

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 6

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE		JAN A FEV		
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.032.499,23	40.032.499,23	7.260.591,37	18,14	7.260.591,37	18,14	32.771.907,86
RECEITAS CORRENTES	38.049.243,99	38.049.243,99	7.260.591,37	19,08	7.260.591,37	19,08	30.788.652,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	875.500,00	875.500,00	162.015,96	18,51	162.015,96	18,51	713.484,04
Impostos	808.000,00	808.000,00	155.504,86	19,25	155.504,86	19,25	652.495,14
Taxas	57.500,00	57.500,00	6.511,10	11,32	6.511,10	11,32	50.988,90
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.190.000,00	1.190.000,00	234.083,81	19,67	234.083,81	19,67	955.916,19
Contribuições Sociais	970.000,00	970.000,00	191.360,63	19,73	191.360,63	19,73	778.639,37
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	220.000,00	220.000,00	42.723,18	19,42	42.723,18	19,42	177.276,82
RECEITA PATRIMONIAL	506.544,50	506.544,50	195.499,59	38,59	195.499,59	38,59	311.044,91
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	506.544,50	506.544,50	195.499,59	38,59	195.499,59	38,59	311.044,91
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	15.544,50	15.544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.544,50
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.544,50	15.544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.544,50
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.160.551,00	35.160.551,00	6.668.721,25	18,97	6.668.721,25	18,97	28.491.829,75
Transferências da União e de suas Entidades	21.294.524,00	21.294.524,00	3.698.822,17	17,37	3.698.822,17	17,37	17.595.701,83
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.664.000,00	3.664.000,00	729.773,21	19,92	729.773,21	19,92	2.934.226,79
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	194.827,00	194.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.827,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.007.200,00	10.007.200,00	2.240.125,87	22,39	2.240.125,87	22,39	7.767.074,13
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	301.103,99	301.103,99	270,76	0,09	270,76	0,09	300.833,23
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	141.103,99	141.103,99	270,76	0,19	270,76	0,19	140.833,23
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.983.255,24	1.983.255,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983.255,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	72.541,00	72.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.541,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	72.541,00	72.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.541,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	82.904,00	82.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.904,00
Alienação de Bens Móveis	82.904,00	82.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.904,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.827.810,24	1.827.810,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.810,24
Transferências da União e de suas Entidades	1.287.646,24	1.287.646,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.646,24
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	540.164,00	540.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.164,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.895.000,00	1.895.000,00	283.844,37	14,98	283.844,37	14,98	1.611.155,63
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.927.499,23	41.927.499,23	7.544.435,74	17,99	7.544.435,74	17,99	34.383.063,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 6

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV		
					(b)	(b/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	41.927.499,23	41.927.499,23	7.544.435,74	17,99	7.544.435,74	17,99	34.383.063,49
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	41.927.499,23	41.927.499,23	7.544.435,74	17,99	7.544.435,74	17,99	34.383.063,49
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00					
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais					0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 6

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO 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)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	39.236.773,23	39.236.773,23	8.320.610,85	8.320.610,85	30.916.162,38	5.112.795,04	5.112.795,04	34.123.978,19	4.845.107,09	0,00
DESPESAS CORRENTES	34.894.872,79	35.129.372,79	8.022.391,45	8.022.391,45	27.106.981,34	4.860.170,93	4.860.170,93	30.269.201,86	4.673.917,70	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.534.679,00	20.647.679,00	6.053.634,44	6.053.634,44	14.594.044,56	3.283.287,67	3.283.287,67	17.364.391,33	3.250.912,69	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.350.193,79	14.471.693,79	1.968.757,01	1.968.757,01	12.502.936,78	1.576.883,26	1.576.883,26	12.894.810,53	1.423.005,01	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.846.221,89	2.039.221,89	298.219,40	298.219,40	1.741.002,49	252.624,11	252.624,11	1.786.597,78	171.189,39	0,00
INVESTIMENTOS	1.646.221,89	1.839.221,89	298.219,40	298.219,40	1.541.002,49	252.624,11	252.624,11	1.586.597,78	171.189,39	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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.495.678,55	2.068.178,55			2.068.178,55			2.068.178,55		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.690.726,00	2.690.726,00	290.859,12	290.859,12	2.399.866,88	283.777,57	283.777,57	2.406.948,43	283.777,57	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	41.927.499,23	41.927.499,23	8.611.469,97	8.611.469,97	33.316.029,26	5.396.572,61	5.396.572,61	36.530.926,62	5.128.884,66	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	41.927.499,23	41.927.499,23	8.611.469,97	8.611.469,97	33.316.029,26	5.396.572,61	5.396.572,61	36.530.926,62	5.128.884,66	0,00
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	41.927.499,23	41.927.499,23	8.611.469,97	8.611.469,97		5.396.572,61	7.544.435,74		7.544.435,74	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 of 6

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.895.000,00	1.895.000,00	283.844,37	14,98	283.844,37	14,98	1.611.155,63
RECEITAS CORRENTES	1.895.000,00	1.895.000,00	283.844,37	14,98	283.844,37	14,98	1.611.155,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.855.000,00	1.855.000,00	283.844,37	15,30	283.844,37	15,30	1.571.155,63
Contribuições Sociais	1.855.000,00	1.855.000,00	283.844,37	15,30	283.844,37	15,30	1.571.155,63
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 of 6

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

6 of 6

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ Milhares

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 ² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.690.726,00	2.690.726,00	290.859,12	290.859,12	2.399.866,88	283.777,57	283.777,57	2.406.948,43	283.777,57	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.290.726,00	2.290.726,00	194.082,52	194.082,52	2.096.643,48	187.000,97	187.000,97	2.103.725,03	187.000,97	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.265.000,00	2.265.000,00	185.579,68	185.579,68	2.079.420,32	185.579,68	185.579,68	2.079.420,32	185.579,68	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.726,00	10.726,00	0,00	0,00	10.726,00	0,00	0,00	10.726,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	8.502,84	8.502,84	6.497,16	1.421,29	1.421,29	13.578,71	1.421,29	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	96.776,60	96.776,60	303.223,40	96.776,60	96.776,60	303.223,40	96.776,60	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	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	400.000,00	400.000,00	96.776,60	96.776,60	303.223,40	96.776,60	96.776,60	303.223,40	96.776,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.236.773,23	39.236.773,23	8.330.891,97	8.330.891,97	96,63	30.905.881,26	5.114.513,50	5.114.513,50	94,74	34.122.259,73	0,00
Legislativa	1.682.000,00	1.682.000,00	1.323.934,21	1.323.934,21	15,36	358.065,79	233.191,75	233.191,75	4,32	1.448.808,25	0,00
Ação Legislativa	1.682.000,00	1.682.000,00	1.323.934,21	1.323.934,21	15,36	358.065,79	233.191,75	233.191,75	4,32	1.448.808,25	0,00
Administração	3.319.218,00	3.344.218,00	558.658,90	558.658,90	6,48	2.785.559,10	550.622,39	550.622,39	10,20	2.793.595,61	0,00
Planejamento e Orçamento	294.600,00	319.600,00	92.996,02	92.996,02	1,08	226.603,98	88.189,71	88.189,71	1,63	231.410,29	0,00
Administração Geral	2.334.418,00	2.334.418,00	315.411,11	315.411,11	3,66	2.019.006,89	312.180,91	312.180,91	5,78	2.022.237,09	0,00
Controle Interno	39.000,00	39.000,00	4.915,30	4.915,30	0,06	34.084,70	4.915,30	4.915,30	0,09	34.084,70	0,00
Formação de Recursos Humanos	104.000,00	104.000,00	16.057,20	16.057,20	0,19	87.942,80	16.057,20	16.057,20	0,30	87.942,80	0,00
Administração de Receitas	547.200,00	547.200,00	129.279,27	129.279,27	1,50	417.920,73	129.279,27	129.279,27	2,39	417.920,73	0,00
Segurança Pública	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Policimento	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Assistência Social	1.736.673,89	1.731.673,89	171.505,97	171.505,97	1,99	1.560.167,92	168.396,48	168.396,48	3,12	1.563.277,41	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	223.673,89	218.673,89	14.310,74	14.310,74	0,17	204.363,15	14.145,75	14.145,75	0,26	204.528,14	0,00
Assistência Comunitária	1.513.000,00	1.513.000,00	157.195,23	157.195,23	1,82	1.355.804,77	154.250,73	154.250,73	2,86	1.358.749,27	0,00
Previdência Social	2.875.000,00	2.875.000,00	2.361.727,68	2.361.727,68	27,39	513.272,32	399.806,44	399.806,44	7,41	2.475.193,56	0,00
Previdência do Regime Estatutário	2.875.000,00	2.875.000,00	2.361.727,68	2.361.727,68	27,39	513.272,32	399.806,44	399.806,44	7,41	2.475.193,56	0,00
Saúde	7.181.109,00	7.411.609,00	1.270.372,35	1.270.372,35	14,73	6.141.236,65	1.243.988,11	1.243.988,11	23,04	6.167.620,89	0,00
Atenção Básica	4.285.109,00	4.409.609,00	915.568,98	915.568,98	10,62	3.494.040,02	899.872,07	899.872,07	16,67	3.509.736,93	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.437.000,00	2.543.000,00	326.440,94	326.440,94	3,79	2.216.559,06	315.753,61	315.753,61	5,85	2.227.246,39	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	135.000,00	135.000,00	2.567,17	2.567,17	0,03	132.432,83	2.567,17	2.567,17	0,05	132.432,83	0,00
Vigilância Sanitária	175.000,00	175.000,00	10.584,47	10.584,47	0,12	164.415,53	10.584,47	10.584,47	0,20	164.415,53	0,00
Vigilância Epidemiológica	149.000,00	149.000,00	15.210,79	15.210,79	0,18	133.789,21	15.210,79	15.210,79	0,28	133.789,21	0,00
Educação	14.212.893,79	14.287.893,79	1.912.197,36	1.912.197,36	22,18	12.375.696,43	1.867.918,81	1.867.918,81	34,60	12.419.974,98	0,00
Alimentação e Nutrição	440.000,00	440.000,00	23.138,10	23.138,10	0,27	416.861,90	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00
Ensino Fundamental	12.834.000,00	12.909.000,00	1.855.559,26	1.855.559,26	21,52	11.053.440,74	1.845.418,81	1.845.418,81	34,19	11.063.581,19	0,00
Ensino Médio	38.893,79	38.893,79	0,00	0,00	0,00	38.893,79	0,00	0,00	0,00	38.893,79	0,00
Ensino Profissional	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
Ensino Superior	100.000,00	100.000,00	33.000,00	33.000,00	0,38	67.000,00	22.000,00	22.000,00	0,41	78.000,00	0,00
Educação Infantil	539.000,00	539.000,00	500,00	500,00	0,01	538.500,00	500,00	500,00	0,01	538.500,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
Educação Especial	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Cultura	551.000,00	551.000,00	23.350,79	23.350,79	0,27	527.649,21	22.259,79	22.259,79	0,41	528.740,21	0,00
Difusão Cultural	551.000,00	551.000,00	23.350,79	23.350,79	0,27	527.649,21	22.259,79	22.259,79	0,41	528.740,21	0,00
Urbanismo	2.086.000,00	2.265.000,00	317.062,76	317.062,76	3,68	1.947.937,24	276.997,78	276.997,78	5,13	1.988.002,22	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.961.000,00	2.050.000,00	263.652,46	263.652,46	3,06	1.786.347,54	262.797,46	262.797,46	4,87	1.787.202,54	0,00
Serviços Urbanos	125.000,00	215.000,00	53.410,30	53.410,30	0,62	161.589,70	14.200,32	14.200,32	0,26	200.799,68	0,00
Habitação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Habitação Urbana	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Saneamento	130.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Saneamento Básico Rural	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Agricultura	1.936.000,00	1.936.000,00	275.493,30	275.493,30	3,20	1.660.506,70	254.686,30	254.686,30	4,72	1.681.313,70	0,00
Abastecimento	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	1.906.000,00	1.906.000,00	275.493,30	275.493,30	3,20	1.630.506,70	254.686,30	254.686,30	4,72	1.651.313,70	0,00
Comércio e Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Comunicações	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Telecomunicações	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Transporte	753.000,00	753.000,00	102.824,41	102.824,41	1,19	650.175,59	87.181,41	87.181,41	1,61	665.818,59	0,00
Transporte Rodoviário	753.000,00	753.000,00	102.824,41	102.824,41	1,19	650.175,59	87.181,41	87.181,41	1,61	665.818,59	0,00
Desporto e Lazer	251.200,00	234.200,00	13.764,24	13.764,24	0,16	220.435,76	9.464,24	9.464,24	0,18	224.735,76	0,00
Lazer	251.200,00	234.200,00	13.764,24	13.764,24	0,16	220.435,76	9.464,24	9.464,24	0,18	224.735,76	0,00
Reserva de Contingência	2.495.678,55	2.068.178,55	0,00	0,00	0,00	2.068.178,55	0,00	0,00	0,00	2.068.178,55	0,00
Reserva de Contingência	2.495.678,55	2.068.178,55	0,00	0,00	0,00	2.068.178,55	0,00	0,00	0,00	2.068.178,55	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.690.726,00	2.690.726,00	290.859,12	290.859,12	3,37	2.399.866,88	283.777,57	283.777,57	5,26	2.406.948,43	0,00
Legislativa	35.000,00	35.000,00	8.502,84	8.502,84	0,10	26.497,16	1.421,29	1.421,29	0,03	33.578,71	0,00
Ação Legislativa	35.000,00	35.000,00	8.502,84	8.502,84	0,10	26.497,16	1.421,29	1.421,29	0,03	33.578,71	0,00
Administração	730.726,00	730.726,00	112.765,92	112.765,92	1,31	617.960,08	112.765,92	112.765,92	2,09	617.960,08	0,00
Administração Geral	730.726,00	730.726,00	112.765,92	112.765,92	1,31	617.960,08	112.765,92	112.765,92	2,09	617.960,08	0,00
Assistência Social	115.000,00	115.000,00	1.826,18	1.826,18	0,02	113.173,82	1.826,18	1.826,18	0,03	113.173,82	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Assistência Comunitária	105.000,00	105.000,00	1.826,18	1.826,18	0,02	103.173,82	1.826,18	1.826,18	0,03	103.173,82	0,00
Saúde	250.000,00	250.000,00	23.979,97	23.979,97	0,28	226.020,03	23.979,97	23.979,97	0,44	226.020,03	0,00
Atenção Básica	180.000,00	180.000,00	23.979,97	23.979,97	0,28	156.020,03	23.979,97	23.979,97	0,44	156.020,03	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Educação	1.560.000,00	1.560.000,00	143.784,21	143.784,21	1,67	1.416.215,79	143.784,21	143.784,21	2,66	1.416.215,79	0,00
Ensino Fundamental	1.460.000,00	1.460.000,00	143.784,21	143.784,21	1,67	1.316.215,79	143.784,21	143.784,21	2,66	1.316.215,79	0,00
Educação Infantil	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	41.927.499,23	41.927.499,23	8.621.751,09	8.621.751,09	100,00	33.305.748,14	5.398.291,07	5.398.291,07	100,00	36.529.208,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar 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 processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2019 A FEV/2020

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.123.193,60	3.444.527,14	3.758.440,33	3.227.095,41	3.819.101,31	3.129.593,07	3.427.998,63	3.332.645,93	3.121.573,56	7.170.905,50	3.747.404,12	4.340.608,00	45.643.086,60	41.942.043,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	56.906,58	64.237,44	101.111,02	60.919,69	62.163,79	78.636,57	69.779,75	62.662,68	73.475,33	101.163,08	78.405,98	83.609,98	893.071,89	875.500,00
IPTU	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	6.546,25	18.494,09	1.745,98	698,91	27.631,23	42.000,00
ISS	16.999,52	23.293,40	62.807,75	24.440,29	27.281,81	37.968,63	26.480,54	25.718,18	24.602,95	38.504,95	24.321,56	24.322,80	356.742,38	322.000,00
ITBI	376,00	658,48	955,08	0,00	866,50	4.831,57	4.693,60	1.198,45	3.307,50	0,00	0,00	3.321,22	20.208,40	24.000,00
IRRF	36.940,73	38.266,26	33.684,29	35.170,40	31.370,88	34.322,37	33.495,61	32.134,65	37.688,43	43.334,04	51.288,54	49.805,85	457.502,05	420.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de M	2.490,33	2.019,30	3.663,90	1.309,00	2.644,60	1.514,00	5.110,00	3.565,40	1.330,20	830,00	1.049,90	5.461,20	30.987,83	67.500,00
Contribuições	110.156,31	106.375,20	116.264,83	103.155,91	103.277,77	100.665,60	108.678,64	105.337,79	103.889,07	196.419,47	113.256,20	120.827,61	1.388.304,40	1.190.000,00
Receita Patrimonial	84.699,06	95.319,24	263.406,57	336.620,69	77.674,94	129.311,49	265.247,88	325.143,30	-117.630,60	156.497,98	139.695,05	55.804,54	1.811.790,14	506.544,50
Rendimentos de Aplicação Financeira	84.699,06	95.319,24	263.406,57	336.620,69	77.674,94	129.311,49	265.247,88	325.143,30	-117.630,60	156.497,98	139.695,05	55.804,54	1.811.790,14	506.544,50
Outras Receitas Patrimoniais	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
Receita Agropecuária	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
Receita Industrial	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
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.544,50
Transferências Correntes	2.870.883,05	3.178.595,26	3.277.657,91	2.726.259,12	3.573.137,04	2.818.015,72	2.984.292,36	2.724.960,91	3.061.754,67	6.716.824,97	3.415.776,13	4.080.365,87	41.428.523,01	39.053.351,00
Cota Parte do FPM	1.211.169,39	1.181.629,04	1.516.414,99	1.194.476,76	1.633.442,50	1.192.301,64	1.061.324,30	977.086,85	1.326.046,68	2.260.690,67	1.338.740,12	1.934.419,71	16.827.742,65	17.100.000,00
Cota Parte do ICMS	200.638,69	296.271,80	271.733,73	264.288,80	304.823,74	284.025,86	253.072,22	324.821,87	290.565,55	348.724,15	387.195,64	308.905,80	3.535.067,85	3.400.000,00
Cota Parte do IPVA	97.045,04	24.699,32	25.164,90	12.356,26	11.192,82	8.097,41	4.478,54	5.336,55	3.341,72	7.180,12	58.421,70	111.279,34	368.593,72	540.000,00
Cota Parte do ITR	216,96	6,20	68,07	333,25	36,48	252,25	1.364,48	1.236,77	165,10	255,69	40,60	81,14	4.056,99	1.000,00
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	8.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.336,47	1.517,54	1.276,79	1.393,00	1.486,25	1.220,81	1.524,46	1.553,88	1.345,38	1.498,05	1.175,37	867,12	16.195,12	15.000,00
Transferências do FUNDEB	899.808,02	1.202.824,42	958.067,38	848.705,60	861.558,27	874.497,53	786.599,95	886.073,09	916.989,20	1.146.089,83	1.276.573,24	1.263.632,13	11.921.418,66	11.767.200,00
Outras Transferências Correntes	460.668,48	471.646,94	504.932,05	404.705,45	760.596,98	457.620,22	875.928,41	528.851,90	523.301,04	2.952.386,46	353.629,46	461.180,63	8.755.448,02	6.222.151,00
Outras Receitas Correntes	548,60	0,00	0,00	140,00	2.847,77	2.963,69	0,00	114.541,25	85,09	0,00	270,76	0,00	121.397,16	301.103,99
DEDUÇÕES (II)	391.925,34	387.744,02	454.058,92	381.330,84	347.725,69	384.704,69	350.375,81	350.290,32	410.231,89	562.932,60	450.496,25	568.285,13	5.040.101,50	4.862.800,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previ	89.844,26	86.919,46	91.127,42	86.761,33	87.734,99	87.525,19	86.023,12	88.283,30	85.939,09	174.463,49	94.185,88	97.174,75	1.155.982,28	970.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Pr	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
Dedução de Receita para Formação do Fundet	302.081,08	300.824,56	362.931,50	294.569,51	259.990,70	297.179,50	264.352,69	262.007,02	324.292,80	388.469,11	356.310,37	471.110,38	3.884.119,22	3.892.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.731.268,26	3.056.783,12	3.304.381,41	2.845.764,57	3.471.375,62	2.744.888,38	3.077.622,82	2.982.355,61	2.711.341,67	6.607.972,90	3.296.907,87	3.772.322,87	40.602.985,10	37.079.243,99
(-) Transferências obrigatórias da União relativ	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PA	2.731.268,26	3.056.783,12	3.304.381,41	2.845.764,57	3.471.375,62	2.744.888,38	3.077.622,82	2.982.355,61	2.711.341,67	6.607.972,90	3.296.907,87	3.772.322,87	40.602.985,10	37.079.243,99
(-) Transferências obrigatórias da União relativ	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PA	2.731.268,26	3.056.783,12	3.304.381,41	2.845.764,57	3.471.375,62	2.744.888,38	3.077.622,82	2.982.355,61	2.711.341,67	6.607.972,90	3.296.907,87	3.772.322,87	40.602.985,10	37.079.243,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2019	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00		0,00
Civil	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
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	0,00	0,00	0,00		0,00
Civil	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
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	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00		0,00
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	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 (II)	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 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS \$

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
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 Previdenciária 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 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	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	
	Em 2020	Em 2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	180.855,28	195.139,14
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	
			Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	3.275.000,00	3.275.000,00	663.133,53	982.148,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 4

	R\$ 1			
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				
Receita de Contribuições dos Segurados	970.000,00	970.000,00	191.360,63	178.300,26
Civil	970.000,00	970.000,00	191.360,63	178.300,26
Ativo	970.000,00	970.000,00	191.360,63	178.300,26
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.855.000,00	1.855.000,00	283.844,37	578.725,30
Civil	1.855.000,00	1.855.000,00	283.844,37	578.725,30
Ativo	1.855.000,00	1.855.000,00	283.844,37	578.725,30
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
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	400.000,00	400.000,00	187.807,77	225.123,14
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	400.000,00	400.000,00	187.807,77	225.123,14
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	50.000,00	50.000,00	120,76	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	120,76	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	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 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	3.275.000,00	3.275.000,00	663.133,53	982.148,70

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	2.300.000,00	2.300.000,00	2.193.000,00	1.643.387,35	360.642,12	283.836,99	0,00	0,00
Aposentadorias	2.000.000,00	2.000.000,00	1.943.000,00	1.400.000,00	319.042,90	229.530,70	0,00	0,00
Pensões	300.000,00	300.000,00	250.000,00	224.900,00	41.599,22	35.818,94	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	18.487,35	0,00	18.487,35	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

4 of 4

								R\$ 1
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								
Compensação Previdenciária 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 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	2.300.000,00	2.300.000,00	2.193.000,00	1.643.387,35	360.642,12	283.836,99	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	975.000,00	975.000,00	-1.529.866,47	-661.238,65	302.491,41	698.311,71		

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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar 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 processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 3

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Fev/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	38.049.243,99	7.260.591,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	875.500,00	162.015,96
IPTU	42.000,00	2.444,89
ISS	322.000,00	48.644,36
ITBI	24.000,00	3.321,22
IRRF	420.000,00	101.094,39
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	67.500,00	6.511,10
Contribuições	1.190.000,00	234.083,81
Receita Patrimonial	506.544,50	195.499,59
Aplicações Financeiras (II)	506.544,50	195.499,59
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	35.160.551,00	6.668.721,25
Cota Parte do FPM	14.000.000,00	2.618.527,91
Cota Parte do ICMS	2.720.000,00	557.650,22
Cota Parte do IPVA	432.000,00	135.796,26
Cota Parte do ITR	800,00	97,40
Transferências da LC 87/1996	6.400,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	12.000,00	1.634,00
Transferências do FUNDEB	11.767.200,00	2.540.205,37
Outras Transferências Correntes	6.222.151,00	814.810,09
Demais Receitas Correntes	316.648,49	270,76
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	316.648,49	270,76
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	37.542.699,49	7.065.091,78
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.983.255,24	0,00
Operações de Crédito (VI)	72.541,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	82.904,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	82.904,00	0,00
Transferências de Capital	1.827.810,24	0,00
Convênios	1.597.810,24	0,00
Outras Transferências de Capital	230.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.910.714,24	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	39.453.413,73	7.065.091,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 2 of 3

RS 1

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	35.129.372,79	8.032.672,57	4.861.889,39	4.675.636,16	373.056,66	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	20.647.679,00	6.063.915,56	3.285.006,13	3.252.631,15	17.888,63	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.471.693,79	1.968.757,01	1.576.883,26	1.423.005,01	355.168,03	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	35.119.372,79	8.032.672,57	4.861.889,39	4.675.636,16	373.056,66	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.039.221,89	298.219,40	252.624,11	171.189,39	0,00	16.843,39	16.843,39
Investimentos	1.839.221,89	298.219,40	252.624,11	171.189,39	0,00	16.843,39	16.843,39
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	1.839.221,89	298.219,40	252.624,11	171.189,39	0,00	16.843,39	16.843,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.068.178,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	39.026.773,23	8.330.891,97	5.114.513,50	4.846.825,55	373.056,66	16.843,39	16.843,39
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							1.828.366,18

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

0,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.828.366,18

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 3 of 3

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a Fev/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	760.525,96	387.469,30
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Fev/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		373.056,66
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-373.056,66
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-373.056,66
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)					
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	373.183,32	421.083,98	373.056,66	0,00	421.210,64	555.667,12	0,00	16.843,39	16.843,39	0,00	538.823,73	960.034,37
02 PODER EXECUTIVO	373.183,32	421.083,98	373.056,66	0,00	421.210,64	555.667,12	0,00	16.843,39	16.843,39	0,00	538.823,73	960.034,37
0202 GABINETE DO PREFEITA	12.225,13	4.057,09	4.057,09	0,00	12.225,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.225,13
0204 SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SECAF	72.545,77	11.488,90	11.488,90	0,00	72.545,77	9.125,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.125,19	81.670,96
0205 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.851,61	15.824,19	15.688,34	0,00	2.987,46	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	2.987,96
0206 SECRETARIA DE EDUCACAO	67.328,17	58.201,83	57.251,83	0,00	68.278,17	297.917,81	0,00	0,00	0,00	0,00	297.917,81	366.195,98
0207 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER	1.270,00	5.062,49	3.062,49	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
0208 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	4.955,09	87.464,53	79.346,15	0,00	13.073,47	151.368,68	0,00	16.843,39	16.843,39	0,00	134.525,29	147.598,76
0209 SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	7.448,32	58.432,35	52.482,35	0,00	13.398,32	2.217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,20	15.615,52
0210 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	181.524,90	164.640,51	134.137,42	0,00	212.027,99	86.285,94	0,00	0,00	0,00	0,00	86.285,94	298.313,93
0211 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	22.076,27	14.879,21	14.509,21	0,00	22.446,27	3.251,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.251,80	25.698,07
0212 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	308,06	1.032,88	1.032,88	0,00	308,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,06
0213 FUNPRESC - FUNDO PREV. SANTA CRUZ	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	6.150,00
02 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	18.458,82	0,00	0,00	0,00	18.458,82	19.551,54	0,00	0,00	0,00	0,00	19.551,54	38.010,36
02 PODER EXECUTIVO	18.458,82	0,00	0,00	0,00	18.458,82	19.551,54	0,00	0,00	0,00	0,00	19.551,54	38.010,36
TOTAL (III) = (I + II)	391.642,14	421.083,98	373.056,66	0,00	439.669,46	575.218,66	0,00	16.843,39	16.843,39	0,00	558.375,27	998.044,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	808.000,00	808.000,00	155.504,86	19,25
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	42.000,00	42.000,00	2.444,89	5,82
1.1.1- IPTU	30.000,00	30.000,00	2.444,89	8,15
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	24.000,00	24.000,00	3.321,22	13,84
1.2.1- ITBI	20.000,00	20.000,00	3.321,22	16,61
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	322.000,00	322.000,00	48.644,36	15,11
1.3.1- ISS	300.000,00	300.000,00	48.644,36	16,21
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	420.000,00	420.000,00	101.094,39	24,07
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.064.000,00	21.064.000,00	4.141.126,54	19,66
2.1- Cota-Parte FPM	17.100.000,00	17.100.000,00	3.273.159,83	19,14
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.500.000,00	15.500.000,00	3.273.159,83	21,12
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	696.101,44	20,47
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	15.000,00	2.042,49	13,62
2.5- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	121,74	12,17
2.6- Cota-Parte IPVA	540.000,00	540.000,00	169.701,04	31,43
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.872.000,00	21.872.000,00	4.296.631,40	19,64

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	920.000,00	920.000,00	132.462,26	14,40
5.1- Transferências do Salário-Educação	500.000,00	500.000,00	109.165,25	21,83
5.2- Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	400.000,00	400.000,00	22.250,00	5,56
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	1.047,01	10,47
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	466.335,00	466.335,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	466.335,00	466.335,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-3.432.800,00	-3.432.800,00	-797.079,63	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	-2.046.465,00	-2.046.465,00	-664.617,37	32,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 2 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		(c) =(b/a)x100 (%)		
			JAN A FEV (b)				
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.892.800,00	3.892.800,00	827.420,75			21,26	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.100.000,00	3.100.000,00	654.631,92			21,12	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	680.000,00	680.000,00	138.451,22			20,36	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.600,00	1.600,00	0,00			0,00	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	3.000,00	3.000,00	408,49			13,62	
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	200,00	200,00	24,34			12,17	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	108.000,00	108.000,00	33.904,78			31,39	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.807.200,00	11.807.200,00	2.540.843,54			21,52	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	10.007.200,00	10.007.200,00	2.240.125,87			22,39	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.760.000,00	1.760.000,00	300.079,50			17,05	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	40.000,00	40.000,00	638,17			1,60	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	6.114.400,00	6.114.400,00	1.412.705,12			23,10	
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.612.000,00	8.612.000,00	1.325.748,89	15,39	1.325.748,89	15,39	0,00
13.1- Com Educação Infantil	522.000,00	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	8.090.000,00	8.090.000,00	1.325.748,89	16,39	1.325.748,89	16,39	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.609.000,00	2.609.000,00	368.434,01	14,12	368.434,01	14,12	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	2.609.000,00	2.609.000,00	368.434,01	14,12	368.434,01	14,12	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.221.000,00	11.221.000,00	1.694.182,90	15,10	1.694.182,90	15,10	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE 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)							1.694.182,90
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							52,18
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							14,50
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							33,32
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							-1.050.983,03
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 3 of 4

RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - 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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	624.000,00	624.000,00	500,00	0,08	500,00	0,08	0,00	
22.1 - Creche	624.000,00	624.000,00	500,00	0,08	500,00	0,08	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	522.000,00	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	102.000,00	102.000,00	500,00	0,49	500,00	0,49	0,00	
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	13.228.000,00	13.303.000,00	1.950.101,77	14,66	1.939.961,32	14,58	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.699.000,00	10.699.000,00	1.694.182,90	15,83	1.694.182,90	15,83	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.529.000,00	2.604.000,00	255.918,87	9,83	245.778,42	9,44	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	100.000,00	100.000,00	33.000,00	33,00	22.000,00	22,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	14.019.200,00	14.094.200,00	1.983.601,77	14,07	1.962.461,32	13,92	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								1.412.705,12
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 FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)								0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)								1.412.705,12
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))								527.756,20
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%								12,28
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 (i)	
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100		
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS 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	555.000,00	555.000,00	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	1.176.693,79	1.176.693,79	72.379,80	6,15	49.241,70	4,18	0,00	
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	1.731.693,79	1.731.693,79	72.379,80	4,18	49.241,70	2,84	0,00	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	15.750.893,79	15.825.893,79	2.055.981,57	12,99	2.011.703,02	12,71	0,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM '2020' (j)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					109.466,26		0,00	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					109.466,26		0,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 4 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	-1.050.983,03	2.684,24
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	2.540.205,37	109.165,25
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.710.616,99	14.649,18
47.1 (-) Orçamento do Exercício	1.710.616,99	0,00
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	14.649,18
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	638,17	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-220.756,48	97.200,31
50- (+) AJUSTES	-325.263,12	0,00
50.1 (+) Retenções	-319.495,48	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	5.767,64	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-546.019,60	97.200,31

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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	72.541,00	0,00	72.541,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.439.221,89	394.996,00	2.044.225,89
Investimentos	1.839.221,89	298.219,40	1.541.002,49
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	600.000,00	96.776,60	503.223,40
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.439.221,89	394.996,00	2.044.225,89

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	2.366.680,89 <(d - a)>	394.996,00 <(e - b)>	1.971.684,89 <(f - c)>
---	---------------------------	-------------------------	---------------------------

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

2 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 do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	82.904,00	0,00	82.904,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	82.904,00	0,00	82.904,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

RECEITAS	2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(Ile+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

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 do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	808.000,00	808.000,00	155.504,86	19,25
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	42.000,00	42.000,00	2.444,89	5,82
IPTU	30.000,00	30.000,00	2.444,89	8,15
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	24.000,00	24.000,00	3.321,22	13,84
ITBI	20.000,00	20.000,00	3.321,22	16,61
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	322.000,00	322.000,00	48.644,36	15,11
ISS	300.000,00	300.000,00	48.644,36	16,21
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	420.000,00	420.000,00	101.094,39	24,07
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.464.000,00	19.464.000,00	4.141.126,54	21,28
Cota-Parte FPM	15.500.000,00	15.500.000,00	3.273.159,83	21,12
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	121,74	12,17
Cota-Parte IPVA	540.000,00	540.000,00	169.701,04	31,43
Cota-Parte ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	696.101,44	20,47
Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	15.000,00	2.042,49	13,62
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	20.272.000,00	20.272.000,00	4.296.631,40	21,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.809.500,00	1.882.000,00	415.131,75	22,06	406.534,68	21,60	395.236,55	21,00	0,00
Despesas Correntes	1.747.500,00	1.820.000,00	411.845,70	22,63	403.248,63	22,16	391.950,50	21,54	0,00
Despesas de Capital	62.000,00	62.000,00	3.286,05	5,30	3.286,05	5,30	3.286,05	5,30	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.521.500,00	1.577.500,00	196.054,84	12,43	187.675,84	11,90	179.119,04	11,35	0,00
Despesas Correntes	1.461.500,00	1.461.500,00	137.048,97	9,38	128.669,97	8,80	120.113,17	8,22	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	116.000,00	59.005,87	50,87	59.005,87	50,87	59.005,87	50,87	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	27.500,00	27.500,00	2.567,17	9,34	2.567,17	9,34	2.567,17	9,34	0,00
Despesas Correntes	27.500,00	27.500,00	2.567,17	9,34	2.567,17	9,34	2.567,17	9,34	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	67.500,00	67.500,00	5.521,47	8,18	5.521,47	8,18	5.261,47	7,79	0,00
Despesas Correntes	55.000,00	55.000,00	5.521,47	10,04	5.521,47	10,04	5.261,47	9,57	0,00
Despesas de Capital	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	64.500,00	64.500,00	2.420,85	3,75	2.420,85	3,75	2.420,85	3,75	0,00
Despesas Correntes	59.500,00	59.500,00	2.420,85	4,07	2.420,85	4,07	2.420,85	4,07	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.490.500,00	3.619.000,00	621.696,08	17,18	604.720,01	16,71	584.605,08	16,15	0,00

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)	621.696,08	604.720,01	584.605,08
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	630,00	630,00	630,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	621.066,08	604.090,01	583.975,08
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	644.494,71	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-40.404,70	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-40.404,70	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	14,45	14,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

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) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (h)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.404,70
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.404,70

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (c)	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 no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

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 Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.367.324,00	3.367.324,00	596.870,92	17,73
Proveniente da União	3.367.324,00	3.367.324,00	596.870,92	17,73
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	125.544,50	125.544,50	3.496,25	2,78
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.492.868,50	3.492.868,50	600.367,17	17,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.547.000,00	2.599.000,00	524.417,20	20,18	517.317,36	19,90	467.202,78	17,98	0,00
Despesas Correntes	2.485.000,00	2.537.000,00	524.417,20	20,67	517.317,36	20,39	467.202,78	18,42	0,00
Despesas de Capital	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	985.500,00	1.035.500,00	130.386,10	12,59	128.077,77	12,37	125.896,60	12,16	0,00
Despesas Correntes	925.500,00	975.500,00	130.386,10	13,37	128.077,77	13,13	125.896,60	12,91	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	107.500,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	107.500,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	107.500,00	107.500,00	5.063,00	4,71	5.063,00	4,71	5.063,00	4,71	0,00
Despesas Correntes	95.000,00	95.000,00	5.063,00	5,33	5.063,00	5,33	5.063,00	5,33	0,00
Despesas de Capital	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	84.500,00	84.500,00	12.789,94	15,14	12.789,94	15,14	12.789,94	15,14	0,00
Despesas Correntes	79.500,00	79.500,00	12.789,94	16,09	12.789,94	16,09	12.789,94	16,09	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.832.000,00	3.934.000,00	672.656,24	17,10	663.248,07	16,86	610.952,32	15,53	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.356.500,00	4.481.000,00	939.548,95	20,97	923.852,04	20,62	862.439,33	19,25	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.507.000,00	2.613.000,00	326.440,94	12,49	315.753,61	12,08	305.015,64	11,67	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	135.000,00	135.000,00	2.567,17	1,90	2.567,17	1,90	2.567,17	1,90	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	175.000,00	175.000,00	10.584,47	6,05	10.584,47	6,05	10.324,47	5,90	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	149.000,00	149.000,00	15.210,79	10,21	15.210,79	10,21	15.210,79	10,21	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.322.500,00	7.553.000,00	1.294.352,32	17,14	1.267.968,08	16,79	1.195.557,40	15,83	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.322.500,00	7.553.000,00	1.294.352,32	17,14	1.267.968,08	16,79	1.195.557,40	15,83	0,00

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 "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(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 $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 1

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado	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 DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1	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 DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPENDI	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 DE PPP (III) = (I + 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) (IV)	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 CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	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 CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
----------------------	----------------

RECEITAS	
Previsão Inicial	41.927.499,23
Previsão Atualizada	41.927.499,23
Receitas Realizadas	7.544.435,74
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
---------------------------------	----------------

DESPESAS	
Dotação Inicial	41.927.499,23
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	41.927.499,23
Despesas Empenhadas	8.611.469,97
Despesas Liquidadas	5.396.572,61
Despesas Pagas	5.128.884,66
Superávit Orçamentário	2.147.863,13

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
---------------------------------	----------------

Despesas Empenhadas	8.621.751,09
Despesas Liquidadas	5.398.291,07

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
--------------------------------	----------------

Receita Corrente Líquida	40.602.985,10
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	40.602.985,10
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	40.602.985,10

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
--	----------------

Regime Próprio de Previdência 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 dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	663.133,53
Despesas Previdenciárias Empenhadas	2.193.000,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	360.642,12
Resultado Previdenciário	302.491,41

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no	Resultado	% em Relação
	Anexo de Metas	Apurado até	à Meta
	Fiscais da LDO	o Bimestre	(b/a)
	(a)	(b)	
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	1.828.366,18	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	1.828.366,18	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento	Pagamento	Saldo
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	812.726,12	0,00	373.056,66	439.669,46
Poder Executivo	812.726,12	0,00	373.056,66	439.669,46
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	575.218,66	0,00	16.843,39	558.375,27
Poder Executivo	575.218,66	0,00	16.843,39	558.375,27
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.387.944,78	0,00	389.900,05	998.044,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	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	527.756,20	25,00	12,28
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	1.325.748,89	60,00	52,18
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	72.541,00
Despesa de Capital Líquida	394.996,00	2.044.225,89

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	82.904,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	604.090,01	15,00	14,06

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