



Diário Oficial Eletrônico

Ano III - No. 639 - Extra

Cubatão, sexta-feira, 29 de janeiro de 2021

Poder Executivo

Lei ordinária nº 3893, de 20 de abril de 2018

www.cubatao.sp.gov.br/diariooficial

www.cubatao.sp.leg.br/diariooficial

Responsável: Ademário da Silva Oliveira



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

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

R\$ Centavos

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito previstas no art. 7º§3º da RSF nº43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito previstas no art. 7º§3º da RSF nº43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	970.904.953,55	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPER. DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (VII)	155.344.792,57	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) – 14,40%	139.810.313,31	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (VIII)	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPER. DE CRÉDITO POR ANTEC. DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IX)	67.963.346,75	7,00

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

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

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

MONICA DA CRUZ OLIVEIRA ROCHA
DIRETORA DE FINANÇAS

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO CARLOS SANTOS
SECRETÁRIO DA AUDITORIA E CONTR. INTERNA

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO**

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

R\$ CENTAVOS

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	767.552.907,80	775.722.412,57	752.986.439,46	748.136.771,24
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	48.006.737,65	46.594.774,77	45.182.811,89	43.770.849,01
Internos	48.006.737,65	46.594.774,77	45.182.811,89	43.770.849,01
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	3.283.603,74	2.581.877,46	2.231.014,32	1.178.424,90
De Contribuições Previdenciárias	228.064.488,49	183.611.723,08	162.638.575,99	160.253.460,07
Demais Dívidas Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	473.742.104,54	528.478.063,88	528.478.063,88	528.478.063,88
Outras Dívidas	14.455.973,38	14.455.973,38	14.455.973,38	14.455.973,38
DEDUÇÕES (II)	1.110.967.937,95	1.213.414.658,95	314.597.981,93	366.124.451,65
Disponibilidade de Caixa	206.249.152,72	280.252.960,36	253.266.603,50	265.987.523,98
Disponibilidade de Caixa Bruta	261.206.880,77	333.116.497,34	304.312.317,73	317.056.185,64
(-) Restos a Pagar Processados	54.957.728,05	52.863.536,98	51.045.714,23	51.068.661,66
Demais Haveres Financeiros	904.718.785,23	933.161.698,59	61.331.378,43	100.136.927,67
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-343.415.030,15	-437.692.246,38	438.388.457,53	382.012.319,59
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	971.491.244,96	978.496.847,39	981.331.282,89	970.904.953,55
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	79,01	79,28	76,73	77,06
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	-35,35	-44,73	44,67	39,35
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	1.165.789.493,95	1.174.196.216,87	1.177.597.539,47	1.165.085.944,26
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	1.049.210.544,56	1.056.776.595,18	1.059.837.785,52	1.048.577.349,83

OUTROS VALORES NÃO INTEGRADOS DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	629.085.732,36	629.085.732,86	629.085.732,86	629.085.732,66
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	19.311.247,19	18.031.228,42	17.722.131,20	14.697.846,91
RP NÃO PROCESSADOS	108.983.710,27	70.153.174,39	63.903.423,07	48.861.384,67
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CUBATÃO

Nota: Os Haveres Financeiros do RPPS (Regime Próprio Previdenciário Social), foi retirado para adequação do MDF (Manual de Demonstrativos Fiscais), do STN (Secretaria do Tesouro Nacional, portanto a Dívida Consolidada Líquida, se torna positiva e maior.

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

FRANCISCO CARLOS SANTOS
Controlador Geral do Município

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO**

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

R\$ Centavos

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	970.904.953,55
Receita Corrente Líquida Ajustada	970.904.953,55

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	321.699.257,61	33,13
Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF) - 54.00%		54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51.30%	498.074.241,17	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48.60%	471.859.807,43	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	382.012.319,59	39,35
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.165.085.944,26	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	8.209,57	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	213.599.089,78	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	155.344.792,57	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	67.963.346,75	7,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Nota: Os Haveres Financeiros do RPPS (Regime Próprio Previdenciário Social), foi retirado para adequação do MDF (Manual de Demonstrativos Fiscais), do STN (Secretaria do Tesouro Nacional, portanto a Dívida Consolidada Líquida, se torna positiva e maior.

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

FRANCISCO CARLOS SANTOS
Secretário da Auditoria e Controladoria Interna

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE/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	2.916.753,18	4.922,11	4.922,11
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	2.916.753,18	4.922,11	4.922,11
PODER EXECUTIVO	54.840.659,66	38.585.066,07	44.562.915,42	1.425,64	48.861.384,67	60.346.941,68	44.667.803,38	37.601.748,90	37.206.269,41	8.245.223,48	59.563.252,17	108.424.636,84
Prefeitura Municipal de Cubatão	53.138.940,82	19.417.749,86	24.057.863,86	1.425,64	48.497.401,18	60.182.355,74	43.167.265,00	36.147.822,10	35.752.342,61	8.222.409,85	59.374.868,28	107.872.269,46
Órgãos/Entidades	1.701.718,84	19.167.316,21	20.505.051,56	0,00	363.983,49	164.585,94	1.500.538,38	1.453.926,80	22.813,63	188.383,89	552.367,38	
Caixa de Previdência de Cubatão	1.458.043,84	2.873.619,54	4.303.309,59	0,00	28.353,79	4.479,46	250.725,03	220.686,55	22.378,63	12.139,31	40.493,10	
Companhia Municipal de Trânsito	243.675,00	147.188,84	57.620,85	0,00	333.242,99	160.106,48	927.692,21	911.119,11	435,00	176.244,58	509.487,57	
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	2.386,71	
TOTAL	54.840.659,66	38.585.066,07	44.562.915,42	1.425,64	48.861.384,67	60.346.941,68	48.636.768,59	38.649.038,82	38.253.559,33	11.161.976,66	59.568.174,28	108.429.558,95

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CUBATÃO

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

MONICA DA CRUZ OLIVEIRA ROCHA
DIRETORA DE FINANÇAS

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

MUNICÍPIO DE CUBATAO
FUNDO/ENTIDADE:
ANO 2019

Valores expressos em R\$

ANO	QUANTIDADE	PROVENTOS MENSAIS	PROVENTOS ANUAIS
2020	16	81.261,52	1.056.399,76
2021	16	81.061,62	1.053.801,02
2022	17	84.829,80	1.102.787,43
2023	17	84.195,17	1.094.537,22
2024	18	87.341,61	1.135.440,97
2025	18	90.267,85	1.173.482,05
2026	20	96.956,72	1.260.437,30
2027	20	95.456,81	1.240.938,53
2028	20	97.765,65	1.270.953,48
2029	24	111.813,03	1.453.569,35
2030	41	177.263,78	2.304.429,14
2031	318	1.287.519,24	16.737.750,11
2032	390	1.577.559,06	20.508.267,72
2033	433	1.749.913,95	22.748.881,41
2034	436	1.577.110,88	20.502.441,50
2035	752	3.027.129,34	39.352.681,48
2036	810	3.258.455,77	42.359.925,05
2037	909	3.654.369,79	47.506.807,25
2038	959	3.851.947,06	50.075.311,75
2039	1083	4.349.286,97	56.540.730,61
2040	1110	4.456.679,48	57.936.833,29
2041	1147	4.606.388,23	59.883.047,05
2042	1177	4.726.538,20	61.444.996,64
2043	1200	4.817.372,44	62.625.841,69
2044	1227	4.926.772,54	64.048.043,03
2045	1243	4.987.070,52	64.831.916,80
2046	1258	5.049.978,51	65.649.720,60
2047	1269	5.091.995,81	66.195.945,48
2048	1273	5.109.344,21	66.421.474,71
2049	1276	5.118.126,32	66.535.642,18
2050	1271	5.098.587,38	66.281.635,90
2051	1275	5.114.473,72	66.488.158,42
2052	1269	5.090.069,52	66.170.903,70
2053	1262	5.061.475,98	65.799.187,77
2054	1254	5.028.739,64	65.373.615,36
2055	1242	4.980.013,13	64.740.170,64

Richard Dutzmann
Atuario Responsável
Miba 935

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

Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal

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

MUNICÍPIO DE CUBATAO
FUNDO/ENTIDADE:
ANO 2019

Valores expressos em R\$

ANO	QUANTIDADE	PROVENTOS MENSAIS	PROVENTOS ANUAIS
2020	018	62.705,36	815.169,66
2021	023	81.475,87	1.059.186,32
2022	027	100.207,55	1.302.698,18
2023	032	118.903,41	1.545.744,30
2024	037	137.143,11	1.782.860,46
2025	041	154.944,95	2.014.284,33
2026	045	172.319,11	2.240.148,45
2027	049	189.303,39	2.460.944,07
2028	054	206.313,86	2.682.080,15
2029	058	223.363,77	2.903.729,01
2030	062	240.449,71	3.125.846,24
2031	066	257.568,43	3.348.389,53
2032	070	274.716,81	3.571.318,51
2033	075	291.891,90	3.794.594,70
2034	079	309.090,88	4.018.181,42
2035	083	326.311,05	4.242.043,70
2036	087	343.549,86	4.466.148,21
2037	091	360.804,86	4.690.463,18
2038	096	378.073,72	4.914.958,33
2039	100	395.354,21	5.139.604,79
2040	104	412.644,24	5.364.375,06
2041	108	429.941,76	5.589.242,93
2042	113	447.244,88	5.814.183,43
2043	117	464.551,75	6.039.172,76
2044	121	481.860,63	6.264.188,25
2045	126	499.169,87	6.489.208,32
2046	130	516.477,88	6.714.212,38
2047	134	533.783,14	6.939.180,85
2048	138	551.084,24	7.164.095,06
2049	143	568.379,79	7.388.937,26
2050	147	585.561,38	7.612.297,88
2051	151	602.731,81	7.835.513,56
2052	155	619.886,30	8.058.521,93
2053	160	637.024,91	8.281.323,89
2054	164	654.145,29	8.503.888,71
2055	168	671.245,05	8.726.185,65

Richard Dutzmann
Atuario Responsável
Miba 935

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

Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal

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

MUNICÍPIO DE CUBATAO
FUNDO/ENTIDADE:
ANO 2019

ANO	para os próximos 75 (setenta e cinco) anos			Valores expressos em R\$	
	RECEITAS	DESPESAS	Resultado do Ano	Resul. Acum. Cap.	Fundo de Previdência
2020	30.142.008,81	3.417.313,46	26.724.695,35		173.410.593,75
2021	30.443.428,90	3.674.188,82	26.769.240,08		211.163.392,39
2022	30.552.713,00	3.982.299,11	26.570.413,89		195.497.256,30
2023	30.663.089,94	4.232.863,14	26.430.226,80		292.893.424,77
2024	30.774.570,66	4.526.808,88	26.247.761,78		337.135.004,12
2025	31.082.316,36	4.812.358,90	26.269.957,46		384.000.836,57
2026	31.393.139,53	5.141.424,20	26.251.715,33		433.603.601,53
2027	31.707.070,92	5.359.129,43	26.347.941,49		486.222.064,27
2028	32.024.141,63	5.626.852,93	26.397.288,70		541.985.290,64
2029	32.344.383,05	6.047.855,85	26.296.527,20		600.923.670,82
2030	32.667.826,88	7.137.738,45	25.530.088,43		662.538.655,69
2031	32.994.505,15	21.810.677,34	11.183.827,81		713.008.560,99
2032	33.324.450,20	25.821.369,30	7.503.080,90		762.657.135,86
2033	33.657.694,70	28.302.677,01	5.355.017,69		813.013.830,65
2034	33.994.271,65	37.841.071,97	-3.846.800,32		856.859.147,65
2035	34.334.214,37	45.389.286,02	-11.055.071,65		895.862.374,76
2036	34.677.556,51	48.638.579,72	-13.961.023,21		934.167.605,11
2037	35.024.332,07	54.027.901,95	-19.003.569,88		969.534.385,46
2038	35.374.575,39	56.839.207,92	-21.464.632,53		1.004.447.314,61
2039	35.728.321,15	63.547.762,61	-27.819.441,46		1.034.871.483,67
2040	36.085.604,36	65.187.309,83	-29.101.705,47		1.065.764.631,29
2041	36.446.460,40	67.377.252,48	-30.930.792,08		1.096.591.434,25
2042	36.810.925,01	69.183.192,19	-32.372.267,18		1.127.746.998,75
2043	37.179.034,26	70.608.266,70	-33.429.232,44		1.159.646.470,40
2044	37.550.824,60	72.274.916,06	-34.724.091,46		1.192.088.703,11
2045	37.926.332,85	73.303.436,73	-35.377.103,88		1.225.766.328,12
2046	38.305.596,18	74.366.067,71	-36.060.471,53		1.260.720.738,81
2047	38.688.652,14	75.157.282,41	-36.468.630,27		1.297.310.310,26
2048	39.075.538,66	75.627.947,41	-36.552.408,75		1.335.965.106,93
2049	39.466.294,04	75.987.380,85	-36.521.086,81		1.376.925.048,46
2050	39.860.956,99	75.977.363,21	-36.116.406,22		1.420.710.012,75
2051	40.259.566,56	76.427.935,71	-36.168.369,15		1.467.016.042,29
2052	40.662.162,22	76.354.731,99	-35.692.569,77		1.516.534.654,26
2053	41.068.783,84	76.227.071,09	-35.158.287,25		1.569.514.951,04
2054	41.479.471,68	76.045.529,09	-34.566.057,41		1.626.220.130,66
2055	41.894.266,40	75.656.061,56	-33.761.795,16		1.687.087.482,40
2056	42.313.209,06	77.518.524,49	-35.205.315,43		1.750.047.874,67
2057	42.736.341,15	79.421.434,58	-36.685.093,43		1.815.187.054,52
2058	43.163.704,56	81.365.743,19	-38.202.038,63		1.882.594.874,77
2059	43.595.341,61	83.352.521,93	-39.757.180,32		1.952.365.411,98
2060	44.031.295,03	85.382.868,38	-41.351.573,35		2.024.597.188,60
2061	44.471.607,98	87.457.811,72	-42.986.203,74		2.099.393.505,16
2062	44.916.324,06	89.578.566,66	-44.662.242,60		2.176.862.530,73
2063	45.365.487,30	91.746.249,25	-46.380.761,95		2.257.117.691,18
2064	45.819.142,17	93.962.035,80	-48.142.893,63		2.340.277.916,71
2065	46.277.333,59	96.227.163,65	-49.949.830,06		2.426.467.903,16
2066	46.740.106,93	98.542.900,19	-51.802.793,26		2.515.818.420,48
2067	47.207.508,00	100.910.480,37	-53.702.972,37		2.608.466.703,84
2068	47.679.583,08	103.331.297,32	-55.651.714,24		2.704.556.671,38
2069	48.156.378,91	105.806.618,35	-57.650.239,44		2.804.239.447,18
2070	48.637.942,70	108.337.902,19	-59.699.959,49		2.907.673.588,37
2071	49.124.322,12	110.926.483,37	-61.802.161,25		3.015.025.650,57
2072	49.615.565,34	113.573.857,91	-63.958.292,57		3.126.470.492,46
2073	50.111.721,00	116.281.462,61	-66.169.741,61		3.242.191.825,40
2074	50.612.838,21	119.050.834,26	-68.437.996,05		3.362.382.631,60
2075	51.118.966,59	121.883.483,88	-70.764.517,29		3.487.245.736,24
2076	51.630.156,26	124.780.992,68	-73.150.836,42		3.616.994.314,54
2077	52.146.457,82	127.744.949,61	-75.598.491,79		3.751.852.492,79
2078	52.667.922,40	130.777.015,83	-78.109.093,43		3.892.055.918,58
2079	53.194.601,62	133.878.862,25	-80.684.260,63		4.037.852.428,70
2080	53.726.547,64	137.052.202,30	-83.325.654,66		4.189.502.722,00
2081	54.263.813,11	140.296.830,63	-86.033.017,52		4.347.283.094,45
2082	54.806.451,24	143.619.074,88	-88.812.623,64		4.511.479.625,64
2083	55.354.515,76	147.018.060,63	-91.663.544,77		4.682.396.174,64
2084	55.908.080,91	150.495.713,53	-94.587.632,62		4.860.352.540,10
2085	56.467.141,52	154.054.007,95	-97.586.866,43		5.045.685.349,16
2086	57.031.812,94	157.694.967,11	-100.663.154,17		5.238.748.996,79
2087	57.602.131,07	161.420.664,87	-103.818.533,80		5.439.916.639,10
2088	58.178.152,38	165.233.226,85	-107.055.074,47		5.649.581.243,82
2089	58.759.933,90	169.134.831,76	-110.374.897,86		5.868.156.701,10
2090	59.347.533,24	173.127.712,71	-113.780.179,47		6.096.078.998,39
2091	59.941.008,57	177.214.158,54	-117.273.149,97		6.333.807.462,91
2092	60.540.418,66	181.396.515,29	-120.856.096,63		6.581.826.075,85
2093	61.145.822,85	185.677.187,55	-124.531.364,70		6.840.644.862,28
2094	61.757.281,07	190.058.639,96	-128.301.358,89		7.110.801.361,35
2095	62.374.853,89	194.543.398,72	-132.168.544,83		7.392.862.181,34

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º 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		1.388.128.136,11
Receita Realizada		1.277.834.585,65
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		39.228.600,57
DESPESAS		
Dotação Inicial		1.311.717.110,00
Créditos Adicionais		66.215.412,34
Dotação Atualizada		1.377.932.522,34
Despesas Empenhadas		1.174.137.258,99
Despesas Liquidadas		1.110.717.579,28
Despesas Pagas		1.093.208.861,71
Superávit Orçamentário		167.117.006,37
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		1.174.137.258,99
Despesas Liquidadas		1.110.717.579,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		970.904.953,55

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário		
Receitas Previdenciárias Realizadas		40.686.296,39
Despesas Previdenciárias Liquidadas		2.138.613,61
Resultado Previdenciário		38.547.682,78
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro		
Receitas Previdenciárias Realizadas		229.991.610,59
Despesas Previdenciárias Liquidadas		222.872.797,84
Resultado Previdenciário		7.118.812,75

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	139.084.925,25	113,39
Resultado Primário	111.244.681,00	197.267.536,77	177,33

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento	Pagamento	Saldo a Pagar
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	93.425.725,73	1.425,64	44.562.915,42	48.861.384,67
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	108.983.710,27	11.161.976,66	38.253.559,33	59.568.174,28
Poder Legislativo	105.014.745,06	8.245.223,48	37.206.269,41	59.563.252,17
Poder Legislativo	3.968.965,21	2.916.753,18	1.047.289,92	4.922,11
TOTAL	202.409.436,00	11.163.402,30	82.816.474,75	108.429.558,95
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	251.178.471,31	25,00		31,84
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. do Magist. com Ed. Inf. e Ens. Fund.	71.318.427,95	60,00		96,25
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		123.774.778,05		0,00
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		46.540,00		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	162.468.456,10	15,00	20,60

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

FONTE: SMARapd Inform@ Unidade Responsável: MUNICÍPI

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE/2020
CONSOLIDADO**

RREO - ANEXO VI (LRF, Art. 53, inciso III)		RS CENTAVOS					
ACIMA DA LINHA		ATÉ O BIMESTRE/2020					
RECEITAS PRIMÁRIAS		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			(a)				
RECEITAS CORRENTES (I)		1.090.506.751,34	1.092.052.087,18				
Impostos, taxas e Contribuições de Melhoria		281.357.500,00	281.382.339,30				
IPTU		113.730.000,00	124.465.724,12				
ISS		121.715.000,00	103.704.023,79				
ITBI		2.539.000,00	4.168.928,57				
IRRF		36.800.000,00	42.661.587,38				
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de melhoria		6.573.500,00	6.382.075,44				
Contribuições		61.987.594,02	59.640.724,05				
Receitas Patrimoniais		25.066.804,93	15.508.026,66				
Aplicações Financeiras (II)		25.423.804,93	3.117.047,18				
Outras Receitas Patrimoniais		643.000,00	12.388.979,48				
Transferências Correntes		624.931.718,00	640.669.221,23				
Cota-Parte do FPM		42.000.000,00	42.391.533,97				
Cota-Parte do ICMS		331.200.000,00	355.509.653,00				
Cota-Parte do IPVA		11.200.000,00	11.301.548,17				
Cota-Parte do ITR		10.400,00	23.369,80				
Transferência da LC 87/1996		1.440.000,00	0,00				
Transferência da LC 61/1989		2.400.000,00	2.639.595,02				
Transferência do FUNDEB		73.600.000,00	74.093.315,14				
Outras Transferências Correntes		163.081.318,00	154.710.186,13				
Demais Receitas Correntes		96.163.134,39	94.853.775,94				
Outras receitas Financeiras (III)		0,00	0,00				
Receitas Correntes Resilientes		96.163.134,39	94.853.775,94				
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-III)		1.065.082.946,41	1.088.935.040,00				
RECEITAS DE CAPITAL (V)		94.000.992,00	12.137.053,51				
Operações de Crédito (VI)		5.000.000,00	0,00				
Amortização de Empréstimos(VII)		0,00	0,00				
Alienacões de Bens		30.028.000,00	46.540,00				
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	46.540,00				
Transferências de Capital		55.972.992,00	7.589.530,72				
Convênios		15.234.514,00	3.642.712,59				
Outras Transferências Capital		40.738.478,00	3.946.818,13				
Outras Receitas de Capital		3.000.000,00	4.500.982,79				
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital Primárias		3.000.000,00	4.500.982,79				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)		89.000.992,00	12.137.053,51				
RECEITAS PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)		1.154.083.938,41	1.101.072.093,51				

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	ATÉ O BIMESTRE/2020		
					RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.002.171.521,22	891.237.317,67	848.769.721,81	833.620.934,53	10.206.151,66	29.879.282,62	29.471.703,13
Pessoal e Encargos Sociais	562.100.729,79	524.068.578,47	521.706.520,83	521.401.500,65	170.825,88	0,00	0,00
Juros e encargos da Dívida (XIV)	3.266.918,00	3.221.446,72	3.221.446,04	3.221.446,04	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	436.803.873,43	363.947.292,48	323.841.754,94	308.997.987,84	10.035.325,78	29.879.282,62	29.471.703,13
Transferências Constitucionais e Leais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	436.803.873,43	363.947.292,48	323.841.754,94	308.997.987,84	10.035.325,78	29.879.282,62	29.471.703,13
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	998.904.603,22	888.015.870,95	845.548.275,77	830.399.488,49	10.206.151,66	29.879.282,62	29.471.703,13
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	204.756.155,12	123.774.778,05	103.344.205,64	102.132.577,81	3.635.121,49	6.288.539,48	6.280.639,48
Investimentos	116.645.087,94	36.664.710,87	22.433.102,09	21.221.474,36	3.635.121,49	6.288.539,48	6.280.639,48
Inversões Financeiras	3.000.000,00	3.000.000,00	2.589.878,13	2.589.878,13	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital Inteiro (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	3.000.000,00	3.000.000,00	2.589.878,13	2.589.878,13	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	88.111.067,18	0,00	78.321.225,32	78.321.225,32	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	119.645.087,94	39.664.710,87	25.022.980,22	23.811.352,49	3.635.121,49	6.288.539,48	6.280.639,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	1.118.549.691,16	927.680.581,82	870.571.255,99	854.210.840,98	13.841.273,15	36.147.822,10	35.752.342,61
RESUL. TADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							197.267.636,77
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	111.744.681,00						
JUROS NOMINAIS	ATE O BIMESTRE/2019						
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	VALOR INCORRIDO						
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	2.779.671,66						
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	60.962.382,17						
RESUL. TADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	139.084.926,26						
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	122.659.363,00						

ABAIXO DA LINHA		SALDO	
		Em 31/Dez/2019	(a) ATÉ O BIMESTRE/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	767.552.907,80	748.136.771,24	
DEDUÇÕES (XXIX)	1.110.967.937,95	366.124.451,65	
Disponibilidade de Caixa	206.249.152,72	265.987.523,98	
Disponibilidade de Caixa Bruta	261.206.880,77	317.056.185,64	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	54.957.728,05	51.068.661,66	
Demais Haveres Financeiros	904.718.785,23	100.130.927,67	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-343.415.030,15	382.012.319,59	
RESULTADO NOMINAL Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		38.597.289,44	
AJUSTE METODOLÓGICO	ATE O BIMESTRE/2020		
VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	3.889.066,39		
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)	34.708.223,05		
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	92.890.933,56		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.228.600,57		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00		
Reserva Financeira Utilizada para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	39.228.600,57		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	6.951.500,00		

FONTE: SIM e SIA - Informações Básicas. Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CUBATÃO. Emissão: 14.04.01

Nota Explicativa: Os Haveres Financeiros do RPPS (Regime Próprio Previdenciário Social), foram retirados para adequação do MDF (Manual de Demonstrativos Fiscais), do STN (Secretaria do Tesouro Nacional) portanto a Dívida Consolidada Líquida, fica positiva e maior.

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 4º 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		
IMPOSTOS MUNICIPAIS	47.770.672,77	275.000.263,86			49.870.312,44	197.189.920,49		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	15.730.889,04	51.945.923,49						
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	135.979.687,94	461.813.494,60						
TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS	199.481.249,75	788.759.681,95						
(-) RETENÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	29.913.479,75	101.893.698,13						
TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS	169.567.770,00	686.865.983,82						

DESPESAS PRÓPRIAS DO ENSINO	EMPENHADA				LIQUIDADA				PAGO	
	NO PERÍODO		ACUMULADO		NO PERÍODO		ACUMULADO		ACUMULADO	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
DESPESAS BRUTAS APLICADAS NO ENSINO										
APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL	10.618.102,60	5,32	57.521.685,46	7,29	14.347.790,57	7,19	54.987.607,96	6,97	52.522.079,48	6,66
APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL	13.225.338,62	6,63	55.932.697,40	7,09	17.113.126,89	8,58	52.408.647,96	6,64	49.882.746,40	6,32
RETENÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	29.913.479,75	15,00	101.893.698,13	12,92	29.913.479,75	15,00	101.893.698,13	12,92	101.893.698,13	12,92
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIAS APLICADA NO ENSINO	53.756.920,97	26,95	215.348.080,99	27,30	61.374.397,21	30,77	209.289.954,05	26,53	204.298.524,01	25,90
DEDUÇÕES DAS DESPESAS										
DEDUÇÕES DAS DESPESAS										
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS APLICADAS NOS ENSINO										
APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL	10.618.102,60	5,32	57.521.685,46	7,29	14.347.790,57	7,19	54.987.607,96	6,97	52.522.079,48	6,66
APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL	13.225.338,62	6,63	55.932.697,40	7,09	17.113.126,89	8,58	52.408.647,96	6,64	49.882.746,40	6,32
RETENÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	29.913.479,75	15,00	101.893.698,13	12,92	29.913.479,75	15,00	101.893.698,13	12,92	101.893.698,13	12,92
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA APLICADA NO ENSINO	53.756.920,97	26,95	215.348.080,99	27,30	61.374.397,21	30,77	209.289.954,05	26,53	204.298.524,01	25,90

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

Cesar Neves de Souza
Presidente do Conselho Municipal de Educação

Marcia Regina Terras Geraldo
Secretária de Educação

Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	204.756.155,12	123.774.778,05	80.981.377,07
Investimentos	116.645.087,94	36.664.710,87	79.980.377,07
Inversões Financeiras	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Amortização da Dívida	85.111.067,18	84.110.067,18	1.001.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incen. Fiscais a contribuinte por Instit. Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	204.756.155,12	123.774.778,05	80.981.377,07

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-199.756.155,12	-123.774.778,05	-75.981.377,07
--	------------------------	------------------------	-----------------------

FONTE: SMARapd Informática Ltda

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 MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISCO CARLOS SANTOS
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ CENTAVOS

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS <Últimos 12 meses>												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	LIQUIDADAS													
	Jan / 2020	Fev / 2020	Mar / 2020	Abr / 2020	Mai / 2020	Jun / 2020	Jul / 2020	Ago / 2020	Set / 2020	Out / 2020	Nov / 2020	Dez / 2020		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	47.142.327,91	40.728.916,30	44.793.051,19	42.491.798,79	41.200.417,10	41.893.929,20	41.096.899,92	58.996.490,87	41.771.133,21	41.918.337,92	55.006.893,40	50.312.965,91	546.710.382,91	10.877,89
Pessoal Ativo	39.933.900,12	24.697.379,76	25.939.438,22	25.173.876,97	23.349.746,99	24.711.399,45	23.732.483,74	32.197.207,74	24.240.254,43	24.434.399,53	38.042.491,50	24.290.916,82	321.666.564,21	10.877,89
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	26.805.438,27	20.132.463,53	21.957.027,31	21.221.030,61	20.050.546,85	20.904.469,67	19.867.826,24	26.293.171,48	20.348.776,37	20.555.464,30	30.036.318,75	20.372.237,12	270.943.770,00	10.877,89
Obrigações Patronais	4.048.461,85	3.874.916,17	3.972.410,91	3.992.845,36	3.899.199,14	3.906.929,78	3.854.637,50	3.904.038,26	3.891.578,06	3.878.928,23	7.507.082,75	4.017.773,70	50.718.793,71	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	16.208.427,89	16.717.936,60	18.774.112,96	17.227.910,82	17.250.671,11	17.182.133,75	17.364.417,18	25.899.243,13	17.530.770,78	17.483.947,29	17.463.291,50	25.922.955,09	225.105.810,30	0,00
Aposentadiados, Reserva e Reformas	13.795.114,06	14.237.102,17	16.241.295,89	14.654.163,76	14.798.960,74	14.802.161,63	14.876.649,51	22.197.634,58	15.024.940,71	15.001.565,12	14.960.771,57	22.243.386,78	192.846.748,50	0,00
Pensões	2.493.313,83	2.480.834,43	2.532.817,07	2.563.747,06	2.451.710,37	2.379.972,12	2.484.767,67	3.701.608,55	2.508.830,67	2.482.382,17	2.502.520,33	3.679.568,33	32.259.071,80	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(S)* DO ART. 19 DA LRF(II)	16.281.071,87	16.710.638,00	18.825.627,97	17.220.512,22	17.243.272,91	17.174.735,15	17.357.018,59	25.888.146,23	17.535.842,08	17.476.293,64	17.451.734,20	25.915.211,64	225.080.002,79	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Direito Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	1.813.691,24	0,00	0,00	0,00	24.191,56	3.395,96	10.573,74	0,00	0,00	0,00	1.891.857,02	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	17.759,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.849,03	0,00	0,00	0,00	30.609,34	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	16.281.071,87	16.710.638,00	16.994.177,42	17.220.512,22	17.243.272,91	17.174.735,15	17.332.827,00	25.884.750,17	17.512.419,31	17.476.293,64	17.451.734,20	25.915.211,64	223.197.542,83	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL(III)=(I)-(II)	30.861.256,04	24.018.278,30	25.877.923,21	25.181.874,87	23.957.144,69	24.718.794,05	23.739.862,34	32.208.366,64	24.238.283,13	24.444.844,18	38.053.999,20	24.397.754,27	351.688.375,72	10.877,89

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	970.904.953,55	-
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V)	970.904.953,55	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb) / RCL	321.699.267,61	33,13
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	524.288.674,92	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 * VIII)(parágrafo único do art. 22 da LRF)	498.074.241,17	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 * VIII)(inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	471.859.807,43	48,60

Fonte: SMARAPD Informática Ltda.

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CUBATÃO

Emissão: 29/01/2021 11:49:11

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

Elieges Carolina Almeida Fagundes Bassada
Serviço de Classif. e Escrituração Contábil
CT CRC 15P 218501,0 4

Monica da Cruz Oliveira Rocha
Diretora de Finanças

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário Municipal de Finanças

Francisco Carlos Santos
Controlador Geral do Município

Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal
CPF:133.863.968-44

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / QUADRIMESTRAL SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ Centavos

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	8.209,57	8.209,57	8.209,57	16.419,14
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	8.209,57	8.209,57	8.209,57	16.419,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	971.491.244,96	978.496.847,39	981.331.282,89	970.904.953,55
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	213.728.073,89	215.269.306,43	215.892.882,24	213.599.089,78
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	192.355.266,50	193.742.375,78	194.303.594,01	192.239.180,80

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	106.528.924,39	106.593.715,03	106.593.715,03	212.612.267,86
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	106.528.924,39	106.593.715,03	106.593.715,03	212.612.267,86
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CUBATÃO

Emissão: 29/01/2021 12:06:59

Elieges Carolina Almeida Fagundes Basseda
Serviço de Classif. e Escrituração Contábil
CT CRC 1SP 218501/0 4

Monica da Cruz Oliveira Rocha
Diretora de Finanças

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário Municipal de Finanças

Francisco Carlos Santos
Controlador Geral do Município

Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal
CPF: 133.863.968-44

RELATÓRIO GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / MÊS - DEZEMBRO

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira Verificada no consórcio Público (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g)=(a)-(b+c+d+e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g)=(a)-(b+c+d+e)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (b)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO EMPENHADOS DO EXERCÍCIO (c)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (d)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (e)					
INSUFICIÊNCIA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (Disponibilidade de caixa negativa rateada entre os entes consorciados)										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	159.378.598,15	38.353.807,98	8.318.971,73	33.756.846,15	0,00	0,00	78.948.972,29	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.182.612,47	6.292.959,27	2.748.765,69	2.436.445,93	0,00	0,00	-6.295.558,42	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	2.941.289,17	304.553,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636.736,08	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	10.295.405,56	3.178.878,75	3.406.701,14	5.073.009,98	0,00	0,00	-1.363.184,31	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19.000.069,77	27.261.300,52	1.538.369,80	14.810.009,25	0,00	0,00	-24.429.609,80	0,00	0,00	0,00
Outros recursos Destinados à Saúde	11.492.078,42	1.039.437,82	182.856,74	8.677.018,07	0,00	0,00	1.592.765,79	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	110.225.477,96	271.878,73	245.422,68	2.960.362,92	0,00	0,00	106.747.813,63	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de recursos	241.664,80	0,00	178.855,68	0,00	0,00	0,00	64.809,12	0,00	0,00	0,00
TOTA DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	142.504.168,39	21.135.998,69	6.406.946,99	14.625.616,84	0,00	0,00	100.335.605,87	90.362.405,63	0,00	0,00
Recursos Ordinários	142.504.168,39	21.135.998,69	6.406.946,99	14.625.616,84	0,00	0,00	100.335.605,87	90.362.405,63		
Outros recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (III) = (I + II)	301.882.766,54	59.489.806,67	14.725.918,72	48.382.462,99	0,00	0,00	179.284.578,16	90.362.405,63	0,00	88.922.172,63

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

ADEMARIO DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ Centavos

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	1.132.381.110,00	1.184.507.743,34	178.114.753,72	15,04	1.104.189.140,89	93,22	80.318.602,65
Receitas Correntes	1.038.380.118,00	1.090.506.751,34	175.263.916,33	16,07	1.092.052.087,18	100,14	(1.545.335,84)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	281.357.500,00	281.357.500,00	32.271.106,32	11,47	281.382.339,30	100,01	(24.839,30)
Impostos	274.784.000,00	274.784.000,00	31.103.729,92	11,32	275.000.263,86	100,08	(216.263,86)
Taxas	6.573.500,00	6.573.500,00	1.167.376,40	17,76	6.382.075,44	97,09	191.424,56
Contribuições	53.064.000,00	61.987.594,02	13.963.444,52	22,53	59.640.724,05	96,21	2.346.869,97
Contribuições Sociais	47.604.000,00	56.527.594,02	13.187.202,32	23,33	54.985.914,73	97,27	1.541.679,29
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	5.460.000,00	5.460.000,00	776.242,20	14,22	4.654.809,32	85,25	805.190,68
Receita Patrimonial	36.066.250,00	26.066.804,93	819.178,90	3,14	15.506.026,66	59,49	10.560.778,27
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	641.000,00	641.000,00	62.401,41	9,74	478.979,48	74,72	162.020,52
VALORES MOBILIÁRIOS	35.425.150,00	25.425.804,93	756.777,49	2,98	3.117.047,18	12,26	22.308.757,75
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	11.910.000,00	0,00	(11.910.000,00)
Demais Receitas Patrimoniais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	428.100,00	428.100,00	86.345,47	20,17	470.321,24	109,86	(42.221,24)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	322.000,00	322.000,00	59.399,79	18,45	363.157,87	112,78	(41.157,87)
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	106.000,00	106.100,00	26.945,68	25,40	107.163,37	101,00	(1.063,37)
Transferências Correntes	624.931.718,00	624.931.718,00	119.473.104,88	19,12	640.669.221,23	102,52	(15.737.503,23)
Transferências da União e de suas Entidades	191.795.753,00	191.795.753,00	29.327.896,12	15,29	190.015.500,08	99,07	1.780.252,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	358.185.965,00	358.185.965,00	75.609.637,36	21,11	376.560.406,01	105,13	(18.374.441,01)
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	14.535.571,40	19,75	74.093.315,14	100,67	(493.315,14)
Outras Receitas Correntes	42.532.550,00	95.735.034,39	8.650.736,24	9,04	94.383.454,70	98,59	1.351.579,69
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.103.200,00	4.103.200,00	392.353,66	9,56	2.856.596,34	69,62	1.246.603,66
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.897.000,00	3.897.000,00	3.581.571,87	91,91	5.427.365,59	139,27	(1.530.365,59)
Demais Receitas Correntes	34.532.350,00	87.734.834,39	4.676.810,71	5,33	86.099.492,77	98,14	1.635.341,62
Receitas de Capital	94.000.992,00	94.000.992,00	2.850.837,39	3,03	12.137.053,51	12,91	81.863.938,49
Operações de Crédito	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Alienação de Bens	30.028.000,00	30.028.000,00	46.540,00	0,15	46.540,00	0,15	29.981.460,00
Alienação de Bens Móveis	28.000,00	28.000,00	46.540,00	166,21	46.540,00	166,21	(18.540,00)
Alienação de Bens Imóveis	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Transferências de Capital	55.972.992,00	55.972.992,00	1.993.331,05	3,56	7.589.530,72	13,56	48.383.461,28
Transferências da União e de suas Entidades	49.792.892,00	49.792.892,00	807.417,50	1,62	1.014.267,50	2,04	48.778.624,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	6.180.100,00	6.180.100,00	1.185.913,55	19,19	6.575.263,22	106,39	(395.163,22)
Outras Receitas de Capital	3.000.000,00	3.000.000,00	810.966,34	27,03	4.500.982,79	150,03	(1.500.982,79)
Demais Receitas de Capital	3.000.000,00	3.000.000,00	810.966,34	27,03	4.500.982,79	150,03	(1.500.982,79)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	179.336.000,00	203.620.392,77	20.749.611,81	10,19	173.645.444,96	85,28	29.974.947,81
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.311.717.110,00	1.388.128.136,11	198.864.365,53	14,33	1.277.834.585,65	92,05	110.293.550,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.311.717.110,00	1.388.128.136,11	198.864.365,53	14,33	1.277.834.585,65	92,05	110.293.550,46
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.311.717.110,00	1.388.128.136,11	198.864.365,53	14,33	1.277.834.585,65	92,05	110.293.550,46
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTIL. P/ CRÉDITOS ADIC.)	-	39.228.600,57	-	-	39.228.600,57	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	39.228.600,57	-	-	39.228.600,57	-	-

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

R\$ Centavos

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre (f)		NO BIMESTRE	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.126.904.754,00	1.206.927.676,34	84.806.514,24	1.015.012.095,72	191.915.580,62	189.784.014,34	952.113.927,35	254.813.748,99	935.753.512,34	62.898.168,37
DESPESAS CORRENTES	910.443.048,00	1.002.171.521,22	75.592.292,24	891.237.317,67	110.934.203,55	168.241.305,48	848.769.721,81	153.401.799,41	833.620.934,53	42.467.595,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	513.798.971,00	562.100.729,79	38.941.303,79	524.068.578,47	38.032.151,32	99.298.315,75	521.706.520,83	40.394.208,96	521.401.500,65	2.362.057,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.003.000,00	3.266.918,00	(42.471,28)	3.221.446,72	45.471,28	561.755,91	3.221.446,04	45.471,96	3.221.446,04	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	394.641.077,00	436.803.873,43	36.693.459,73	363.947.292,48	72.856.580,95	68.381.233,82	323.841.754,94	112.962.118,49	308.997.987,84	40.105.537,54
DESPESAS DE CAPITAL	150.790.041,00	204.756.155,12	9.214.222,00	123.774.778,05	80.981.377,07	21.542.708,86	103.344.205,54	101.411.949,58	102.132.577,81	20.430.572,51
INVESTIMENTOS	107.289.541,00	116.645.087,94	2.084.222,00	36.664.710,87	79.980.377,07	7.171.122,09	22.433.102,09	94.211.985,85	21.221.474,36	14.231.608,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	256.590,00	2.589.878,13	410.121,87	2.589.878,13	410.121,87
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	43.500.500,00	85.111.067,18	7.130.000,00	84.110.067,18	1.001.000,00	14.114.996,77	78.321.225,32	6.789.841,86	78.321.225,32	5.788.841,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	65.671.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	65.671.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	184.812.356,00	171.004.846,00	1.505.955,77	159.125.163,17	11.879.682,83	16.286.723,15	158.603.651,93	12.401.194,07	157.455.149,37	521.511,24
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.311.717.110,00	1.377.932.522,34	86.312.470,01	1.174.137.258,89	203.795.263,45	206.070.737,49	1.110.717.579,28	267.214.943,06	1.093.208.661,71	63.419.679,61
AMORTIZAÇÃO DA DIV.REFINANCIAMENTO (XII)	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) = (XII + XI)	1.311.717.110,00	1.377.932.522,34	86.312.470,01	1.174.137.258,89	203.795.263,45	206.070.737,49	1.110.717.579,28	267.214.943,06	1.093.208.661,71	63.419.679,61
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	167.117.006,37	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.311.717.110,00	1.377.932.522,34	86.312.470,01	1.174.137.258,89	-	206.070.737,49	1.277.834.585,65	-	1.093.208.661,71	63.419.679,61
RESERVA DO RPPS	0,00	6.951.500,00	0,00	0,00	6.951.500,00	0,00	0,00	6.951.500,00	0,00	0,00

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

R\$ Centavos

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	203.620.392,77	20.749.611,81	10,19	173.645.444,96	85,28	29.974.947,81
Receitas Correntes OFSS	175.086.000,00	199.370.392,77	20.043.630,37	10,05	169.409.556,31	84,97	29.960.836,46
Contribuições OFSS	166.036.000,00	190.320.392,77	19.040.468,97	10,00	163.180.976,40	85,74	27.139.416,37
Contribuições Sociais OFSS	166.036.000,00	190.320.392,77	19.040.468,97	10,00	163.180.976,40	85,74	27.139.416,37
Receita de Serviços OFSS	5.650.000,00	5.650.000,00	560.158,05	9,91	3.464.662,60	61,32	2.185.337,40
Outros Serviços OFSS	5.650.000,00	5.650.000,00	560.158,05	9,91	3.464.662,60	61,32	2.185.337,40
Outras Receitas Correntes OFSS	3.400.000,00	3.400.000,00	443.003,35	13,03	2.763.917,31	81,29	636.082,69
Demais Receitas Correntes OFSS	3.400.000,00	3.400.000,00	443.003,35	13,03	2.763.917,31	81,29	636.082,69
Receitas de Capital OFSS	4.250.000,00	4.250.000,00	705.981,44	16,61	4.235.888,65	99,67	14.111,35
Outras Receitas de Capital OFSS	4.250.000,00	4.250.000,00	705.981,44	16,61	4.235.888,65	99,67	14.111,35
Demais Receitas de Capital OFSS	4.250.000,00	4.250.000,00	705.981,44	16,61	4.235.888,65	99,67	14.111,35

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

R\$ Centavos

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre (f)		NO BIMESTRE	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	184.812.356,00	171.004.846,00	1.505.955,77	159.125.163,17	11.879.682,83	16.286.723,15	158.603.651,93	12.401.194,07	157.455.149,37	521.511,24
DESPESAS CORRENTES	100.325.556,00	84.473.546,00	3.129.857,50	74.609.514,52	9.864.031,48	14.550.103,07	74.119.843,82	10.353.702,18	73.064.807,92	489.670,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.753.285,00	55.186.675,00	10.543.398,14	50.993.762,59	4.192.912,41	11.544.342,04	50.844.522,08	4.342.152,92	50.613.099,53	149.240,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.951.296,00	10.964.296,00	(8.744.078,73)	10.212.463,34	751.832,66	308.645,47	10.212.463,34	751.832,66	10.175.294,50	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.620.975,00	18.322.575,00	1.330.538,00	13.403.288,59	4.919.286,41	2.697.115,56	13.062.858,40	5.259.716,60	12.276.413,89	340.430,19
DESPESAS DE CAPITAL	84.486.800,00	86.531.300,00	(1.623.901,73)	84.515.648,65	2.015.651,35	1.736.620,08	84.483.808,11	2.047.491,89	84.390.341,45	31.840,54
INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	84.485.800,00	86.531.300,00	(1.623.901,73)	84.515.648,65	2.015.651,35	1.736.620,08	84.483.808,11	2.047.491,89	84.390.341,45	31.840,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CUBATÃO

Emissão: 29/01/2021 10:24:27

Elieges Carolina Almeida Fagundes Basseda
Serviço de Classif. e Escrituração Contábil
CT CRC 1SP 218501/04

Monica da Cruz Oliveira Rocha
Diretora de Finanças

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário Municipal de Finanças

Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal
CPF: 133.863.968-44

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c = a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	R\$ CENTAVOS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	1.126.904.754,00	1.206.927.676,34	83.806.514,24	1.015.012.095,72	86,45	191.915.580,62	189.784.014,34	952.113.927,35	85,72	254.813.748,99	62.898.168,37
LEGISLATIVA	38.779.000,00	38.906.000,00	96.764,51	36.500.924,36	3,11	2.405.075,64	5.988.263,72	32.952.771,94	2,97	5.953.228,06	3.548.152,42
AÇÃO LEGISLATIVA	38.779.000,00	38.906.000,00	96.764,51	36.500.924,36	3,11	2.405.075,64	5.988.263,72	32.952.771,94	2,97	5.953.228,06	3.548.152,42
ADMINISTRAÇÃO	135.385.931,00	126.752.570,22	13.241.307,30	108.040.504,25	9,20	18.712.065,97	19.600.872,30	104.940.022,49	9,45	21.812.547,73	3.100.481,76
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIAL	650.000,00	496.743,00	13.641,87	450.870,38	0,04	45.872,62	22.545,92	246.858,21	0,02	249.884,79	204.012,17
ADMINISTRAÇÃO GERAL	132.039.931,00	125.645.607,22	13.225.082,43	107.077.941,54	9,12	18.567.665,68	19.515.476,49	104.273.268,15	9,39	21.372.339,07	2.804.673,39
CONTROLE INTERNO	200.000,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00
ORDEAMENTO TERRITORIAL	11.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.570.000,00	67.580,00	2.583,00	24.685,20	0,00	42.894,80	0,00	22.102,20	0,00	45.477,80	2.583,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	615.000,00	349.840,00	0,00	348.707,13	0,03	1.132,87	39.799,89	259.493,93	0,02	90.346,07	89.213,20
INFRA-ESTRUTURA URBANA	300.000,00	138.300,00	0,00	138.300,00	0,01	0,00	23.050,00	138.300,00	0,01	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	8.121.413,00	6.369.483,00	245.333,32	6.134.584,62	0,52	234.898,38	951.950,92	5.377.100,24	0,48	992.382,76	757.484,38
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.790.000,00	3.968.469,00	0,00	3.944.500,10	0,34	23.968,90	502.789,76	3.322.797,80	0,30	645.671,20	621.702,30
POLICIAMENTO	3.546.000,00	2.014.210,00	212.000,00	1.849.606,79	0,16	164.603,21	278.827,84	1.713.824,71	0,15	300.385,29	135.782,08
DEFESA CIVIL	785.413,00	386.804,00	33.333,32	340.477,73	0,03	46.326,27	170.333,32	340.477,73	0,03	46.326,27	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.261.195,00	60.658.953,83	4.080.058,79	40.841.411,32	3,48	19.817.542,51	10.123.705,03	39.829.235,66	3,59	20.829.718,17	1.012.175,66
ADMINISTRAÇÃO GERAL	47.392.613,00	45.927.937,00	3.744.944,48	35.792.573,99	3,05	10.135.363,01	8.909.385,53	35.487.995,45	3,20	10.439.941,55	304.578,54
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.739.480,00	2.844.469,83	3.996,31	840.976,28	0,07	2.003.493,55	340.475,85	803.600,65	0,07	2.040.869,18	37.375,63
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	712.573,00	468.743,00	55.263,00	55.263,00	0,00	413.480,00	0,00	0,00	0,00	468.743,00	55.263,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	6.155.360,00	5.810.160,00	155.455,00	2.203.760,10	0,19	3.606.399,90	556.510,00	1.832.287,39	0,16	3.977.872,61	371.472,71
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.509.169,00	5.008.644,00	56.000,00	1.598.837,95	0,14	3.409.806,05	267.273,65	1.414.898,17	0,13	3.593.745,83	183.939,78
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	752.000,00	599.000,00	64.400,00	350.000,00	0,03	249.000,00	50.060,00	290.454,00	0,03	308.546,00	59.546,00

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c = a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	R\$ CENTAVOS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	193.400.500,00	247.490.500,00	(9.749.966,66)	226.900.067,95	19,32	20.590.432,05	43.504.597,49	225.811.883,35	20,33	21.678.616,65	1.088.184,60
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.434.000,00	6.594.000,00	508.394,48	1.852.650,01	0,16	4.741.349,99	137.651,65	764.465,41	0,07	5.829.534,59	1.088.184,60
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUÁRIO	182.966.500,00	240.896.500,00	(10.258.361,14)	225.047.417,94	19,17	15.849.082,06	43.366.945,84	225.047.417,94	20,26	15.849.082,06	0,00
SAÚDE	208.950.565,00	247.289.133,04	27.199.966,97	210.989.567,06	17,97	36.299.565,98	37.013.497,77	193.916.270,78	17,46	53.372.862,26	17.073.296,28
ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.000,00	32.000,00	0,00	166,72	0,00	31.833,28	0,00	166,72	0,00	31.833,28	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	123.455.679,00	120.835.118,00	13.121.643,50	97.776.852,75	8,33	23.058.265,25	17.245.780,47	93.923.609,88	8,46	26.911.508,12	3.853.242,87
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	83.674.886,00	122.876.513,04	13.827.995,47	110.267.097,16	9,39	12.609.415,88	19.741.676,50	97.430.760,60	8,77	25.445.752,44	12.836.336,56
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.745.000,00	3.545.502,00	250.328,00	2.945.450,43	0,25	600.051,57	26.040,80	2.561.733,58	0,23	983.768,42	383.716,85
TRABALHO	396.000,00	187.000,00	342,56	20.874,36	0,00	166.125,64	342,56	19.839,36	0,00	167.160,64	1.035,00
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	290.000,00	171.000,00	342,56	20.874,36	0,00	150.125,64	342,56	19.839,36	0,00	151.160,64	1.035,00
EMPREGABILIDADE	106.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	224.570.970,00	220.578.015,24	32.977.132,97	183.799.411,49	15,65	36.778.603,75	37.146.191,12	175.050.462,28	15,76	45.527.552,96	8.748.949,21
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.867.408,00	4.954.268,68	987.042,67	4.291.620,90	0,37	662.647,78	973.436,67	4.277.014,90	0,39	677.253,78	14.806,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.048.391,00	4.332.391,00	653.596,25	2.947.596,25	0,25	1.384.794,75	0,00	2.294.000,00	0,21	2.038.391,00	653.596,25
ENSINO FUNDAMENTAL	112.605.621,00	116.463.549,79	19.421.316,73	101.651.779,80	8,66	14.811.769,99	21.235.448,60	96.808.935,31	8,72	19.654.614,48	4.842.844,49
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	0,00
ENSINO PROFISSIONAL	3.513.000,00	3.511.000,00	568.665,70	3.058.881,25	0,26	452.118,75	568.665,70	3.058.881,25	0,28	452.118,75	0,00
ENSINO SUPERIOR	1.275.000,00	31.290,00	(970.710,73)	29.289,27	0,00	2.000,73	0,00	28.289,27	0,00	3.000,73	1.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	90.400.550,00	85.068.515,77	11.411.765,28	67.741.852,88	5,77	17.326.662,89	13.421.865,28	64.521.097,75	5,81	20.547.418,02	3.220.755,13
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.653.000,00	1.594.000,00	273.924,33	810.001,45	0,07	783.998,55	314.242,13	794.854,11	0,07	799.145,89	15.147,34
EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.663.000,00	4.303.000,00	631.532,74	3.268.389,69	0,28	1.034.610,31	632.532,74	3.267.389,69	0,29	1.035.610,31	1.000,00
CULTURA	10.201.941,00	7.413.938,36	1.569.814,05	5.482.333,74	0,47	1.931.604,62	1.552.601,05	5.465.120,74	0,49	1.948.817,62	17.213,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c = a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	R\$ CENTAVOS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%		
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	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	6.745.941,00	5.429.938,36	1.449.663,60	4.935.881,02	0,42	494.057,34	1.432.450,60	4.918.668,02	0,44	511.270,34	17.213,00
TURISMO	2.296.000,00	1.974.000,00	120.150,45	546.452,72	0,05	1.427.547,28	120.150,45	546.452,72	0,05	1.427.547,28	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	557.000,00	206.000,00	53.640,00	53.640,00	0,00	152.360,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	53.640,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	557.000,00	206.000,00	53.640,00	53.640,00	0,00	152.360,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	53.640,00
URBANISMO	47.089.823,00	68.769.075,47	1.326.140,85	55.754.534,09	4,75	13.014.541,38	10.598.664,40	39.424.505,96	3,55	29.344.569,51	16.330.028,13
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.631.500,00	12.632.000,00	514.800,20	10.539.675,56	0,90	2.092.324,44	1.985.844,20	10.450.639,43	0,94	2.181.360,57	89.036,13
SERVIÇOS URBANOS	34.458.323,00	56.137.075,47	811.340,65	45.214.858,53	3,85	10.922.216,94	8.612.820,20	28.973.868,53	2,61	27.163.208,94	16.240.992,00
HABITAÇÃO	39.224.769,00	38.837.769,00	460.000,00	1.247.501,06	0,11	37.590.267,94	44.838,50	163.177,00	0,01	38.674.592,00	1.084.324,06
HABITAÇÃO URBANA	39.224.769,00	38.837.769,00	460.000,00	1.247.501,06	0,11	37.590.267,94	44.838,50	163.177,00	0,01	38.674.592,00	1.084.324,06
SANEAMENTO	511.000,00	1.003.000,00	168.000,00	993.000,00	0,08	10.000,00	204.062,93	817.739,70	0,07	185.260,30	175.260,30
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	511.000,00	1.003.000,00	168.000,00	993.000,00	0,08	10.000,00	204.062,93	817.739,70	0,07	185.260,30	175.260,30
GESTÃO AMBIENTAL	24.592.252,00	31.893.817,00	5.156.530,00	30.371.431,09	2,59	1.522.385,91	5.017.953,38	27.634.534,90	2,49	4.259.282,10	2.736.896,19
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	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	22.328.252,00	30.951.218,00	5.129.221,24	29.473.965,44	2,51	1.477.252,56	4.960.202,30	26.844.834,13	2,42	4.106.383,87	2.629.131,31
CONTROLE AMBIENTAL	2.236.000,00	938.599,00	27.308,76	897.465,65	0,08	41.133,35	57.751,08	789.700,77	0,07	148.898,23	107.764,88
COMÉRCIO E SERVIÇOS	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SERVIÇOS FINANCEIROS	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	8.627.730,00	6.238.891,00	1.025.111,11	5.582.442,19	0,48	656.448,81	1.262.507,61	5.582.442,19	0,50	656.448,81	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.210.752,00	5.332.952,00	959.611,11	5.120.448,38	0,44	212.503,62	959.611,11	5.120.448,38	0,46	212.503,62	0,00
DESPORTO DE RENDIMENTO	1.019.826,00	394.026,00	0,00	171.710,55	0,01	222.315,45	27.396,50	171.710,55	0,02	222.315,45	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.317.152,00	501.913,00	65.500,00	290.283,26	0,02	211.629,74	275.500,00	290.283,26	0,03	211.629,74	0,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c = a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	R\$ CENTAVOS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%		
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	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	57.503.000,00	104.328.530,18	5.956.338,47	102.299.868,14	8,71	2.028.662,04	16.773.965,56	95.128.820,76	8,56	9.199.709,42	7.171.047,38
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	46.001.000,00	91.374.985,18	6.087.528,72	90.331.513,90	7,69	1.043.471,28	14.933.342,68	84.132.549,49	7,57	7.242.435,69	6.198.964,41
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	11.502.000,00	12.953.545,00	(131.190,25)	11.968.354,24	1,02	985.190,76	1.840.622,88	10.996.271,27	0,99	1.957.273,73	972.082,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	65.671.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	184.812.356,00	171.004.846,00	1.505.955,77	159.125.163,17	13,55	11.879.682,83	16.286.723,15	158.603.651,93	14,28	12.401.194,07	521.511,24
TOTAL (III) = (I) + (II)	1.311.717.110,00	1.377.932.522,34	85.312.470,01	1.174.137.258,89	100,00	203.795.263,45	206.070.737,49	1.110.717.579,28	100,00	267.214.943,06	63.419.679,61

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c = a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	R\$ CENTAVOS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	184.812.356,00	171.004.846,00	1.505.955,77	159.125.163,17	13,55	11.879.682,83	16.286.723,15	158.603.651,93	14,28	12.401.194,07	521.511,24
LEGISLATIVA	5.321.000,00	5.194.000,00	13.298,86	5.090.340,53	0,43	103.659,47	975.075,59	4.869.701,58	0,44	324.298,42	220.638,95
AÇÃO LEGISLATIVA	5.321.000,00	5.194.000,00	13.298,86	5.090.340,53	0,43	103.659,47	975.075,59	4.869.701,58	0,44	324.298,42	220.638,95
ADMINISTRAÇÃO	16.166.785,00	14.618.185,00	2.703.370,88	12.682.582,26	1,08	1.935.602,74	2.703.370,68	12.682.582,26	1,14	1.935.602,74	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.166.785,00	14.618.185,00	2.703.370,88	12.682.582,26	1,08	1.935.602,74	2.703.370,68	12.682.582,26	1,14	1.935.602,74	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.802.000,00	3.652.000,00	(4.040,94)	2.666.916,85	0,23	985.083,15	527.103,34	2.541.675,87	0,23	1.110.324,13	125.240,98
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.802.000,00	3.652.000,00	(4.040,94)	2.666.916,85	0,23	985.083,15	527.103,34	2.541.675,87	0,23	1.110.324,13	125.240,98
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.162.000,00	4.162.000,00	(579.078,44)	1.820.921,56	0,16	2.341.078,44	304.769,98	1.645.290,25	0,15	2.516.709,75	175.631,31
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.162.000,00	4.162.000,00	(579.078,44)	1.820.921,56	0,16	2.341.078,44	304.769,98	1.645.290,25	0,15	2.516.709,75	175.631,31
SAÚDE	10.901.000,00	11.029.600,00	2.297.693,21	10.397.713,07	0,89	631.886,93	2.297.693,21	10.397.713,07	0,94	631.886,93	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	10.901.000,00	11.029.600,00	2.297.693,21	10.397.713,07	0,89	631.886,93	2.297.693,21	10.397.713,07	0,94	631.886,93	0,00
EDUCAÇÃO	33.683.475,00	33.498.465,00	6.941.624,03	30.629.248,84	2,61	2.869.216,16	6.941.624,03	30.629.248,84	2,76	2.869.216,16	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.896.500,00	1.884.400,00	373.040,72	1.572.209,16	0,13	312.280,84	373.040,72	1.572.209,16	0,14	312.280,84	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	17.231.000,00	16.883.000,00	3.758.573,45	16.080.264,70	1,37	802.735,30	3.758.573,45	16.080.264,70	1,45	802.735,30	0,00
ENSINO PROFISSIONAL	925.000,00	925.000,00	111.865,47	503.982,40	0,04	421.017,60	111.865,47	503.982,40	0,05	421.017,60	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	12.187.975,00	12.362.975,00	2.499.532,15	11.603.135,63	0,99	759.839,37	2.499.532,15	11.603.135,63	1,04	759.839,37	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	323.000,00	323.000,00	31.921,48	142.574,67	0,01	180.425,33	31.921,48	142.574,67	0,01	180.425,33	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.120.000,00	1.120.000,00	166.690,76	727.082,28	0,06	392.917,72	166.690,76	727.082,28	0,07	392.917,72	0,00
CULTURA	942.000,00	942.000,00	341.058,22	795.260,36	0,07	146.739,64	341.058,22	795.260,36	0,07	146.739,64	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	897.000,00	897.000,00	333.004,40	765.044,00	0,07	131.956,00	333.004,40	765.044,00	0,07	131.956,00	0,00
TURISMO	45.000,00	45.000,00	8.053,82	30.216,36	0,00	14.783,64	8.053,82	30.216,36	0,00	14.783,64	0,00
URBANISMO	1.933.000,00	1.932.500,00	142.344,08	1.914.024,08	0,16	18.475,92	410.563,36	1.914.024,08	0,17	18.475,92	0,00

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c = a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	R\$ CENTAVOS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.933.000,00	1.932.500,00	142.344,08	1.914.024,08	0,16	18.475,92	410.563,36	1.914.024,08	0,17	18.475,92	0,00
DESPORTO E LAZER	270.000,00	270.000,00	17.666,55	182.085,32	0,02	87.914,68	17.666,55	182.085,32	0,02	87.914,68	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	270.000,00	270.000,00	17.666,55	182.085,32	0,02	87.914,68	17.666,55	182.085,32	0,02	87.914,68	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	107.631.096,00	95.706.096,00	(10.367.980,48)	92.946.070,30	7,92	2.760.025,70	1.767.798,19	92.946.070,30	8,37	2.760.025,70	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	107.631.096,00	95.706.096,00	(10.367.980,48)	92.946.070,30	7,92	2.760.025,70	1.767.798,19	92.946.070,30	8,37	2.760.025,70	0,00
TOTAL	184.812.356,00	171.004.846,00	1.505.955,77	159.125.163,17	13,55	11.879.682,83	16.286.723,15	158.603.651,93	14,28	12.401.194,07	521.511,24

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CUBATÃO

29/01/2021 10:25:40

Elieges Carolina Almeida Fagundes Basseda
Serviço de Classif. e Escrituração Contábil
CT CRC 1SP 218501/0 4

Monica da Cruz Oliveira Rocha
Diretora de Finanças

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário Municipal de Finanças

Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal
CPF:133.863.968-44

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO



MUNICÍPIO DE CUBATÃO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20		
Receitas Correntes (I)	163.212.688,40	89.648.496,62	89.349.631,61	69.736.675,12	65.330.825,66	75.114.265,08	82.479.602,99	155.366.179,10	101.804.581,75	105.844.255,32	80.202.171,45	115.895.412,31	1.193.945.785,31	1.187.569.351,34
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	95.171.405,16	21.830.564,94	16.668.248,12	14.749.829,78	14.310.224,99	15.231.060,83	22.836.560,01	14.807.780,65	16.501.832,32	17.003.726,18	15.999.280,10	16.271.826,22	281.382.339,30	281.357.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	231.361,74	380.096,22	2.146.269,18	121.657,21	155.277,90	593.762,81	222.530,45	361.024,29	665.935,91	336.783,33	332.896,55	834.479,85	6.382.075,44	6.573.500,00
IRRF	4.288.543,00	3.520.344,56	3.719.735,14	3.786.665,58	3.865.899,66	4.845.707,16	6.926.258,47	2.163.959,62	2.082.606,00	2.107.778,63	2.056.204,20	3.497.885,36	42.661.587,38	36.800.000,00
IPTU	80.221.060,50	10.076.004,37	2.454.955,02	2.211.889,58	2.383.906,47	2.667.434,17	7.546.108,98	3.417.375,00	2.721.562,64	3.925.007,06	4.248.471,71	2.592.148,82	124.465.724,12	113.730.000,00
ITBI	249.051,09	144.019,91	130.222,66	420.886,61	83.362,59	66.173,55	265.764,40	1.101.721,77	315.399,62	966.102,13	174.046,50	252.177,74	4.168.928,57	2.539.000,00
ISS	10.181.388,83	7.710.099,88	8.217.066,12	8.208.930,80	8.021.778,37	7.057.983,14	7.875.897,71	7.763.699,97	10.716.328,15	9.688.055,03	9.187.661,14	9.095.134,65	103.704.023,79	121.715.000,00
Contribuições	5.011.718,15	4.345.147,62	3.920.846,40	4.401.338,75	4.368.965,57	4.359.178,77	4.439.514,09	5.183.904,47	4.966.435,09	4.680.230,62	4.679.801,66	9.283.642,86	59.640.724,05	61.987.594,02
Receita Patrimonial	336.771,95	350.548,65	375.965,56	264.943,52	358.393,94	315.133,61	258.755,32	207.160,98	12.110.934,01	108.240,22	344.595,04	474.583,96	15.506.026,66	26.066.804,93
Outras Receitas Patrimoniais	41.862,14	38.585,51	43.194,27	41.244,79	41.244,79	41.244,79	36.936,16	57.058,02	11.932.679,47	52.326,13	29.327,49	33.073,92	12.388.979,46	643.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	294.909,81	311.963,14	332.771,29	223.698,73	317.149,15	273.888,82	221.817,16	150.102,96	178.054,54	55.914,09	315.267,55	441.509,94	3.117.047,18	25.423.804,93
Receita De Serviços	29.971,12	67.374,82	40.507,14	32.762,49	39.515,48	32.966,71	30.566,30	31.855,97	30.253,50	48.182,24	47.196,92	39.148,55	470.321,24	428.100,00
Transferências Correntes	62.010.262,49	62.728.909,66	67.879.144,22	49.831.210,87	45.923.566,02	54.764.061,20	54.246.025,60	72.029.948,05	67.072.536,37	65.809.482,57	57.383.116,50	82.884.655,81	742.562.919,36	721.994.318,00
Cota-Parte do FPM	4.366.009,21	6.308.688,43	3.688.864,72	3.615.904,05	3.777.801,13	3.075.332,76	5.301.559,14	3.367.678,12	2.712.694,39	3.650.191,66	4.838.052,57	7.213.910,08	51.916.686,26	52.500.000,00
Cota-Parte do ITR	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	28.044,73	345,00	345,00	29.237,23	13.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	35.393.796,43	36.328.542,41	41.874.055,33	28.286.350,36	27.804.688,42	33.922.114,28	30.070.620,52	36.058.202,79	42.136.548,43	40.786.630,39	37.668.825,53	54.056.691,08	444.387.065,97	414.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	3.990.263,60	1.914.519,65	1.972.560,97	409.870,18	385.825,76	807.577,19	623.706,10	681.647,30	1.006.802,21	773.710,47	641.136,00	919.315,46	14.126.934,89	14.000.000,00
Transferências da LC 61/1969	274.950,81	232.324,41	251.954,64	229.799,55	192.662,00	201.182,44	220.792,01	239.541,90	322.906,97	355.484,94	344.183,40	433.710,67	3.299.493,74	3.000.000,00
Transferências do FUNDEB	8.141.362,64	6.884.432,19	7.156.356,76	4.410.799,35	4.409.515,94	5.331.219,78	4.759.207,60	5.598.364,05	6.515.407,43	6.351.078,02	6.046.374,41	8.489.196,99	74.093.315,14	73.600.000,00
Outras Transferências Correntes	9.843.534,80	11.060.402,57	12.935.351,80	12.878.487,38	9.353.072,77	11.426.634,77	13.270.140,23	26.084.513,89	14.378.019,44	13.864.342,36	7.844.199,59	11.771.486,53	154.710.186,13	163.081.318,00
Outras Receitas Correntes	652.559,53	325.950,93	464.920,17	456.569,71	330.159,56	411.863,96	668.181,67	63.105.528,98	1.122.590,46	18.194.393,49	1.748.181,23	6.902.555,01	94.383.454,70	95.735.034,39
DEDUÇÕES (II)	12.086.454,44	11.563.525,05	12.080.701,79	9.088.831,00	9.002.329,79	10.148.166,43	9.443.244,81	74.110.917,54	12.698.849,24	29.776.659,21	12.167.025,23	20.874.127,43	223.040.831,76	238.731.230,60
Contrib. Do Servidor para o Plano de Previdência	3.240.076,62	2.566.125,91	2.482.340,97	2.540.901,22	2.521.676,28	2.500.557,99	2.582.156,67	3.350.831,20	2.799.690,29	2.785.088,56	2.782.314,29	7.394.329,25	37.546.089,25	37.731.735,74
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	14.901,79	15.705,97	17.693,11	8.482,11	21.294,92	19.203,94	18.978,63	24.934,50	13.829,94	26.787,76	40.296,91	94.879,03	316.988,61	20.649.554,93
Compensação Financ. Entre Regimes Previdência	26.403,10	24.878,27	23.180,67	31.062,90	27.163,20	27.163,20	28.323,02	62.665.737,90	649.507,19	17.845.970,57	645.905,59	1.288.760,16	83.287.339,93	83.287.339,93
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	8.805.072,93	8.956.814,90	9.557.487,04	6.508.384,77	6.432.195,39	7.601.241,30	6.813.786,29	8.069.413,94	9.235.821,82	9.118.812,32	8.698.508,44	12.096.158,99	101.893.698,13	97.062.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	151.126.233,96	78.084.971,57	77.268.929,82	60.647.844,12	56.328.495,77	64.966.098,65	73.036.358,38	81.255.261,56	89.105.732,51	76.067.596,11	68.035.146,22	94.982.284,88	970.904.953,55	948.838.120,74

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CUBATÃO

Emissão: 29/01/2021 09:01:44

Elieges Carolina Almeida Fagundes Basseda
Serviço de Classif. e Escrituração Contábil
CT CRC 1SP 218501/0 4

Monica da Cruz Oliveira Rocha
Diretora de Finanças

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário Municipal de Finanças

Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal
CPF:133.863.968-44

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PLANO FINANCEIRO
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO**

RREO Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ Centavos

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	
RECEITAS CORRENTES (I)	41.451.500,00	46.975.462,72	40.686.296,39	32.274.304,16	
Receita de Contribuições dos Segurados	7.333.000,00	11.409.626,90	11.229.938,61	8.866.059,33	
Civil	7.333.000,00	11.409.626,90	11.229.938,61	8.866.059,33	
Ativo	7.320.000,00	11.389.316,33	11.209.628,04	8.844.800,52	
Inativo	8.000,00	15.368,37	15.368,37	8.686,91	
Pensionista	5.000,00	4.942,20	4.942,20	12.571,90	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	28.967.500,00	32.131.466,20	29.454.293,26	23.265.635,36	
Civil	28.967.500,00	32.131.466,20	29.454.293,26	23.265.635,36	
Ativo	28.967.500,00	32.131.466,20	29.454.293,26	23.166.064,04	
Inativo	0,00	0,00	0,00	75.787,96	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	23.783,36	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	5.151.000,00	3.434.369,62	2.064,52	142.609,47	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	5.151.000,00	3.434.369,62	2.064,52	142.609,47	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rec. de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS REC. PREVIDENC. RPPS - (IV) = (I + III - II)	41.451.500,00	46.975.462,72	40.686.296,39	32.274.304,16	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
ADMINISTRACAO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	2.193,03	0,00	2.193,03	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	2.138.613,61	1.548.424,68	2.138.613,61	1.548.424,68	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	2.138.613,61	1.548.424,68	2.138.613,61	1.548.424,68	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	1.584.445,78	1.065.885,11	1.584.445,78	1.065.885,11	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	554.167,83	482.539,57	554.167,83	482.539,57	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previd. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. PREVIDENC. RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	2.138.613,61	1.548.424,68	2.138.613,61	1.548.424,68	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	41.451.500,00	46.975.462,72	38.547.682,78	30.725.879,48	38.547.682,78	30.725.879,48	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	0,00							

RREO Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ Centavos

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR	6.951.500,00			
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00			
Plano de Amortização - Aporte Periodico de Val. Predefinido:	0,00			
Outros Aportes para o RPPS	0,00			
Recursos para cobertura de Déficit Financeiro	0,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	2020		2019	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00		0,00	
Investimentos e Aplicações	0,00		0,00	
Outros Bens e Direitos	0,00		0,00	
PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (IX)	203.732.500,00	274.619.563,39	229.991.610,59	203.528.050,82
Receita de Contribuições dos Segurados	21.464.000,00	26.322.108,84	26.316.150,64	25.350.088,28
Civil	21.464.000,00	26.322.108,84	26.316.150,64	25.350.088,28
Ativo	15.870.000,00	18.805.861,27	18.805.861,27	19.077.764,01
Inativo	5.065.000,00	6.803.120,35	6.803.120,35	5.689.979,66
Pensionista	529.000,00	713.127,22	707.169,02	582.344,61
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	127.118.500,00	148.227.784,85	120.477.027,26	178.066.152,63
Civil	127.118.500,00	148.227.784,85	120.477.027,26	178.066.152,63
Ativo	125.343.000,00	146.284.969,04	118.541.564,58	161.680.704,68
Inativo	1.598.000,00	1.742.688,87	1.736.234,92	12.304.713,04
Pensionista	177.500,00	200.126,94	199.227,76	4.080.734,91
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	25.500.000,00	17.120.185,31	248.948,30	111.161,22
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	25.500.000,00	17.120.185,31	248.948,30	111.161,22
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	29.650.000,00	82.948.484,39	82.948.484,39	648,69
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	29.650.000,00	82.948.481,65	82.948.481,65	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial d	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	1.002,74	1.002,74	648,69
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS REC. PREVIDENC. RPPS - (XI) = (IX + X)	203.732.500,00	274.619.563,39	229.991.610,59	203.528.050,82

RREO Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ Centavos

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
ADMINISTRACAO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	8.169,69	0,00	8.169,69	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	222.872.797,84	203.406.669,23	222.872.797,84	203.406.669,23	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	222.869.626,54	203.406.669,23	222.869.626,54	203.406.669,23	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	191.262.300,72	172.774.797,50	191.262.300,72	172.774.797,50	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	31.607.325,82	30.631.871,73	31.607.325,82	30.631.871,73	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	3.171,30	0,00	3.171,30	0,00	0,00	0,00
Compensação Previd. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	3.171,30	0,00	3.171,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. PREVIDENC. RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	222.872.797,84	203.406.669,23	222.872.797,84	203.406.669,23	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	203.732.500,00	274.619.563,39	7.118.812,75	121.381,59	7.118.812,75	121.381,59	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Emissão: 29/01/2021 10:35:01

Elieges Carolina Almeida Fagundes Basseda
Serviço de Classif. e Escrituração Contábil
CT CRC 15 P 218501/04

Monica da Cruz Oliveira Rocha
Diretora de Finanças

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário Municipal de Finanças

Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal
CPF: 133.863.968-44

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ Centavos

RECEITAS DO ENSINO							
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	275.000.263,86	100,08			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	113.730.000,00	113.730.000,00	124.465.724,12	109,44			
1.1.1 - IPTU	108.500.000,00	108.500.000,00	115.723.823,34	106,66			
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.230.000,00	5.230.000,00	8.741.900,78	167,15			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.539.000,00	2.539.000,00	4.168.928,57	164,20			
1.2.1 - ITBI	2.500.000,00	2.500.000,00	4.118.410,15	164,74			
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	39.000,00	39.000,00	50.518,42	129,53			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	121.715.000,00	121.715.000,00	103.704.023,79	85,20			
1.3.1 - ISS	120.000.000,00	120.000.000,00	102.263.825,15	85,22			
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.715.000,00	1.715.000,00	1.440.198,64	83,98			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	36.800.000,00	36.800.000,00	42.661.587,38	115,93			
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	485.313.000,00	485.313.000,00	513.759.418,09	105,86			
2.1 - Cota-Parte FPM	52.500.000,00	52.500.000,00	51.916.686,26	98,89			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art 159, I, alínea b	52.500.000,00	52.500.000,00	51.916.686,26	98,89			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3 - Parcela referente à CF, art 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2 - Cota-Parte ICMS	414.000.000,00	414.000.000,00	444.387.065,97	107,34			
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	3.299.493,74	109,98			
2.5 - Cota-Parte ITR	13.000,00	13.000,00	29.237,23	224,90			
2.6 - Cota-Parte IPVA	14.000.000,00	14.000.000,00	14.126.934,89	100,91			
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	788.759.681,95	103,77			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
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 FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	270.000,00	270.000,00	32.366,91	11,99			
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	13.663.800,00	13.663.800,00	12.215.012,28	89,40			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	11.200.000,00	11.200.000,00	10.776.761,80	96,22			
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	1.432.213,76	61,55			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	4.916,72	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	0,00	0,00			
6.1 - Transferências de Convênios	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00			
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00			
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00			
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00			
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	14.733.800,00	14.733.800,00	12.247.379,19	83,12			
FUNDEB							
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	101.893.698,13	104,98			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	10.500.000,00	10.500.000,00	9.525.152,29	90,72			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.2)	82.800.000,00	82.800.000,00	88.877.412,97	107,34			
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	659.898,72	109,98			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinadas ao FUNDEB - (20% de (1.5.5 + 2.5))	2.600,00	2.600,00	5.847,43	224,90			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	2.800.000,00	2.800.000,00	2.825.366,72	100,91			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	73.600.000,00	73.600.000,00	74.093.315,14	100,67			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	73.600.000,00	73.600.000,00	74.093.315,14	100,67			
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)	(27.800.382,99)	118,49			
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados 7 (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	71.318.427,95	96,90	71.318.427,95	96,90	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	23.591.440,00	19.301.440,00	18.541.950,95	96,07	18.541.950,95	96,07	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	50.008.560,00	54.298.560,00	52.776.477,00	97,20	52.776.477,00	97,20	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	71.318.427,95	96,90	71.318.427,95	96,90	0,00

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ Centavos

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB		VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 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)		71.318.427,95
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério(1) $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$		96,25
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$		0,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$		3,75

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 ⁷ (i)
			Até o Bimestre (e)	% $(f)=(e/d) \times 100$	Até o Bimestre (g)	% $(h)=(g/d) \times 100$	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	132.987.055,00	127.378.721,77	104.693.467,70	82,19	100.414.088,29	78,83	4.279.379,41
22.1 - Creche	30.398.530,00	29.947.231,00	25.348.479,19	84,64	24.289.854,91	81,11	1.058.624,28
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	29.947.231,00	25.348.479,19	84,64	24.289.854,91	81,11	1.058.624,28
22.2 - Pré Escola	102.588.525,00	97.431.490,77	79.344.988,51	81,44	76.124.233,38	78,13	3.220.755,13
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	23.591.440,00	19.301.440,00	18.541.950,95	96,07	18.541.950,95	96,07	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	78.997.085,00	78.130.050,77	60.803.037,56	77,82	57.582.282,43	73,70	3.220.755,13
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	131.812.621,00	135.263.549,79	118.684.620,62	87,74	113.826.628,79	84,15	4.857.991,83
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	50.008.560,00	54.298.560,00	52.776.477,00	97,20	52.776.477,00	97,20	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	81.804.061,00	80.964.989,79	65.908.143,62	81,40	61.050.151,79	75,40	4.857.991,83
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	31.290,00	29.289,27	93,61	28.289,27	90,41	1.000,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	4.438.000,00	4.436.000,00	3.562.863,65	80,32	3.562.863,65	80,32	0,00
27 - OUTRAS	10.169.459,00	10.528.309,68	8.572.682,11	81,43	8.143.224,06	77,35	429.458,05
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	281.227.135,00	277.957.871,24	235.542.923,35	84,74	225.975.094,06	81,30	9.567.829,29

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		(27.800.382,99)
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 j)		0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) (6)		(27.800.382,99)
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE $((22 + 23) - (35))$ (6)		251.178.471,31
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS $((36) / (3) \times 100)$ % (6) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% (5)		31,84

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷ (i)
			Até o Bimestre (e)	% $(f)=(e/d) \times 100$	Até o Bimestre (g)	% $(h)=(g/d) \times 100$	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRAS DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO	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 FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	281.227.135,00	277.957.871,24	235.542.923,35	84,74	225.975.094,06	81,30	9.567.829,29

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ Centavos

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	74.093.315,14	0,00
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	71.318.427,95	0,00
47.1 - Orçamento do Exercício	71.318.427,95	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	6.315.224,68	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	6.315.224,68	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CUBATÃO

Emissão: 27/01/2021 9:32:36

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do art. 112 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Elieges Carolina Almeida Fagundes Basseda
Serviço de Classif. e Escrituração Contábil
CT CRC 1SP 218501.0/4

Monica da Cruz Oliveira Rocha
Diretora de Finanças

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário Municipal de Finanças

Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal
CPF: 133.863.968-44

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ Centavos

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	30.028.000,00	46.540,00					29.981.460,00
Alienação de Bens Móveis	28.000,00	46.540,00					(18.540,00)
Alienação de Bens Imóveis	30.000.000,00	0,00					30.000.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00					0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00					0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPEN. (e)	DESPESAS LIQUID. (f)	DESPESAS PAGAS (g)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (i)	SALDO A PAGAR (j) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Investimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (I)	2020 (J) = (Ib - (If + Ig))					SALDO ATUAL (K) = (III + IIj)
VALOR (III)	0,00	46.540,00					46.540,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CUBATÃO

Emissão: 29/01/2021 11:18:06

Elieges Carolina Almeida Fagundes Basseda
Serviço de Classif. e Escrituração Contábil
CT CRC 1SP 218501.0/4

Monica da Cruz Oliveira Rocha
Diretora de Finanças

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário Municipal de Finanças

Francisco Carlos Santos
Controlador Geral do Município

Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal
CPF: 133.863.968-44

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO**

RREO - 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	275.000.263,86	100,08			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	108.500.000,00	108.500.000,00	115.723.823,34	106,66			
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.500.000,00	2.500.000,00	4.118.410,15	164,74			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	120.000.000,00	120.000.000,00	102.263.825,15	85,22			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	36.800.000,00	36.800.000,00	42.661.587,38	115,93			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.550.000,00	1.550.000,00	2.505.074,08	161,62			
Dívida Ativa de Impostos	3.963.000,00	3.963.000,00	6.873.733,95	173,45			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa de Impostos	1.471.000,00	1.471.000,00	853.809,81	58,04			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	485.313.000,00	485.313.000,00	513.759.418,09	105,86			
Cota-Parte FPM	52.500.000,00	52.500.000,00	51.916.686,26	98,89			
Cota-Parte ITR	13.000,00	13.000,00	29.237,23	224,90			
Cota-Parte IPVA	14.000.000,00	14.000.000,00	14.126.934,89	100,91			
Cota-Parte ICMS	414.000.000,00	414.000.000,00	444.387.065,97	107,34			
Cota-Parte IPI Exportação	3.000.000,00	3.000.000,00	3.299.493,74	109,98			
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	788.759.681,95	103,77			
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	49.666.984,55	124,21			
Provenientes da União	31.107.156,00	31.107.156,00	43.614.812,66	140,21			
Provenientes dos Estados	8.877.836,00	8.877.836,00	6.052.171,89	68,17			
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 CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	420.000,00	420.000,00	30.379,58	7,23			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	40.404.992,00	40.404.992,00	49.697.364,13	123,00			
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	234.315.349,52	215.219.893,32	91,85	199.585.015,00	85,18	15.634.878,32
Pessoal e Encargos Sociais	60.635.902,00	62.950.902,00	61.252.441,17	97,30	61.252.441,17	97,30	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	171.364.447,52	153.967.452,15	89,85	138.332.573,83	80,72	15.634.878,32
DESPESAS DE CAPITAL	27.462.412,00	24.003.383,52	6.167.386,81	25,69	4.728.968,85	19,70	1.438.417,96
Investimentos	27.462.412,00	24.003.383,52	6.167.386,81	25,69	4.728.968,85	19,70	1.438.417,96
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	258.318.733,04	221.387.280,13	85,70	204.313.983,85	79,09	17.073.296,28
DESPESAS COM SAÚDE E NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE DE APURAÇÃO 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	78.668.337,00	53.418.824,03	24,13	47.480.737,07	23,24	5.938.086,96
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	62.375.704,00	71.491.321,00	50.123.043,95	22,64	44.609.506,23	21,83	5.513.537,72
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	7.177.016,00	3.295.780,08	1,49	2.871.230,84	1,41	424.549,24
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	11.000.000,00	11.000.000,00	5.500.000,00	2,48	5.117.227,53	2,50	382.772,47
RESTOS À 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 ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ⁹	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	89.668.337,00	58.918.824,03	26,61	52.597.964,60	25,74	6.320.859,43
TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERV. PÚBL. DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	139.988.861,00	168.650.396,04	162.468.456,10	73,39	151.716.019,25	74,26	10.752.436,85
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI (h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE 15%^{4 e 5}							20,60
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI (h ou i)-(15 x IIIb)/100]⁶							44.154.503,81

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

R\$ Centavos

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	2.324.804,38	613.689,86	0,00
Inscritos em 2018	2.513.108,32	0,00	288.390,66	2.224.717,66	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 Exercícios Anteriores ao de 2016	9.161.810,46	0,00	9.592,50	9.152.217,96	0,00
TOTAL	23.331.002,14	17.500,00	2.622.787,54	20.690.714,60	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 Exercícios Anteriores ao de 2016	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE 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 Exercícios Anteriores ao de 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 Restos 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	131.864.718,00	108.174.565,82	48,86	104.321.322,95	51,06	3.853.242,87
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	83.674.886,00	122.876.513,04	110.267.097,16	49,81	97.430.760,60	47,69	12.836.336,56
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	3.545.502,00	2.945.450,43	1,33	2.561.733,58	1,25	383.716,85
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	75.000,00	32.000,00	166,72	0,00	166,72	0,00	0,00
TOTAL	219.851.565,00	258.318.733,04	221.387.280,13	85,70	204.313.983,85	79,09	17.073.296,28

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CUBATÃO

Emissão: 27/01/2021 12:01:51

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h + l" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h + l" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6 No último bimestre será utilizada a fórmula $V/(h+i) - (1,5 \times llb)/100$.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Elieges Carolina Almeida Fagundes Basseda
Serviço de Classif. e Escrituração Contábil
CT CRC 15P 218501.0/4

Monica da Cruz Oliveira Rocha
Diretora de Finanças

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário Municipal de Finanças

Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal
CPF: 133.863.968-44

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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	REGISTROS EFETUADOS 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
Garantias concedidas	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	971.491.244,96	970.904.953,55	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
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

Notas:

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CUBATÃO

Emissão: 29/01/2021 11:20:35

Elieges Carolina Almeida Fagundes Basseda
Serviço de Classif. e Escrituração Contábil
CT CRC 15P 218501/04

Monica da Cruz Oliveira Rocha
Diretora de Finanças

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário Municipal de Finanças

Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal
CPF: 133.863.968-44