<b>91,60</b>	<b>113.050.565,95</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</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>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>1.346.563.132,00</b>	<b>1.346.563.132,00</b>	<b>247.617.440,31</b>	<b>18,39</b>	<b>1.233.512.566,05</b>	<b>91,60</b>	<b>113.050.565,95</b>
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>1.346.563.132,00</b>	<b>1.346.563.132,00</b>	<b>247.617.440,31</b>	<b>18,39</b>	<b>1.233.512.566,05</b>	<b>91,60</b>	<b>113.050.565,95</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>20.976.859,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.976.859,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	20.976.859,91	-	-	20.976.859,91	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE (f)	Até o Bimestre (g)		NO BIMESTRE (h)	Até o Bimestre (i)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>1.233.428.736,00</b>	<b>1.213.556.004,87</b>	<b>91.298.014,97</b>	<b>1.004.524.138,92</b>	<b>209.031.865,95</b>	<b>172.613.087,61</b>	<b>958.299.365,16</b>	<b>255.256.639,71</b>	<b>925.655.684,48</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>961.818.934,00</b>	<b>950.231.430,58</b>	<b>79.602.678,16</b>	<b>876.863.040,84</b>	<b>73.368.389,74</b>	<b>159.494.175,08</b>	<b>837.945.110,74</b>	<b>112.286.319,84</b>	<b>808.936.551,55</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	543.918.550,00	552.333.167,68	60.452.390,48	511.182.563,07	41.150.604,61	102.700.261,45	510.869.077,87	41.464.089,81	494.476.698,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	37.803.000,00	6.200.452,00	-62.654,51	6.195.652,97	4.799,03	553.882,15	6.195.652,97	4.799,03	6.195.652,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.097.384,00	391.697.810,90	19.212.942,19	359.484.824,80	32.212.986,10	56.240.031,48	320.880.379,90	70.817.431,00	308.264.200,56
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>168.725.532,00</b>	<b>173.517.074,29</b>	<b>11.695.336,81</b>	<b>127.661.098,08</b>	<b>45.855.976,21</b>	<b>13.118.915,53</b>	<b>120.354.254,42</b>	<b>53.162.819,87</b>	<b>116.719.132,93</b>
INVESTIMENTOS	77.043.435,00	60.931.163,29	5.314.210,15	15.075.687,92	45.855.475,37	4.642.392,54	7.769.319,21	53.161.844,08	4.134.197,72
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	91.682.097,00	112.585.911,00	6.381.126,66	112.585.410,16	500,84	8.476.516,99	112.584.935,21	975,79	112.584.935,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.864.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	89.807.500,00	0,00	0,00	89.807.500,00	0,00	0,00	89.807.500,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>113.134.396,00</b>	<b>154.799.962,00</b>	<b>40.173.670,16</b>	<b>152.326.811,78</b>	<b>247.315,02</b>	<b>44.168.884,61</b>	<b>149.914.816,95</b>	<b>4.885.145,05</b>	<b>143.973.431,56</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.346.563.132,00</b>	<b>1.368.355.966,87</b>	<b>131.471.685,13</b>	<b>1.156.850.950,70</b>	<b>211.505.016,17</b>	<b>216.781.972,22</b>	<b>1.108.214.182,11</b>	<b>260.141.784,76</b>	<b>1.069.629.116,04</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV/REFINANCIAMENTO (XI)</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>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>1.346.563.132,00</b>	<b>1.368.355.966,87</b>	<b>131.471.685,13</b>	<b>1.156.850.950,70</b>	<b>211.505.016,17</b>	<b>216.781.972,22</b>	<b>1.108.214.182,11</b>	<b>260.141.784,76</b>	<b>1.069.629.116,04</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>125.298.383,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>1.346.563.132,00</b>	<b>1.278.548.466,87</b>	<b>131.471.685,13</b>	<b>1.156.850.950,70</b>	<b>121.697.816,17</b>	<b>-</b>	<b>1.233.512.566,05</b>	<b>-</b>	<b>1.069.629.116,04</b>

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>155.506.000,00</b>	<b>155.506.000,00</b>	<b>44.142.134,51</b>	<b>28,39</b>	<b>223.871.857,03</b>	<b>143,96</b>	<b>-68.365.857,03</b>
<b>Receitas Correntes OFSS</b>	<b>151.456.000,00</b>	<b>151.456.000,00</b>	<b>43.436.153,07</b>	<b>28,68</b>	<b>219.635.968,39</b>	<b>145,02</b>	<b>-68.179.968,39</b>
<b>Contribuições OFSS</b>	<b>142.906.000,00</b>	<b>142.906.000,00</b>	<b>42.505.552,21</b>	<b>29,74</b>	<b>213.391.774,88</b>	<b>149,32</b>	<b>-70.485.774,88</b>
Contribuições Sociais OFSS	142.906.000,00	142.906.000,00	42.505.552,21	29,74	213.391.774,88	149,32	-70.485.774,88
Contribuições Sociais específicas de Estados, DF	0,00	0,00	0,00	0,00			

## ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL NO QUADRO DE APLICAÇÃO NO ENSINO 4º TRIMESTRE DE 2019

RECEITAS DE IMPOSTOS	ARRECADADAÇÃO		APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL				VALOR A APLICAR	
	NO PERÍODO	ACUMULADO	25% DO TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTO				NO PERÍODO	ACUMULADO
IMPOSTOS MUNICIPAIS	62.554.969,32	291.053.457,43					52.888.149,79	196.731.872,06
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	14.929.524,78	54.386.066,24						
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	134.068.105,06	441.487.964,56						
<b>TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>211.552.599,16</b>	<b>786.927.488,23</b>						
(-) RETENÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	29.360.882,60	98.308.205,92						
<b>TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>182.191.716,56</b>	<b>688.619.282,31</b>						

  

DESPESAS PRÓPRIAS DO ENSINO	EMPENHADA				LIQUIDADADA				PAGO	
	NO PERÍODO		ACUMULADO		NO PERÍODO		ACUMULADO		ACUMULADO	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
<b>DESPESAS BRUTAS APLICADAS NO ENSINO</b>										
APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL	12.499.032,24	5,91	52.949.150,28	6,73	15.013.200,11	7,10	49.413.782,14	6,28	46.720.835,36	5,94
APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL	15.239.261,23	7,20	66.385.508,24	8,44	17.879.768,09	8,45	63.722.283,03	8,10	61.704.459,58	7,84
RETENÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	29.360.882,60	13,88	98.308.205,92	12,49	29.360.882,60	13,88	98.308.205,92	12,49	98.308.205,92	12,49
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIAS APLICADA NO ENSINO</b>	<b>57.099.176,07</b>	<b>26,99</b>	<b>217.642.864,44</b>	<b>27,66</b>	<b>62.253.850,80</b>	<b>29,43</b>	<b>211.444.271,09</b>	<b>26,87</b>	<b>206.733.500,86</b>	<b>26,27</b>
<b>DEDUÇÕES DAS DESPESAS</b>										
<b>DEDUÇÕES DAS DESPESAS</b>										
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS 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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS LIQUIDAS APLICADAS NOS ENSINO</b>										
APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL	12.499.032,24	5,91	52.949.150,28	6,73	15.013.200,11	7,10	49.413.782,14	6,28	46.720.835,36	5,94
APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL	15.239.261,23	7,20	66.385.508,24	8,44	17.879.768,09	8,45	63.722.283,03	8,10	61.704.459,58	7,84
RETENÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	29.360.882,60	13,88	98.308.205,92	12,49	29.360.882,60	13,88	98.308.205,92	12,49	98.308.205,92	12,49
<b>TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA APLICADA NO ENSINO</b>	<b>57.099.176,07</b>	<b>26,99</b>	<b>217.642.864,44</b>	<b>27,66</b>	<b>62.253.850,80</b>	<b>29,43</b>	<b>211.444.271,09</b>	<b>26,87</b>	<b>206.733.500,86</b>	<b>26,27</b>

Elieges Carolina Almeida Fagundes Basseda  
Serviço de Classif.e Escrit.Contábil  
CT CRC 1SP 218.501/0-4

Cesar Neves de Souza  
Presidente do Conselho Municipal de Educação

Marcia Regina Terras Geraldo  
Secretária de Educação

Ademário da Silva Oliveira  
Prefeito Municipal

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
<b>RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITOS (I)</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>173.517.074,29</b>	<b>127.661.598,92</b>	<b>45.855.475,37</b>
Investimentos	60.931.163,29	15.075.687,92	45.855.475,37
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	112.585.911,00	112.585.911,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incen. Fiscais a contribuinte por Instit. Financeiras	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)</b>	<b>112.585.911,00</b>	<b>112.585.911,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>107.585.911,00</b>	<b>112.585.911,00</b>	<b>-5.000.000,00</b>
--	-----------------------	-----------------------	----------------------

FONTE: SMARapd Informática Ltda

ELIEGES CAROLINA ALMEIDA FAGUNDES BASSEDA  
CRC 1SP Nº 218.501/0-4  
SERV. DE CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

ROSELI NERI DA SILVA SANTOS  
DIRETORA DE FINANÇAS

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO CARLOS SANTOS  
SECRETÁRIO DA AUDITORIA E CONTROLADORIA INTERNA

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO**

RREO - ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
<b>RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITOS (I)</b>	<b>30.028.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.028.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	28.000,00	0,00	28.000,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DOTAÇÃO EMPENHADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h) = (d - e)
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)</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>
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2018 (i)	2018 (j) = (Ib - (Iif + Iig))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
<b>VALOR (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CUBATÃO

ELIEGES CAROLINA ALMEIDA FAGUNDES BASSEDA  
CRC 1SP Nº 218.501/0-4  
SERV. DE CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

ROSELI NERI DA SILVA SANTOS  
DIRETORA DE FINANÇAS

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO CARLOS SANTOS  
SECRETÁRIO DA AUDITORIA E CONTROLADORIA INTERNA

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

**RELATÓRIO GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / MÊS - DEZEMBRO**

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ Centavos

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (e)			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (b)	DO EXERCÍCIO (c)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>144.423.587,85</b>	<b>43.048.699,43</b>	<b>0,00</b>	<b>36.768.427,61</b>	<b>28.129.975,59</b>	<b>0,00</b>	<b>36.476.485,22</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	99.840,28	8.717.693,97	0,00	3.647.231,86	9.041.488,46	0,00	-21.306.574,01	
Transferências do FUNDEB 60%	3.540.337,49	304.553,09	0,00	0,00	78.232,55	0,00	3.157.551,85	
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	
Outros Recursos Destinados à Educação	4.994.343,01	4.337.074,82	0,00	7.528.453,21	6.115.784,18	0,00	-12.986.969,20	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17.107.887,06	28.300.372,28	0,00	14.328.734,17	7.588.301,73	0,00	-33.109.521,12	
Outros recursos Destinados à Saúde	10.474.218,04	1.076.937,82	0,00	8.384.772,20	4.833.552,68	0,00	-3.821.044,66	
Recursos Destinados à Assistência Social	107.665.309,05	307.267,45	0,00	2.879.236,17	390.716,25	0,00	104.088.089,18	
Outras Destinações Vinculadas de recursos	541.652,92	0,00	0,00	0,00	81.899,74	0,00	459.753,18	
<b>TOTA DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>107.257.407,25</b>	<b>20.687.167,39</b>	<b>0,00</b>	<b>12.817.002,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinários	107.257.407,25	20.687.167,39	0,00	12.817.002,13				
Outros recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>251.680.995,10</b>	<b>63.735.866,82</b>	<b>0,00</b>	<b>49.585.429,74</b>	<b>28.129.975,59</b>	<b>0,00</b>	<b>36.476.485,22</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SMARapid Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CUBATÃO

ELIEGES CAROLINA ALMEIDA FAGUNDES BASSEDA  
CRC 1SP Nº 218.501/0-4  
SERV. DE CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

ROSELI NERI DA SILVA SANTOS  
DIRETORA DE FINANÇAS

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO CARLOS SANTOS  
SECRETÁRIO DA AUDITORIA E CONTROLADORIA INTERNA

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



# Diário Oficial Eletrônico

Ano II - No. 373

Cubatão, quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Poder Legislativo

Lei ordinária nº 3893, de 20 de abril de 2018

[www.cubatao.sp.gov.br/diariooficial](http://www.cubatao.sp.gov.br/diariooficial)

[www.cubatao.sp.leg.br/diariooficial](http://www.cubatao.sp.leg.br/diariooficial)

Responsável: Fábio Alves Moreira

## ERRATA

PORTARIA Nº 24, DE 16 DE JANEIRO DE 2020  
Publicada no dia 17/01/2020, edição nº 364, p.04.

Onde se lê: “PORTARIA Nº 24/20 DE 16 DE JANEIRO DE 2019”

Leia-se: “PORTARIA Nº 24/20 DE 16 DE JANEIRO DE 2020”

**FRANCENEIDE DE MORAIS SANTOS SILVA**  
Chefe da DVA

---