



Diário Oficial Eletrônico

Ano II - No. 501

Cubatão, quarta-feira, 29 de julho 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



CAIXA DE PREVIDÊNCIA

PORTARIA Nº 012/2020 DE 18 DE MARÇO DE 2020

O SUPERINTENDENTE DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 609/65 e suas posteriores alterações,

CONSIDERANDO a deliberação em ata da reunião extraordinária dos Conselhos Administrativo e Fiscal da Caixa de Previdência, realizada em 13/02/2020, e

CONSIDERANDO as indicações encaminhadas pelo SISPUK, através do ofício nº 023/2020/nsm, e pelo SINDPMC, através do ofício nº 137/SINDPMC/2020-zco,

Resolve:

Designar os Conselheiros JOSÉ LÁZARO DA SILVA, JOSÉ WELLINGTON DOS SANTOS e ELZA DIAS; o representante do Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos da Câmara Municipal, Autarquias, Fundações e Prefeitura Municipal de Cubatão (SISPUK), JORGE DANIEL SANTOS; e o representante do Sindicato dos Professores Municipais de Cubatão (SINDPMC), BERENILDO GONÇALO DE MELO; para compor Comissão para a realização de estudo de reestruturação administrativa da Caixa de Previdência, bem como dos serviços da Assistência Médica, Hospitalar e Odontológica dos servidores municipais de Cubatão.

Registre-se e Cumpra-se

487º DA FUNDAÇÃO DO POVOADO
71º DA EMANCIPAÇÃO

Aparecido Amaral de Carvalho
Superintendente

Registrada em livro próprio

PORTARIA Nº 025/2020 DE 28 DE JULHO DE 2020

O SUPERINTENDENTE DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 609/65 e suas alterações,

Resolve:

CONCEDER o benefício de PENSÃO POR MORTE à Sr^a NILZETE GOMES DA SILVA LOURENÇO, nos termos do disposto no artigo 1º, inciso II; artigo 8º, inciso I; artigo 14, inciso I e artigo 16 inciso I da Lei Municipal nº 3039 de 02 de dezembro de 2005; devido ao falecimento de seu esposo, o servidor aposentado HELIO LOURENÇO, matrícula 5554/2 da Prefeitura Municipal de Cubatão, com índice de 100%, retroagindo os seus efeitos desde a data do óbito do mesmo, ocorrido em 12 de junho de 2020.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se

487º DA FUNDAÇÃO DO POVOADO
71º DA EMANCIPAÇÃO

Aparecido Amaral de Carvalho
Superintendente

Registrada em livro próprio
Processo nº 294/2020

PORTARIA Nº 026/2020 DE 28 DE JULHO DE 2020

O SUPERINTENDENTE DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 609/65 e suas alterações,

Resolve:

CONCEDER o benefício de PENSÃO POR MORTE à Sr^a DEBORAH REGINA MARI VENTRIGLIA CICHELLO, nos termos do disposto no artigo 1º, inciso II; artigo 8º, inciso I; artigo 14, inciso I e artigo 16 inciso I da Lei Municipal nº 3039 de 02 de dezembro de 2005; devido ao falecimento de seu esposo, o servidor aposentado DOMINGOS ROBERTO DE FREITAS CICHELLO, matrícula 2857/5 da Prefeitura Municipal de Cubatão, com índice de 100%, retroagindo os seus efeitos desde a data do óbito do mesmo, ocorrido em 07 de junho de 2020.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se

487º DA FUNDAÇÃO DO POVOADO
71º DA EMANCIPAÇÃO

Aparecido Amaral de Carvalho
Superintendente

Registrada em livro próprio
Processo nº 295/2020

PORTARIA Nº 027/2020 DE 28 DE JULHO DE 2020

O SUPERINTENDENTE DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 609/65 e suas alterações,

Resolve:

CONCEDER o benefício de PENSÃO POR MORTE à Sr^a EDNA FIGUEIRA GARCIA SANTOS, nos termos do disposto no artigo 1º, inciso II; artigo 8º, inciso I; artigo 14, inciso I e artigo 16 inciso I da Lei Municipal nº 3039 de 02 de dezembro de 2005; devido ao falecimento de seu esposo, o servidor aposentado ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS, matrícula 368 da Companhia Municipal de Trânsito, com índice de 100%, retroagindo os seus efeitos desde a data do óbito do mesmo, ocorrido em 21 de maio de 2020.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se

487º DA FUNDAÇÃO DO POVOADO
71º DA EMANCIPAÇÃO

Aparecido Amaral de Carvalho
Superintendente

Registrada em livro próprio
Processo nº 275/2020

PORTARIA Nº 028/2020 DE 28 DE JULHO DE 2020

O SUPERINTENDENTE DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 609/65 e suas alterações,

Resolve:

CONCEDER o benefício de PENSÃO POR MORTE à Sr^a SANDRA MAGNA SAMPAIO LIMA, nos termos do disposto no artigo 1º, inciso II; artigo 8º, inciso I; artigo 14, inciso I e artigo 16 inciso I da Lei Municipal nº 3039 de 02 de dezembro de 2005; devido ao falecimento de seu esposo, o servidor aposentado JOSUÉ VIEIRA LIMA, matrícula 357 da Companhia Municipal de Trânsito, com índice de 100%, retroagindo os seus efeitos desde a data do óbito do mesmo, ocorrido em 05 de julho de 2020.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se

487º DA FUNDAÇÃO DO POVOADO
71º DA EMANCIPAÇÃO

Aparecido Amaral de Carvalho
Superintendente

Registrada em livro próprio
Processo nº 309/2020

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****COMUNICADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA**

CONCORRÊNCIA N.º 9/2019

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 4375/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA APOIAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO NO PLANO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE MORADIAS EM ÁREAS DE RISCO E PROTEÇÃO AMBIENTAL DE VILA ESPERANÇA/CAIC – PAC/MCMV – ETAPA 1

Após análise e julgamento das propostas apresentadas pelas empresas previamente habilitadas, segue a decisão da Comissão Permanente de Licitação:

CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	VALOR GLOBAL PROPOSTO
1º	MJ ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	R\$ 1.350.001,44
2º	CLARB CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA	R\$ 1.774.543,68
3º	GRUPO TÉCNICO DE APOIO	R\$ 2.274.594,19*
4º	ESPAÇO DE VIDA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	R\$ 2.467.864,08*
5º	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	R\$ 2.624.942,16
Desclassificada	HUMANIZAR CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA	-

- Motivo da desclassificação da empresa HUMANIZAR CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA:

Na planilha da empresa o número total de horas é diferente da planilha PMC em relação aos seguintes profissionais:

CARGO	TOTAL HORAS PMC	TOTAL HORAS EMPRESA
COORDENADOR	1.260	1.368
EQUIPE EXECUÇÃO ASSISTENTE SOCIAL	13.392	13.177

AUXILIAR FINANCEIRO	6.012	6.050
---------------------	-------	-------

***Observação:** os valores globais das propostas das empresas **GRUPO TÉCNICO DE APOIO e ESPAÇO DE VIDA PROPAGANDA E MARKETING LTDA** foram corrigidos uma vez que foi constatado erro de cálculo.

Fica aberto o prazo para apresentação de recurso quanto à proposta pelo prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir de 30 de julho de 2020.

Em atendimento ao Decreto nº 11.199 de 23/03/2020, que estabelece o estado de Calamidade Pública no município de Cubatão, devido à doença infecciosa viral respiratória – COVID-19 no Brasil, informamos que eventuais recursos poderão ser apresentados pelo e-mail dsu@cubatao.sp.gov.br.

Informamos ainda que o processo ficará disponível para vistas a partir desta data, mediante solicitação junto ao Departamento de Suprimentos.

Informações poderão ser obtidas pelo telefone (13) 3362-4065.

Cubatão, 29 de julho de 2020.

RODRIGO GUIMARÃES DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL I

COMUNICADO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO n.º 103/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 1.210/2019

OFERTA DE COMPRA Nº 828300801002019OC00099
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br

UNIDADE REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TIPO: MENOR PREÇO DO ITEM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E INVOLUNTÁRIA DE PACIENTES PSIQUIÁTRICOS E DEPENDENTES QUÍMICOS E PARA INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA DE DEPENDENTES QUÍMICOS.

Em atenção ao recurso administrativo apresentado pela empresa Bem Viver Clínica Médica Ltda e considerando a manifestação do setor técnico, constatamos que o termo de referência não atende às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, uma vez que não foram previstos elementos fundamentais para a prestação do serviço, entre eles:

- Exigência de apresentação do Projeto Terapêutico Institucional e do Projeto Terapêutico Singular;
- Delimitação da distância máxima do estabelecimento da empresa a ser contratada, a fim de favorecer a visita de familiares aos pacientes internados;
- Serviços de remoção.

Em razão disso, a Prefeitura Municipal de Cubatão comunica a REVOGAÇÃO do Pregão Eletrônico n.º 103/2019, com base no art. 49 da Lei nº 8.666/1993, para posterior publicação de um novo edital com adequações no termo de referência.

Cubatão, 29 de julho de 2020.

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Modelo do Termo de Compensação pessoa física

Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Cubatão/SP.

I - DADOS DO IMÓVEL OU INSCRIÇÃO MUNICIPAL – ISSQN (preenchimento obrigatório com os dados do carnê):

Nome/ Razão Social: _____
 Endereço: _____
 Número: _____ Bairro _____
 Quadra: _____ Lote(s): _____
 CPF /CNPJ: _____ RG: _____
 Inscrição Municipal: _____

II - DO REQUERENTE PESSOA FÍSICA:

Requerente			
<input type="checkbox"/> Proprietário		<input type="checkbox"/> Cônjuge	
<input type="checkbox"/> Inventariante		<input type="checkbox"/> Outra	
Nome			
RG	CPF	Nacionalidade	
Estado Civil	Profissão	Telefone	
Email:			
Endereço:			
Bairro	Município	CEP	UF

Representante Legal			
Nome			
RG	CPF	Nacionalidade	
Estado Civil	Profissão	Telefone	
Email:			
Endereço:			
Bairro	Município	CEP	UF

III - IDENTIFICAÇÃO DOS LANÇAMENTOS RECOLHIDOS

PA	Lançamento	Exercício	Parcelas	Valor

OBS: Caso não seja possível informar as parcelas e/ou valores, consignar “a apurar”.

IV- DO PEDIDO:

O Requerente acima qualificado vem através deste, requerer a COMPENSAÇÃO/APROVEITAMENTO dos valores recolhidos a maior ou indevidamente para pagamento dos tributos que constam em aberto, referentes aos anos bases _____.

Na hipótese de sobrar saldo remanescente em favor do Requerente, este autoriza, desde logo, a compensação dos haveres em tributos futuros que venham a ser lançados atrelados a inscrição cadastral aqui indicada ou vinculados ao mesmo CPF/CNPJ.

Caso, reste crédito em favor da Fazenda Pública Municipal, o requerente se promoverá a quitação do saldo remanescente, à vista ou de forma parcelada, observada a legislação municipal vigente.

Exposição de motivos que acarretaram o recolhimento a maior/indevido:

Nesta oportunidade, o Requerente, reconhece sua responsabilidade pelos créditos fazendários aqui indicados, declarando a inexistência de quaisquer demandas e/ou pedidos de revisão que tenham por objeto a discussão dos débitos aqui identificados, quer seja na esfera administrativa, quer seja na esfera judicial, desistindo expressamente de interpor pedido de quaisquer naturezas que tenha por objeto a revisão dos lançamentos.

Na hipótese da existência de quaisquer discussões administrativas e/ou judiciais, o contribuinte desiste expressamente, comprometendo-se a promover as comunicações necessárias junto as autoridades instadas, bem como, junto a eventuais procuradores constituídos, respondendo exclusivamente pelas custas e despesas decorrentes.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Cubatão, ___ de _____ de _____.

(Assinatura)

- 1- Preencher com letra legível;
- 2- Deverá ser apresentado 1 (um) pedido para cada imóvel;
- 3 – Anexar documentos pessoais, procuração se representado por terceiro;
- 4- No caso de existir protocolado de restituição / compensação anterior sem decisão, seu número deverá ser mencionado no Campo IV;
- 5-. O prazo para interposição de recurso contra a decisão de 1ª instância é de 20 (trinta) dias da data da notificação, nos termos do art. 6º, § 2º da LC 109/19.

Modelo do Termo de Compensação pessoa jurídica

Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Cubatão/SP.

I - DADOS DO IMÓVEL OU INSCRIÇÃO MUNICIPAL – ISSQN (preenchimento obrigatório com os dados do carnê):

Nome/ Razão Social: _____
Endereço: _____
Número: _____ Bairro _____
Quadra: _____ Lote(s): _____
CPF /CNPJ: _____ RG: _____
Inscrição Municipal: _____

II - DO REQUERENTE PESSOA JURÍDICA:

Requerente			
Nome			
RG	CPF	Nacionalidade	
Estado Civil	Profissão	Telefone	
Email:			
Endereço:			
Bairro	Município	CEP	UF
Representante Legal			
Nome			
RG	CPF	Nacionalidade	
Estado Civil	Profissão	Telefone	
Email:			
Endereço:			
Bairro	Município	CEP	UF

III - IDENTIFICAÇÃO DOS LANÇAMENTOS RECOLHIDOS

PA	Lançamento	Exercício	Parcelas	Valor

OBS: Caso não seja possível informar as parcelas e/ou valores, consignar “a apurar”.

IV- DO PEDIDO:

O Requerente acima qualificado vem através deste, requerer a COMPENSAÇÃO/APROVEITAMENTO dos valores recolhidos a maior ou indevidamente para pagamento dos tributos que constam em aberto, referentes aos anos bases ____.

Na hipótese de ocorrer saldo remanescente em favor do Requerente, este autoriza, desde logo, a compensação dos haveres em tributos futuros que venham a ser lançados, atrelados a inscrição cadastral aqui indicada ou vinculados ao mesmo CPF/CNPJ.

Caso, reste crédito em favor da Fazenda Pública Municipal, o requerente se promoverá a quitação do saldo remanescente, à vista ou de forma parcelada, observada a legislação municipal vigente.

Exposição dos motivos que acarretaram o recolhimento a maior/indevido:

Nesta oportunidade, o Requerente reconhece sua responsabilidade pelos créditos fazendários aqui indicados, declarando a inexistência de quaisquer demandas e/ou pedidos de revisão que tenham por objeto a discussão dos débitos aqui

identificados, quer seja na esfera administrativa, quer seja na esfera judicial, desistindo expressamente de interpor pedido de quaisquer naturezas que tenha por objeto a revisão dos lançamentos.

Na hipótese da existência de quaisquer discussões administrativas e/ou judiciais, o contribuinte desiste expressamente, comprometendo-se a promover as comunicações necessárias junto as autoridades instadas, bem como, junto a eventuais procuradores constituídos, respondendo exclusivamente pelas custas e despesas decorrentes.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Cubatão, ___ de _____ de _____.

(Assinatura)

- 1- Preencher com letra legível;
- 2- Deverá ser apresentado 1 (um) pedido para cada imóvel;
- 3- Anexar documentos de qualificação, contrato/estatuto social;
- 4- No caso de existir protocolado de restituição / compensação anterior sem decisão, seu número deverá ser mencionado no Campo IV;
- 5- O prazo para interposição de recurso contra a decisão de 1ª instância é de 20 (trinta) dias da data da notificação, nos termos do art. 6º, § 2º da LC 109/19.

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

Comunico a quem interessar possa que diante dos elementos constantes no processo administrativo nº **3.259/2020**, **HOMOLOGO** o procedimento licitatório referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO nº 22/2020**, Oferta de Compra nº **828300801002020OC000022**, realizado pela Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo – Sistema BEC/SP, em favor das seguintes empresas:

Item	Empresa Vencedora	Valor Negociado do Item (R\$)
1	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	3.890,00
2	DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS EIRELI	6.080,00
3	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA	0,48
4	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	0,50
5	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1,96
6	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	3,00
7	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0,04
8	DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS EIRELI	0,06
9	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0,04
10	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	0,05
11	DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS EIRELI	1,15
12	DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS EIRELI	1,15
15	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	5,30
16	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	5,30
18	DANIEL FERRARI ABRANTES – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	26,17
19	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	1,18
20	INDMED HOSPITALAR EIRELI	1,45
21	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	0,18
22	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	0,21

23	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0,04
24	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	0,04
25	DIMASTER – COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,06
26	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	0,06
27	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,58
29	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9,77
30	MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11,51
31	DIMASTER – COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,03
32	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	0,04
33	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,07
34	MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,10
35	DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS EIRELI	0,40
36	INDMED HOSPITALAR EIRELI	0,21
37	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,19
38	MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,12
39	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA	8,85
40	DANIEL FERRARI ABRANTES – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	27,07
41	DIMASTER – COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,22
42	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	0,28
43	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	28,47
44	CHM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	49,00
47	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4,15
48	DANIEL FERRARI ABRANTES – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5,36
49	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	0,73
50	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	0,73
51	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,49
55	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0,72
57	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0,06
58	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	0,09
59	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	1,05
60	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	1,05
61	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,68
62	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	0,70
63	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0,07
64	DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS EIRELI	0,12
65	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	3,69
66	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	3,69
67	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	2,46
68	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	2,46
69	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1,67
70	DANIEL FERRARI ABRANTES – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1,67
71	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0,12
72	DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS EIRELI	0,18
73	DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS EIRELI	0,70
74	DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS EIRELI	0,70
77	MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,06

78	MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,06
79	DIMASTER – COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,41
80	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	0,44
81	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2,00
85	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,59
86	DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS EIRELI	0,70
87	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0,03
88	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	0,03
89	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	0,33
90	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	0,33
91	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,33
92	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	0,33
95	DIMASTER – COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,03
96	MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,02
97	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	5,89
98	DANIEL FERRARI ABRANTES – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	9,13
99	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	2,20
100	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	2,20
103	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	32,00
104	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	32,00
105	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	19,00
106	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	19,00
107	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	19,00
108	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	19,00
109	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	1,26
110	CHM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1,70
111	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,58
112	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	0,73
113	DIMASTER – COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2,50
114	MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2,66
115	DIMASTER – COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,10
117	DIMASTER – COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,10
119	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2,45
120	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	2,97
121	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0,05
122	DANIEL FERRARI ABRANTES – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,26
123	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,06
124	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	0,07
125	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1,55
126	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	1,62
127	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3,60
128	MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6,13
131	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,47
132	DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS EIRELI	1,75
135	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,14
136	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,14

137	DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS EIRELI	0,21
138	DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS EIRELI	0,21
139	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	4,27
140	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	6,00
143	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0,13
144	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	0,28
145	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0,06
146	DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS EIRELI	0,20
147	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0,06
148	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	0,10
149	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	5,11
150	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	5,51
151	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4.995,57
152	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4.995,57
153	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	6.173,89
154	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	6.173,89
155	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	2,88
156	MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4,87
157	MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,07
158	MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,07
159	DAKFILM COMERCIAL LTDA	73,61
160	DAKFILM COMERCIAL LTDA	73,61
161	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	6,02
163	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	21,49
164	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	21,49
165	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	0,07
166	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	0,07
167	DIMASTER – COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1,28
168	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	1,66
169	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	22,96
170	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	22,96
171	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	33,00
172	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	33,00
173	DAKFILM COMERCIAL LTDA	37,10
174	DAKFILM COMERCIAL LTDA	37,10
175	CM HOSPITALAR S.A.	3,00
176	CM HOSPITALAR S.A.	3,00

Itens desertos: 14, 45, 46, 52, 54, 82, 83, 84, 94, 102, 116, 118, 130, 141 e 142.

Itens fracassados: 13,17, 28, 53, 56, 75, 76, 93, 101, 129, 133, 134 e 162.

Cubatão, 29 de Julho de 2020.

487º da Fundação do Povoado
71º da Emancipação

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
3º BIMESTRE/2020
CONSOLIDADO**

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

R\$ 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 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dez de 2019					
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968.965,21	1.047.289,92	1.047.289,92	2.000.000,00	921.675,29	921.675,29
Câmara Municipal de Cubatão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968.965,21	1.047.289,92	1.047.289,92	2.000.000,00	921.675,29	921.675,29
PODER EXECUTIVO	54.840.659,66	38.585.066,07	41.317.933,43	1.328,73	52.106.463,57	60.346.941,68	44.667.803,38	33.132.762,94	32.159.534,66	6.795.794,86	66.059.415,54	118.165.879,11
Prefeitura Municipal de Cubatão	53.138.940,82	19.417.749,86	20.818.468,97	1.328,73	51.736.892,98	60.182.355,74	43.167.265,00	31.800.917,94	30.945.692,77	6.795.359,86	65.608.568,11	117.345.461,09
Órgãos/Entidades	1.701.718,84	19.167.316,21	20.499.464,46	0,00	369.570,59	164.585,94	1.500.538,38	1.331.845,00	1.213.841,89	435,00	450.847,43	620.418,02
Caixa de Previdência de Cubatão	1.458.043,84	2.873.619,54	4.297.722,49	0,00	33.940,89	4.479,46	250.725,03	220.686,55	0,00	0,00	34.517,94	68.458,93
Companhia Municipal de Trânsito	243.675,00	147.188,84	57.620,85	0,00	333.242,99	160.106,48	927.692,21	789.037,31	671.034,20	435,00	416.329,49	749.572,48
FUNPREVI	0,00	16.146.507,83	16.144.121,12	0,00	2.386,71	0,00	322.121,14	322.121,14	0,00	0,00	0,00	2.386,71
TOTAL	54.840.659,66	38.585.066,07	41.317.933,43	1.328,73	52.106.463,57	60.346.941,68	48.636.768,59	34.180.052,86	33.206.824,58	8.795.794,86	66.981.090,83	119.087.554,40

FONTE: SMARapid 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

MONICA DA CRUZ OLIVEIRA ROCHA
DIRETORA DE FINANÇAS

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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 JUNHO/2020
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	274.784.000,00	274.784.000,00	174.332.908,76	63,44
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	113.730.000,00	113.730.000,00	100.015.050,11	87,94
1.1.1 - IPTU	108.500.000,00	108.500.000,00	98.216.797,77	90,52
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.230.000,00	5.230.000,00	1.798.252,34	34,38
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.539.000,00	2.539.000,00	1.093.716,41	43,08
1.2.1 - ITBI	2.500.000,00	2.500.000,00	1.069.335,94	42,77
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	39.000,00	39.000,00	24.380,47	62,51
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	121.715.000,00	121.715.000,00	49.397.247,14	40,58
1.3.1 - ISS	120.000.000,00	120.000.000,00	48.683.293,73	40,57
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.715.000,00	1.715.000,00	713.953,41	41,63
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	36.800.000,00	36.800.000,00	23.826.895,10	64,75
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
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	485.313.000,00	485.313.000,00	239.305.983,73	49,31
2.1 - Cota-Parte FPM	52.500.000,00	52.500.000,00	24.832.600,30	47,30
2.1.1 - Parcela referente à CF, art 159, I, alínea b	52.500.000,00	52.500.000,00	24.832.600,30	47,30
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	414.000.000,00	414.000.000,00	203.609.547,23	49,18
2.3 - ICMS-Desoneração - LC nº 87/1996	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.000.000,00	3.000.000,00	1.382.873,85	46,10
2.5 - Cota-Parte ITR	13.000,00	13.000,00	345,00	2,65
2.6 - Cota-Parte IPVA	14.000.000,00	14.000.000,00	9.480.617,35	67,72
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	760.097.000,00	760.097.000,00	413.638.892,49	54,42

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	270.000,00	270.000,00	26.495,49	9,81
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	13.663.800,00	13.663.800,00	5.664.375,08	41,46
5.1 - Transferências do Salário-Educação	11.200.000,00	11.200.000,00	5.663.255,08	50,56
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	133.000,00	133.000,00	1.120,00	0,84
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	2.326.800,00	2.326.800,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	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 CONVÊNIO	800.000,00	800.000,00	2.395,00	0,30
6.1 - Transferências de Convênios	800.000,00	800.000,00	2.395,00	0,30
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
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	14.733.800,00	14.733.800,00	5.693.265,57	38,64

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	97.062.600,00	97.062.600,00	47.861.196,33	49,31
10.1 - Cota-Parte FPM Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	10.500.000,00	10.500.000,00	4.966.519,91	47,30
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.2)	82.800.000,00	82.800.000,00	40.721.909,35	49,18
10.3 - ICMS-Desoneração Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.3)	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	600.000,00	600.000,00	276.574,74	46,10
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinadas ao FUNDEB - (20% de (1.5.5 + 2.5))	2.600,00	2.600,00	69,00	2,65
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	2.800.000,00	2.800.000,00	1.896.123,33	67,72
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	73.600.000,00	73.600.000,00	36.333.686,84	49,37
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	73.600.000,00	73.600.000,00	36.333.686,84	49,37
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
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-23.462.600,00	-23.462.600,00	-11.527.509,49	49,13
DECRESCIMENTO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

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	73.600.000,00	73.600.000,00	34.389.959,70	46,73	34.389.959,70	46,73	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	23.591.440,00	23.591.440,00	8.193.943,14	34,73	8.193.943,14	34,73	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	50.008.560,00	50.008.560,00	26.196.016,56	52,38	26.196.016,56	52,38	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
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	73.600.000,00	73.600.000,00	34.389.959,70	46,73	34.389.959,70	46,73	0,00

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
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	34.389.959,70
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério(1) (13 - (16.1 + 17.1))/(11) x 100%	94,65
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))%	5,35

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	132.987.055,00	134.021.324,77	59.611.286,04	44,48	44.539.488,78	33,23	0,00
22.1 Creche	30.398.530,00	31.291.530,00	15.359.224,89	49,08	10.284.385,36	32,87	0,00
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	30.398.530,00	31.291.530,00	15.359.224,89	49,08	10.284.385,36	32,87	0,00
22.2 Pré escola	102.588.525,00	102.729.794,77	44.252.061,15	43,08	34.255.103,42	33,34	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	23.591.440,00	23.591.440,00	8.193.943,14	34,73	8.193.943,14	34,73	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	78.997.085,00	79.138.354,77	36.058.118,01	45,56	26.061.160,28	32,93	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	131.812.621,00	135.080.184,79	61.537.975,69	46,73	51.141.225,15	37,86	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	50.008.560,00	50.008.560,00	26.196.016,56	52,38	26.196.016,56	52,38	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	81.804.061,00	85.071.624,79	35.341.959,13	43,19	24.945.208,59	29,32	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	545.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	1.275.000,00	1.275.000,00	1.000.000,00	78,43	28.289,27	2,22	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	4.438.000,00	4.438.000,00	1.831.315,57	41,26	1.831.315,57	41,26	0,00
27 - OUTRAS	10.169.459,00	10.139.531,68	3.146.591,01	31,03	2.814.127,58	27,75	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	281.227.135,00	285.274.041,24	127.127.168,31	44,56	100.354.446,35	35,18	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-11.527.509,49
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4)	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 i)	0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) (6)	-11.527.509,49
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - 36) (6)	95.680.713,93
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS(37)/(3)x100% (6) -LIMITE CONSTITUCIONAL 25% (5)	23,13

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS FINANCIAMENTO DO ENSINO	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	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANC. DE OUTROS REC. DE IMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANÇ. DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUST. COM REC. ADIC. P/ FINANÇ. DO ENS. (39+40+41+42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	281.227.135,00	285.274.041,24	127.127.168,31	44,56	100.354.446,35	35,18	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	3.540.337,49	0,00
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	36.333.686,84	0,00
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	34.389.959,70	0,00
47.1 - Orçamento do Exercício	34.389.959,70	0,00
47.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA NO EXERCÍCIO ATUAL	5.484.064,63	0,00
50 - (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 - (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 - (-) Valores a Recuperar	0,00	0,00
50.3 - (+) Outros valores Extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 - (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	5.484.064,63	0,00

Fonte: SMARAPD Informática Ltda.

Unidade responsável: MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: JUNHO/2020 CONSOLIDADO

RR00 - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ CENTAVOS

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	274.784.000,00	274.784.000,00	174.332.908,76	63,44
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	108.500.000,00	108.500.000,00	98.216.797,77	90,52
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.500.000,00	2.500.000,00	1.069.335,94	42,77
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	120.000.000,00	120.000.000,00	48.683.293,73	40,57
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	36.800.000,00	36.800.000,00	23.826.895,10	64,75
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.471.000,00	1.471.000,00	1.616.843,94	0,00
Dívida Ativa de Impostos	3.963.000,00	3.963.000,00	535.174,56	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa de Impostos	1.550.000,00	1.550.000,00	384.567,72	24,81
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	485.313.000,00	485.313.000,00	239.305.983,73	49,31
Cota-Parte FPM	52.500.000,00	52.500.000,00	24.832.600,30	47,30
Cota-Parte ITR	13.000,00	13.000,00	345,00	2,65
Cota-Parte IPVA	14.000.000,00	14.000.000,00	9.480.617,35	67,72
Cota-Parte ICMS	414.000.000,00	414.000.000,00	203.609.547,23	49,18
Cota-Parte IPI Exportação	3.000.000,00	3.000.000,00	1.382.873,85	46,10
Compensações Financ. Prov. de Imp. e Transf. Constitucionais	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS REC. PARA APUR. DA APL. EM AÇÕES DE SAÚDE (III) = I + II	760.097.000,00	760.097.000,00	413.638.892,49	54,42

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	39.984.992,00	39.984.992,00	20.358.921,08	50,92
Provenientes da União	31.107.156,00	31.107.156,00	14.807.785,49	47,60
Provenientes dos Estados	8.877.836,00	8.877.836,00	5.551.135,59	62,53
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE DÉBITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	420.000,00	420.000,00	20.454,92	4,87
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	40.404.992,00	40.404.992,00	20.379.376,00	50,44

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos à Pagar não Processados (7)
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	192.389.153,00	197.752.341,52	123.433.941,55	62,42	83.821.005,29	42,39	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	60.635.902,00	60.635.902,00	29.221.354,83	48,19	29.221.354,83	48,19	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	131.753.251,00	137.116.439,52	94.212.586,72	68,71	54.599.650,46	39,82	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	27.462.412,00	26.946.615,52	4.577.605,85	16,99	2.602.609,34	9,66	0,00
Investimentos	27.462.412,00	26.946.615,52	4.577.605,85	16,99	2.602.609,34	9,66	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	219.851.565,00	224.698.957,04	128.011.547,40	56,97	86.423.614,63	38,46	0,00

DESPESAS COM SAÚDE E NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos à Pagar não Processados (7)
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINC. DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	68.862.704,00	68.947.204,00	68.947.204,00	19,82	12.433.126,95	14,39	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	62.375.704,00	62.460.204,00	22.497.668,76	17,57	11.194.126,95	12,95	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	6.487.000,00	6.487.000,00	2.873.180,84	2,24	1.239.000,00	1,43	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	11.000.000,00	11.000.000,00	5.500.000,00	4,30	1.500.000,00	1,74	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSC. INDEVID. NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINAN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. MÍNIMO 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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	79.862.704,00	79.947.204,00	30.870.849,60	24,12	13.933.126,95	16,12	0,00
TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERV. PÚBL. DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	139.988.861,00	144.751.753,04	97.140.697,80	75,88	72.490.487,68	83,88	0,00

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%

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	2.955.994,24	17.500,00	1.875.881,45	1.062.612,79	0,00
Inscritos em 2018	2.513.108,32	0,00	151.234,26	2.361.874,06	0,00
Inscritos em 2017	4.971.531,69	0,00	0,00	4.971.531,69	0,00
Inscritos em 2016	3.728.557,43	0,00	0,00	3.728.557,43	0,00
Inscritos em Exercício Anteriores ao de 2016	9.153.210,46	0,00	0,00	9.153.210,46	0,00
TOTAL	23.322.402,14	17.500,00	2.027.115,71	21.277.786,43	0,00

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 2019	0,00	0,00	0,00
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 Exercício Anteriores 2016	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

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 2019	0,00	0,00	0,00
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 Exercício Anteriores 2015	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Resto à Pagar não Processados (7)
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100	
Atenção Básica	134.356.679,00	136.126.456,00	62.016.426,63	48,45	48.734.039,51	56,39	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	83.674.886,00	85.092.197,04	63.373.889,62	49,51	36.054.571,41	41,72	0,00
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	1.745.000,00	3.405.304,00	2.621.064,43	2,05	1.634.836,99	1,89	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	75.000,00	75.000,00	166,72	0,00	166,72	0,00	0,00
TOTAL	219.851.565,00	224.698.957,04	128.011.547,40	100,00	86.423.614,63	100,00	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 CONTÁBILMONICA DA CRUZ OLIVEIRA ROCHA
DIRETORA DE FINANÇASGENALDO ANTONIO DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇASADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO JUNHO/2020

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 2020	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
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
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO	2020									
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
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	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	971.491.244,96	972.502.403,38	0,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (v = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

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 CONTÁBILMONICA DA CRUZ OLIVEIRA ROCHA
DIRETORA DE FINANÇASGENALDO ANTONIO DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇASADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE/2020

RREO - ANEXO XIV (LRF, Art. 48)

R\$ CENTAVOS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		1.311.717.110,00
Previsão Atualizada		1.311.717.110,00
Receita Realizada		627.891.920,37
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		9.323.484,39
DESPESAS		
Dotação Inicial		1.311.717.110,00
Créditos Adicionais		29.435.631,80
Dotação Atualizada		1.341.152.741,80
Despesas Empenhadas		783.867.010,12
Despesas Liquidadas		515.442.120,13
Despesas Pagas		479.992.195,45
Superávit Orçamentário		112.449.800,24
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		783.867.010,12
Despesas Líquidas		515.442.120,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		972.502.403,38

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário	
Receitas Previdenciárias Realizadas	18.806.686,74
Despesas Previdenciárias Liquidadas	904.020,54
Resultado Previdenciário	17.902.666,20
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	
Receitas Previdenciárias Realizadas	101.238.021,47
Despesas Previdenciárias Liquidadas	102.495.994,57
Resultado Previdenciário	-1.257.973,10

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	122.659.383,00	53.049.408,16	43,25
Resultado Primário	111.244.681,00	110.594.188,38	99,42

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Concelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		93.425.725,73	1.328,73	41.317.933,43	52.106.463,57
Poder Executivo		93.425.725,73	1.328,73	41.317.933,43	52.106.463,57
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		108.983.710,27	8.795.794,86	33.206.824,58	66.981.090,83
Poder Executivo		105.014.745,06	6.795.794,86	32.159.534,66	66.059.415,54
Poder Legislativo		3.968.965,21	2.000.000,00	1.047.289,92	921.675,29
TOTAL		202.409.436,00	8.797.123,59	74.524.758,01	119.087.554,40
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Imposto na Manut. e Desenv. do Ensino		95.580.713,93	25,00		23,13
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. do Magist. com Ed. Inf. e Ens. Fund.		34.389.959,70	60,00		93,33
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operações de Crédito			0,00		5.000.000,00
Despesas de Capital Líquida			127.048.007,02		761.945,59
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		2020	2030	2040	2055
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias		23.599.663,29	25.557.592,29	28.231.481,91	32.775.874,06
Despesas Previdenciárias		3.282.270,94	6.356.293,19	54.003.392,63	63.441.345,71
Resultado Previdenciário		20.317.392,35	19.201.299,10	-25.771.910,72	-30.665.471,65
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias		206.401.428,46	263.200.266,83	6.900.499,67	1.252.126,85
Despesas Previdenciárias		206.401.428,46	263.200.266,83	196.814.978,11	56.965.868,07
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	-189.914.478,44	-55.713.741,22
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos			0,00		30.028.000,00
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos			0,00		1.000,00

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	72.490.487,68	15,00	17,53

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

MONICA DA CRUZ OLIVEIRA ROCHA
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 JUNHO/2020 CONSOLIDADO

ANEXO III do LRF

R\$ CENTAVOS

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JULHO/19	AGOSTO/19	SETEMBRO/19	OUTUBRO/19	NOVEMBRO/2019	DEZEMBRO/2019	JANEIRO/2020	FEVEREIRO/2020	MARÇO/2020	ABRIL/2020	MAIO/2020	JUNHO/2020		
Receitas Correntes (I)	92.424.621,70	74.529.473,45	66.854.253,58	66.882.261,36	79.538.586,58	143.031.115,10	163.212.688,40	89.848.496,02	89.918.439,47	69.489.899,94	65.330.825,56	75.114.265,08	1.105.974.926,84	1.135.442.718,00
Receitas Tributárias	17.630.833,97	18.896.230,44	18.286.807,38	22.031.361,76	17.160.321,67	24.919.856,09	95.171.405,16	21.830.564,94	17.237.055,98	14.483.580,98	14.310.224,99	15.231.060,85	297.108.832,19	291.357.500,00
IPTU	2.911.558,67	3.563.972,20	2.794.468,60	3.076.916,94	2.718.475,20	4.002.748,38	80.221.060,30	10.006.074,37	2.454.955,02	2.211.689,80	2.383.906,47	2.667.434,17	119.083.190,32	113.730.000,00
IRPF	5.127.049,11	3.779.493,08	2.408.096,00	5.259.394,21	4.087.419,28	6.989.327,52	4.288.843,00	3.520.344,56	4.288.543,00	3.520.344,56	3.665.899,66	4.845.707,16	51.780.161,14	36.800.000,00
ITR	245.245,00	302.656,38	227.713,57	219.910,54	95.203,82	2.202.385,05	249.051,09	144.010,91	130.222,66	420.886,61	66.173,55	4.388.798,77	2.538.000,00	
ISS	9.047.624,97	11.012.492,52	11.976.870,65	13.147.765,58	10.088.898,68	10.662.553,70	10.181.388,63	7.710.099,88	8.217.066,12	8.208.930,80	8.021.778,37	7.057.983,14	115.333.453,24	121.715.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	301.358,22	207.616,26	829.458,56	327.374,49	166.324,69	1.062.671,44	231.361,74	380.096,22	2.146.289,18	121.697,21	155.277,90	593.762,81	6.523.228,72	6.573.500,00
Receita De Contribuições	4.453.920,74	4.388.641,75	4.346.718,38	4.357.996,67	4.484.255,27	6.295.633,28	5.011.716,15	4.345.147,62	3.920.846,40	4.401.338,75	4.369.965,37	4.359.178,77	54.734.175,35	53.004.000,00
Receita Patrimonial	613.618,64	451.974,58	461.562,32	435.113,45	363.240,53	376.305,30	336.771,95	350.548,85	375.965,56	284.943,52	368.393,94	315.133,61	4.705.533,43	36.163.250,00
Receita De Serviços	31.798,10	33.517,71	32.982,79	33.436,40	44.249,55	37.932,16	29.971,12	67.374,82	40.507,14	32.782,49	39.515,48	457.034,47	428.100,00	
Transferências Correntes	68.807.160,90	49.961.566,76	43.063.506,22	69.421.386,07	56.150.306,77	82.211.204,43	62.010.262,49	62.789.869,66	67.879.144,22	49.831.210,87	45.923.566,02	54.784.061,20	712.752.285,61	721.994.318,00
Cota-Parte do FPM	5.334.607,74	3.893.965,60	3.466.203,65	3.191.050,90	4.329.737,77	7.363.242,07	4.366.009,21	6.306.698,43	3.688.864,72	3.615.904,95	3.777.881,13	3.076.332,76	52.431.537,73	52.500.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	20,00	0,00	24.965,79	345,00	143,55	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.819,34	13.000,00
Transferências de 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	1.800.000,00
Transferências do LC 87/1996	262.885,17	215.771,31	269.436,03	274.638,55	237.788,77	328.958,16	274.950,91	232.324,41	251.954,64	229.759,15	192.682,00	201.182,44	2.970.149,74	3.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	41.926.074,43	30.024.840,17	24.343.176,12	46.400.686,84	34.841.873,75	50.173.458,06	35.393.796,43	36.328.542,41	35.393.796,43	36.328.542,41	27.804.688,42	33.922.114,28	432.881.591,75	414.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	609.596,74	594.713,57	830.257,68	601.050,46	491.985,31	719.687,26	3.990.263,60	1.914.519,65	1.972.560,97	409.870,18	385.825,76	607.577,19	14.000.000,00	
Transferências do FUNDEB	6.729.981,74	5.036.951,99	4.220.213,28	7.440.983,10	5.706.946,45	8.269.050,11	8.141.362,64	6.884.432,16	7.156.396,76	4.410.799,35	4.409.515,94	5.331.219,76	73.736.715,31	73.600.000,00
Outras Transferências Correntes	13.944.523,08	10.193.304,12	9.934.219,46	11.488.370,73	10.541.929,72	13.388.685,32	9.843.534,80	11.060.402,57	12.935.351,80	12.878.487,38	9.363.072,77	11.426.634,77	138.938.516,52	163.081.318,00
Outras Receitas Correntes	887.388,35	827.541,83	712.876,49	603.057,01	1.336.208,79	29.188.423,84	652.559,93	325.950,93	464.920,17	476.115,33	330.159,56	411.863,96	38.217.065,79	42.435.500,00
DEDUÇÕES (II)	11.661.440,18	9.316.183,47	8.152.801,65	-8.524.134,12	10.686.355,60	-5.642.911,06	35.768.963,03	21.468.755,58	12.039.828,01	6.630.716,37	8.953.871,67	9.777.110,96	133.472.522,46	186.605.600,00
Contrib. Do Servidor para o Plano de Previdência	2.360.070,20	2.370.321,45	2.371.087,07	2.381.646,53	2.705.804,21	4.461.739,18	3.240.076,62	2.566.125,91	2.482.340,97	3.957.788,26	2.521.676,28	2.500.557,99	93.151.234,67	28.797.000,00
Ganhos com Apl. Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	-21.004.266,95	0,00	-10.100.673,03	23.721.433,48	9.945.814,77	0,00	-1.835.456,66	0,00	0,00	726.851,61	30.746.000,00
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	-334.888,33	324.688,33	30.000.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	9.201.369,98	6.945.862,02	5.781.814,58	10.098.486,30	7.980.551,39	11.281.844,91	8.805.072,93	9.956.814,90	9.557.487,04	6.508.394,77	6.432.195,39	7.601.241,30	99.151.125,51	97.062.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	80.863.181,52	65.213.290,98	58.701.351,93	105.406.395,48	68.852.230,98	137.388.204,04	127.446.105,37	68.179.741,04	77.878.611,46	60.859.183,57	56.376.953,89	65.337.154,12	972.502.403,38	948.837.118,00

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

MONICA DA CRUZ OLIVEIRA ROCHA
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

3º BIMESTRE DE 2020

I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	Previsão Anual		Receitas Realizadas	
	Inicial	Atualizada	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	41.451.500,00	40.816.876,04	18.806.686,74	15.213.019,78
Contribuições Patronais	28.967.500,00	28.988.046,02	13.854.981,54	10.677.864,94
Contribuições dos Servidores Ativos	7.320.000,00	8.381.559,22	4.943.878,66	4.520.427,67
Contribuições dos Servidores Inativos	8.000,00	8.187,95	5.273,94	3.725,24
Contribuições dos Pensionistas	5.000,00	4.713,23	2.037,14	9.813,62
Receitas Patrimoniais	5.151.000,00	3.434.369,62	515,46	1.188,31
Compensações Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS = (IV) = (I+III-II)	41.451.500,00	40.816.876,04	18.806.686,74	15.213.019,78

II - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	Dotação Anual		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
	Inicial	Atualizada	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
PREVIDÊNCIA		*				
Pessoal Civil	*	*	1.379.000,00	1.315.000,00	904.020,54	688.824,81
Aposentadorias	*	*	1.010.000,00	1.000.000,00	652.966,24	485.237,10
Pensões	*	*	369.000,00	315.000,00	251.054,30	203.587,71
Outros Benefícios Previdenciários	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA- ORÇAMENTÁRIAS)	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	*	*	1.379.000,00	1.315.000,00	904.020,54	688.824,81

III - RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	41.451.500,00	40.816.876,04	17.427.686,74	13.898.019,78	17.902.666,20	14.524.194,97
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

MONICA DA CRUZ OLIVEIRA ROCHA
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 3º BIMESTRE/2020 CONSOLIDADO

ACIMA DA LINHA		RS CENTAVOS	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2020	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES(II)	1.038.380.118,00	(a)	504.531.386,06
Impostos, taxas e Contribuições de Melhoria	281.357.500,00		177.961.333,82
IPTU	113.730.000,00		100.015.050,11
ISS	121.715.000,00		49.397.247,14
ITBI	2.539.000,00		1.093.716,41
IRRF	36.800.000,00		23.826.895,10
Outras receitas Fiscais, Taxas e Contribuições de melhoria	6.573.500,00		3.628.425,08
Contribuições	53.064.000,00		26.407.195,26
Receitas Patrimoniais	36.163.250,00		2.001.757,23
Aplicações Financeiras (II)	35.520.250,00		1.754.380,94
Outras Receitas Patrimoniais	643.000,00		247.376,29
Transferências Correntes	624.931.718,00		295.275.958,13
Cota-Parte do FPM	42.000.000,00		19.866.080,39
Cota-Parte do ICMS	331.200.000,00		162.887.637,88
Cota-Parte do IPVA	11.200.000,00		7.584.494,02
Cota-Parte do ITR	10.400,00		276,00
Transferência da LC 87/1996	1.440.000,00		0,00
Transferência da LC 61/1989	2.400.000,00		1.106.299,11
Transferência do FUNDEB	73.600.000,00		36.333.686,64
Outras Transferências Correntes	163.081.318,00		67.497.484,09
Demais Receitas Correntes	42.863.650,00		2.885.141,62
Outras receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	42.863.650,00		2.885.141,62
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(II-III)	1.002.859.868,00		502.777.005,12
RECEITAS DE CAPITAL (V)	94.000.992,00		7.180.060,78
Operações de Crédito (VI)	5.000.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos(VII)	0,00		0,00
Alienações de Bens	30.028.000,00		0,00
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
Transferências de Capital	55.972.992,00		3.490.044,33
Convênios	15.234.514,00		3.199.385,09
Outras Transferências de Capital	40.738.478,00		290.659,24
Outras Receitas de Capital	3.000.000,00		3.690.016,45
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	3.000.000,00		3.690.016,45
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	89.000.992,00		7.180.060,78
RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAL (XII) = (IV + XI)	1.091.860.860,00		509.957.065,90

DESPESAS PRIMÁRIAS	ATÉ O BIMESTRE/2020					
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES(XIII)	922.960.447,86	564.301.695,91	380.659.888,90	353.900.082,92	9.205.529,89	27.724.929,12
Pessoal e Encargos Sociais	516.943.326,79	317.842.925,72	247.228.842,73	229.756.716,21	170.825,88	0,00
Juros e encargos da Dívida(XIV)	2.003.000,00	2.000.000,00	1.558.225,03	1.558.225,03	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	404.014.121,07	244.458.770,19	131.872.821,14	122.585.141,68	9.034.704,01	27.724.929,12
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	404.014.121,07	244.458.770,19	131.872.821,14	122.585.141,68	9.034.704,01	27.724.929,12
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XVI) = (XIII - XIV)	920.957.447,86	562.301.695,91	379.101.663,87	352.341.857,89	9.205.529,89	27.307.180,63
DESPESAS DE CAPITAL(XVII)	167.096.672,94	75.747.342,58	25.738.266,03	21.245.956,64	3.635.121,49	4.075.988,82
Investimentos	123.595.672,94	32.247.342,58	3.244.712,28	3.234.675,48	3.635.121,49	4.075.988,82
Inversões Financeiras	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
Aquisição de Título de Capital Inteiro(XVIII)	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
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida(XX)	43.501.000,00	43.500.000,00	22.493.553,75	18.011.281,16	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVII - XVII - XVIII - XIX - XX)	123.595.672,94	32.247.342,58	3.244.712,28	3.234.675,48	3.635.121,49	4.075.988,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XXII)	3.687.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XXV + XXVI + XXVII)	1.048.240.385,80	594.549.038,49	382.346.376,15	355.576.533,37	12.840.651,38	31.800.917,94	30.945.692,77
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXVI) = (XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							110.594.188,38
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	111.244.881,00						
JUROS NOMINAIS	ATE O BIMESTRE 2019						
	VALOR INCORRIDO						
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	1.754.380,84						
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	59.299.161,16						
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	53.049.408,06						
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	127.659.383,00						
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL				SALDO			
	Em 31/Dez/2019	(a)	ATÉ O BIMESTRE/2020	(b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	767.552.907,80		755.235.842,00				
DEDUÇÕES (XXIX)	1.110.967.937,95		1.198.231.961,69				
Disponibilidade de Caixa	206.249.152,72		260.199.297,52				
Disponibilidade de Caixa bruta	261.206.880,77		312.305.761,09				
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	54.957.728,05		52.106.463,57				
Demais Haveres Financeiros	904.718.785,23		938.032.664,17				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-343.415.030,15		-442.996.119,69				
RESULTADO NOMINAL Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			99.581.089,51				
AJUSTE METODOLÓGICO	ATE O BIMESTRE/2020						
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.851.264,48						
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00						
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00						
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00						
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII) + (XXXIII) - (XXXIV) + (XXXV)	96.729.826,06						
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	154.274.605,38						
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA						
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.323.484,39						
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00						
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	9.323.484,39						
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	61.041.500,00						

FONTE: SIAPE/Sistema Informático Ltda. Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CUBATÃO

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

MONICA DA CRUZ OLIVEIRA ROCHA
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 3º BIMESTRE/2020 CONSOLIDADO

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

RS CENTAVOS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c = a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			NO BIMESTRE (b)	ATE O BIMESTRE (c)	% (b / total b)		NO BIMESTRE (d)	ATE O BIMESTRE (e)	% (d / total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	1.126.904.754,00	1.154.785.885,80	139.126.521,43	640.049.038,49	93,37	514.736.847,31	143.494.745,04	406.398.154,93	91,99	748.387.730,87
LEGISLATIVA	38.779.000,00	38.779.000,00	47.763,55	34.990.103,48	4,46	3.788.896,52	5.871.206,11	16.535.703,55	3,21	22.243.296,45
AÇÃO LEGISLATIVA	38.779.000,00	38.779.000,00	47.763,55	34.990.103,48	4,46	3.788.896,52	5.871.206,11	16.535.703,55	3,21	22.243.296,45
ADMINISTRAÇÃO	138.385.931,00	137.012.270,22	13.346.266,36	61.449.347,71	7,84	75.562.922,51	17.400.180,52	50.497.759,93	9,80	86.514.510,29
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	650.000,00	610.000,00	16.127,35	435.433,51	0,06	174.566,49	11.863,87	207.009,07	0,04	402.990,93
ADMINISTRAÇÃO GERAL	132.039.931,00	135.194.270,22	13.267.114,71	60.540.782,97	7,72	74.653.487,25	17.339.341,10	50.131.478,56	9,73	85.062.791,66
CONTROLE INTERNO	200.000,00	180.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	180.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	180.000,00
ORDENAMENTO TERRITORIAL	11.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
COMUNICAÇÃO E SOCIAL	1.570.000,00	162.000,00	11.880,00	11.880,00	0,00	150.120,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	615.000,00	555.000,00	52.644,30	261.251,23	0,03	293.748,77	27.425,55	90.122,30	0,02	464.877,70
INFRA-ESTRUTURA URBANA	300.000,00	250.000,00	0,00	200.000,00	0,03	50.000,00	23.050,00	69.150,00	0,01	180.850,00
SEGURANÇA PÚBLICA	8.121.413,00	7.972.000,00	684.283,92	3.300.246,56	0,42	4.671.753,44	843.842,64	2.222.601,52	0,44	5.749.398,48
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.790.000,00	4.547.500,00	330.000,00	2.159.162,00	0,28	2.388.338,00	471.679,44	1.396.271,84	0,27	3.151.228,16
POLICIAMENTO	3.546.000,00	2.829.500,00	317.472,79	1.037.606,79	0,13	1.791.893,21	335.352,07	722.851,91	0,14	2.106.648,09
DEFESA CIVIL	785.413,00	595.000,00	36.811,13	103.477,77	0,01	491.522,23	36.811,13	103.477,77	0,02	491.522,23
ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.261.195,00	63.749.239,83	6.841.894,13	27.656.203,11	3,54	36.093.026,72	5.065.863,78	10.577.082,29	3,09	47.872.147,54
ADMINISTRAÇÃO GERAL	47.392.613,00	47.225.800,00	6.598.014,37	24.042.098,27	3,07	23.183.709,73	4.541.470,57	14.120.860,88	2,74	33.104.947,12
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.739.480,00	3.350.149,83	0,00	552.499,79	0,07	2.797.650,04	843.375,03	294.374,82	0,06	3.055.775,01
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	712.573,00	638.743,00	0,00	0,00	0,00	638.743,00	0,00	0,00	0,00	638.743,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	6.155.360,00	6.025.360,00	227.129,76	1.393.305,10	0,18	4.632.054,90	152.707,24	668.990,65	0,13	5.356.369,35
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.509.169,00	5.757.169,00	16.750,00	1.382.699,95	0,18	4.374.469,05	223.756,94	657.876,94	0,13	5.099.292,06
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	752.000,00	752.000,00	0,00	285.600,00	0,04	466.400,00	63.554,00	134.979,00	0,03	617.021,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	193.400.500,00	193.400.500,00	48.731.585,49	155.229.406,08	19,80	38.171.093,92	34.551.861,97	103.774.428,49	20,14	89.626.071,51
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.434.000,00	10.434.000,00	1.585,49	1.035.455,53	0,13	9.398.544,47	133.854,31	339.248,22	0,07	10.094.751,78
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUÁRIO	182.966.500,00	182.966.500,00	48.730.000,00	154.193.950,55	19,67	28.772.549,45	34.418.007,66	103.435.180,27	20,07	79.531.319,73
SAÚDE	208.950.565,00	213.797.957,04	35.147.128,26	123.144.550,62	15,70	90.653.406,42	34.696.394,28	81.556.617,85	15,83	132.241.339,19
ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.000,00	75.000,00	0,00	166,72	0,00	74.833,28	0,00	166,72	0,00	74.833,28
ATENÇÃO BÁSICA	123.455.679,00	125.225.456,00	12.740.112,17	57.149.429,85	7,29	68.076.026,15	17.470.346,23	43.867.042,73	8,51	81.358.413,27
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	83.674.886,00	85.092.197,04	21.421.281,43	63.373.889,62	8,08	21.718.307,42	15.756.412,80	36.054.571,41	6,99	49.037.625,63
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.745.000,00	3.405.304,00	985.734,66	2.621.064,43	0,33	784.239,57	1.469.635,19	1.634.836,99	0,32	1.770.467,01
TRABALHO	396.000,00	306.000,00	0,00	19.496,80	0,00	286.503,20	0,00	19.496,80	0,00	286.503,20
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	290.000,00	240.000,00	0,00	19.496,80	0,00	220.503,20	0,00	19.496,80	0,00	220.503,20
EMPREGABILIDADE	106.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
EDUCAÇÃO	224.570.970,00	227.724.876,24	26.175.602,75	99.681.854,05	12,72	128.043.022,19	24.774.744,48	77.733.971,62	15,08	149.990.904,62
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.867.408,00	5.837.480,68	630.507,59	2.045.513,49	0,26	3.791.967,19	620.907,59	1.922.240,57	0,37	3.915.239,87
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.048.391,00	3.048.391,00	0,00	402.292,00	0,05	2.646.099,00	26.431,25	1.925.101,25	0,04	2.855.289,75
ENSINO FUNDAMENTAL	112.605.621,00	115.885.184,79	15.189.857,57	53.941.156,23	6,88	61.944.028,56	13.759.220,22	43.607.370,83	8,46	72.277.813,96
ENSINO MÉDIO	545.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
ENSINO PROFISSIONAL	3.513.000,00	3.513.000,00	422.463,04	1.587.294,36	0,20	1.925.705,64	422.463,04	1.587.294,36	0,31	1.925.705,64
ENSINO SUPERIOR	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	1.000.000,00	0,13	275.000,00	28.289,27	28.289,27	0,01	1.246.710,73
EDUCAÇÃO INFANTIL	90.400.550,00	90.541.819,77	9.340.389,51	38.561.322,68	4,92	51.980.497,09	9.344.548,07	28.564.364,95	5,54	61.977.454,82
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.653.000,00	1.641.000,00	101.866,32	354.497,10	0,05	1.286.502,90	82.366,32	291.531,96	0,08	1.349.468,04
EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.663.000,00	5.663.000,00	490.518,72	1.789.778,19	0,23	3.873.221,81	1.539.518,72	1.539.778,19	0,30	4.123.221,81
CULTURA	10.201.941,00	8.281.941,00	541.341,30	2.616.033,65	0,33	5.665.907,35	927.754,30	2.266.033,65	0,44	6.015.907,35
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1.160.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	6.745.941,00	6.080.941,00	462.993,72	2.387.425,98	0,30	3.699.515,02	849.406,72	2.037.425,98	0,40	4.045.515,02
TURISMO	2.296.000,00	2.191.000,00	78.347,58	228.607,67	0,03	1.962.392,33	78.347,58	228.607,67	0,04	1.962.392,33
DIREITOS DA CIDADANIA										

GESTÃO AMBIENTAL	24.592.252,00	23.525.752,00	103.111,98	20.855.775,02	2,66	2.669.976,98	4.983.556,80	12.447.831,32	2,42	11.077.920,68
ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	22.328.252,00	21.667.752,00	3.802,92	20.158.054,92	2,57	1.509.697,08	4.824.174,96	12.031.017,92	2,33	9.636.734,08
CONTROLE AMBIENTAL	2.236.000,00	1.854.000,00	99.309,06	697.720,10	0,09	1.156.279,90	159.381,84	416.813,40	0,08	1.437.186,60
COMÉRCIO E SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
SERVIÇOS FINANCEIROS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
DESPORTO E LAZER	8.627.730,00	7.598.317,00	824.961,02	2.607.350,52	0,33	4.990.966,48	832.691,02	2.590.650,52	0,50	5.007.666,48
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.210.752,00	6.145.752,00	790.721,02	2.498.269,72	0,32	3.647.482,28	790.721,02	2.498.269,72	0,48	3.647.482,28
DESPORTO DE RENDIMENTO	1.019.826,00	479.826,00	34.240,00	109.080,80	0,01	370.745,20	41.970,00	92.380,80	0,02	387.445,20
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.317.152,00	962.739,00	0,00	0,00	0,00	962.739,00	0,00	0,00	0,00	962.739,00
DESPORTO E LAZER	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	57.503.000,00	57.103.000,00	500.000,00	55.598.000,00	7,09	1.505.000,00	8.305.161,05	29.261.708,97	5,69	27.841.291,03
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	46.001.000,00	45.501.000,00	0,00	45.500.000,00	5,80	1.000,00	6.859.477,34	24.051.778,78	4,67	21.449.221,22
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	11.502.000,00	11.602.000,00	500.000,00	10.098.000,00	1,29	1.504.000,00	1.445.683,71	5.209.930,19	1,01	6.392.069,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.630.165,00	3.687.265,00	0,00	0,00	0,00	3.687.265,00	0,00	0,00	0,00	3.687.265,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.630.165,00	3.687.265,00	0,00	0,00	0,00	3.687.265,00	0,00	0,00	0,00	3.687.265,00
RESERVA DO RPPS	61.041.500,00	61.041.500,00	0,00	0,00	0,00	61.041.500,00	0,00	0,00	0,00	61.041.500,00
RESERVA DO RPPS	61.041.500,00	61.041.500,00	0,00	0,00	0,00	61.041.500,00	0,00	0,00	0,00	61.041.500,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	184.812.356,00	186.366.856,00	9.942.714,38	143.817.971,63	18,35	42.548.884,37	37.364.233,08	109.043.965,20	21,16	77.322.890,80
TOTAL (III) = (I) + (II)	1.311.717.110,00	1.341.152.741,80	149.069.235,81	783.867.010,12	100,00	557.285.731,68	180.858.978,12	515.442.120,13	100,00	825.710.621,67

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c = a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			ATÉ O		%		ATÉ O		%	
			BIMESTRE (b)	BIMESTRE (c)			BIMESTRE (d)	BIMESTRE (e)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	184.812.356,00	186.366.856,00	9.942.714,38	143.817.971,63	18,35	42.548.884,37	37.364.233,08	109.043.965,20	21,16	77.322.890,80
LEGISLATIVA	5.321.000,00	5.321.000,00	0,00	5.077.041,67	0,65	243.958,33	772.070,77	2.344.165,82	0,45	2.976.834,18
AÇÃO LEGISLATIVA	5.321.000,00	5.321.000,00	0,00	5.077.041,67	0,65	243.958,33	772.070,77	2.344.165,82	0,45	2.976.834,18
ADMINISTRAÇÃO	16.166.785,00	16.166.785,00	1.848.248,23	5.948.774,22	0,76	10.218.010,78	2.030.208,16	5.948.774,22	1,15	10.218.010,78
ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.166.785,00	16.166.785,00	1.848.248,23	5.948.774,22	0,76	10.218.010,78	2.030.208,16	5.948.774,22	1,15	10.218.010,78
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.802.000,00	3.802.000,00	78.747,61	1.914.875,93	0,24	1.887.124,07	421.938,12	1.140.958,27	0,22	2.661.041,73
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.802.000,00	3.802.000,00	78.747,61	1.914.875,93	0,24	1.887.124,07	421.938,12	1.140.958,27	0,22	2.661.041,73
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.162.000,00	4.162.000,00	0,00	1.400.000,00	0,18	2.762.000,00	294.365,86	744.999,57	0,14	3.417.000,43
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.162.000,00	4.162.000,00	0,00	1.400.000,00	0,18	2.762.000,00	294.365,86	744.999,57	0,14	3.417.000,43
SAÚDE	10.901.000,00	10.901.000,00	1.572.605,28	4.866.996,78	0,62	6.034.003,22	1.641.061,83	4.866.996,78	0,94	6.034.003,22
ATENÇÃO BÁSICA	10.901.000,00	10.901.000,00	1.572.605,28	4.866.996,78	0,62	6.034.003,22	1.641.061,83	4.866.996,78	0,94	6.034.003,22
EDUCAÇÃO	33.683.475,00	33.683.475,00	4.579.648,23	14.209.432,80	1,82	19.474.042,20	4.761.113,42	14.209.432,80	2,75	19.474.042,20
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.896.500,00	1.896.500,00	187.221,73	698.785,52	0,09	1.197.714,48	256.463,84	698.785,52	0,14	1.197.714,48
ENSINO FUNDAMENTAL	17.231.000,00	17.231.000,00	2.517.570,26	7.175.421,09	0,92	10.055.578,91	2.587.994,50	7.175.421,09	1,39	10.055.578,91
ENSINO PROFISSIONAL	925.000,00	925.000,00	74.160,04	244.021,21	0,03	680.978,79	74.160,04	244.021,21	0,05	680.978,79
EDUCAÇÃO INFANTIL	12.187.975,00	12.187.975,00	1.665.483,40	5.690.738,47	0,73	6.497.236,53	1.707.282,24	5.690.738,47	1,10	6.497.236,53
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	323.000,00	323.000,00	21.870,52	66.901,27	0,01	256.098,73	21.870,52	66.901,27	0,01	256.098,73
EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.120.000,00	1.120.000,00	113.342,28	333.565,24	0,04	786.434,76	113.342,28	333.565,24	0,06	786.434,76
CULTURA	942.000,00	942.000,00	89.222,30	274.427,64	0,03	667.572,36	89.222,30	274.427,64	0,05	667.572,36
DIFUSÃO CULTURAL	897.000,00	897.000,00	85.011,90	262.068,40	0,03	634.931,60	85.011,90	262.068,40	0,05	634.931,60
TURISMO	45.000,00	45.000,00	4.210,40	12.359,24	0,00	32.640,76	4.210,40	12.359,24	0,00	32.640,76
URBANISMO	1.933.000,00	1.933.000,00	-40.000,00	1.681.680,00	0,21	250.820,00	303.650,92	911.956,31	0,18	1.020.543,69
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.933.000,00	1.933.000,00	-40.000,00	1.681.680,00	0,21	250.820,00	303.650,92	911.956,31	0,18	1.020.543,69
DESPORTO E LAZER	270.000,00	270.000,00	18.063,84	127.814,11	0,02	142.185,89	18.063,84	127.814,11	0,02	142.185,89
ADMINISTRAÇÃO GERAL	270.000,00	270.000,00	18.063,84	127.814,11	0,02	142.185,89	18.063,84	127.814,11	0,02	142.185,89
ENCARGOS ESPECIAIS	107.631.096,00	109.186.096,00	1.796.178,89	108.316.928,48	13,82	869.167,52	27.032.536,86	78.474.439,66	15,22	30.711.656,32
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	107.631.096,00	109.186.096,00	1.796.178,89	108.316.928,48	13,82	869.167,52	27.032.536,86	78.474.439,66	15,22	30.711.656,32
TOTAL	184.812.356,00	186.366.856,00	9.942.714,38	143.817.971,63	18,35	42.548.884,37	37.364.233,08	109.043.965,20	21,16	77.322.890,80

ELIEGES CAROLINA ALMEIDA FAGUNDES BASSEDA CT CRC 15P Nº 218.501/0-4 CHEFE SERV. DE CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

MONICA DA CRUZ OLIVEIRA ROCHA DIRETORA DE FINANÇAS

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 3º BIMESTRE/2020 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDADO

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

RS Centavos

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	1.132.381.110,00	1.132.381.110,00	130.101.670,40	11,49	511.711.446,84	45,19	620.669.663,16
RECEITAS CORRENTES	1.038.380.118,00	1.038.380.118,00	126.411.653,95	12,17	504.531.386,06	48,59	533.848.731,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	281.357.500,00	281.357.500,00	29.541.285,82	10,50	177.961.333,82	63,25	103.396.166,18
IMPOSTOS	274.784.000,00	274.784.000,00	28.792.245,11	10,48	174.332.908,76	63,44	100.451.091,24
TAXAS	6.573.500,00	6.573.500,00	749.040,71	11,39	3.628.425,06	55,20	2.945.074,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	53.064.000,00	53.064.000,00	8.728.144,34	30,69	26.407.195,26	87,21	26.656.804,74
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	47.604.000,00	47.604.000,00	7.965.946,86	16,73	24.450.122,13	51,36	23.153.877,87
CONTRIBUIÇÕES PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	5.460.000,00	5.460.000,00	762.197,48	13,96	1.957.073,13	35,84	3.502.926,87
RECEITA PATRIMONIAL	36.163.250,00	36.163.250,00	673.527,55	1,86	2.001.757,23	5,54	34.161.492,77
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	641.000,00	641.000,00	82.489,58	12,87	247.376,29	38,59	393.623,71
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	35.522.150,00	35.522.250,00	591.037,97	1,66	1.754.380,94	4,94	33.767.869,06
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECEITA DE SERVIÇOS	428.100,00	428.100,00	72.482,19	16,93	243.117,76	56,79	184.982,24
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	322.000,00	322.000,00	65.604,39	20,37	190.695,84	59,22	131.304,16
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS	108.000,00	106.100,00	6.877,80	6,48	52.421,92	49,41	53.678,08
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	624.931.718,00	624.931.718,00	86.654.190,53	13,87	295.275.958,13	47,25	329.655.759,87
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	191.795.753,00	191.795.753,00	24.389.445,74	12,72	81.129.257,54	42,30	110.666.495,46
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL E	358.185.965,00	358.185.965,00	52.524.009,09	14,66	177.813.013,95	49,64	180.372.951,05
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 OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	73.600.000,00	73.600.000,00					

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.311.717.110,00	1.311.717.110,00	169.002.441,67	12,88	627.891.920,37	47,87	683.825.189,63
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.311.717.110,00	1.311.717.110,00	169.002.441,67	12,88	627.891.920,37	47,87	683.825.189,63
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	9.323.484,39	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	9.323.484,39	-	-
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 ATE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE (f)	Até o Bimestre (g)		NO BIMESTRE (h)	Até o Bimestre (i)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.126.904.754,00	1.154.785.885,80	139.126.521,43	640.049.038,49	514.736.847,31	143.494.745,04	406.398.154,93	828.219.358,39	375.146.039,56	233.650.883,56
DESPESAS CORRENTES	910.443.048,00	922.960.447,86	132.947.808,95	564.301.695,91	358.658.751,95	134.310.873,31	380.659.888,90	622.132.186,48	353.900.082,92	183.641.807,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	513.798.971,00	516.943.326,79	88.036.568,06	317.842.925,72	199.100.401,07	79.831.627,52	247.228.842,73	349.546.111,58	229.756.716,21	70.614.082,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.003.000,00	2.003.000,00	0,00	2.000.000,00	3.000,00	464.182,79	1.558.225,03	444.774,97	1.558.225,03	441.774,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	394.641.077,00	404.014.121,07	44.911.240,89	244.458.770,19	159.555.350,88	54.015.063,00	131.872.821,14	272.141.299,93	122.585.141,88	112.585.946,95
DESPESAS DE CAPITAL	150.790.041,00	167.096.872,94	6.178.712,48	75.747.342,58	81.349.330,96	9.183.871,73	25.738.266,03	141.358.406,91	21.245.956,64	50.009.076,55
INVESTIMENTOS	107.289.541,00	123.595.672,94	6.178.712,48	32.247.342,58	91.348.330,96	2.788.577,18	3.244.712,28	120.350.960,66	3.234.675,48	29.002.630,30
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	43.500.500,00	43.501.000,00	0,00	43.500.000,00	1.000,00	6.395.294,55	22.493.553,75	21.007.446,25	18.011.281,16	21.006.446,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.630.165,00	3.687.265,00	0,00	0,00	3.687.265,00	0,00	0,00	3.687.265,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.630.165,00	3.687.265,00	0,00	0,00	3.687.265,00	0,00	0,00	3.687.265,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	61.041.500,00	61.041.500,00	0,00	0,00	61.041.500,00	0,00	0,00	61.041.500,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	184.812.356,00	186.366.856,00	9.942.714,38	143.817.971,63	42.548.884,37	37.364.233,08	109.043.965,20	77.322.890,80	104.846.155,89	34.774.006,43
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.311.717.110,00	1.341.152.741,80	149.069.235,81	783.867.010,12	557.285.731,68	180.858.978,12	515.442.120,13	905.542.249,19	479.992.195,45	268.424.889,99
AMORTIZAÇÃO DA DIV. REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	1.311.717.110,00	1.341.152.741,80	149.069.235,81	783.867.010,12	557.285.731,68	180.858.978,12	515.442.120,13	905.542.249,19	479.992.195,45	268.424.889,99
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.311.717.110,00	1.341.152.741,80	149.069.235,81	783.867.010,12	557.285.731,68	-	-	627.891.920,37	-	479.992.195,45

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)	
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		% (c/a)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	179.336.000,00	179.336.000,00	38.900.771,27	21,69	116.180.473,53	64,78	63.155.526,47
Receitas Correntes OFSS	175.086.000,00	175.086.000,00	38.194.789,82	21,81	114.062.529,20	65,15	61.023.470,80
Contribuições OFSS	166.036.000,00	166.036.000,00	37.180.521,76	22,39	110.852.364,42	66,76	55.183.635,58
Contribuições Sociais OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços OFSS	5.650.000,00	5.650.000,00	550.085,28	9,74	1.796.436,97	31,80	3.853.563,03
Outros Serviços OFSS	5.650.000,00	5.650.000,00	550.085,28	9,74	1.796.436,97	31,80	3.853.563,03
Outras Receitas Correntes OFSS	3.400.000,00	3.400.000,00	464.182,78	13,65	1.413.727,81	41,58	1.986.272,19
Demais Receitas Correntes OFSS	3.400.000,00	3.400.000,00	464.182,78	13,65	1.413.727,81	41,58	1.986.272,19
Receitas de Capital OFSS	4.250.000,00	4.250.000,00	705.981,45	16,61	2.117.944,33	49,83	2.132.055,67
Outras receitas de Capital OFSS	4.250.000,00	4.250.000,00	705.981,45	16,61	2.117.944,33	49,83	2.132.055,67
Demais Receitas de Capital OFSS	4.250.000,00	4.250.000,00	705.981,45	16,61	2.117.944,33	49,83	2.132.055,67

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE (f)	Até o Bimestre (g)		NO BIMESTRE (h)	Até o Bimestre (i)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	184.812.356,00	186.366.856,00	9.942.714,38	143.817.971,63	42.548.884,37	37.364.233,08	109.043.965,20	77.322.890,80	104.846.155,89	34.774.006,43
DESPESAS CORRENTES	100.325.556,00	97.325.556,00	5.210.366,99	55.537.617,22	41.787.938,78	13.210.495,70	37.836.802,23	59.488.753,77	33.727.485,99	17.700.814,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.753.285,00	56.753.285,00	7.084.949,72	26.292.765,29	30.460.519,71	7.824.219,07	23.768.303,79	32.984.981,21	20.048.067,22	2.524.461,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.951.296,00	21.951.296,00	-2.336.106,50	21.818.615,74	132.680,26	3.166.070,89	8.115.348,32	13.835.947,88	8.079.977,09	13.703.287,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.620.975,00	18.620.975,00	1.081.566,77	7.426.236,19	11.194.738,81	2.220.205,74	5.953.150,12	12.667.824,88	5.599.441,68	1.473.086,07
DESPESAS DE CAPITAL	84.486.800,00	89.041.300,00	4.732.347,39	88.280.354,41	760.945,59	24.153.737,38	71.207.162,97	17.834.137,03	71.118.669,90	17.073.191,44
INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	84.485.800,00	89.041.300,00	4.732.347,39	88.280.354,41	760.945,59	24.153.737,38	71.207.162,97	17.834.137,03	71.118.669,90	17.073.191,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MONICA DA CRUZ OLIVEIRA ROCHA
DIRETORA DE FINANÇAS

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL NO QUADRO DE APLICAÇÃO NO ENSINO 2º TRIMESTRE DE 2020

RECEITAS DE IMPOSTOS	ARRECADAÇÃO		APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL				VALOR A APLICAR			
	NO PERÍODO	ACUMULADO	25% DO TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO		
IMPOSTOS MUNICIPAIS	43.420.417,68	174.332.908,76	10.855.104,42	43.633.892,49	36.532.381,45	103.409.723,12				
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.469.037,94	24.832.945,30								
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	92.240.070,18	214.473.038,43								
TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS	146.129.525,80	413.638.892,49								
(-) RETENÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	20.541.821,46	47.861.196,33								
TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS	125.587.704,34	365.777.696,16								
DESPESAS PRÓPRIAS DO ENSINO	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGO					
	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO				
DESPESAS BRUTAS APLICADAS NO ENSINO										
APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL	13.591.735,73	32.577.572,86	7,88	13.485.672,37	9,23	24.419.569,31				
APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL	13.712.117,39	28.315.563,57	6,85	12.261.428,57	8,39	21.314.836,08				
RETENÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	20.541.821,46	47.861.196,33	11,57	20.541.521,46	14,06	47.861.196,33				
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIAS APLICADA NO ENSINO	47.845.674,58	108.754.332,76	26,30	46.288.622,40	31,68	93.595.601,72				
DEDUÇÕES DAS DESPESAS										
DEDUÇÕES DAS DESPESAS										
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS LÍQUIDAS APLICADAS NOS ENSINO										
APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL	13.591.735,73	32.577.572,86	7,88	13.485.672,37	9,23	24.419.569,31				
APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL	13.712.117,39	28.315.563,57	6,85	12.261.428,57	8,39	21.314.836,08				
RETENÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	20.541.821,46	47.861.196,33	11,57	20.541.521,46	14,06	47.861.196,33				
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA APLICADA NO ENSINO	47.845.674,58	108.754.332,76	26,30	46.288.622,40	31,68	93.595.601,72				

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



Diário Oficial Eletrônico

Ano II - No. 501

Cubatão, quarta-feira, 29 de julho de 2020

Poder Legislativo

Lei ordinária nº 3893, de 20 de abril de 2018

www.cubatao.sp.gov.br/diariooficial

www.cubatao.sp.leg.br/diariooficial

Responsável: Fábio Alves Moreira

"NÃO HÁ PUBLICAÇÕES OFICIAIS NESTA DATA"