



e-DOM – Diário Oficial Eletrônico Município de Santa Cruz - PE

Instituído pela Lei Municipal nº 441, de 07 de março de 2017.

Versão assinada digitalmente, conforme Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) instituída pela Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de AGOSTO de 2001.

Edição de nº 1.620, Ano 2021 – Sexta-feira, 05 de fevereiro de 2021.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ (PE) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIV Nº010/2021-PMSC/FMS DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2021-PMSC/FMS

Objeto; Contratação direta, via dispensa de licitação emergencial, para aquisição de medicamentos (IVERMECTINA), destinado a rede municipal de saúde, para atendimento a demanda do Hospital Municipal e as Unidades Básicas de Saúde - UBS, PSFs, ESF, e ESB, com entrega imediata, no exercício de 2021, que após o processamento da Dispensa de Licitação Nº 002/2021-PMSC/FMS, comunica-se, nos termos com arrimo no que dispõe o art. 24, I e II, c/c IV, da Lei nº 8.666/93, de acordo com o que determina o artigo 26, *caput*, da Lei Federal nº8.666/93, atualizada pelas Leis nº 8.883, de 21.08.94, nº 9.648, de 27.05.98 e nº 9.854, de 27.10.99, e pelo Decreto Presidencial nº 9.412/2018, bem como a materialidade da Lei Federal nº 13.979/2020 de 06 de fevereiro de 2020, alterado pela Medida Provisória nº 926, de 2020, e DECRETO MUNICIPAL Nº 11, de 19 de março de 2020 e DECRETO MUNICIPAL Nº 12, de 25 de março de 2020, considerando o que consta do Processo Administrativo Nº010/2021-PMSC/FMS, Dispensa de Licitação nº002/2021-PMSC/FMS, **RATIFICA a declaração de dispensa de licitação para contratação direta, via dispensa de licitação emergencial, para eventual fornecimento de medicamentos (IVERMECTINA), destinado a rede municipal de saúde, para atendimento a demanda do hospital municipal e as Unidades Básicas de Saúde - UBS, PSFs, ESF, e ESB, com entrega imediata, no exercício de 2021, em favor da empresa: Empresa a) FARMASOPE LTDA - ME, CNPJ: 03.983.424/0001-01, estabelecida na Rua Genesio Marinho Falcão, Nºs/n, bairro centro, Santa Filomena - PE, neste ato representada pelo sócio administrador a Sra. Erlane Alves Macêdo, brasileira, casada, empresária, inscrito(a) no CPF sob o nº 047.682.764-74,**

residente na cidade de Santa Filomena - PE. Vencedor para o item (01), perfazendo o valor global dos itens em **R\$ 16.173,00(dezesseis mil e cento e setenta e três reais)**, por ter apresentado as cotações mais econômicas para administração.

Santa Cruz, 03 de fevereiro de 2021,
Ryvalda Rodrigues Macêdo - GESTORA DO FMS.

EXTRATO DE CONTRATO Nº006/2021-PMSC/FMS

CONTRATO Nº006/2021-PMSC/FMS PROCESSO ADMINISTRATIV Nº010/2021-PMSC/FMS DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2021-PMSC/FMS

CONTRATANTE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA CRUZ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na com sede à na Rua Manoel Siqueira Campos nº91, na cidade de Santa Cruz, Estado de Pernambuco, inscrito no CGC(MF) N.º 11.491.419/0001-00.

CONTRATADO: FARMASOPE LTDA - ME, CNPJ: 03.983.424/0001-01, estabelecida na Rua Genesio Marinho Falcão, Nºs/n, bairro centro, Santa Filomena - PE, neste ato representada pelo sócio administrador a Sra. Erlane Alves Macêdo, brasileira, casada, empresária, inscrito(a) no CPF sob o nº 047.682.764-74, residente na cidade de Santa Filomena - PE.

Objeto: Contratação direta, via dispensa de licitação emergencial, para aquisição de medicamentos (IVERMECTINA), destinado a rede municipal de saúde, para atendimento a demanda do hospital municipal e as Unidades Básicas de Saúde - UBS, PSFs, ESF, e ESB, com entrega imediata, no exercício de 2021.

VALOR CONTRATADO **R\$ 16.173,00(dezesseis mil e cento e setenta e três reais)**

PRAZO VIGÊNCIA: 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO ENTREGA: 05 (CINCO) DIAS;

Santa Cruz - PE, 03 de fevereiro de 2021.

Ryvalda Rodrigues Macêdo - GESTORA DO FMS.

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ

CNPJ nº 24.301.475/0001-86
Av. 03 de Maio, nº 276. Centro
CEP 56.215-000
Tel.: (87) 3874-8186
e-mail: pmscpe@hotmail.com

ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Prefeita

RILBERTO RODRIGUES COELHO
Vice-Prefeito

DAIANE DA SILVA TAVARES
Secretaria de Educação

ANA CÉLIA DA SILVA GOMES
Secretaria de Administração e Finanças

FRANCISCO TAVARES PEREIRA
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

UBIRATAN GUIMARÃES SOARES
Secretaria de Governo

RYVALDA RODRIGUES MACEDO
Secretaria de Saúde

FABRÍCIO MARQUES GUIMARÃES
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

ANTONIO JOSÉ BARROS CELESTINO
Secretaria de Cultura, Esportes e Juventude

CICERA LEONEIDE DOS SANTOS CANDIDO SILVA
Secretaria de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2020 A DEZ/2020

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | TOTAL (últimos 12 meses) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------|---|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | JAN/2020 | FEV/2020 | MAR/2020 | ABR/2020 | MAI/2020 | JUN/2020 | JUL/2020 | AGO/2020 | SET/2020 | OUT/2020 | NOV/2020 | DEZ/2020 | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) | 1.572.205,14 | 1.734.040,56 | 1.841.611,00 | 1.974.513,69 | 1.575.750,28 | 1.851.946,37 | 1.897.495,62 | 1.947.733,80 | 2.010.904,84 | 1.972.651,88 | 1.968.056,57 | 3.888.764,60 | 24.235.674,35 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 1.406.552,85 | 1.539.050,73 | 1.661.186,41 | 1.794.089,10 | 1.395.325,69 | 1.669.118,28 | 1.715.869,28 | 1.766.107,44 | 1.829.278,48 | 1.782.883,32 | 1.772.554,42 | 3.508.688,48 | 21.840.704,48 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.382.572,88 | 1.325.439,81 | 1.412.485,44 | 1.357.025,92 | 1.339.259,19 | 1.423.110,72 | 1.458.916,47 | 1.505.814,35 | 1.552.774,95 | 1.503.683,08 | 1.494.656,55 | 2.526.045,67 | 18.281.785,03 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 23.979,97 | 213.610,92 | 248.700,97 | 437.063,18 | 56.066,50 | 246.007,56 | 256.952,81 | 260.293,09 | 276.503,53 | 279.200,24 | 277.897,87 | 982.642,81 | 3.558.919,45 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 165.652,29 | 194.989,83 | 180.424,59 | 180.424,59 | 180.424,59 | 182.828,09 | 181.626,34 | 181.626,36 | 181.626,36 | 189.768,56 | 195.502,15 | 380.076,12 | 2.394.969,87 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 146.498,81 | 172.544,09 | 159.645,14 | 159.645,14 | 159.645,14 | 159.645,14 | 159.645,14 | 159.645,14 | 159.645,14 | 167.787,34 | 172.606,55 | 335.090,45 | 2.112.043,22 | 0,00 |
| Pensões | 19.153,48 | 22.445,74 | 20.779,45 | 20.779,45 | 20.779,45 | 23.182,95 | 21.981,20 | 21.981,22 | 21.981,22 | 21.981,22 | 22.895,60 | 44.985,67 | 282.926,65 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 19 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF) | 326.468,49 | 309.490,08 | 353.195,13 | 358.587,85 | 312.328,04 | 343.419,46 | 363.027,61 | 374.591,53 | 405.592,42 | 366.646,32 | 368.727,67 | 641.117,22 | 4.523.191,82 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 160.816,20 | 114.500,25 | 172.770,54 | 178.163,26 | 131.903,45 | 160.591,37 | 181.401,27 | 192.965,17 | 223.966,06 | 176.877,76 | 173.225,52 | 261.041,10 | 2.128.221,95 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 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 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 165.652,29 | 194.989,83 | 180.424,59 | 180.424,59 | 180.424,59 | 182.828,09 | 181.626,34 | 181.626,36 | 181.626,36 | 189.768,56 | 195.502,15 | 380.076,12 | 2.394.969,87 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 1.245.736,65 | 1.424.550,48 | 1.488.415,87 | 1.615.925,84 | 1.263.422,24 | 1.508.526,91 | 1.534.468,01 | 1.573.142,27 | 1.605.312,42 | 1.606.005,56 | 1.599.328,90 | 3.247.647,38 | 19.712.482,53 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | VALOR | % SOBRE RCL | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | 42.276.697,36 | | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | | | | | | | | | | | | 500.000,00 | | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | | | | | | | | | | | | 50.500,00 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | | | | | | | | | | | | 41.726.197,36 | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | | | | | | | | | | | | 19.712.482,53 | 47,24 | |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | 22.532.146,57 | 54,00 | |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | 21.405.539,24 | 51,30 | |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | | | | 20.278.931,91 | 48,60 | |

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 3.540.852,16 | 3.345.132,51 | 3.143.668,67 | 2.932.845,12 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 3.540.852,16 | 3.345.132,51 | 3.143.668,67 | 2.932.845,12 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 3.540.852,16 | 3.345.132,51 | 3.143.668,67 | 2.932.845,12 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 3.540.852,16 | 3.345.132,51 | 3.143.668,67 | 2.932.845,12 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 20.361.399,74 | 4.389.342,37 | 7.209.572,23 | 5.251.574,65 |
| Disponibilidade de Caixa | 20.361.399,74 | 4.389.342,37 | 7.209.572,23 | 5.251.574,65 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 21.123.657,32 | 4.762.107,91 | 7.569.281,12 | 5.597.849,10 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 762.257,58 | 372.765,54 | 359.708,89 | 346.274,45 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) | -16.820.547,58 | -1.044.209,86 | -4.065.903,56 | -2.318.729,53 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 40.042.444,93 | 41.113.035,16 | 43.685.091,65 | 42.276.697,36 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 40.042.444,93 | 41.113.035,16 | 43.185.091,65 | 41.776.697,36 |
| % da DC sobre a RCL (I/VI) | 8,84 | 8,14 | 7,28 | 7,02 |
| % da DCL sobre a RCL (III/VI) | -42,01 | -2,54 | -9,42 | -5,55 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> | 48.050.933,92 | 49.335.642,19 | 51.822.109,98 | 50.132.036,83 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> | 43.245.840,52 | 44.402.077,97 | 46.639.898,98 | 45.118.833,15 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 22.836.390,80 | 22.836.390,80 | 22.836.390,80 | 22.836.390,80 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 1.072.099,09 | 1.060.429,74 | 1.076.159,59 | 1.090.346,76 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 555.667,12 | 533.323,73 | 533.323,73 | 533.323,73 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

R\$ 1

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 40.042.444,93 | 41.113.035,16 | 43.685.091,65 | 42.276.697,36 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 40.042.444,93 | 41.113.035,16 | 43.185.091,65 | 41.776.697,36 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> | 8.809.337,88 | 9.044.867,74 | 9.500.720,16 | 9.190.873,42 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%> | 7.928.404,10 | 8.140.380,96 | 8.550.648,15 | 8.271.786,08 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

RS 1

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 42.276.697,36 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 500.000,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 41.776.697,36 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 6.684.271,58 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%> | 6.015.844,42 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.924.368,82 | 7,00 |

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

1 of 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|--|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g)=(a-(b+c+d+e)-f) | (h) | (i) = (g - h) | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato d | 2.732.550,31 | 100.704,58 | 157.408,53 | 121.894,60 | 1.004.136,67 | 0,00 | 1.348.405,93 | 0,00 | 0,00 | 1.348.405,93 |
| Recursos Ordinários | 2.729.971,77 | 100.704,58 | 157.408,53 | 121.894,60 | 1.004.136,67 | 0,00 | 1.345.827,39 | 0,00 | 0,00 | 1.345.827,39 |
| Outros Recursos não Vinculados | 2.578,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.578,54 | 0,00 | 0,00 | 2.578,54 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 23.800.096,98 | 297.770,03 | 879.601,86 | 430.980,67 | 129.180,56 | 0,00 | 22.062.563,86 | 0,00 | 0,00 | 22.062.563,86 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educ | 793,02 | 24.973,28 | 248.830,06 | 25.801,54 | 0,00 | 0,00 | -298.811,86 | 0,00 | 0,00 | -298.811,86 |
| Transferências do FUNDEB | 14.592,16 | 209,68 | 0,00 | 0,00 | -642,18 | 0,00 | 15.024,66 | 0,00 | 0,00 | 15.024,66 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 797.577,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797.577,17 | 0,00 | 0,00 | 797.577,17 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 10.011,76 | 252.705,61 | 445.880,57 | 404.478,63 | -32.597,57 | 0,00 | -1.060.455,48 | 0,00 | 0,00 | -1.060.455,48 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 1.869.050,21 | 14.124,00 | 143.626,28 | 700,00 | 5.941,61 | 0,00 | 1.704.658,32 | 0,00 | 0,00 | 1.704.658,32 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 157.851,29 | 5.757,46 | 40.214,95 | 0,50 | 702,16 | 0,00 | 111.176,22 | 0,00 | 0,00 | 111.176,22 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 198.892,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.892,23 | 0,00 | 0,00 | 198.892,23 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 20.665.531,45 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.664.481,45 | 0,00 | 0,00 | 20.664.481,45 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 85.797,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.776,54 | 0,00 | -69.978,85 | 0,00 | 0,00 | -69.978,85 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 26.532.647,29 | 398.474,61 | 1.037.010,39 | 552.875,27 | 1.133.317,23 | 0,00 | 23.410.969,79 | 0,00 | 0,00 | 23.410.969,79 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR |
|---|---------------|
| Receita Corrente Líquida | 42.276.697,36 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 41.776.697,36 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 41.726.197,36 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 19.712.482,53 | 47,24 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 22.532.146,57 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 21.405.539,24 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 20.278.931,91 | 48,60 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida | -2.318.729,53 | -5,55 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 50.132.036,83 | 120,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|--------------|---------------|
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 9.190.873,42 | 22,00 |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|--------------|---------------|
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 6.684.271,58 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.924.368,82 | 7,00 |

| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|----------------|---|--|
| Valor Total | 0,00 | 23.410.969,79 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 6

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ | % | |
| | | | | | | | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de 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 | 9.108.890,31 | 21,73 | 47.275.168,82 | 112,75 | -5.347.669,59 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 41.927.499,23 | 41.927.499,23 | 9.108.890,31 | 21,73 | 47.275.168,82 | 112,75 | -5.347.669,59 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 0,00 | | | 0,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (f) | | BIMESTRE | JAN A DEZ (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 39.236.773,23 | 41.562.716,57 | 8.164.864,79 | 39.132.134,46 | 2.430.582,11 | 8.930.083,00 | 39.132.134,46 | 2.430.582,11 | 38.301.283,39 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 34.894.872,79 | 38.011.298,24 | 7.481.835,01 | 36.140.545,10 | 1.870.753,14 | 8.247.053,22 | 36.140.545,10 | 1.870.753,14 | 35.533.279,56 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.534.679,00 | 23.433.013,90 | 4.532.942,24 | 22.661.054,76 | 771.959,14 | 5.084.761,85 | 22.661.054,76 | 771.959,14 | 22.556.418,41 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.350.193,79 | 14.578.284,34 | 2.948.892,77 | 13.479.490,34 | 1.098.794,00 | 3.162.291,37 | 13.479.490,34 | 1.098.794,00 | 12.976.861,15 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.846.221,89 | 3.259.591,41 | 683.029,78 | 2.991.589,36 | 268.002,05 | 683.029,78 | 2.991.589,36 | 268.002,05 | 2.768.003,83 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.646.221,89 | 3.232.291,41 | 683.029,78 | 2.991.589,36 | 240.702,05 | 683.029,78 | 2.991.589,36 | 240.702,05 | 2.768.003,83 | 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 | 27.300,00 | 0,00 | 0,00 | 27.300,00 | 0,00 | 0,00 | 27.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.495.678,55 | 291.826,92 | | | 291.826,92 | | | 291.826,92 | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 2.690.726,00 | 3.422.797,66 | 1.095.533,25 | 3.285.773,67 | 137.023,99 | 1.096.867,36 | 3.285.773,67 | 137.023,99 | 3.079.614,35 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 41.927.499,23 | 44.985.514,23 | 9.260.398,04 | 42.417.908,13 | 2.567.606,10 | 10.026.950,36 | 42.417.908,13 | 2.567.606,10 | 41.380.897,74 | 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 | 44.985.514,23 | 9.260.398,04 | 42.417.908,13 | 2.567.606,10 | 10.026.950,36 | 42.417.908,13 | 2.567.606,10 | 41.380.897,74 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 4.857.260,69 | | | 4.857.260,69 | | 5.894.271,08 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 41.927.499,23 | 44.985.514,23 | 9.260.398,04 | 47.275.168,82 | | 10.026.950,36 | 47.275.168,82 | | 47.275.168,82 | 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

5 of 6

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (c) | % (c/a) | |
| | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (f) | | BIMESTRE | JAN A DEZ (h) | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 2.690.726,00 | 3.422.797,66 | 1.095.533,25 | 3.285.773,67 | 137.023,99 | 1.096.867,36 | 3.285.773,67 | 137.023,99 | 3.079.614,35 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 2.290.726,00 | 2.811.797,66 | 988.545,44 | 2.677.766,63 | 134.031,03 | 989.879,55 | 2.677.766,63 | 134.031,03 | 2.471.607,31 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.265.000,00 | 2.796.671,66 | 987.971,63 | 2.668.689,98 | 127.981,68 | 987.971,63 | 2.668.689,98 | 127.981,68 | 2.462.530,66 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 10.726,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000,00 | 15.000,00 | 573,81 | 9.076,65 | 5.923,35 | 1.907,92 | 9.076,65 | 5.923,35 | 9.076,65 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 400.000,00 | 611.000,00 | 106.987,81 | 608.007,04 | 2.992,96 | 106.987,81 | 608.007,04 | 2.992,96 | 608.007,04 | 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 | 611.000,00 | 106.987,81 | 608.007,04 | 2.992,96 | 106.987,81 | 608.007,04 | 2.992,96 | 608.007,04 | 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A DEZ (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 39.236.773,23 | 41.562.716,57 | 8.166.178,64 | 39.143.729,43 | 92,26 | 2.418.987,14 | 8.933.010,15 | 39.143.729,43 | 92,26 | 2.418.987,14 | 0,00 |
| Legislativa | 1.682.000,00 | 1.681.000,00 | 89.579,61 | 1.496.155,97 | 3,53 | 184.844,03 | 293.728,43 | 1.496.155,97 | 3,53 | 184.844,03 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.682.000,00 | 1.681.000,00 | 89.579,61 | 1.496.155,97 | 3,53 | 184.844,03 | 293.728,43 | 1.496.155,97 | 3,53 | 184.844,03 | 0,00 |
| Administração | 3.319.218,00 | 3.343.215,63 | 649.239,03 | 3.230.889,95 | 7,61 | 112.325,68 | 650.769,33 | 3.230.889,95 | 7,61 | 112.325,68 | 0,00 |
| Planejamento e Orçamento | 294.600,00 | 274.725,31 | 39.287,18 | 268.890,21 | 0,63 | 5.835,10 | 39.487,18 | 268.890,21 | 0,63 | 5.835,10 | 0,00 |
| Administração Geral | 2.334.418,00 | 2.290.886,74 | 478.421,20 | 2.191.158,75 | 5,16 | 99.727,99 | 479.381,20 | 2.191.158,75 | 5,16 | 99.727,99 | 0,00 |
| Controle Interno | 39.000,00 | 22.761,59 | 4.500,00 | 21.415,30 | 0,05 | 1.346,29 | 4.500,00 | 21.415,30 | 0,05 | 1.346,29 | 0,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 104.000,00 | 88.796,15 | 14.196,25 | 85.972,80 | 0,20 | 2.823,35 | 14.196,25 | 85.972,80 | 0,20 | 2.823,35 | 0,00 |
| Administração de Receitas | 547.200,00 | 666.045,84 | 112.834,40 | 663.452,89 | 1,56 | 2.592,95 | 113.204,70 | 663.452,89 | 1,56 | 2.592,95 | 0,00 |
| Segurança Pública | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Policiamento | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 1.736.673,89 | 1.466.270,62 | 299.645,03 | 1.359.400,14 | 3,20 | 106.870,48 | 305.445,03 | 1.359.400,14 | 3,20 | 106.870,48 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 223.673,89 | 172.673,89 | 43.564,13 | 144.699,91 | 0,34 | 27.973,98 | 44.564,13 | 144.699,91 | 0,34 | 27.973,98 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 1.513.000,00 | 1.293.596,73 | 256.080,90 | 1.214.700,23 | 2,86 | 78.896,50 | 260.880,90 | 1.214.700,23 | 2,86 | 78.896,50 | 0,00 |
| Previdência Social | 2.875.000,00 | 2.670.000,00 | 211.789,86 | 2.633.355,99 | 6,21 | 36.644,01 | 627.883,02 | 2.633.355,99 | 6,21 | 36.644,01 | 0,00 |
| Previdência do Regime Estatutário | 2.875.000,00 | 2.670.000,00 | 211.789,86 | 2.633.355,99 | 6,21 | 36.644,01 | 627.883,02 | 2.633.355,99 | 6,21 | 36.644,01 | 0,00 |
| Saúde | 7.181.109,00 | 12.742.939,94 | 2.784.578,04 | 11.856.373,04 | 27,94 | 886.566,90 | 2.849.550,94 | 11.856.373,04 | 27,94 | 886.566,90 | 0,00 |
| Administração Geral | 0,00 | 1.425.000,00 | 300.800,39 | 995.633,20 | 2,35 | 429.366,80 | 311.665,39 | 995.633,20 | 2,35 | 429.366,80 | 0,00 |
| Atenção Básica | 4.285.109,00 | 7.536.523,24 | 1.841.623,29 | 7.219.099,48 | 17,01 | 317.423,76 | 1.870.890,23 | 7.219.099,48 | 17,01 | 317.423,76 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.437.000,00 | 3.427.176,27 | 571.755,62 | 3.345.987,42 | 7,89 | 81.188,85 | 595.596,58 | 3.345.987,42 | 7,89 | 81.188,85 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 135.000,00 | 71.328,87 | 27.954,33 | 59.373,12 | 0,14 | 11.955,75 | 27.954,33 | 59.373,12 | 0,14 | 11.955,75 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 175.000,00 | 152.861,56 | 21.425,71 | 127.212,36 | 0,30 | 25.649,20 | 22.425,71 | 127.212,36 | 0,30 | 25.649,20 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 149.000,00 | 130.050,00 | 21.018,70 | 109.067,46 | 0,26 | 20.982,54 | 21.018,70 | 109.067,46 | 0,26 | 20.982,54 | 0,00 |
| Educação | 14.212.893,79 | 13.202.304,94 | 2.739.515,19 | 12.799.485,66 | 30,17 | 402.819,28 | 2.768.721,42 | 12.799.485,66 | 30,17 | 402.819,28 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 440.000,00 | 345.400,00 | 104.648,70 | 320.177,05 | 0,75 | 25.222,95 | 104.648,70 | 320.177,05 | 0,75 | 25.222,95 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 12.834.000,00 | 12.562.421,15 | 2.574.586,93 | 12.284.440,05 | 28,95 | 277.981,10 | 2.591.193,16 | 12.284.440,05 | 28,95 | 277.981,10 | 0,00 |
| Ensino Médio | 38.893,79 | 5.093,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.093,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.093,79 | 0,00 |
| Ensino Profissional | 41.000,00 | 53.000,00 | 47.679,56 | 47.679,56 | 0,11 | 5.320,44 | 47.679,56 | 47.679,56 | 0,11 | 5.320,44 | 0,00 |
| Ensino Superior | 100.000,00 | 144.570,00 | 12.600,00 | 132.200,00 | 0,31 | 12.370,00 | 25.200,00 | 132.200,00 | 0,31 | 12.370,00 | 0,00 |
| Educação Infantil | 539.000,00 | 86.820,00 | 0,00 | 14.989,00 | 0,04 | 71.831,00 | 0,00 | 14.989,00 | 0,04 | 71.831,00 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação Especial | 30.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Cultura | 551.000,00 | 92.770,00 | 9.875,79 | 51.060,09 | 0,12 | 41.709,91 | 9.875,79 | 51.060,09 | 0,12 | 41.709,91 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 551.000,00 | 92.770,00 | 9.875,79 | 51.060,09 | 0,12 | 41.709,91 | 9.875,79 | 51.060,09 | 0,12 | 41.709,91 | 0,00 |
| Urbanismo | 2.086.000,00 | 2.293.229,86 | 466.331,06 | 2.117.792,40 | 4,99 | 175.437,46 | 480.653,81 | 2.117.792,40 | 4,99 | 175.437,46 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.961.000,00 | 1.941.386,86 | 449.849,32 | 1.767.772,53 | 4,17 | 173.614,33 | 464.172,07 | 1.767.772,53 | 4,17 | 173.614,33 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 125.000,00 | 351.843,00 | 16.481,74 | 350.019,87 | 0,82 | 1.823,13 | 16.481,74 | 350.019,87 | 0,82 | 1.823,13 | 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A DEZ (d) | % (d/total d) | | |
| Habitação | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 130.000,00 | 51.000,00 | 50.144,05 | 50.144,05 | 0,12 | 855,95 | 50.144,05 | 50.144,05 | 0,12 | 855,95 | 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 | 51.000,00 | 50.144,05 | 50.144,05 | 0,12 | 855,95 | 50.144,05 | 50.144,05 | 0,12 | 855,95 | 0,00 |
| Agricultura | 1.936.000,00 | 2.428.969,88 | 589.405,67 | 2.294.901,70 | 5,41 | 134.068,18 | 618.191,02 | 2.294.901,70 | 5,41 | 134.068,18 | 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 | 2.398.969,88 | 589.405,67 | 2.294.901,70 | 5,41 | 104.068,18 | 618.191,02 | 2.294.901,70 | 5,41 | 104.068,18 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 10.000,00 | 24.000,00 | 3.208,40 | 23.022,99 | 0,05 | 977,01 | 3.208,40 | 23.022,99 | 0,05 | 977,01 | 0,00 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 10.000,00 | 24.000,00 | 3.208,40 | 23.022,99 | 0,05 | 977,01 | 3.208,40 | 23.022,99 | 0,05 | 977,01 | 0,00 |
| Comunicações | 7.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Telecomunicações | 7.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Transporte | 753.000,00 | 1.144.100,00 | 248.618,79 | 1.112.103,63 | 2,62 | 31.996,37 | 250.590,79 | 1.112.103,63 | 2,62 | 31.996,37 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 753.000,00 | 1.144.100,00 | 248.618,79 | 1.112.103,63 | 2,62 | 31.996,37 | 250.590,79 | 1.112.103,63 | 2,62 | 31.996,37 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 251.200,00 | 130.088,78 | 24.248,12 | 119.043,82 | 0,28 | 11.044,96 | 24.248,12 | 119.043,82 | 0,28 | 11.044,96 | 0,00 |
| Lazer | 251.200,00 | 130.088,78 | 24.248,12 | 119.043,82 | 0,28 | 11.044,96 | 24.248,12 | 119.043,82 | 0,28 | 11.044,96 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 2.495.678,55 | 291.826,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.826,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.826,92 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 2.495.678,55 | 291.826,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.826,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.826,92 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 2.690.726,00 | 3.422.797,66 | 1.095.533,25 | 3.285.773,67 | 7,74 | 137.023,99 | 1.096.867,36 | 3.285.773,67 | 7,74 | 137.023,99 | 0,00 |
| Legislativa | 35.000,00 | 35.000,00 | 573,81 | 9.076,65 | 0,02 | 25.923,35 | 1.907,92 | 9.076,65 | 0,02 | 25.923,35 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 35.000,00 | 35.000,00 | 573,81 | 9.076,65 | 0,02 | 25.923,35 | 1.907,92 | 9.076,65 | 0,02 | 25.923,35 | 0,00 |
| Administração | 730.726,00 | 991.126,00 | 339.544,02 | 987.407,53 | 2,33 | 3.718,47 | 339.544,02 | 987.407,53 | 2,33 | 3.718,47 | 0,00 |
| Administração Geral | 730.726,00 | 991.126,00 | 339.544,02 | 987.407,53 | 2,33 | 3.718,47 | 339.544,02 | 987.407,53 | 2,33 | 3.718,47 | 0,00 |
| Assistência Social | 115.000,00 | 77.000,00 | 8.257,16 | 24.926,89 | 0,06 | 52.073,11 | 8.257,16 | 24.926,89 | 0,06 | 52.073,11 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 105.000,00 | 77.000,00 | 8.257,16 | 24.926,89 | 0,06 | 52.073,11 | 8.257,16 | 24.926,89 | 0,06 | 52.073,11 | 0,00 |
| Saúde | 250.000,00 | 328.000,00 | 106.061,10 | 321.447,46 | 0,76 | 6.552,54 | 106.061,10 | 321.447,46 | 0,76 | 6.552,54 | 0,00 |
| Atenção Básica | 180.000,00 | 328.000,00 | 106.061,10 | 321.447,46 | 0,76 | 6.552,54 | 106.061,10 | 321.447,46 | 0,76 | 6.552,54 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 1.560.000,00 | 1.991.671,66 | 641.097,16 | 1.942.915,14 | 4,58 | 48.756,52 | 641.097,16 | 1.942.915,14 | 4,58 | 48.756,52 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 1.460.000,00 | 1.950.311,66 | 641.097,16 | 1.942.915,14 | 4,58 | 7.396,52 | 641.097,16 | 1.942.915,14 | 4,58 | 7.396,52 | 0,00 |
| Educação Infantil | 100.000,00 | 41.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.360,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 41.927.499,23 | 44.985.514,23 | 9.261.711,89 | 42.429.503,10 | 100,00 | 2.556.011,13 | 10.029.877,51 | 42.429.503,10 | 100,00 | 2.556.011,13 | 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A DEZ (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
JAN/2020 A DEZ/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 |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------------------|
| | JAN/2020 | FEV/2020 | MAR/2020 | ABR/2020 | MAI/2020 | JUN/2020 | JUL/2020 | AGO/2020 | SET/2020 | OUT/2020 | NOV/2020 | DEZ/2020 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 3.748.359,62 | 4.341.619,56 | 2.865.015,06 | 4.221.344,54 | 3.317.008,57 | 3.826.645,48 | 5.075.537,58 | 4.154.332,25 | 3.374.550,18 | 3.397.344,23 | 3.694.784,10 | 5.365.580,49 | 47.382.121,66 | 41.942.043,99 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 81.704,32 | 89.640,11 | 68.139,75 | 64.255,80 | 73.340,21 | 70.073,30 | 107.913,79 | 80.424,82 | 86.651,09 | 100.190,57 | 65.705,58 | 168.444,60 | 1.056.483,94 | 875.500,00 |
| IPTU | 1.745,98 | 698,91 | 448,45 | 77,79 | 61,04 | 0,00 | 100,00 | 117,51 | 51,78 | 343,33 | 1.823,97 | 13.842,45 | 19.311,21 | 42.000,00 |
| ISS | 27.619,90 | 30.352,93 | 26.844,57 | 26.612,66 | 20.628,59 | 22.573,87 | 32.860,34 | 26.557,58 | 31.328,17 | 30.902,17 | 20.775,52 | 45.453,11 | 342.509,41 | 322.000,00 |
| ITBI | 0,00 | 3.321,22 | 1.296,80 | 721,92 | 314,20 | 1.316,80 | 1.366,80 | 1.771,00 | 5.093,42 | 414,20 | 1.146,60 | 8.763,50 | 25.526,46 | 24.000,00 |
| IRRF | 51.288,54 | 49.805,85 | 36.187,53 | 36.642,43 | 51.559,18 | 44.375,23 | 72.731,05 | 50.663,93 | 47.734,72 | 65.965,87 | 41.051,89 | 99.165,34 | 647.171,56 | 420.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.049,90 | 5.461,20 | 3.362,40 | 201,00 | 777,20 | 1.807,40 | 855,60 | 1.314,80 | 2.443,00 | 2.565,00 | 907,60 | 1.220,20 | 21.965,30 | 67.500,00 |
| Contribuições | 110.788,00 | 115.725,00 | 137.394,35 | 108.765,68 | 108.809,83 | 110.241,48 | 106.533,22 | 109.488,45 | 98.516,83 | 108.788,22 | 137.848,23 | 273.011,29 | 1.525.910,58 | 1.190.000,00 |
| Receita Patrimonial | 139.820,41 | 55.888,58 | -380.419,10 | 236.810,03 | 293.404,83 | 221.976,92 | 315.675,95 | -158.657,12 | -164.446,82 | -53.868,17 | 172.510,68 | 504.433,31 | 1.183.129,50 | 506.544,50 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 139.820,41 | 55.888,58 | -380.419,10 | 236.810,03 | 293.404,83 | 221.976,92 | 315.675,95 | -158.657,12 | -164.446,82 | -53.868,17 | 172.510,68 | 504.433,31 | 1.183.129,50 | 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 | 3.415.776,13 | 4.080.365,87 | 3.038.854,68 | 3.811.513,03 | 2.841.603,70 | 3.424.353,78 | 4.545.414,62 | 4.123.076,10 | 3.353.829,08 | 3.242.233,61 | 3.317.006,29 | 4.392.877,54 | 43.586.904,43 | 39.053.351,00 |
| Cota Parte do FPM | 1.338.740,12 | 1.934.419,71 | 1.131.108,73 | 1.108.736,98 | 1.158.379,12 | 942.982,74 | 1.625.605,81 | 1.032.623,98 | 831.787,71 | 1.119.250,49 | 1.483.481,78 | 2.211.985,91 | 15.919.103,08 | 17.100.000,00 |
| Cota Parte do ICMS | 387.195,64 | 308.905,80 | 308.727,57 | 264.315,71 | 239.871,33 | 269.508,14 | 270.546,83 | 332.838,51 | 364.406,38 | 350.122,38 | 333.859,60 | 421.893,19 | 3.852.191,08 | 3.400.000,00 |
| Cota Parte do IPVA | 58.421,70 | 111.279,34 | 44.388,36 | 17.523,16 | 7.363,70 | 15.591,70 | 8.176,01 | 9.653,55 | 12.425,81 | 6.613,58 | 7.472,34 | 7.623,09 | 306.532,34 | 540.000,00 |
| Cota Parte do ITR | 40,60 | 81,14 | 38,16 | 0,00 | 47,09 | 0,00 | 12,37 | 87,07 | 1.302,27 | 1.477,33 | 148,17 | 85,93 | 3.320,13 | 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 | 7.030,75 | 7.030,75 | 8.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 1.175,37 | 867,12 | 940,38 | 857,68 | 719,07 | 750,87 | 1.565,71 | 894,05 | 879,53 | 937,52 | 1.257,91 | 1.618,76 | 12.463,97 | 15.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 1.276.573,24 | 1.263.632,13 | 973.552,57 | 930.573,64 | 801.738,96 | 781.065,01 | 789.787,64 | 905.761,34 | 905.382,49 | 952.990,77 | 962.798,36 | 1.123.801,84 | 11.667.657,99 | 11.767.200,00 |
| Outras Transferências Correntes | 353.629,46 | 461.180,63 | 580.098,91 | 1.489.505,86 | 633.484,43 | 1.414.455,32 | 1.849.720,25 | 1.841.217,60 | 1.237.644,89 | 810.841,54 | 527.988,13 | 618.838,07 | 11.818.605,09 | 6.222.151,00 |
| Outras Receitas Correntes | 270,76 | 0,00 | 1.045,38 | 0,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.713,32 | 26.813,75 | 29.693,21 | 301.103,99 |
| DEDUÇÕES (II) | 450.496,25 | 568.285,13 | 422.052,97 | 375.457,66 | 378.598,67 | 341.080,84 | 344.799,65 | 370.578,25 | 337.562,38 | 390.346,56 | 486.479,48 | 639.686,46 | 5.105.424,30 | 4.862.800,00 |
| Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência | 94.185,88 | 97.174,75 | 125.012,56 | 97.171,13 | 97.322,73 | 95.314,36 | 95.330,21 | 95.358,95 | 95.452,21 | 94.666,49 | 121.235,67 | 242.476,78 | 1.350.701,72 | 970.000,00 |
| Compensação Financeira entre Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do Fundeb | 356.310,37 | 471.110,38 | 297.040,41 | 278.286,53 | 281.275,94 | 245.766,48 | 249.469,44 | 275.219,30 | 242.110,17 | 295.680,07 | 365.243,81 | 397.209,68 | 3.754.722,58 | 3.892.800,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) | 3.297.863,37 | 3.773.334,43 | 2.442.962,09 | 3.845.886,88 | 2.938.409,90 | 3.485.564,64 | 4.730.737,93 | 3.783.754,00 | 3.036.987,80 | 3.006.997,67 | 3.208.304,62 | 4.725.894,03 | 42.276.697,36 | 37.079.243,99 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 3.297.863,37 | 3.773.334,43 | 2.442.962,09 | 3.345.886,88 | 2.938.409,90 | 3.485.564,64 | 4.730.737,93 | 3.783.754,00 | 3.036.987,80 | 3.006.997,67 | 3.208.304,62 | 4.725.894,03 | 41.776.697,36 | 37.079.243,99 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 3.297.863,37 | 3.773.334,43 | 2.442.962,09 | 3.345.886,88 | 2.938.409,90 | 3.435.064,64 | 4.730.737,93 | 3.783.754,00 | 3.036.987,80 | 3.006.997,67 | 3.208.304,62 | 4.725.894,03 | 41.726.197,36 | 37.079.243,99 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 of 4

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

RS 1

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | Jan a Dez 2020 | Jan a Dez 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 of 4

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

R\$ 1

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---|-------------|
| | | | Jan a Dez 2020 | Jan a Dez 2019 | Jan a Dez 2020 | Jan a Dez 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 | 198.892,23 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | 0,00 |

| PLANO FINANCEIRO | | | | |
|---------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Jan a Dez 2020 | Jan a Dez 2019 |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 3.275.000,00 | 3.275.000,00 | 4.964.887,24 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 of 4

| RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) | R\$ 1 | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Receita de Contribuições dos Segurados | 970.000,00 | 970.000,00 | 1.350.701,72 | 0,00 |
| Civil | 970.000,00 | 970.000,00 | 1.350.701,72 | 0,00 |
| Ativo | 970.000,00 | 970.000,00 | 1.350.701,72 | 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 | 1.855.000,00 | 1.855.000,00 | 2.464.875,00 | 0,00 |
| Civil | 1.855.000,00 | 1.855.000,00 | 2.464.875,00 | 0,00 |
| Ativo | 1.855.000,00 | 1.855.000,00 | 2.464.875,00 | 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 | 400.000,00 | 400.000,00 | 1.146.685,74 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 400.000,00 | 400.000,00 | 1.146.685,74 | 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 | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.624,78 | 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 | 2.624,78 | 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 | 4.964.887,24 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---|---------|
| | | | Jan a Dez 2020 | Jan a Dez 2019 | Jan a Dez 2020 | Jan a Dez 2019 | Em 2020 | Em 2019 |
| Benefícios - Civil | 2.300.000,00 | 2.411.000,00 | 2.394.969,87 | 0,00 | 2.394.969,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 2.000.000,00 | 2.120.000,00 | 2.112.043,22 | 0,00 | 2.112.043,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 300.000,00 | 291.000,00 | 282.926,65 | 0,00 | 282.926,65 | 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 |

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

4 of 4

| RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) | | | | | | | | R\$ 1 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 2.411.000,00 | 2.394.969,87 | 0,00 | 2.394.969,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X) | 975.000,00 | 864.000,00 | 2.569.917,37 | 0,00 | 2.569.917,37 | 0,00 | | |

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|--|--------------------|
|--|--------------------|

| | |
|---|------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| | | | Jan a Dez 2020 | Jan a Dez 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 Dez 2020 | Jan a Dez 2019 | Jan a Dez 2020 | Jan a Dez 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 | | |

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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 3

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

RS 1

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) |
|---|------------------------|-------------------------|
| | | Jan a Dez/2020 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 38.049.243,99 | 43.627.399,08 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 875.500,00 | 1.056.483,94 |
| IPTU | 42.000,00 | 19.311,21 |
| ISS | 322.000,00 | 342.509,41 |
| ITBI | 24.000,00 | 25.526,46 |
| IRRF | 420.000,00 | 647.171,56 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 67.500,00 | 21.965,30 |
| Contribuições | 1.190.000,00 | 1.525.910,58 |
| Receita Patrimonial | 506.544,50 | 1.183.129,50 |
| Aplicações Financeiras (II) | 506.544,50 | 1.183.129,50 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 35.160.551,00 | 39.832.181,85 |
| Cota Parte do FPM | 14.000.000,00 | 12.998.426,13 |
| Cota Parte do ICMS | 2.720.000,00 | 3.082.330,01 |
| Cota Parte do IPVA | 432.000,00 | 245.504,43 |
| Cota Parte do ITR | 800,00 | 2.656,19 |
| Transferências da LC 87/1996 | 6.400,00 | 7.030,75 |
| Transferências da LC 61/1989 | 12.000,00 | 9.971,26 |
| Transferências do FUNDEB | 11.767.200,00 | 11.667.657,99 |
| Outras Transferências Correntes | 6.222.151,00 | 11.818.605,09 |
| Demais Receitas Correntes | 316.648,49 | 29.693,21 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 316.648,49 | 29.693,21 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III | 37.542.699,49 | 42.444.269,58 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 1.983.255,24 | 813.129,04 |
| 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 | 813.129,04 |
| Convênios | 1.597.810,24 | 365.473,41 |
| Outras Transferências de Capital | 230.000,00 | 447.655,63 |
| 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 | 813.129,04 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV+XI) | 39.453.413,73 | 43.257.398,62 |

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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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) | 38.011.298,24 | 36.152.140,07 | 36.152.140,07 | 35.544.874,53 | 415.333,13 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 23.433.013,90 | 22.672.649,73 | 22.672.649,73 | 22.568.013,38 | 29.282,56 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 14.578.284,34 | 13.479.490,34 | 13.479.490,34 | 12.976.861,15 | 386.050,57 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV) | 38.011.298,24 | 36.152.140,07 | 36.152.140,07 | 35.544.874,53 | 415.333,13 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 3.259.591,41 | 2.991.589,36 | 2.991.589,36 | 2.768.003,83 | 0,00 | 16.843,39 | 16.843,39 |
| Investimentos | 3.232.291,41 | 2.991.589,36 | 2.991.589,36 | 2.768.003,83 | 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) | 27.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) | 3.232.291,41 | 2.991.589,36 | 2.991.589,36 | 2.768.003,83 | 0,00 | 16.843,39 | 16.843,39 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 291.826,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII) | 41.535.416,57 | 39.143.729,43 | 39.143.729,43 | 38.312.878,36 | 415.333,13 | 16.843,39 | 16.843,39 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) | | | | | | | 4.512.343,74 |

| | |
|--|-----------------------|
| 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 Dez/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) | 4.512.343,74 |

| | |
|---|-----------------------|
| 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 Dez/2020 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 3.141.505,56 | 2.533.498,52 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 20.361.399,74 | 5.251.574,65 |
| Disponibilidade de Caixa | 20.361.399,74 | 5.251.574,65 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 21.123.657,32 | 5.597.849,10 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 762.257,58 | 346.274,45 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -17.219.894,18 | -2.718.076,13 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | -14.501.818,05 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | Jan a Dez/2020 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | 415.983,13 |
| 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) | | -14.917.801,18 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | | -14.917.801,18 |
| 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
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 | 422.815,60 | 415.333,13 | 650,00 | 380.015,79 | 555.667,12 | 0,00 | 16.843,39 | 16.843,39 | 5.500,00 | 533.323,73 | 913.339,52 | |
| 02 PODER EXECUTIVO | 373.183,32 | 422.815,60 | 415.333,13 | 650,00 | 380.015,79 | 555.667,12 | 0,00 | 16.843,39 | 16.843,39 | 5.500,00 | 533.323,73 | 913.339,52 | |
| 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 | 83.196,15 | 79.346,15 | 0,00 | 8.805,09 | 151.368,68 | 0,00 | 16.843,39 | 16.843,39 | 0,00 | 134.525,29 | 143.330,38 | |
| 0209 SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 7.448,32 | 58.432,35 | 58.432,35 | 0,00 | 7.448,32 | 2.217,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.217,20 | 9.665,52 | |
| 0210 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 181.524,90 | 166.640,51 | 166.463,89 | 0,00 | 181.701,52 | 86.285,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.285,94 | 267.987,46 | |
| 0211 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 22.076,27 | 18.879,21 | 18.509,21 | 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 | 650,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 422.815,60 | 415.333,13 | 650,00 | 398.474,61 | 575.218,66 | 0,00 | 16.843,39 | 16.843,39 | 5.500,00 | 552.875,27 | 951.349,88 | |

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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ | (c) =(b/a)x100 (%) |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 808.000,00 | 808.000,00 | 1.034.518,64 | 128,03 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 42.000,00 | 42.000,00 | 19.311,21 | 45,98 |
| 1.1.1- IPTU | 30.000,00 | 30.000,00 | 19.311,21 | 64,37 |
| 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 | 25.526,46 | 106,36 |
| 1.2.1- ITBI | 20.000,00 | 20.000,00 | 25.515,61 | 127,58 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 4.000,00 | 4.000,00 | 10,85 | 0,27 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 322.000,00 | 322.000,00 | 342.509,41 | 106,37 |
| 1.3.1- ISS | 300.000,00 | 300.000,00 | 342.509,41 | 114,17 |
| 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 | 647.171,56 | 154,09 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 21.064.000,00 | 21.064.000,00 | 20.100.641,35 | 95,43 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 17.100.000,00 | 17.100.000,00 | 15.919.103,08 | 93,09 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 15.500.000,00 | 15.500.000,00 | 14.603.386,45 | 94,22 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 850.000,00 | 850.000,00 | 657.157,78 | 77,31 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 750.000,00 | 750.000,00 | 658.558,85 | 87,81 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.852.191,08 | 113,30 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.030,75 | 87,88 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.463,97 | 83,09 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.320,13 | 332,01 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 540.000,00 | 540.000,00 | 306.532,34 | 56,77 |
| 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 | 21.135.159,99 | 96,63 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| | | | JAN A DEZ | (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 | 815.674,01 | 88,66 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 500.000,00 | 500.000,00 | 417.294,47 | 83,46 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.760,00 | 27,60 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 400.000,00 | 400.000,00 | 393.120,20 | 98,28 |
| 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 | 2.499,34 | 24,99 |
| 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 | -3.706.198,65 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | -2.046.465,00 | -2.046.465,00 | -2.890.524,64 | 141,24 |

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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (e) | % (f)=(e/d)x100 | JAN A DEZ (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 624.000,00 | 128.180,00 | 14.989,00 | 11,69 | 14.989,00 | 11,69 | 0,00 |
| 22.1 - Creche | 624.000,00 | 128.180,00 | 14.989,00 | 11,69 | 14.989,00 | 11,69 | 0,00 |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 522.000,00 | 111.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 102.000,00 | 16.820,00 | 14.989,00 | 89,11 | 14.989,00 | 89,11 | 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 | 13.218.000,00 | 14.299.814,48 | 14.032.359,86 | 98,13 | 14.032.359,86 | 98,13 | 0,00 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 10.699.000,00 | 11.682.490,40 | 11.556.107,39 | 98,92 | 11.556.107,39 | 98,92 | 0,00 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 2.519.000,00 | 2.617.324,08 | 2.476.252,47 | 94,61 | 2.476.252,47 | 94,61 | 0,00 |
| 24- ENSINO MÉDIO | 26.200,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25- ENSINO SUPERIOR | 100.000,00 | 144.570,00 | 132.200,00 | 91,44 | 132.200,00 | 91,44 | 0,00 |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 41.000,00 | 53.000,00 | 47.679,56 | 89,96 | 47.679,56 | 89,96 | 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) | 14.009.200,00 | 14.630.564,48 | 14.227.228,42 | 97,24 | 14.227.228,42 | 97,24 | 0,00 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | Valor |
|--|--------------|
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 6.871.450,06 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 1.035.968,74 |
| 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 | 200.357,48 |
| 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) | 8.107.776,28 |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) | 5.939.572,58 |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 28,10 |

| 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 DEZ (e) | % (f)=(e/d)x100 | JAN A DEZ (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 | 12.000,00 | 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 | 1.186.693,79 | 542.412,12 | 507.032,38 | 93,48 | 507.032,38 | 93,48 | 0,00 |
| 42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41) | 1.741.693,79 | 554.412,12 | 507.032,38 | 91,45 | 507.032,38 | 91,45 | 0,00 |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 15.750.893,79 | 15.184.976,60 | 14.734.260,80 | 97,03 | 14.734.260,80 | 97,03 | 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 4 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

| 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 | 50.984,50 | 0,00 |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 50.774,82 | 0,00 |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 209,68 | 0,00 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 | 406,00 | 2.684,24 |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário) | 11.667.657,99 | 417.294,47 |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 11.598.456,68 | 66.380,78 |
| 47.1 (-) Orçamento do Exercício | 11.598.456,68 | 51.731,60 |
| 47.2 (-) Restos a Pagar | 0,00 | 14.649,18 |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 3.308,48 | 0,00 |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 72.915,79 | 353.597,93 |
| 50- (+) AJUSTES | -1.477.423,17 | 0,00 |
| 50.1 (+) Retenções | -1.428.899,29 | 0,00 |
| 50.2 (-) Valores a recuperar | 49.191,39 | 0,00 |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários | 556,35 | 0,00 |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária | 111,16 | 0,00 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | -1.404.507,38 | 353.597,93 |

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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (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 DEZ (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.870.591,41 | 3.599.596,40 | 270.995,01 |
| Investimentos | 3.232.291,41 | 2.991.589,36 | 240.702,05 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 638.300,00 | 608.007,04 | 30.292,96 |
| (-) 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) | 3.870.591,41 | 3.599.596,40 | 270.995,01 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) | 3.798.050,41 <(d - a)> | 3.599.596,40 <(e - b)> | 198.454,01 <(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 Dezembro

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+Ilf)) | 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 | 1.034.518,64 | 128,03 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 42.000,00 | 42.000,00 | 19.311,21 | 45,98 |
| IPTU | 30.000,00 | 30.000,00 | 19.311,21 | 64,37 |
| 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 | 25.526,46 | 106,36 |
| ITBI | 20.000,00 | 20.000,00 | 25.515,61 | 127,58 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 4.000,00 | 4.000,00 | 10,85 | 0,27 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 322.000,00 | 322.000,00 | 342.509,41 | 106,37 |
| ISS | 300.000,00 | 300.000,00 | 342.509,41 | 114,17 |
| 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 | 647.171,56 | 154,09 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 19.464.000,00 | 19.464.000,00 | 18.784.924,72 | 96,51 |
| Cota-Parte FPM | 15.500.000,00 | 15.500.000,00 | 14.603.386,45 | 94,22 |
| Cota-Parte ITR | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.320,13 | 332,01 |
| Cota-Parte IPVA | 540.000,00 | 540.000,00 | 306.532,34 | 56,77 |
| Cota-Parte ICMS | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.852.191,08 | 113,30 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.463,97 | 83,09 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.030,75 | 87,88 |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.030,75 | 87,88 |
| 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 | 19.819.443,36 | 97,77 |

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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 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 | 3.344.985,80 | 3.240.697,08 | 96,88 | 3.240.697,08 | 96,88 | 2.898.502,26 | 86,65 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.747.500,00 | 2.956.504,82 | 2.863.810,76 | 96,86 | 2.863.810,76 | 96,86 | 2.657.479,41 | 89,89 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 62.000,00 | 388.480,98 | 376.886,32 | 97,02 | 376.886,32 | 97,02 | 241.022,85 | 62,04 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 1.521.500,00 | 1.621.831,30 | 1.583.965,78 | 97,67 | 1.583.965,78 | 97,67 | 1.484.993,46 | 91,56 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.461.500,00 | 1.292.831,30 | 1.257.450,97 | 97,26 | 1.257.450,97 | 97,26 | 1.158.478,65 | 89,61 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 60.000,00 | 329.000,00 | 326.514,81 | 99,24 | 326.514,81 | 99,24 | 326.514,81 | 99,24 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 27.500,00 | 22.000,00 | 12.626,88 | 57,39 | 12.626,88 | 57,39 | 10.001,78 | 45,46 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 27.500,00 | 22.000,00 | 12.626,88 | 57,39 | 12.626,88 | 57,39 | 10.001,78 | 45,46 | 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 | 61.160,00 | 44.072,20 | 72,06 | 44.072,20 | 72,06 | 42.738,14 | 69,88 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 55.000,00 | 61.160,00 | 44.072,20 | 72,06 | 44.072,20 | 72,06 | 42.738,14 | 69,88 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 64.500,00 | 29.000,00 | 17.924,86 | 61,81 | 17.924,86 | 61,81 | 17.170,59 | 59,21 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 59.500,00 | 29.000,00 | 17.924,86 | 61,81 | 17.924,86 | 61,81 | 17.170,59 | 59,21 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 0,00 | 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 | 5.078.977,10 | 4.899.286,80 | 96,46 | 4.899.286,80 | 96,46 | 4.453.406,23 | 87,68 | 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) | 4.899.286,80 | 4.899.286,80 | 4.453.406,23 |
| (-) 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) | 2.111,01 | 2.111,01 | 2.111,01 |
| (-) 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) | 4.897.175,79 | 4.897.175,79 | 4.451.295,22 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 2.972.916,50 | 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 | 1.924.259,29 | 0,00 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 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) | 24,71 | 0,00 | 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|-----------------------------|----------------------------|---|---|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | 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 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 - XXII) (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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 Inicial (no Exercício atual) (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | 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 | 5.591.869,07 | 166,06 |
| Proveniente da União | 3.367.324,00 | 3.367.324,00 | 5.591.869,07 | 166,06 |
| 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 | 1.800.605,45 | 1.434,24 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 3.492.868,50 | 3.492.868,50 | 7.392.474,52 | 211,64 |

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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 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 | 4.410.928,44 | 4.299.849,86 | 97,48 | 4.299.849,86 | 97,48 | 4.225.885,68 | 95,80 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.485.000,00 | 4.328.652,02 | 4.248.399,54 | 98,15 | 4.248.399,54 | 98,15 | 4.174.435,36 | 96,44 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 62.000,00 | 82.276,42 | 51.450,32 | 62,53 | 51.450,32 | 62,53 | 51.450,32 | 62,53 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 985.500,00 | 1.805.344,97 | 1.762.021,64 | 97,60 | 1.762.021,64 | 97,60 | 1.747.659,03 | 96,80 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 925.500,00 | 1.566.344,97 | 1.523.521,64 | 97,27 | 1.523.521,64 | 97,27 | 1.509.159,03 | 96,35 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 60.000,00 | 239.000,00 | 238.500,00 | 99,79 | 238.500,00 | 99,79 | 238.500,00 | 99,79 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 107.500,00 | 49.328,87 | 46.746,24 | 94,76 | 46.746,24 | 94,76 | 46.406,24 | 94,08 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 107.500,00 | 49.328,87 | 46.746,24 | 94,76 | 46.746,24 | 94,76 | 46.406,24 | 94,08 | 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 | 91.701,56 | 83.140,16 | 90,66 | 83.140,16 | 90,66 | 78.119,63 | 85,19 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 95.000,00 | 91.701,56 | 83.140,16 | 90,66 | 83.140,16 | 90,66 | 78.119,63 | 85,19 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 84.500,00 | 101.050,00 | 91.142,60 | 90,20 | 91.142,60 | 90,20 | 91.142,60 | 90,20 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 79.500,00 | 101.050,00 | 91.142,60 | 90,20 | 91.142,60 | 90,20 | 91.142,60 | 90,20 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 0,00 | 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 | 1.425.000,00 | 995.633,20 | 69,87 | 995.633,20 | 69,87 | 945.694,24 | 66,36 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 1.232.000,00 | 864.137,58 | 70,14 | 864.137,58 | 70,14 | 814.198,62 | 66,09 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 193.000,00 | 131.495,62 | 68,13 | 131.495,62 | 68,13 | 131.495,62 | 68,13 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 3.832.000,00 | 7.883.353,84 | 7.278.533,70 | 92,33 | 7.278.533,70 | 92,33 | 7.134.907,42 | 90,51 | 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 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 | 7.755.914,24 | 7.540.546,94 | 97,22 | 7.540.546,94 | 97,22 | 7.124.387,94 | 91,86 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 2.507.000,00 | 3.427.176,27 | 3.345.987,42 | 97,63 | 3.345.987,42 | 97,63 | 3.232.652,49 | 94,32 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 135.000,00 | 71.328,87 | 59.373,12 | 83,24 | 59.373,12 | 83,24 | 56.408,02 | 79,08 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 175.000,00 | 152.861,56 | 127.212,36 | 83,22 | 127.212,36 | 83,22 | 120.857,77 | 79,06 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 149.000,00 | 130.050,00 | 109.067,46 | 83,87 | 109.067,46 | 83,87 | 108.313,19 | 83,29 | 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 | 1.425.000,00 | 995.633,20 | 69,87 | 995.633,20 | 69,87 | 945.694,24 | 66,36 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 7.322.500,00 | 12.962.330,94 | 12.177.820,50 | 93,95 | 12.177.820,50 | 93,95 | 11.588.313,65 | 89,40 | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes) | 3.831.000,00 | 7.880.460,91 | 7.275.640,77 | 92,33 | 7.275.640,77 | 92,33 | 7.132.014,49 | 90,50 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 3.491.500,00 | 5.081.870,03 | 4.902.179,73 | 96,46 | 4.902.179,73 | 96,46 | 4.456.299,16 | 87,69 | 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 $[VI(h+i) - (15 \times IIb)/100]$.

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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 1

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

R\$ 1

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFEUADOS EM 2020 | | SALDO TOTAL (b) |
|--|---|----------------------------|---------------|-----------------|
| | | NO BIMESTRE (d) | JAN A DEZ (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 / RCL | 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 | 47.275.168,82 |
| 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 | 3.058.015,00 |
| Dotação Atualizada | 44.985.514,23 |
| Despesas Empenhadas | 42.417.908,13 |
| Despesas Liquidadas | 42.417.908,13 |
| Despesas Pagas | 41.380.897,74 |
| Superávit Orçamentário | 4.857.260,69 |

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

| | |
|---------------------|---------------|
| Despesas Empenhadas | 42.429.503,10 |
| Despesas Liquidadas | 42.429.503,10 |

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

| | |
|---|---------------|
| Receita Corrente Líquida | 42.276.697,36 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 41.776.697,36 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 41.726.197,36 |

| 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 | 4.964.887,24 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 2.394.969,87 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 2.394.969,87 |
| Resultado Previdenciário | 2.569.917,37 |

| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no | Resultado | % em Relação |
|------------------------------|----------------|-------------|--------------|
| | Anexo de Metas | Apurado até | à Meta |
| | Fiscais da LDO | o Bimestre | |
| | (a) | (b) | (b/a) |

| | | | |
|-------------------------------------|------|--------------|------|
| Resultado Nominal - Acima da Linha | 0,00 | 4.512.343,74 | 0,00 |
| Resultado Primário - Acima da Linha | 0,00 | 4.512.343,74 | 0,00 |

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento | Pagamento | Saldo a Pagar |
|---------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| | | Até o Bimestre | Até o Bimestre | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 814.457,74 | 650,00 | 415.333,13 | 398.474,61 |
| Poder Executivo | 814.457,74 | 650,00 | 415.333,13 | 398.474,61 |
| 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 | 5.500,00 | 16.843,39 | 552.875,27 |
| Poder Executivo | 575.218,66 | 5.500,00 | 16.843,39 | 552.875,27 |
| 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 | 1.389.676,40 | 6.150,00 | 432.176,52 | 951.349,88 |

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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 | 5.939.572,58 | 25,00 | 28,10 |
| 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 | 9.200.138,45 | 60,00 | 78,83 |
| Complementação da União ao FUNDEB | 1.035.968,74 | 0,00 | 99,47 |

| 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 | 3.599.596,40 | 270.995,01 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício em Referência | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|--|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 4.897.175,79 | 15,00 | 24,71 |

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