PODER EXECUTIVO DE CRUZÁLIA

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Cruzalia-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

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

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	15.000.000,00	15.000.000,00	2.493.510,18	16,62	13.323.903,51	88,83	1.676.096,49
Receitas Correntes	15.000.000,00	15.000.000,00	2.494.077,18	16,63	12.871.674,21	85,81	2.128.325,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	924.620,98	924.620,98	139.642,35	15,10	674.129,61	72,91	250.491,37
Impostos	804.920,98	804.920,98	129.768,38	16,12	588.619,22	73,13	216.301,76
Taxas	119.700,00	119.700,00	9.873,97	8,25	85.510,39	71,44	34.189,61
Receita Patrimonial	79.900,00	79.900,00	886,74	1,11	20.821,18	26,06	59.078,82
Valores Mobiliários	79.900,00	79.900,00	886,74	1,11	20.821,18	26,06	59.078,82
Receita de Serviços	26.100,00	26.100,00	1.456,02	5,58	10.477,42	40,14	15.622,58
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	22.600,00	22.600,00	1.152,02	5,10	9.389,42	41,55	13.210,58
Outros Serviços	3.500,00	3.500,00	304,00	8,69	1.088,00	31,09	2.412,00
Transferências Correntes	13.954.679,02	13.954.679,02	2.351.373,71	16,85	12.156.532,24	87,11	1.798.146,78
Transferências da União e de suas Entidades	8.451.222,08	8.451.222,08	1.390.851,62	16,46	7.692.950,46	91,03	758.271,62
Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	4.803.456,94	4.803.456,94	839.270,64	17,47	3.902.866,91	81,25	900.590,03
Transferências de Outras Instituições Públicas	700.000,00	700.000,00	121.251,45	17,32	560.714,87	80,10	139.285,13
Outras Receitas Correntes	14.700,00	14.700,00	718,36	4,89	9.713,76	66,08	4.986,24
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.500,00	5.500,00	718,36	13,06	8.268,67	150,34	(2.768,67)
Demais Receitas Correntes	9.200,00	9.200,00	-	-	1.445,09	15,71	7.754,91
Receitas de Capital	-	-	(567,00)	-	452.229,30	-	(452.229,30)
Transferências de Capital	-	-	(567,00)	-	452.229,30	-	(452.229,30)
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	(567,00)	-	208.050,50	-	(208.050,50)
Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades	-	-	-	-	244.178,80	-	(244.178,80)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	15.000.000,00	15.000.000,00	2.493.510,18	16,62	13.323.903,51	88,83	1.676.096,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	15.000.000,00	15.000.000,00	2.493.510,18	16,62	13.323.903,51	88,83	1.676.096,49
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	15.000.000,00	15.000.000,00	2.493.510,18	16,62	13.323.903,51	88,83	1.676.096,49
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.482.466,42	-	-	1.482.466,42	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.482.466,42	-	-	1.482.466,42	-	-

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 INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	15.000.000,00	17.920.146,42	2.442.113,38	14.796.317,19	3.123.829,23	2.714.543,82	13.069.793,43	4.850.352,99	12.388.966,35	-
DESPESAS CORRENTES	14.382.478,76	15.848.265,87	2.247.403,76	12.933.206,34	2.915.059,53	2.459.075,08	11.871.954,47	3.976.311,40	11.248.596,43	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.321.452,25	8.953.779,67	1.371.323,95	7.131.918,06	1.821.861,61	1.380.808,15	7.107.433,78	1.846.345,89	6.591.664,68	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	55.000,00	510,00	-	499,91	10,09	-	499,91	10,09	499,91	-

Prefeitura Municipal de Cruzalia-SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

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

R$ 1,00

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)			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.006.026,51	6.893.976,20	876.079,81	5.800.788,37	1.093.187,83	1.078.266,93	4.764.020,78	2.129.955,42	4.656.431,84	-
DESPESAS DE CAPITAL	537.521,24	2.071.880,55	194.709,62	1.863.110,85	208.769,70	255.468,74	1.197.838,96	874.041,59	1.140.369,92	-
INVESTIMENTOS	217.521,24	1.851.880,55	194.709,62	1.643.671,91	208.208,64	192.771,90	978.400,02	873.480,53	952.279,40	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	220.000,00	220.000,00	-	219.438,94	561,06	62.696,84	219.438,94	561,06	188.090,52	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	15.000.000,00	17.920.146,42	2.442.113,38	14.796.317,19	3.123.829,23	2.714.543,82	13.069.793,43	4.850.352,99	12.388.966,35	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	15.000.000,00	17.920.146,42	2.442.113,38	14.796.317,19	3.123.829,23	2.714.543,82	13.069.793,43	4.850.352,99	12.388.966,35	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	254.110,08	-	934.937,16	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	15.000.000,00	17.920.146,42	2.442.113,38	14.796.317,19	-	2.714.543,82	13.323.903,51	4.850.352,99	13.323.903,51	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Cruzalia-SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

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

R$ 1,00

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	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 (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 23/Nov/2020, 20h e 55m.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

Prefeitura Municipal de Cruzalia - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1,00

RECEITAS	REVISÃO ATUALIZAD (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	ALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS SCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	ALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.071.880,55	##########	##########		208.769,70
Investimentos	1.851.880,55	##########	978.400,02		208.208,64
Inversões Financeiras	220.000,00	219.438,94	219.438,94		561,06
Amortização da Dívida	-	-	-		-
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.071.880,55	##########	##########		208.769,70
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=	2.071.880,55	##########	-	-	208.769,70

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 23/Nov/2020, 21h e 32m.

Notas:

[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III;

GOVBR CP - Emissão: 23/11/2020 às 21h32min - Duração: 0h00m05seg (14)

Prefeitura Municipal de Cruzalia - SP
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO	Despesas Liquidadas			Saldo
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	(c)=(a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	(e)=(a-d)
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	**15.000.000,00**	**17.920.146,42**	**2.442.113,38**	**14.796.317,19**	**100,00**	**3.123.829,23**	**2.714.543,82**	**13.069.793,43**	**100,00**	**4.850.352,99**
Legislativa	1.051.078,00	1.051.078,00	110.329,38	736.665,83	4,98	314.412,17	134.533,12	687.385,54	5,26	363.692,46
Ação Legislativa	1.051.078,00	1.051.078,00	110.329,38	736.665,83	4,98	314.412,17	134.533,12	687.385,54	5,26	363.692,46
Administração	2.347.638,90	2.812.138,90	349.175,81	2.443.946,77	16,52	368.192,13	404.715,50	2.246.150,69	17,19	565.988,21
Administração Geral	2.347.638,90	2.812.138,90	349.175,81	2.443.946,77	16,52	368.192,13	404.715,50	2.246.150,69	17,19	565.988,21
Assistência Social	1.083.200,00	1.016.200,00	164.033,25	673.604,99	4,55	342.595,01	124.645,03	579.246,81	4,43	436.953,19
Assistência ao Idoso	109.000,00	97.000,00	-1.281,00	51.544,47	0,35	45.455,53	1.498,09	44.982,50	0,34	52.017,50
Assistência ao Portador de Deficiência	44.000,00	32.000,00	-357,50	23.346,80	0,16	8.653,20	736,98	21.288,92	0,16	10.711,08
Assistência à Criança e ao Adolescente	191.400,00	168.400,00	62.265,04	125.052,93	0,85	43.347,07	14.574,90	76.324,79	0,58	92.075,21
Assistência Comunitária	738.800,00	718.800,00	103.406,71	473.660,79	3,20	245.139,21	107.835,06	436.650,60	3,34	282.149,40
Saúde	3.220.673,42	4.596.673,42	678.957,56	3.705.695,72	25,04	890.977,70	863.087,87	3.379.944,87	25,86	1.216.728,55
Atenção Básica	2.652.927,42	3.863.927,42	530.750,32	3.127.231,99	21,14	736.695,43	675.765,89	2.835.382,82	21,69	1.028.544,60
Suporte Profilático e Terapêutico	388.201,72	553.201,72	108.738,21	439.799,76	2,97	113.401,96	149.410,35	407.455,48	3,12	145.746,24
Vigilância Epidemiológica	179.544,28	179.544,28	39.469,03	138.663,97	0,94	40.880,31	37.911,63	137.106,57	1,05	42.437,71
Trabalho	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Fomento ao Trabalho	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Educação	2.833.696,00	2.618.743,11	368.647,34	2.022.298,88	13,67	596.444,23	372.814,67	1.953.289,81	14,95	665.453,30
Alimentação e Nutrição	302.396,00	252.396,00	45.724,86	191.281,82	1,29	61.114,18	31.606,01	165.161,06	1,26	87.234,94
Ensino Fundamental	269.000,00	341.000,00	50.069,54	264.961,44	1,79	76.038,56	50.069,54	264.961,44	2,03	76.038,56
Ensino Superior	169.000,00	100.000,00	21.382,54	66.320,25	0,45	33.679,75	23.092,54	65.021,65	0,50	34.978,35
Educação de Jovens e Adultos	37.000,00	37.000,00	6.221,14	26.110,58	0,18	10.889,42	6.221,14	26.110,58	0,20	10.889,42
Educação Básica	2.056.300,00	1.888.347,11	245.249,26	1.473.624,79	9,96	414.722,32	261.825,44	1.432.035,08	10,96	456.312,03
Cultura	553.000,00	316.337,00	54.722,99	219.396,06	1,48	96.940,94	48.399,26	180.941,24	1,38	135.395,76
Difusão Cultural	553.000,00	316.337,00	54.722,99	219.396,06	1,48	96.940,94	48.399,26	180.941,24	1,38	135.395,76
Direitos da Cidadania	0,00	196.680,00	0,00	196.680,00	1,33	0,00	0,00	196.680,00	1,50	0,00
Infra-estrutura Urbana	0,00	196.680,00	0,00	196.680,00	1,33	0,00	0,00	196.680,00	1,50	0,00
Urbanismo	1.743.716,29	2.484.135,60	335.642,94	2.342.218,45	15,83	141.917,15	406.215,28	2.087.120,55	15,97	397.015,05
Infra-estrutura Urbana	566.716,29	974.835,60	65.185,27	930.795,45	6,29	44.040,15	193.553,69	886.672,15	6,78	88.163,45
Serviços Urbanos	1.177.000,00	1.509.300,00	270.457,67	1.411.423,00	9,54	97.877,00	212.661,59	1.200.448,40	9,18	308.851,60
Gestão Ambiental	179.735,44	299.735,44	25.244,38	274.262,22	1,85	25.473,22	42.928,20	166.483,59	1,27	133.251,85
Preservação e Conservação Ambiental	179.735,44	299.735,44	25.244,38	274.262,22	1,85	25.473,22	42.928,20	166.483,59	1,27	133.251,85
Agricultura	253.000,00	303.000,00	51.318,97	266.010,73	1,80	36.989,27	59.851,52	249.782,05	1,91	53.217,95
Extensão Rural	243.000,00	293.000,00	48.718,97	262.910,73	1,78	30.089,27	59.051,52	248.482,05	1,90	44.517,95

GOVBR CP - Emissão: 23/11/2020 às 21h8min - Duração: 0h00m22seg (14)

Prefeitura Municipal de Cruzalia - SP
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO	Despesas Liquidadas			Saldo
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	(c)=(a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	(e)=(a-d)
Turismo	10.000,00	10.000,00	2.600,00	3.100,00	0,02	6.900,00	800,00	1.300,00	0,01	8.700,00
Transporte	559.000,00	544.000,00	61.395,42	477.480,95	3,23	66.519,05	66.316,36	470.549,23	3,60	73.450,77
Transporte Rodoviário	559.000,00	544.000,00	61.395,42	477.480,95	3,23	66.519,05	66.316,36	470.549,23	3,60	73.450,77
Desporto e Lazer	354.500,00	1.030.363,00	143.452,00	940.841,68	6,36	89.521,32	90.050,01	376.797,79	2,88	653.565,21
Lazer	354.500,00	1.030.363,00	143.452,00	940.841,68	6,36	89.521,32	90.050,01	376.797,79	2,88	653.565,21
Encargos Especiais	700.761,95	611.061,95	99.193,34	497.214,91	3,36	113.847,04	100.987,00	495.421,26	3,79	115.640,69
Serviço da Dívida Interna	175.000,00	20.800,00	9.714,72	15.503,77	0,10	5.296,23	9.714,72	15.503,77	0,12	5.296,23
Outros Encargos Especiais	525.761,95	590.261,95	89.478,62	481.711,14	3,26	108.550,81	91.272,28	479.917,49	3,67	110.344,46
Reservas	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	**15.000.000,00**	**17.920.146,42**	**2.442.113,38**	**14.796.317,19**	**100,00**	**3.123.829,23**	**2.714.543,82**	**13.069.793,43**	**100,00**	**4.850.352,99**

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 23/Nov/2020, 21h e 08m.

GOVBR CP - Emissão: 23/11/2020 às 21h8min - Duração: 0h00m22seg (14)

Prefeitura Municipal de Cruzalia-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2020	
		Receitas Realizadas (a)	
RECEITAS CORRENTES(I)	15.000.000,00		12.871.674,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	924.620,98		674.129,61
IPTU	164.692,92		106.010,32
ISS	269.600,00		251.434,75
ITBI	139.828,06		57.129,51
IRRF	230.800,00		174.044,64
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	119.700,00		85.510,39
Contribuições	-		-
Receita Patrimonial	79.900,00		20.821,18
Aplicações Financeiras (II)	79.900,00		20.349,99
Outras Receitas Patrimoniais	-		471,19
Transferências Correntes	13.954.679,02		12.156.532,24
Cota-Parte do FPM	7.300.600,00		5.386.888,26
Cota-Parte do ICMS	4.200.000,00		3.379.990,94
Cota-Parte do IPVA	242.000,00		231.411,75
Cota-Parte do ITR	140.000,00		72.441,50
Transferências da LC 87/1996	8.000,00		-
Transferências da LC 61/1989	32.000,00		24.200,02
Transferências do FUNDEB	700.000,00		560.714,87
Outras Transferências Correntes	1.332.079,02		2.500.884,90
Demais Receitas Correntes	40.800,00		20.191,18
Outras Receitas Financeiras (III)	-		-
Receitas Correntes Restantes	40.800,00		20.191,18
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	14.920.100,00		12.851.324,22
RECEITAS DE CAPITAL (V)	-		452.229,30
Operações de Crédito (VI)	-		-
Amortização de Empréstimos (VII)	-		-
Alienação de Bens	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-		-
Outras Alienações de Bens	-		-
Transferências de Capital	-		452.229,30
Convênios	-		244.178,80
Outras Transferências de Capital	-		208.050,50
Outras Receitas de Capital	-		-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-		-
Outras Receitas de Capital Primárias	-		-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	-		452.229,30
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	14.920.100,00		13.303.553,52

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2020					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	15.848.265,87	12.933.206,34	11.871.954,47	11.248.596,43	153.513,99	121.300,22	121.300,22
Pessoal e Encargos Sociais	8.953.779,67	7.131.918,06	7.107.433,78	6.591.664,68	98.952,91	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	510,00	499,91	499,91	499,91	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.893.976,20	5.800.788,37	4.764.020,78	4.656.431,84	54.561,08	121.300,22	121.300,22
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	15.847.755,87	12.932.706,43	11.871.454,56	11.248.096,52	153.513,99	121.300,22	121.300,22
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.071.880,55	1.863.110,85	1.197.838,96	1.140.369,92	9.410,00	264.818,07	218.421,38
Investimentos	1.851.880,55	1.643.671,91	978.400,02	952.279,40	9.410,00	264.818,07	218.421,38
Inversões Financeiras	220.000,00	219.438,94	219.438,94	188.090,52	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	220.000,00	219.438,94	219.438,94	188.090,52	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX	2.071.880,55	1.863.110,85	1.197.838,96	1.140.369,92	9.410,00	264.818,07	218.421,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	17.919.636,42	14.795.817,28	13.069.293,52	12.388.466,44	162.923,99	386.118,29	339.721,60

Prefeitura Municipal de Cruzalia-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	412.441,49

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	28.301,53

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2020
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	20.349,99
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	499,91
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	432.291,57

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2019	**Até o 5º Bimestre**
	(a)	**(b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.292,71	6.292,71
DEDUÇÕES (XXIX)	1.806.178,02	2.439.872,41
Disponibilidade de Caixa	1.798.938,02	2.432.632,41
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.961.862,01	2.479.029,10
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	162.923,99	46.396,69
Demais Haveres Financeiros	7.240,00	7.240,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.799.885,31	(2.433.579,70)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**633.694,39**

AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/2020**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	116.527,30
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**517.167,09**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**497.317,01**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.482.466,42
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.482.466,42
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 23/Nov/2020, 21h e 19m.

Prefeitura Municipal de Cruzalia-SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	-	-
Civil	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-	-	-
Civil	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Cruzalia-SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)²	-	-	-	-	-	-		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-
Outros Aportes para o RPPS	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DO REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Investimentos e Aplicações	-	-
Outros Bens e Direitos	-	-

Prefeitura Municipal de Cruzalia-SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	-	-	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	-	-
Civil	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-	-	-
Civil	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Cruzalia-SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	-	-	-	-	-	-	-	-

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X)²	-	-	-	-	-	-		

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

Prefeitura Municipal de Cruzalia-SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 23/Nov/2020, 21h e 17m.

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.
2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e a despesa liquidada.

Prefeitura Municipal de Cruzalia - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	15.000.000,00
Previsão Atualizada	15.000.000,00
Receitas Realizadas	13.323.903,51
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	1.482.466,42
DESPESAS	
Dotação Inicial	15.000.000,00
Dotação Atualizada	17.920.146,42
Despesas Empenhadas	14.796.317,19
Despesas Liquidadas	13.069.793,43
Despesas Pagas	12.388.966,35
Superávit Orçamentário	254.110,08

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	14.796.317,19
Despesas Liquidadas	13.069.793,43

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	16.556.930,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	16.306.930,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	16.306.930,44

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário	28.301,53	412.441,49	1457,31
Resultado Nominal	0,00	432.291,57	

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o bimestre	Pagamento Até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	162.923,99	0,00	162.923,99	0,00
Poder Executivo	162.923,99	0,00	162.923,99	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	513.437,49	54.661,43	339.721,60	119.054,46
Poder Executivo	513.437,49	54.661,43	339.721,60	119.054,46
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	676.361,48	54.661,43	502.645,59	119.054,46

GOVBR CP - Emissão: 23/11/2020 às 21h41min - Duração: 0h02m08seg (14)

Prefeitura Municipal de Cruzalia - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.227.241,07	25%	27,19
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Infantil e Ensino Fundamental	368.603,35	60%	65,71

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no exercicio	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.391.872,80	15%	20,78

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

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 23/Nov/2020, 21h e 41m.

GOVBR CP - Emissão: 23/11/2020 às 21h41min - Duração: 0h02m08seg (14)

Estado de Sao Paulo **Diario de Bancos** **Folha: 1**

Prefeitura Municipal de Cruzalia

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2020

Conta	Descricao		FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento								
6708	BE - IPVA	45000021-9	1	110.0000	484,05	0,00	0,00	484,05
7647	BB - OUTRAS ATIVIDADES	105213-6	1	110.0000	90,53	0,00	0,00	90,53
7648	BB - MERENDA	105511-9	5	200.0001	0,00	1.007,35	1.007,35	0,00
7654	BB - FUNDEB	105192-X	2	260.0000	0,00	50.979,47	50.979,47	0,00
7660	BB - ENSINO DECENDIO	105214-4	1	210.0000	9,45	36.836,54	36.836,54	9,45
7661	BB - TRANSPORTE DE ALUN	50072-0	2	200.0016	10,46	0,00	0,00	10,46
7666	BB - FUNDO MUNIC.ASSIST	107596-9	1	510.0000	60,17	1.352,89	1.352,89	60,17
7670	BL PSB FNAS (CRAS)	106455-x	5	500.0019	0,00	5.940,91	5.940,91	0,00
7678	B.B - MOV. CAMARA	105136-9	1	110.0000	46.307,37	0,00	0,00	46.307,37
7681	BB - FUNDO MUNIC. SAUDE	105675-1	1	310.0000	218,08	0,00	0,00	218,08
7685	BB - GLICEMIA	105694-8	2	300.0010	0,00	2.485,25	2.485,25	0,00
7690	BB - Aquisicao de Ambul	106245-X	2	300.0034	0,00	98.400,00	98.400,00	0,00
7716	BB - CIDE	10805-7	2	130.0000	0,00	24,20	24,20	0,00
7717	BB - FEP	105871-1	5	100.0039	0,00	14.192,16	14.192,16	0,00
7989	BB FMS CUSTEIO SUS	8573-1	5	300.0038	0,00	64.405,87	64.405,87	0,00
8891	PROJETO FUTEBOL EM ACAO	8988-5	2	200.0034	1,00	0,00	0,00	1,00
8892	REFORMA GINASIO	9132-4	2	100.0072	0,00	17.531,31	17.531,31	0,00
8893	APOIO FINANCEIRO SAUDE	9144-8	2	300.0044	1,00	0,00	0,00	1,00
9843	VEICULO COLETA SELETIVA	9223-1	2	100.0069	1,00	0,00	0,00	1,00
9846	REFORMA ESTADIO DO CATE	9152-9	2	100.0068	1,00	0,00	0,00	1,00
9849	ACOES COVID - SUAS EPI	9278-9	5	312.0003	0,00	10,45	10,45	0,00
	Total.....				47.184,11	293.166,40	293.166,40	47.184,11
Bancos Conta Aplicacao Financeira								
7256	IPVA	0060020355-0	1	110.0000	264.008,89	30,17	0,00	264.039,06
7652	BB - MERENDA - APLICACA	105511-9	5	200.0001	22.466,43	2,86	0,00	22.469,29
7653	BB - DSE MERENDA	105698-0	2	200.0015	11.791,21	1,27	0,00	11.792,48
7656	BB - FUNDEB - APLICACAO	105192-X	2	260.0000	72.578,48	4,01	0,00	72.582,49
7663	BB - SAL.EDUCACAO QESE	10422-1	5	200.0017	22.827,82	2,92	0,00	22.830,74
7665	BB - PNATE	10794-8	5	200.0018	9.967,40	1,03	0,00	9.968,43
7673	BB - BL GBF FNAS (BOLSA	106453-3	5	500.0002	12.684,63	1,37	0,00	12.686,00
7674	BL GSUAS FNAS - APL.	106454-1	5	500.0022	4.300,26	0,47	0,00	4.300,73
7675	BL PSB FNAS (CRAS) - AP	106455-X	5	500.0019	94.184,94	53,49	0,00	94.238,43
7676	BB - PROTECAO SOCIAL BA	106056-2	2	500.0001	11.536,61	1,06	0,00	11.537,67
7677	FMDCA - Fundo Municipal	106568-8	1	500.0024	11,46	0,00	0,00	11,46
7679	BB - CAMARA APLICACAO	105136-9	1	110.0000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
7693	BB - FNS - ASSISTENCIA	105644-1	5	300.0016	739,17	0,08	0,00	739,25
7694	BB - BLMAC - APLICACAO	105646-8	5	300.0020	0,25	0,00	0,00	0,25
7697	BB - Aquisicao de ambul	106245-X	2	300.0034	1.654,18	8,34	0,00	1.662,52
7698	BB - PROGRAMA SORRIA SA	106294-8	2	300.0032	94.133,57	10,31	0,00	94.143,88
7699	BB - GLICEMIA	105694-8	2	300.0010	8.586,48	0,67	0,00	8.587,15
7700	BB - QUALIS MAIS - MATE	105695-6	2	300.0010	1.540,60	0,17	0,00	1.540,77
7701	BB - QUALIS MAIS - SERV	105696-4	2	300.0010	9.953,83	1,07	0,00	9.954,90
7702	BB - VIGILANCIA EM SAUD	105647-6	5	300.0022	1.991,44	0,21	0,00	1.991,65
7703	BB - DOSE CERTA - INSUM	105912-2	2	300.0025	1.974,29	0,21	0,00	1.974,50
7704	BB - PAB ESTADO	106198-4	2	300.0028	176.024,87	28,08	0,00	176.052,95
7727	BB - MOVIMENTO APLICACA	20051-4	1	110.0000	443.782,42	15,25	0,00	443.797,67
7728	BB - CFRH - APL.	40200-1	1	110.0000	2.853,35	0,57	0,00	2.853,92
7729	BB - F E X - APL.	10486-8	1	110.0000	290,43	0,03	0,00	290,46
7730	BB - FEP - APLICACAO	105871-1	5	100.0039	79.289,47	55,79	0,00	79.345,26
7731	BB - MOVIMENTO - APL.	50076-3	1	110.0000	134.918,15	12,95	0,00	134.931,10
7732	BB - PROVISAO APLICACAO	106068-6	1	110.0000	45.099,36	4,88	0,00	45.104,24
7733	BB - FEHIDRO COMBATE A	106296-4	2	100.0057	10.401,63	1,12	0,00	10.402,75
7734	BB - ROYALTIES - ITAIPU	106641-6	1	110.0000	4.551,74	982,58	982,04	4.552,28
7735	BB - CIDE APLICACAO	10805-7	2	130.0000	2.398,20	0,46	0,00	2.398,66

Estado de Sao Paulo **Diario de Bancos** **Folha: 2**

Prefeitura Municipal de Cruzalia

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

					********** Dia 31 de	Outubro de 2020
Conta Descricao	**FR**	**CA**	**Saldo Anterior**	**Debitos**	**Creditos**	**Saldo Atual**
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
7736 BB - LEILAO - APLICACAO	105520-8	1 110.0000	10.693,53	1,16	0,00	10.694,69
7737 BB - FUNDO SOCIAL DE SO	105044-3	1 110.0000	2.887,42	0,32	0,00	2.887,74
7988 BB MOVIMENTO APL - CAMA	50076-3	1 110.0000	79,62	0,09	0,00	79,71
7991 BB FMS CUSTEIO SUS	8573-1	5 300.0038	596.062,58	234,00	0,00	596.296,58
7992 BB FMS INVESTIMENTO SUS	8583-9	5 300.0039	53.185,14	5,75	0,00	53.190,89
7999 BB FUNDO MUNICIPAL DE D	8601-0	1 500.0023	15.121,99	1,64	0,00	15.123,63
8887 FMDCA - APLICACAO MOVIM	106573-4	1 500.0027	1.022,33	0,11	0,00	1.022,44
9841 FUNDO MUN DIREITOS IDOS	9064-6	1 500.0026	1,01	0,00	0,00	1,01
9842 REFORMA GINASIO ESPORTE	9132-4	2 100.0072	41.535,79	5,45	0,00	41.541,24
9847 Rend. Apl. Reforma e Am	106600-5	2 100.0060	5,86	0,00	0,00	5,86
9848 CONSTRUCAO DE PORTAL -	647238-3	5 100.0065	11.941,92	1,37	0,00	11.943,29
9850 BB Acoes COVID - SUAS -	9278-9	5 312.0003	2.276,35	0,62	0,00	2.276,97
Total.....			2.431.355,10	1.471,93	982,04	2.431.844,99
Total Bancos.....			2.478.539,21	294.638,33	294.148,44	2.479.029,10
Total Geral.....			2.478.539,21	294.638,33	294.148,44	2.479.029,10

Prefeitura Municipal de Cruzalia - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c)=(b/a)x100
1-RECEITA DE IMPOSTOS	804.920,98	804.920,98	588.619,22	73,13
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	164.692,92	164.692,92	106.010,32	64,37
1.1.1-IPTU	120.000,00	120.000,00	89.109,43	74,26
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	44.692,92	44.692,92	16.900,89	37,82
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	139.828,06	139.828,06	57.129,51	40,86
1.2.1-ITBI	139.828,06	139.828,06	57.129,51	40,86
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	269.600,00	269.600,00	251.434,75	93,26
1.3.1-ISS	267.800,00	267.800,00	243.611,62	90,97
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.800,00	1.800,00	7.823,13	434,62
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	230.800,00	230.800,00	174.044,64	75,41
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.718.100,00	14.718.100,00	11.279.176,08	76,63
2.1-Cota-Parte FPM	8.940.600,00	8.940.600,00	6.644.120,63	74,31
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.200.000,00	8.200.000,00	6.286.162,93	76,66
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	370.300,00	370.300,00	-	-
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	370.300,00	370.300,00	357.957,70	96,67
2.2-Cota-Parte ICMS	5.250.000,00	5.250.000,00	4.224.988,45	80,48
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	10.000,00	10.000,00	-	-
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	30.250,05	75,63
2.5-Cota-Parte ITR	175.000,00	175.000,00	90.551,84	51,74
2.6-Cota-Parte IPVA	302.500,00	302.500,00	289.265,11	95,62
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	15.523.020,98	15.523.020,98	11.867.795,30	76,45

GOVBR RF - Emissão: 23/11/2020 às 21h25min - Duração: 0h02m02seg (14)

Prefeitura Municipal de Cruzalia - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	169.100,00	169.100,00	138.975,22	82,19
5.1 - Transferências do Salário-Educação	90.000,00	90.000,00	77.452,57	86,06
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	57.800,00	57.800,00	40.559,40	70,17
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	21.300,00	21.300,00	20.963,25	98,42
5.5 - Outras Transferências do FNDE	-	-	-	
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	240.000,00	240.000,00	49.278,32	20,53
6.1 - Transferências de Convênios	240.000,00	240.000,00	49.278,32	20,53
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	409.100,00	409.100,00	188.253,54	46,02

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.795.500,00	2.795.500,00	2.184.243,61	78,13
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	1.640.000,00	1.640.000,00	1.257.232,37	76,66
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	1.050.000,00	1.050.000,00	844.997,51	80,48
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	-	-
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	8.000,00	8.000,00	6.050,03	75,63
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB-(25% de 2.5)	35.000,00	35.000,00	18.110,34	51,74
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(25% de 2.6)	60.500,00	60.500,00	57.853,36	95,63
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	702.100,00	702.100,00	560.961,56	79,90
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	700.000,00	700.000,00	560.714,87	80,10
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	2.100,00	2.100,00	246,69	11,75
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)	-2.095.500,00	-2.095.500,00	-1.623.528,74	77,48

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

GOVBR RF - Emissão: 23/11/2020 às 21h25min - Duração: 0h02m02seg (14)

Prefeitura Municipal de Cruzalia - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇAO INICIAL	DOTAÇAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	477.100,00	477.100,00	368.603,35	77,26	368.603,35	77,26
13.1-Com Educação Infantil	337.100,00	337.100,00	240.018,13	71,20	240.018,13	71,20
13.2-Com Ensino Fundamental	140.000,00	140.000,00	128.585,22	91,85	128.585,22	91,85
14-OUTRAS DESPESAS	225.000,00	226.466,42	185.323,14	81,83	185.323,14	81,83
14.1-Com Educação Infantil	225.000,00	226.466,42	185.323,14	81,83	185.323,14	81,83
14.2-Com Ensino Fundamental	-	-	-		-	
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	702.100,00	703.566,42	553.926,49	78,73	553.926,49	78,73

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
16.1 - FUNDEB 60%	-
16.2 - FUNDEB 40%	-
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
17.1 - FUNDEB 60%	-
17.2 - FUNDEB 40%	-
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	-

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	553.926,49
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	65,71
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	33,04
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	1,25

GOVBR RF - Emissão: 23/11/2020 às 21h25min - Duração: 0h02m02seg (14)

Prefeitura Municipal de Cruzalia - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020²	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.223.100,00	1.224.566,42	934.941,16	76,35	910.102,59	74,32
22.1-Creche	682.000,00	683.466,42	543.088,16	79,46	535.335,65	78,33
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	455.000,00	456.466,42	367.582,47	80,53	367.582,47	80,53
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	227.000,00	227.000,00	175.505,69	77,32	167.753,18	73,90
22.2-Pré-Escola	541.100,00	541.100,00	391.853,00	72,42	374.766,94	69,26
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	107.100,00	107.100,00	57.758,80	53,93	57.758,80	53,93
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	434.000,00	434.000,00	334.094,20	76,98	317.008,14	73,04
23-ENSINO FUNDAMENTAL	837.300,00	875.300,00	699.729,58	79,94	693.609,74	79,24
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	140.000,00	140.000,00	128.585,22	91,85	128.585,22	91,85
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	697.300,00	735.300,00	571.144,36	77,68	565.024,52	76,84
24-ENSINO MÉDIO	-	-	-		-	
25-ENSINO SUPERIOR	169.000,00	100.000,00	66.320,25	66,32	65.021,65	65,02
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-		-	
27-OUTRAS	193.896,00	193.896,00	143.508,87	74,01	139.750,16	72,07
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇOES TIPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	2.423.296,00	2.393.762,42	1.844.499,86	77,05	1.808.484,14	75,55

GOVBR RF - Emissão: 23/11/2020 às 21h25min - Duração: 0h02m02seg (14)

Prefeitura Municipal de Cruzalia - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-1.623.528,74
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[4]	-
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)	-
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)[6]	-1.623.528,74
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) -(35))[6]	3.227.241,07
37-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3)x100)%[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%[5]	27,19

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇAO INICIAL	DOTAÇAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
38-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-		-	
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	90.200,00	100.200,00	75.177,57	75,03	64.546,27	64,42
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-	
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	320.200,00	124.780,69	102.621,45	82,24	80.259,40	64,32
42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	410.400,00	224.980,69	177.799,02	79,03	144.805,67	64,36
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	2.833.696,00	2.618.743,11	2.022.298,88	77,22	1.953.289,81	74,59

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	-	-
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	-	-
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	-	-

GOVBR RF - Emissão: 23/11/2020 às 21h25min - Duração: 0h02m02seg (14)

Prefeitura Municipal de Cruzalia - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	-	-
46-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	560.714,87	77.452,57
47-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	502.801,28	63.189,59
47.1 Orçamento do Exercício	502.801,28	63.189,59
47.2 Restos a Pagar	-	-
48-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	246,69	-
49-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	58.160,28	14.262,98
50- (+) AJUSTES	-	-
50.1 (+) Retenções	-	-
50.2 (-) Valores a recuperar	-	-
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	-	-
50.4 (+) Conciliação Bancária	-	-
51-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	58.160,28	14.262,98

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 23/Nov/2020, 21h e 25m.

[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 artigo 212 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 liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada

GOVBR RF - Emissão: 23/11/2020 às 21h25min - Duração: 0h02m02seg (14)

Prefeitura Municipal de Cruzalia-SP

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 Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	804.920,98	804.920,98	588.619,22	73,13
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	164.692,92	164.692,92	106.010,32	64,37
IPTU	120.000,00	120.000,00	89.109,43	74,26
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	44.692,92	44.692,92	16.900,89	37,82
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	139.828,06	139.828,06	57.129,51	40,86
ITBI	139.828,06	139.828,06	57.129,51	40,86
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	269.600,00	269.600,00	251.434,75	93,26
ISS	267.800,00	267.800,00	243.611,62	90,97
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.800,00	1.800,00	7.823,13	434,62
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	230.800,00	230.800,00	174.044,64	75,41
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.977.500,00	13.977.500,00	10.921.218,38	78,13
Cota-Parte FPM	8.200.000,00	8.200.000,00	6.286.162,93	76,66
Cota-Parte ITR	175.000,00	175.000,00	90.551,84	51,74
Cota-Parte IPVA	302.500,00	302.500,00	289.265,11	95,62
Cota-Parte ICMS	5.250.000,00	5.250.000,00	4.224.988,45	80,48
Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	30.250,05	75,63
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	-	-
Desoneração ICMS - LC 87/1996	10.000,00	10.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	14.782.420,98	14.782.420,98	11.509.837,60	77,86

DESPESAS COM AÇÕES E SERVICOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.199.744,40	2.470.944,40	2.056.085,13	83,21	1.878.265,63	76,01	1.810.983,98	73,29
Despesas Correntes	2.195.140,56	2.446.340,56	2.055.135,29	84,01	1.877.333,13	76,74	1.810.051,48	73,99
Despesas de Capital	4.603,84	24.603,84	949,84	3,86	932,50	3,79	932,50	3,79
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	378.000,00	543.000,00	437.658,76	80,60	405.814,48	74,74	388.170,59	71,49
Despesas Correntes	378.000,00	543.000,00	437.658,76	80,60	405.814,48	74,74	388.170,59	71,49
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	125.350,00	125.350,00	107.792,69	85,99	107.792,69	85,99	95.918,52	76,52
Despesas Correntes	125.350,00	125.350,00	107.792,69	85,99	107.792,69	85,99	95.918,52	76,52

Prefeitura Municipal de Cruzalia-SP

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 Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.703.094,40	3.139.294,40	2.601.536,58	82,87	2.391.872,80	76,19	2.295.073,09	73,11

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.601.536,58	2.391.872,80	2.295.073,09
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)[1]	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)[3]	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)[2]	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.601.536,58	2.391.872,80	2.295.073,09
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.726.475,64
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			1.726.475,64
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	-	665.397,16	568.597,45
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	-	20,78	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020					-
Diferença de limite não cumprido em 2019	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Cruzalia-SP
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 Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	1.726.475,64	2.391.872,80	665.397,16	-	-	-	-	-	-	665.397,16
Empenhos de 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	56.382,18	-	-	-	56.382,18
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	43.603,99	-	-	-	43.603,99
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	99.986,17	-	-	-	99.986,17

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	482.579,02	482.579,02	1.234.873,16	255,89
Proveniente da União	435.022,08	435.022,08	944.827,51	217,19
Proveniente dos Estados	47.556,94	47.556,94	290.045,65	609,89
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	-	-
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	482.579,02	482.579,02	1.234.873,16	255,89

Prefeitura Municipal de Cruzalia-SP

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 Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	453.183,02	1.392.983,02	1.071.146,86	76,90	957.117,19	68,71	887.585,32	63,72
Despesas Correntes	443.183,02	1.215.983,02	938.957,86	77,22	840.177,19	69,09	770.645,32	63,38
Despesas de Capital	10.000,00	177.000,00	132.189,00	74,68	116.940,00	66,07	116.940,00	66,07
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	10.201,72	10.201,72	2.141,00	20,99	1.641,00	16,09	1.641,00	16,09
Despesas Correntes	10.201,72	10.201,72	2.141,00	20,99	1.641,00	16,09	1.641,00	16,09
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	54.194,28	54.194,28	30.871,28	56,96	29.313,88	54,09	24.090,96	44,45
Despesas Correntes	48.194,28	48.194,28	30.871,28	64,06	29.313,88	60,82	24.090,96	49,99
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	517.579,02	1.457.379,02	1.104.159,14	75,76	988.072,07	67,80	913.317,28	62,67

Prefeitura Municipal de Cruzalia-SP

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 Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.652.927,42	3.863.927,42	3.127.231,99	80,93	2.835.382,82	73,38	2.698.569,30	69,84
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	388.201,72	553.201,72	439.799,76	79,50	407.455,48	73,65	389.811,59	70,46
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	179.544,28	179.544,28	138.663,97	77,23	137.106,57	76,36	120.009,48	66,84
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	3.220.673,42	4.596.673,42	3.705.695,72	80,62	3.379.944,87	73,53	3.208.390,37	69,80
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	517.579,02	1.457.379,02	1.104.159,14	75,76	988.072,07	67,80	913.317,28	62,67
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.703.094,40	3.139.294,40	2.601.536,58	82,87	2.391.872,80	76,19	2.295.073,09	73,11

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 23/Nov/2020, 21h e 37m.

Notas:

[1]Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[2]Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

[3]Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Prefeitura Municipal de Cruzalia-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Novembro/2019 a Outubro/2020

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							
	Novembro/2019	Dezembro/2019	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Total Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2020
	Maio/2020	Junho/2020	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.394.825,34	2.828.597,34	1.480.370,42	1.743.903,71	1.420.660,41	1.388.017,66	19.279.340,50	17.795.500,00
	1.536.081,10	1.383.955,99	1.664.803,84	1.508.032,34	1.392.263,92	1.537.828,43		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	51.530,40	79.569,35	43.381,08	42.938,27	57.114,52	102.194,56	805.229,36	924.620,98
	122.000,23	46.433,85	63.458,57	56.966,18	80.867,46	58.774,89		
IPTU	6.434,15	9.612,06	1.467,15	1.098,46	11.401,19	14.462,11	122.056,53	164.692,92
	46.094,41	7.100,93	7.777,56	4.269,07	4.635,96	7.703,48		
ISS	18.650,27	14.645,22	34.363,33	23.148,34	16.543,71	37.985,30	284.730,24	269.600,00
	21.121,20	15.244,50	22.493,33	26.339,01	31.291,87	22.904,16		
ITBI	3.229,50	1.000,00	-	700,00	-	16.240,00	61.359,01	139.828,06
	560,00	300,00	8.566,59	4.206,55	21.755,77	4.800,60		
IRRF	18.093,57	43.996,58	6.067,04	17.441,66	19.784,03	19.416,96	236.134,79	230.800,00
	22.052,39	17.274,40	18.092,36	17.239,26	19.259,77	17.416,77		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.122,91	10.315,49	1.483,56	549,81	9.385,59	14.090,19	100.948,79	119.700,00
	32.172,23	6.514,02	6.528,73	4.912,29	3.924,09	5.949,88		
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Receita Patrimonial	2.085,47	3.761,83	3.365,16	2.995,43	4.103,33	2.684,48	26.668,48	79.900,00
	2.631,88	1.879,06	1.496,32	778,78	368,05	518,69		
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.033,47	3.548,92	3.333,74	2.995,43	4.068,05	2.580,68	25.932,38	79.900,00
	2.588,30	1.879,06	1.467,18	644,54	303,12	489,89		
Outras Receitas Patrimoniais	52,00	212,91	31,42	-	35,28	103,80	736,10	-
	43,58	-	29,14	134,24	64,93	28,80		
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Receita de Serviços	1.019,80	1.478,40	106,19	87,96	1.115,57	1.745,97	12.975,62	26.100,00
	3.737,30	863,32	871,08	494,01	609,58	846,44		
Transferências Correntes	1.338.472,29	2.741.245,50	1.431.587,88	1.696.837,58	1.357.510,03	1.280.816,32	18.420.493,64	16.750.179,02
	1.405.207,03	1.334.290,76	1.597.689,25	1.449.448,12	1.310.057,62	1.477.331,26		
Cota-Parte do FPM	721.794,43	1.230.540,34	727.668,21	1.051.448,08	614.810,79	647.104,26	8.596.455,40	8.940.600,00
	670.167,80	708.337,74	1.021.215,96	570.392,91	24.609,60	608.365,28		
Cota-Parte do ICMS	438.437,80	632.105,00	424.840,63	435.133,51	501.556,17	338.806,30	5.295.531,25	5.250.000,00
	333.037,07	406.309,97	360.177,80	431.895,45	504.700,25	488.531,30		
Cota-Parte do IPVA	11.464,73	9.571,99	140.012,70	40.369,18	28.953,79	7.242,93	310.301,83	302.500,00
	10.276,72	8.200,43	8.810,15	10.442,35	16.755,86	18.201,00		

Prefeitura Municipal de Cruzalia-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Novembro/2019 a Outubro/2020

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							
	Novembro/2019	Dezembro/2019	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Total Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2020
	Maio/2020	Junho/2020	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020		
Cota-Parte do ITR	3.816,12	4.740,26	1.836,10	4.869,57	89,51	220,25	99.108,22	175.000,00
	52,65	44,86	146,62	11,25	9.985,83	73.295,20		
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
	-	-	-	-	-	-		
Transferências da LC 61/1989	2.992,22	3.331,78	3.340,23	2.782,71	3.017,85	2.752,50	36.574,05	40.000,00
	2.307,66	2.409,71	2.644,59	2.869,18	3.867,70	4.257,92		
Transferências do FUNDEB	52.825,29	76.544,93	76.591,96	64.803,38	67.363,03	41.518,98	690.085,09	700.000,00
	41.506,93	50.182,96	44.798,55	52.697,63	61.468,54	59.782,91		
Outras Transferências Correntes	107.141,70	784.411,20	57.298,05	97.431,15	141.718,89	243.171,10	3.392.437,80	1.332.079,02
	347.858,20	158.805,09	159.895,58	381.139,35	688.669,84	224.897,65		
Outras Receitas Correntes	1.717,38	2.542,26	1.930,11	1.044,47	816,96	576,33	13.973,40	14.700,00
	2.504,66	489,00	1.288,62	345,25	361,21	357,15		
DEDUÇÕES (II)	235.701,03	302.465,42	259.539,62	306.920,60	229.685,65	190.334,55	2.722.410,06	2.795.500,00
	195.061,52	185.904,02	179.482,90	201.299,58	197.485,06	238.530,11		
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	235.701,03	302.465,42	259.539,62	306.920,60	229.685,65	190.334,55	2.722.410,06	2.795.500,00
	195.061,52	185.904,02	179.482,90	201.299,58	197.485,06	238.530,11		
FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	**1.159.124,31**	**2.526.131,92**	**1.220.830,80**	**1.436.983,11**	**1.190.974,76**	**1.197.683,11**	**16.556.930,44**	**15.000.000,00**
	1.341.019,58	**1.198.051,97**	**1.485.320,94**	**1.306.732,76**	**1.194.778,86**	**1.299.298,32**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	**250.000,00**	-
	250.000,00	-	-	-	-	-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**1.159.124,31**	**2.526.131,92**	**1.220.830,80**	**1.436.983,11**	**1.190.974,76**	**1.197.683,11**	**16.306.930,44**	**15.000.000,00**
	1.091.019,58	**1.198.051,97**	**1.485.320,94**	**1.306.732,76**	**1.194.778,86**	**1.299.298,32**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**1.159.124,31**	**2.526.131,92**	**1.220.830,80**	**1.436.983,11**	**1.190.974,76**	**1.197.683,11**	**16.306.930,44**	**15.000.000,00**
	1.091.019,58	**1.198.051,97**	**1.485.320,94**	**1.306.732,76**	**1.194.778,86**	**1.299.298,32**		

GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 23/Nov/2020, 21h e 12m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALIA - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	-	-
Receita de Alienação de Bens Móveis	-	-	-
Receita de Alienação de Bens Imóveis	-	-	-
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)		-	-

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 23/Nov/2020, 21h e 36m.

GOVBR CP - Emissão: 23/11/2020 às 21h36min - Duração: 0h00m14seg (14)

Prefeitura Municipal de Cruzalia - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 7 (LRF, art.53, inciso V) R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	L=(e+k)
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.431,21	160.492,78	162.923,99	-	-	187.376,09	326.061,40	386.118,29	339.721,60	54.661,43	119.054,46	119.054,46
PODER EXECUTIVO	2.431,21	160.492,78	162.923,99	-	-	187.376,09	326.061,40	386.118,29	339.721,60	54.661,43	119.054,46	119.054,46
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	2.431,21	160.492,78	162.923,99	-	-	187.376,09	326.061,40	386.118,29	339.721,60	54.661,43	119.054,46	119.054,46

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 23/Nov/2020, 21h e 21m.

GOVBR CP - Emissão: 23/11/2020 às 21h21min - Duração: 0h00m45seg (14)