



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SARUTAIÁ - SP

Sarutaiá/SP, Sábado, 28 de Novembro de 2020 - Edição nº 75

<b>PODER EXECUTIVO</b> .....	1
<b>CONTÁBEIS / FINANCEIRO</b> .....	1



Sarutaiá/SP, Sábado, 28 de Novembro de 2020 - Edição nº 75

Execução



ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Paq: 1/2

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 5º Bimestre de 2020 - Período: 01/09/2020 à 31/10/2020 Consolidação Geral

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

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)							
<b>1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES</b>	<b>17.095.600,00</b>	<b>17.095.600,00</b>	<b>2.447.081,08</b>	<b>14,31</b>	<b>13.632.681,93</b>	<b>79,74</b>	<b>3.462.918,07</b>
1.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA	651.400,00	651.400,00	104.391,70	16,03	556.826,58	85,48	94.573,42
1.1.1.0.00.00 Impostos	626.400,00	626.400,00	104.337,31	16,66	550.894,88	87,95	75.505,12
1.1.2.0.00.00 Taxas	13.000,00	13.000,00	54,39	0,42	5.931,70	45,63	7.068,30
1.1.3.0.00.00 Contribuições De Melhoria	12.000,00	12.000,00					12.000,00
1.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	62.000,00	62.000,00	20.282,70	32,71	108.088,52	174,34	46.088,52-
1.2.4.0.00.00 Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Publica	62.000,00	62.000,00	20.282,70	32,71	108.088,52	174,34	46.088,52-
1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	175.000,00	175.000,00	4.451,49	2,54	11.570,44	6,61	163.429,56
1.3.2.0.00.00 Receitas De Valores Mobiliários	175.000,00	175.000,00	4.451,49	2,54	11.570,44	6,61	163.429,56
1.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.863.200,00	15.863.200,00	2.316.275,89	14,60	12.925.700,80	81,48	2.937.499,20
1.7.1.0.00.00 Transferencias Da União E De Suas Entidades	9.621.200,00	9.621.200,00	1.762.013,88	18,31	8.281.905,19	86,08	1.339.294,81
1.7.2.0.00.00 Transferências Intergovernamentais	3.672.000,00	3.672.000,00	206.692,67	5,63	3.034.371,94	82,64	637.628,06
1.7.4.0.00.00 Transferências Do Exterior	12.000,00	12.000,00					12.000,00
1.7.5.0.00.00 Transferências De Pessoas	2.558.000,00	2.558.000,00	347.569,34	13,59	1.609.423,67	62,92	948.576,33
1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	344.000,00	344.000,00	1.679,30	0,49	30.495,59	8,86	313.504,41
1.9.2.0.00.00 Indenizações E Restituições	269.000,00	269.000,00			3.909,72	1,45	265.090,28
1.9.9.0.00.00 Receitas Diversas	75.000,00	75.000,00	1.679,30	2,24	26.585,87	35,45	48.414,13
<b>2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>5.681,82</b>	<b>1.962.729,96</b>	<b>*****</b>	<b>1.958.329,96-</b>
2.2.0.0.00.00 ALIENAÇÕES DE BENS	2.400,00	2.400,00					2.400,00
2.2.1.0.00.00 Alienações De Bens Móveis	2.400,00	2.400,00					2.400,00
2.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	250.000,00	*****	1.962.729,96	*****	1.960.729,96-
2.4.1.0.00.00 Transferencias Da União E De Suas Entidades	1.000,00	1.000,00					1.000,00
2.4.2.0.00.00 Transferências Intergovernamentais	1.000,00	1.000,00	250.000,00	*****	1.962.729,96	*****	1.961.729,96-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>17.100.000,00</b>	<b>17.100.000,00</b>	<b>2.697.081,08</b>		<b>15.595.411,89</b>		<b>1.504.588,11</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>17.100.000,00</b>	<b>17.100.000,00</b>	<b>2.697.081,08</b>		<b>15.595.411,89</b>		<b>1.504.588,11</b>
DÉFICIT (VI)							
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>17.100.000,00</b>	<b>17.100.000,00</b>	<b>2.697.081,08</b>	<b>15,77</b>	<b>15.595.411,89</b>	<b>91,20</b>	<b>1.504.588,11</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até O Bimestre (j)	Inscritas Em Restos A Pagar Não Processados
			No Bimestre	Até o Bim. (f)		No Bimestre	Até o Bim. (h)			
DESPESAS										



27 NOV 2020  
11:36:14  
Execução



Sarutaiá/SP, Sábado, 28 de Novembro de 2020 - Edição nº 75  
Prefeitura Municipal de Sarutaiá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 5º Bimestre de 2020 - Período: 01/09/2020 à 31/10/2020 Consolidação Geral

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

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R\$ 1,00

Gemmap®  
GA1251202019  
Pag: 2/2

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até O Bimestre (j)	Inscritas Em Restos A Pagar Não Processados
			No Bimestre	Até o Bim. (f)		No Bimestre	Até o Bim. (h)			
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)										
<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>15.983.500,00</b>	<b>17.628.851,95</b>	<b>2.184.439,51</b>	<b>13.549.646,94</b>	<b>4.079.205,01</b>	<b>2.505.103,74</b>	<b>12.680.961,60</b>	<b>4.947.890,35</b>	<b>12.292.701,25</b>	
Pessoal E Encargos Sociais	9.191.800,00	9.878.082,51	1.450.173,05	7.386.036,73	2.492.045,78	1.484.935,40	7.386.036,73	2.492.045,78	7.386.036,73	
Outras Despesas Correntes	6.791.700,00	7.750.769,44	734.266,46	6.163.610,21	1.587.159,23	1.020.168,34	5.294.924,87	2.455.844,57	4.906.664,52	
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>276.500,00</b>	<b>5.566.653,98</b>	<b>303.399,60</b>	<b>4.192.227,52</b>	<b>1.374.426,46</b>	<b>592.162,97</b>	<b>2.145.009,39</b>	<b>3.421.644,59</b>	<b>2.136.610,68</b>	
Investimentos	276.500,00	5.566.653,98	303.399,60	4.192.227,52	1.374.426,46	592.162,97	2.145.009,39	3.421.644,59	2.136.610,68	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>519.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>		
Reserva De Contingência	519.000,00	4.000,00			4.000,00			4.000,00		
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>16.779.000,00</b>	<b>23.199.505,93</b>	<b>2.487.839,11</b>	<b>17.741.874,46</b>	<b>5.457.631,47</b>	<b>3.097.266,71</b>	<b>14.825.970,99</b>	<b>8.373.534,94</b>	<b>14.429.311,93</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	321.000,00	265.680,76	26.609,75	228.739,69	36.941,07	46.116,53	191.557,29	74.123,47	191.557,29	
Outras Dívidas	321.000,00	265.680,76	26.609,75	228.739,69	36.941,07	46.116,53	191.557,29	74.123,47	191.557,29	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAM. (XII) = (X+XI)</b>	<b>17.100.000,00</b>	<b>23.465.186,69</b>	<b>2.514.448,86</b>	<b>17.970.614,15</b>	<b>5.494.572,54</b>	<b>3.143.383,24</b>	<b>15.017.528,28</b>	<b>8.447.658,41</b>	<b>14.620.869,22</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>							<b>577.883,61</b>			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>17.100.000,00</b>	<b>23.465.186,69</b>	<b>2.514.448,86</b>	<b>17.970.614,15</b>	<b>5.494.572,54</b>	<b>3.143.383,24</b>	<b>15.595.411,89</b>	<b>8.447.658,41</b>	<b>14.620.869,22</b>	<b>0,00</b>

BRUNO SANCHES ROCHA  
CRC-SP 289939/O-3

ISNAR FRESCHI SOARES  
PREFEITO MUNICIPAL

MIRIAM POMPEO  
CONTROLE INTERNO



Sarutaiá/SP, Sábado, 28 de Novembro de 2020 - Edição nº 75

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 5º Bimestre de 2020 - Período: 01/09/2020 à 31/10/2020 Consolidação Geral

11:37:05  
Execução



GA12510ZZ015P  
Pag: 1/2

'RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") - Dados CONSOLIDADOS'

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R\$ 1,00

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 <sup>1</sup> (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / tot. b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / tot. d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>17.100.000,00</b>	<b>23.465.186,69</b>	<b>2.514.448,86</b>	<b>17.970.614,15</b>	<b>100,00</b>	<b>5.494.572,54</b>	<b>3.143.383,24</b>	<b>15.017.528,28</b>	<b>100,00</b>	<b>8.447.658,41</b>	
<b>01.000 LEGISLATIVA</b>	<b>800.600,00</b>	<b>800.600,00</b>	<b>109.815,08</b>	<b>607.745,41</b>	<b>3,38</b>	<b>192.854,59</b>	<b>122.009,81</b>	<b>587.266,35</b>	<b>3,91</b>	<b>213.333,65</b>	
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA	800.600,00	800.600,00	109.815,08	607.745,41	3,38	192.854,59	122.009,81	587.266,35	3,91	213.333,65	
<b>04.000 ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>4.230.400,00</b>	<b>4.546.230,62</b>	<b>433.736,70</b>	<b>3.828.893,58</b>	<b>21,31</b>	<b>717.337,04</b>	<b>665.581,01</b>	<b>3.542.584,06</b>	<b>23,59</b>	<b>1.003.646,56</b>	
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.165.400,00	4.539.230,62	433.736,70	3.828.893,58	21,31	710.337,04	665.581,01	3.542.584,06	23,59	996.646,56	
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00	
<b>08.000 ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>958.000,00</b>	<b>895.500,00</b>	<b>120.055,66</b>	<b>630.110,74</b>	<b>3,51</b>	<b>265.389,26</b>	<b>115.457,19</b>	<b>602.223,03</b>	<b>4,01</b>	<b>293.276,97</b>	
08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00	
08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTES	105.000,00	85.000,00	10.981,95	53.861,53	0,30	31.138,47	10.981,95	53.861,53	0,36	31.138,47	
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	845.000,00	802.500,00	109.073,71	576.249,21	3,21	226.250,79	104.475,24	548.361,50	3,65	254.138,50	
<b>10.000 SAÚDE</b>	<b>3.938.000,00</b>	<b>5.743.991,73</b>	<b>834.362,72</b>	<b>4.660.533,93</b>	<b>25,93</b>	<b>1.083.457,80</b>	<b>910.823,30</b>	<b>4.132.880,88</b>	<b>27,52</b>	<b>1.611.110,85</b>	
10.301 ATENÇÃO BÁSICA	3.938.000,00	5.743.991,73	834.362,72	4.660.533,93	25,93	1.083.457,80	910.823,30	4.132.880,88	27,52	1.611.110,85	
<b>12.000 EDUCAÇÃO</b>	<b>4.786.000,00</b>	<b>4.639.500,00</b>	<b>503.701,90</b>	<b>3.182.325,28</b>	<b>17,70</b>	<b>1.457.174,72</b>	<b>521.968,21</b>	<b>3.076.856,59</b>	<b>20,49</b>	<b>1.562.643,41</b>	
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	381.000,00	371.000,00	20.739,21	193.117,63	1,07	177.882,37	20.739,21	186.998,11	1,25	184.001,89	
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	4.263.000,00	4.237.500,00	482.962,69	2.989.207,65	16,63	1.248.292,35	501.229,00	2.889.858,48	19,24	1.347.641,52	
12.364 ENSINO SUPERIOR	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00	
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	137.000,00	26.000,00				26.000,00				26.000,00	
<b>15.000 URBANISMO</b>	<b>829.000,00</b>	<b>5.155.887,35</b>	<b>147.588,00</b>	<b>3.790.334,11</b>	<b>21,09</b>	<b>1.365.553,24</b>	<b>400.333,09</b>	<b>1.904.600,96</b>	<b>12,68</b>	<b>3.251.286,39</b>	
15.452 SERVIÇOS URBANOS	829.000,00	5.155.887,35	147.588,00	3.790.334,11	21,09	1.365.553,24	400.333,09	1.904.600,96	12,68	3.251.286,39	
<b>20.000 AGRICULTURA</b>	<b>149.000,00</b>	<b>108.200,00</b>	<b>14.083,00</b>	<b>75.571,35</b>	<b>0,42</b>	<b>32.628,65</b>	<b>14.083,00</b>	<b>75.571,35</b>	<b>0,50</b>	<b>32.628,65</b>	
20.606 EXTENSÃO RURAL	149.000,00	108.200,00	14.083,00	75.571,35	0,42	32.628,65	14.083,00	75.571,35	0,50	32.628,65	
<b>26.000 TRANSPORTE</b>	<b>291.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>24.496,05</b>	<b>139.288,13</b>	<b>0,78</b>	<b>95.711,87</b>	<b>35.279,05</b>	<b>114.058,13</b>	<b>0,76</b>	<b>120.941,87</b>	
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	291.000,00	235.000,00	24.496,05	139.288,13	0,78	95.711,87	35.279,05	114.058,13	0,76	120.941,87	
<b>27.000 DESPORTO E LAZER</b>	<b>105.000,00</b>	<b>960.276,99</b>	<b>300.000,00</b>	<b>716.752,69</b>	<b>3,99</b>	<b>243.524,30</b>	<b>284.702,98</b>	<b>701.455,67</b>	<b>4,67</b>	<b>258.821,32</b>	
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO	105.000,00	960.276,99	300.000,00	716.752,69	3,99	243.524,30	284.702,98	701.455,67	4,67	258.821,32	
<b>28.000 ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>494.000,00</b>	<b>376.000,00</b>	<b>26.609,75</b>	<b>339.058,93</b>	<b>1,89</b>	<b>36.941,07</b>	<b>73.145,60</b>	<b>280.031,26</b>	<b>1,87</b>	<b>95.968,74</b>	
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	321.000,00	203.000,00	26.609,75	166.058,93	0,92	36.941,07	46.116,53	128.876,53	0,86	74.123,47	
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	173.000,00	173.000,00		173.000,00	0,97		27.029,07	151.154,73	1,01	21.845,27	
<b>99.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>519.000,00</b>	<b>4.000,00</b>				<b>4.000,00</b>				<b>4.000,00</b>	
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	519.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>17.100.000,00</b>	<b>23.465.186,69</b>	<b>2.514.448,86</b>	<b>17.970.614,15</b>	<b>100,00</b>	<b>5.494.572,54</b>	<b>3.143.383,24</b>	<b>15.017.528,28</b>	<b>100,00</b>	<b>8.447.658,41</b>	<b>0,00</b>



27 NOV 2020  
11:37:05  
Execução



Sarutaiá/SP, Sábado, 28 de Novembro de 2020 - Edição nº 75  
**Prefeitura Municipal de Sarutaiá**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**Referente ao 5º Bimestre de 2020 - Período: 01/09/2020 à 31/10/2020 Consolidação Geral**

Gemmap®  
GA 1251022015P  
Pag: 2/2

'RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") - Dados CONSOLIDADOS'

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R\$ 1,00

1 - Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

BRUNO SANCHES ROCHA  
CRC-SP 289939/O-3

ISNAR FRESCHI SOARES  
PREFEITO MUNICIPAL

MIRIAM POMPEO  
CONTROLE INTERNO



Sarutaiá/SP, Sábado, 28 de Novembro de 2020 - Edição nº 75

Execução



Pag: 1/1

### DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA REFERENTE AO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 5º Bimestre de 2020 - Período: 01/11/2019 à 31/10/2020 - Dados Consolidados

RREO - ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I) - Dados CONSOLIDADOS

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	11º ANTERIOR NOVEMBRO/2019	10º ANTERIOR DEZEMBRO/2019	9º ANTERIOR JANEIRO/2020	8º ANTERIOR FEVEREIRO/2020	7º ANTERIOR MARÇO/2020	6º ANTERIOR ABRIL/2020	5º ANTERIOR MAIO/2020	4º ANTERIOR JUNHO/2020	3º ANTERIOR JULHO/2020	2º ANTERIOR AGOSTO/2020	1º ANTERIOR SETEMBRO/2020	MÊS ATUAL OUTUBRO/2020		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.854.260,96</b>	<b>2.761.708,91</b>	<b>1.434.720,20</b>	<b>1.700.059,00</b>	<b>1.479.346,16</b>	<b>1.819.418,37</b>	<b>1.489.068,38</b>	<b>1.494.247,13</b>	<b>1.954.984,58</b>	<b>1.284.355,57</b>	<b>1.340.060,74</b>	<b>1.450.499,53</b>	<b>20.062.729,53</b>	<b>19.770.400,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	535.970,34	227.991,72	38.024,09	29.517,97	55.577,73	31.616,28	76.068,05	129.292,35	46.412,21	45.926,20	58.164,58	46.227,12	1.320.788,64	651.400,00
IPTU	11.811,30	178.026,82	8.098,14	8.295,61	6.607,42	1.720,82	42.068,77	44.742,08	11.659,92	10.933,20	13.407,34	13.543,22	350.914,64	152.000,00
ISS	4.960,14	8.490,89	9.235,97	5.049,78	15.468,81	19.204,93	11.389,45	11.378,61	9.690,61	12.313,94	6.852,00	10.676,47	124.711,60	203.000,00
ITBI	507.219,60	18.681,81	2.400,00		18.299,67		5.853,39	55.347,64	5.070,00	2.700,00	19.412,97	6.870,00	641.855,08	131.400,00
IRRF	11.821,20	22.792,20	18.289,98	16.172,58	15.147,44	10.636,14	16.375,71	17.171,34	17.976,46	17.259,16	18.437,88	15.137,43	197.217,52	140.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contrib. Melhoria	158,10				54,39	54,39	380,73	652,68	2.015,22	2.719,90	54,39		6.089,80	25.000,00
Contribuições	10.103,38	9.820,26	10.007,87	9.332,82	9.432,19	10.134,04	14.308,35	13.541,69	10.376,04	10.672,82	9.507,58	10.775,12	128.012,16	62.000,00
Receita Patrimonial	1.744,49	1.701,44	1.281,92	1.229,01	1.037,92	697,83	967,45	873,69	697,90	333,23	176,78	4.274,71	15.016,37	175.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.744,49	1.701,44	1.281,92	1.229,01	1.037,92	697,83	967,45	873,69	697,90	333,23	176,78	4.274,71	15.016,37	175.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														
Transferências Correntes	1.304.269,14	2.491.809,78	1.381.392,12	1.658.615,05	1.394.779,84	1.775.694,80	1.397.604,53	1.348.201,31	1.896.883,24	1.226.852,56	1.271.275,80	1.388.479,28	18.535.857,45	18.538.000,00
Cota-Parte do FPM	721.794,43	862.578,28	727.668,21	1.051.448,08	614.810,79	602.650,68	629.633,52	512.555,45	525.635,49	561.279,70	452.115,73	608.365,28	7.870.535,64	9.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	262.607,98	378.607,45	247.288,97	252.940,73	291.551,89	196.946,34	193.592,64	236.922,83	209.369,38	251.058,46	293.379,49	283.980,56	3.098.246,72	3.474.000,00
Cota-Parte do IPVA	10.652,07	8.227,62	97.949,36	43.319,74	40.885,65	5.390,52	10.406,17	11.651,37	9.722,64	10.981,48	11.942,68	11.841,27	272.970,57	292.000,00
Cota-Parte do ITR	3.494,36	3.334,38	3.390,40	483,97	6,14	6,14		381,70	50,88	878,80	3.328,86	47.719,84	63.075,47	66.000,00
Transferências da L.C. 87/1996														18.000,00
Transferências da L.C. 61/1989	1.792,21	476,29	1.958,86	2.030,31	1.341,49	1.599,99	1.341,41	663,67	1.537,28	1.667,83	2.248,26	2.475,09	19.132,69	24.000,00
Transferências do FUNDEB	165.754,35	240.178,04	220.485,41	185.972,84	193.318,47	119.151,28	119.116,63	144.015,07	128.563,02	151.231,61	176.004,30	171.565,04	2.015.356,06	2.558.000,00
Outras Transferências Correntes	138.173,74	998.407,72	82.650,91	122.419,38	252.865,41	849.949,85	443.514,16	442.011,22	1.022.004,55	249.754,68	332.256,48	262.532,20	5.196.540,30	2.606.000,00
Outras Receitas Correntes	2.173,61	30.385,71	4.014,20	1.364,15	18.518,48	1.275,42	120,00	2.338,09	615,19	570,76	936,00	743,30	63.054,91	344.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>200.068,13</b>	<b>249.429,24</b>	<b>215.650,88</b>	<b>270.044,36</b>	<b>189.718,98</b>	<b>161.318,64</b>	<b>166.994,64</b>	<b>152.434,87</b>	<b>149.263,04</b>	<b>165.173,13</b>	<b>152.602,90</b>	<b>190.876,29</b>	<b>2.263.575,10</b>	<b>2.674.800,00</b>
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência (1)														
Compensação Financ. entre Regimes Previdência (2)														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB (3)	200.068,13	249.429,24	215.650,88	270.044,36	189.718,98	161.318,64	166.994,64	152.434,87	149.263,04	165.173,13	152.602,90	190.876,29	2.263.575,10	2.674.800,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I - II)</b>	<b>1.654.192,83</b>	<b>2.512.279,67</b>	<b>1.219.069,32</b>	<b>1.430.014,64</b>	<b>1.289.627,18</b>	<b>1.658.099,73</b>	<b>1.322.073,74</b>	<b>1.341.812,26</b>	<b>1.805.721,54</b>	<b>1.119.182,44</b>	<b>1.187.457,84</b>	<b>1.259.623,24</b>	<b>17.799.154,43</b>	<b>17.095.600,00</b>

Obs: Receitas Intra-Orçamentárias NÃO compõem este Relatório (1) Receitas RPPS : 121801\*, 121802\*, 1321\* (2) Receitas PREFEITURA : 121803\*, 121804\*, 199003\* (3) Cod.Contab. 6.2.1.3.1.01\*

A DEDUÇÃO DO FUNDEB É FEITA PELA CONTRIBUIÇÃO DO VALOR ACUMULADO NOS 12 MESES

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)						490.000,00							490.000,00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>1.654.192,83</b>	<b>2.512.279,67</b>	<b>1.219.069,32</b>	<b>1.430.014,64</b>	<b>1.289.627,18</b>	<b>1.168.099,73</b>	<b>1.322.073,74</b>	<b>1.341.812,26</b>	<b>1.805.721,54</b>	<b>1.119.182,44</b>	<b>1.187.457,84</b>	<b>1.259.623,24</b>	<b>17.309.154,43</b>	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>1.654.192,83</b>	<b>2.512.279,67</b>	<b>1.219.069,32</b>	<b>1.430.014,64</b>	<b>1.289.627,18</b>	<b>1.168.099,73</b>	<b>1.322.073,74</b>	<b>1.341.812,26</b>	<b>1.805.721,54</b>	<b>1.119.182,44</b>	<b>1.187.457,84</b>	<b>1.259.623,24</b>	<b>17.309.154,43</b>	
<b>Receita Corrente Líquida (R. C. L.): 17.309.154,43</b>														

BRUNO SANCHES ROCHA  
CRC-SP 289939/O-3

ISNAR FRESCHI SOARES  
PREFEITO MUNICIPAL

MIRIAM POMPEO  
CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SARUTAIÁ - SP

Sarutaiá/SP, Sábado, 28 de Novembro de 2020 - Edição nº 75

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

27 NOV 2020  
11:38:21  
Execução/Contábil



Prefeitura Municipal de Sarutaiá  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Gemmap®  
GA1251232019  
Pag: 1/1

Referente ao 5º Bimestre de 2020 - Período: 01/09/2020 à 31/10/2020 Consolidação Geral

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

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>				
<b>Receitas de Contribuições dos Segurados</b>				
Civil (NR 1218*)				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
<b>Receita Patrimonial</b>				
Receitas Imobiliárias (NR 131*)				
Receitas de Valores Mobiliários (NR 132*)				
Outras Receitas Patrimoniais (NR 13*, Exceto NR 131*, 132*)				
<b>Receita de Serviços</b>				
<b>Outras Receitas Correntes</b>				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS (NR 199003*)				
Aportes Periódicos p/ Amortização de Déficit Atuarial RPPS (II) (NR 1990011,7990011)				
Demais Receitas Correntes (NR 19*, 1219* Exceto 199003*,1990011*,7990011*)				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos (NR 22*)				
Amortização de Empréstimos (NR 23*)				
Outras Receitas de Capital (NR 2* Exceto 22* 23*)				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6221305*, 6221306*	
			Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019	Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019	Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019
<b>ADMINISTRAÇÃO (IV)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>PREVIDÊNCIA (V)</b>								
<b>Pessoal Civil</b>								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
<b>Pessoal Militar</b>								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>								

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar (CC 451320205)	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos (CC 451320202)	
Outros Aportes para o RPPS (CC 451320299)	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro (CC 451320201)	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	OUTUBRO/2020	OUTUBRO/2019
Caixa e Equivalentes de Caixa (CC 1111101*,1111106*,1111150*)		
Investimentos e Aplicações (CC 114* (-) 1149101* (-) 1149103* + 122*)		
Outros Bens e Direitos (CC 1124107*,1124207*,1124307*,1124407*,1124507*,121110303)		



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SARUTAIÁ - SP

Sarutaiá/SP, Sábado, 28 de Novembro de 2020 - Edição nº 75

27 NOV 2020  
11:38:21



Prefeitura Municipal de Sarutaiá  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Gemmap®  
GA1251232019  
Pag: 1/1

Referente ao 5º Bimestre de 2020 - Período: 01/09/2020 à 31/10/2020 Consolidação Geral

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

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R\$ 1,00

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019	Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019	Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019
<b>ADMINISTRAÇÃO (XI)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>PREVIDÊNCIA (XII)</b>								
<b>Benefícios - Civil</b>								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
<b>Benefícios - Militar</b>								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)</b>								

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

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019	Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019	Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)								
RECEITAS DE CAPITAL (XIV)								
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADM. RPPS (XV) = XIII + XIV</b>								
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>								

BRUNO SANCHES ROCHA  
CRC-SP 289939/O-3

ISNAR FRESCHI SOARES  
PREFEITO MUNICIPAL

MIRIAM POMPEO  
CONTROLE INTERNO





# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SARUTAIÁ - SP

Sarutaiá/SP, Sábado, 28 de Novembro de 2020 - Edição nº 75

## DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

27 NOV 2020  
11:39:16  
Execução/Audesp



Prefeitura Municipal de Sarutaiá  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Gemmap®  
GA1251062020  
Pag: 1/2

Referente ao 5º Bimestre de 2020 - Período: 01/09/2020 à 31/10/2020 Consolidação Geral

RREO - ANEXO VI (LRF, Art. 53, inciso III) - Dados CONSOLIDADOS

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	17.095.600,00	13.632.681,93	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	651.400,00	556.826,58	
IPTU	152.000,00	161.076,52	
ISS	203.000,00	111.260,57	
ITBI	131.400,00	115.953,67	
IRRF	140.000,00	162.604,12	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.000,00	5.931,70	
Contribuições	62.000,00	108.088,52	
Receita Patrimonial	175.000,00	11.570,44	
Aplicações Financeiras (II)	175.000,00	11.570,44	
Outras Receitas Patrimoniais			
Transferências Correntes	15.863.200,00	12.925.700,80	
Cota-Parte do FPM	7.600.000,00	5.028.930,56	
Cota-Parte do ICMS	2.779.200,00	1.965.625,26	
Cota-Parte do IPVA	233.600,00	203.273,58	
Cota-Parte do ITR	52.800,00	44.997,46	
Transferências da LC 87/1996	14.400,00		
Transferências da LC 61/1989	19.200,00	13.491,43	
Transferências do FUNDEB	2.558.000,00	1.609.423,67	
Outras Transferências Correntes	2.606.000,00	4.059.958,84	
Demais Receitas Correntes	344.000,00	30.495,59	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	344.000,00	30.495,59	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>16.920.600,00</b>	<b>13.621.111,49</b>	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.400,00	1.962.729,96	
Operações de Crédito (VI)			
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens			
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	2.400,00		
Transferências de Capital	2.000,00	1.962.729,96	
Convênios			
Outras Transferências de Capital	2.000,00	1.962.729,96	
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>4.400,00</b>	<b>1.962.729,96</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = Primárias Correntes (IV) + Primárias de Capital (XI)</b>	<b>16.925.000,00</b>	<b>15.583.841,45</b>	

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL : Registra a soma das Receitas Primárias Correntes + Receitas Primárias de Capital.

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) (6322*)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						Liquidados a Pagar (6313* 6314*)	Pagos (c) (6314*)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	17.628.851,95	13.549.646,94	12.680.961,60	12.292.701,25	221.126,10	22.113,00	22.113,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.878.082,51	7.386.036,73	7.386.036,73	7.386.036,73	70.594,75		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	7.750.769,44	6.163.610,21	5.294.924,87	4.906.664,52	150.531,35	22.113,00	22.113,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>17.628.851,95</b>	<b>13.549.646,94</b>	<b>12.680.961,60</b>	<b>12.292.701,25</b>	<b>221.126,10</b>	<b>22.113,00</b>	<b>22.113,00</b>
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.832.334,74	4.420.967,21	2.336.566,68	2.328.167,97	2.350,00	131.518,67	131.518,67
Investimentos	5.566.653,98	4.192.227,52	2.145.009,39	2.136.610,68	2.350,00	131.518,67	131.518,67
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	265.680,76	228.739,69	191.557,29	191.557,29			
<b>DESP. PRIM. CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>5.566.653,98</b>	<b>4.192.227,52</b>	<b>2.145.009,39</b>	<b>2.136.610,68</b>	<b>2.350,00</b>	<b>131.518,67</b>	<b>131.518,67</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	4.000,00						
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>23.199.505,93</b>	<b>17.741.874,46</b>	<b>14.825.970,99</b>	<b>14.429.311,93</b>	<b>223.476,10</b>	<b>153.631,67</b>	<b>153.631,67</b>

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL : Registra o Somatório das Despesas Primárias, Correntes e de Capital, e da Reserva de Contingência.

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV): RECEITAS REALIZADAS - DESPESAS PAGAS (a+b+c) (POSITIVO) 777.421,75**

Registra o resultado primário, por meio da metodologia "acima da linha", que representa a DIFERENÇA entre as RECEITAS Primárias Totais Realizadas (-) DESPESAS Primárias Totais Pagas (a+b+c) quadro despesa primárias acima). O resultado positivo corresponde a um Superávit de Fluxo de Caixa Primário e o Negativo a um Déficit de Fluxo de Caixa Primário

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO (LDO)	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	146.000,00

Registra o Valor Corrente da META Fiscal para o Resultado Primário para o exercício de referência, prevista no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias.



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SARUTAIÁ - SP

Sarutaiá/SP, Sábado, 28 de Novembro de 2020 - Edição nº 75

27 NOV 2020  
11:39:16  
Execução/Audesp



**Prefeitura Municipal de Sarutaiá**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Gemmap®  
GA1251062020  
Pag: 2/2

Referente ao 5º Bimestre de 2020 - Período: 01/09/2020 à 31/10/2020 Consolidação Geral

RREO - ANEXO VI (LRF, Art. 53, inciso III) - Dados CONSOLIDADOS

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R\$ 1,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2020
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) (4411*, 4412*, 4413*, 4414*, 4421*, 4422*, 4425*, 4431*, 4432*, 4433*, 4434*, 4439*, 4451*, 4452*)	VALOR INCORRIDO 11.570,44
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) (3411*, 3412*, 3413*, 3414*, 3418*, 3419*, 3421*, 3422*, 3431*, 3432*, 3433*, 3434*, 3439*)	1.524,90
<b>Diferença dos JUROS e ENCARGOS (ATIVOS - PASSIVOS) :</b>	<b>10.045,54</b>

Registra, segundo o Regime de Competência, as Variações Patrimoniais aumentativas e as variações Patrimoniais diminutivas relativas à apropriação de Juros Ativos e Passivos, respectivamente, que impactam o cálculo da DCL.

**RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = RESULTADO PRIMÁRIO MENOS (-) a Diferença dos Juros e Encargos (ATIVOS - PASSIVOS) 787.467,29**

RESULTADO NOMINAL: Representa a Variação da DCL em dado período e pode ser obtido a partir do RESULTADO PRIMÁRIO por meio da SOMA da conta de Juros (Juros Ativos menos (-) Juros Passivos).

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL (LDO)	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	364.000,00

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO	
		Em 31/Dez/ 2019 (a)	Até o Bimestre / 2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	(-)	5.258.118,23	5.068.085,84
DEDUÇÕES (XXIX)	(+)	1.178.157,55	2.070.351,18
Disponibilidade de Caixa (Caixa/Bancos - Restos a Pagar Processados)		1.178.157,55	2.070.351,18
Disponibilidade de Caixa Bruta (111*)		1.683.890,73	2.352.608,26
(-) Restos a Pagar Processados (XXX) (631300000 + 632100000 + 632700000)		505.733,18	282.257,08
Demais Haveres Financeiros - Saldo Devedor Extras (112*)			
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>(=)</b>	<b>4.079.960,68-</b>	<b>2.997.734,66-</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = VARIAÇÃO DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (a - b)</b>		<b>DIMINUIÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>1.082.226,02</b>

RESULTADO NOMINAL: O Resultado Nominal corresponde à VARIAÇÃO da DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA em um dado período. Assim, um Resultado Nominal POSITIVO indica que houve uma diminuição da dívida consolidada líquida, já um resultado NEGATIVO indica que houve aumento

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RESTO PAGAR PROCESSADOS do "Quadro Cálculo do Resultado Nominal" = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	223.476,10
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) (NR: 22180120)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) (343*, 443*)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = VARIAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA MENOS (-) SOMA DO QUADRO AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>858.749,92</b>

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO: Resultado Nominal apurado pelo conceito "abaixo da linha", considerando os efeitos dos ajustes metodológicos, referentes à variação do saldo de restos a pagar processados, a receitas de alienação de investimentos permanentes, a reconhecimento ou cancelamento de passivos na DC, variações cambiais da DC, pagamento de precatórios integrantes da DC e outros ajustes

**RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (-) a Diferença dos Juros e Encargos (ATIVOS - PASSIVOS) 848.704,38**

RESULTADO PRIMÁRIO: Identifica o valor do resultado primário apurado pelo conceito "abaixo da linha" devendo estar compatível com os valores apurados "acima da linha". Esse resultado é obtido subtraindo a conta de juros do resultado nominal. Não é necessário inverter o sinal do resultado nominal, visto que resultados primário e nominal têm tendências semelhantes.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS (521*)	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais (522130100)	908.338,93
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (52211* 52212* 52219*)	

BRUNO SANCHES ROCHA  
CRC-SP 289939/0-3

ISNAR FRESCHI SOARES  
PREFEITO MUNICIPAL

MIRIAM POMPEO  
CONTROLE INTERNO



Sarutaiá/SP, Sábado, 28 de Novembro de 2020 - Edição nº 75

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 5º Bimestre de 2020 - Período: 01/09/2020 à 31/10/2020 Consolidação Geral

11.41.34  
Audesp



GR 1251092019  
Pag: 1/1

RREO - ANEXO VII (LRF, Art. 53, inciso V) - Dados CONSOLIDADOS

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = ( e + k )
	Inscritos		Pagos 6322*	Cancelados 6329*	Saldo e = ( a + b ) - ( c + d )	Inscritos		Liquidados 6313* 6314*	Pagos 6314*	Cancelados 63191* 63199*	Saldo k = ( f + g ) - ( i + j )	
	Em Exercícios Anteriores 5322* (a)	Em 31 de dezembro de 2019 5327* (b)				Em Exercícios Anteriores 5312* 5313* (f)	Em 31 de dezembro de 2019 5317* (g)					
RESTOS A PAGAR EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS (I)												
Poder Legislativo							1.800,00	1.800,00	1.800,00			
Poder Executivo	207.851,72	297.881,46	223.476,10		282.257,08	22.877,84	183.472,89	151.831,67	151.831,67	7.229,82	47.289,24	329.546,32
<b>TOTAL:</b>	<b>207.851,72</b>	<b>297.881,46</b>	<b>223.476,10</b>		<b>282.257,08</b>	<b>22.877,84</b>	<b>185.272,89</b>	<b>153.631,67</b>	<b>153.631,67</b>	<b>7.229,82</b>	<b>47.289,24</b>	<b>329.546,32</b>

BRUNO SANCHES ROCHA  
CRC-SP 289939/O-3

ISNAR FRESCHI SOARES  
PREFEITO MUNICIPAL

MIRIAM POMPEO  
CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SARUTAIÁ - SP

Sarutaiá/SP, Sábado, 28 de Novembro de 2020 - Edição nº 75

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

27 NOV 2020  
11:43:20  
Execução



Prefeitura Municipal de Sarutaiá  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Gemmap®  
GA1251082019  
Pag: 1/2

Referente ao 5º Bimestre de 2020 - Período: 01/09/2020 à 31/10/2020 Consolidação Geral

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) - Dados CONSOLIDADOS

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100			
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>626.400,00</b>	<b>626.400,00</b>	<b>550.894,88</b>	<b>87,95</b>			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	152.000,00	152.000,00	161.076,52	105,97			
1.1.1- IPTU	88.000,00	88.000,00	105.930,59	120,38			
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	64.000,00	64.000,00	55.145,93	86,17			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	131.400,00	131.400,00	115.953,67	88,24			
1.2.1- ITBI	131.400,00	131.400,00	115.953,67	88,24			
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI							
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	203.000,00	203.000,00	111.260,57	54,81			
1.3.1- ISS	203.000,00	203.000,00	111.260,57	54,81			
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS							
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	140.000,00	140.000,00	162.604,12	116,15			
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)							
1.5.1- ITR							
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR							
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>13.374.000,00</b>	<b>13.374.000,00</b>	<b>9.070.396,02</b>	<b>67,82</b>			
2.1- Cota-Parte FPM	9.500.000,00	9.500.000,00	6.286.162,93	66,17			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.500.000,00	9.500.000,00	6.286.162,93	66,17			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d							
2.2- Cota-Parte ICMS	3.474.000,00	3.474.000,00	2.457.031,29	70,73			
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	18.000,00	18.000,00					
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	24.000,00	24.000,00	16.864,19	70,27			
2.5- Cota-Parte ITR	66.000,00	66.000,00	56.246,73	85,22			
2.6- Cota-Parte IPVA	292.000,00	292.000,00	254.090,88	87,02			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro							
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>14.000.400,00</b>	<b>14.000.400,00</b>	<b>9.621.290,90</b>	<b>68,72</b>			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100			
<b>4- RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>166.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>337,46</b>	<b>0,20</b>			
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>566.000,00</b>	<b>566.000,00</b>	<b>312.874,58</b>	<b>55,28</b>			
5.1- Transferências do Salário-Educação	407.000,00	407.000,00	255.451,50	62,76			
5.2- Transferências Diretas - PDDE							
5.3- Transferências Diretas - PNAE	106.000,00	106.000,00	49.350,80	46,56			
5.4- Transferências Diretas - PNATE	10.000,00	10.000,00	8.072,28	80,72			
5.5- Outras Transferências do FNDE	43.000,00	43.000,00					
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE							
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>322.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>38.126,43</b>	<b>11,84</b>			
6.1- Transferências de Convênios	304.000,00	304.000,00	38.021,84	12,51			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	18.000,00	18.000,00	104,59	0,58			
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>							
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>							
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.054.000,00</b>	<b>1.054.000,00</b>	<b>351.338,47</b>	<b>33,33</b>			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100			
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>2.674.800,00</b>	<b>2.674.800,00</b>	<b>1.814.077,73</b>	<b>67,82</b>			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.900.000,00	1.900.000,00	1.257.232,37	66,17			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	694.800,00	694.800,00	491.406,03	70,73			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.600,00	3.600,00					
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	4.800,00	4.800,00	3.372,76	70,27			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	13.200,00	13.200,00	11.249,27	85,22			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	58.400,00	58.400,00	50.817,30	87,02			
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>2.559.000,00</b>	<b>2.559.000,00</b>	<b>1.609.493,85</b>	<b>62,90</b>			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.558.000,00	2.558.000,00	1.609.423,67	62,92			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB							
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.000,00	1.000,00	70,18	7,02			
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>116.800,00-</b>	<b>116.800,00-</b>	<b>204.654,06-</b>				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>1.515.000,00</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>1.310.962,86</b>	<b>77,57</b>	<b>1.310.962,86</b>	<b>77,57</b>	
13.1- Com Educação Infantil							
13.2- Com Ensino Fundamental	1.515.000,00	1.690.000,00	1.310.962,86	77,57	1.310.962,86	77,57	
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.044.000,00</b>	<b>561.000,00</b>	<b>325.828,55</b>	<b>58,08</b>	<b>325.828,55</b>	<b>58,08</b>	
14.1- Com Educação Infantil	13.000,00	4.000,00					
14.2- Com Ensino Fundamental	1.031.000,00	557.000,00	325.828,55	58,50	325.828,55	58,50	
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>2.559.000,00</b>	<b>2.251.000,00</b>	<b>1.636.791,41</b>	<b>72,71</b>	<b>1.636.791,41</b>	<b>72,71</b>	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
<b>16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
<b>17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>							
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
<b>19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>						<b>1.636.791,41</b>	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério: (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %						81,45	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %						20,24	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						1,69	



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SARUTAIÁ - SP

Sarutaiá/SP, Sábado, 28 de Novembro de 2020 - Edição nº 75

27 NOV 2020  
11:43:20  
Execução



Prefeitura Municipal de Sarutaiá  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Gemmap®  
GA1251082019  
Pag: 2/2

Referente ao 5º Bimestre de 2020 - Período: 01/09/2020 à 31/10/2020 Consolidação Geral

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) - Dados CONSOLIDADOS Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R\$ 1,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE								VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <2019> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								19.821,30
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <2020> :								
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								VALOR
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	137.000,00	26.000,00						
22.1 - Creche								
22.1.1- Despesas Custeadas com Rec. do FUNDEB								
22.1.2- Despesas Custeadas Outros Rec. Impostos								
22.2 - Pré-escola	137.000,00	26.000,00						
22.2.1- Despesas Custeadas com Rec. do FUNDEB	13.000,00	4.000,00						
22.2.2- Despesas Custeadas Outros Rec. Impostos	124.000,00	22.000,00						
23- ENSINO FUNDAMENTAL	3.471.000,00	3.602.800,00	2.706.463,49	75,12	2.624.649,87	72,85		
23.1- Despesas Custeadas com Rec. do FUNDEB	2.546.000,00	2.247.000,00	1.636.791,41	78,90	1.636.791,41	72,84		
23.2- Despesas Custeadas Outros Rec. Impostos	925.000,00	1.355.800,00	1.069.672,08	78,90	987.858,46	72,86		
24- ENSINO MÉDIO								
25- ENSINO SUPERIOR	5.000,00	5.000,00						
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR								
27- OUTRAS								
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	3.613.000,00	3.633.800,00	2.706.463,49	74,48	2.624.649,87	72,23		
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								204.654,06
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)								70,18
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO *								
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)								
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35):								204.583,88-
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)):								2.829.233,75
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %- LIMITE CONSTITUCIONAL 25% s								29,41
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								VALOR
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)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100		
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO								
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	14.000,00	14.000,00	43.296,57	309,26	43.296,57	309,26		
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	14.000,00	14.000,00	43.296,57	309,26	43.296,57	309,26		
44- TOTAL GERAL DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	3.627.000,00	3.647.800,00	2.749.760,06	75,38	2.667.946,44	73,14		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <2020> (j)			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE								
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino								
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB								
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <2019>					19.821,30			
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					1.609.423,67			
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					1.636.791,41			
48.1 Orçamento do Exercício					1.636.791,41			
48.2 Restos a Pagar								
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					70,18			
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					7.476,26-			
51- (+) Ajustes								
51.1 Retenções								
51.2 Conciliação Bancária								
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO					7.476,26-			

Fonte: Sistema GEMMAP

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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."

Caput do artigo 212 da CF/1988

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.

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

Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

BRUNO SANCHES ROCHA  
CRC-SP 289939/O-3

ISNAR FRESCHI SOARES  
PREFEITO MUNICIPAL

MIRIAM POMPEO  
CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SARUTAIÁ - SP

Sarutaiá/SP, Sábado, 28 de Novembro de 2020 - Edição nº 75

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

27 NOV 2020  
11:45:19  
Execução



Prefeitura Municipal de Sarutaiá

RELATÓRIO RESUMIDO DE GESTÃO FISCAL

### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 5º Bimestre de 2020 - Período: 01/09/2020 à 31/10/2020 Consolidação Geral

Gemmap®  
GA125128  
Pag: 1/1

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

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R\$ 1,00

<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>		<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		<b>SALDO NÃO REALIZADO</b>
	<b>(a)</b>		<b>(b)</b>		<b>(c) = (a - b)</b>
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)					
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>SALDO NÃO EXECUTADO</b>
	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>			<b>(f) = (d - e)</b>
DESPESAS DE CAPITAL	5.832.334,74	4.420.967,21	2.336.566,68		1.411.367,53
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.832.334,74	4.420.967,21	2.336.566,68		1.411.367,53
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>5.832.334,74-</b>	<b>4.420.967,21-</b>			<b>1.411.367,53-</b>

Notas:

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

BRUNO SANCHES ROCHA  
CRC-SP 289939/O-3

ISNAR FRESCHI SOARES  
PREFEITO MUNICIPAL

MIRIAM POMPEO  
CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SARUTAIÁ - SP

Sarutaiá/SP, Sábado, 28 de Novembro de 2020 - Edição nº 75

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS

27 NOV 2020  
11:46:07  
Execução/Audesp



Prefeitura Municipal de Sarutaiá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 5º Bimestre de 2020 - Período: 01/09/2020 à 31/10/2020 Consolidação Geral

Gemmap®  
GA125150  
Pag: 1/1

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

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	2.400,00		2.400,00
Alienação de Bens Móveis	2.400,00		2.400,00
Alienação de Bens Imóveis			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
DESPESAS DE CAPITAL				
Investimentos				
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral da Previdência Social				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (h)	2020 (i) = (Ib - (Ile + Iff))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)			

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.

BRUNO SANCHES ROCHA  
CRC-SP 289939/0-3

ISNAR FRESCHI SOARES  
PREFEITO MUNICIPAL

MIRIAM POMPEO  
CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SARUTAIÁ - SP

Sarutaiá/SP, Sábado, 28 de Novembro de 2020 - Edição nº 75

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

27 NOV 2020  
11:46:58  
Execução



Prefeitura Municipal de Sarutaiá  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Gemmap®  
GA125121  
Pag: 1/2

Referente ao 5º Bimestre de 2020 - Período: 01/09/2020 à 31/10/2020 Consolidação Geral

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

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>626.400,00</b>	<b>626.400,00</b>	<b>550.894,88</b>	<b>87,95</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	88.000,00	88.000,00	105.930,59	120,38
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	131.400,00	131.400,00	115.953,67	88,24
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	203.000,00	203.000,00	111.260,57	54,81
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	140.000,00	140.000,00	162.604,12	116,15
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.000,00	2.000,00	1.935,82	96,79
Dívida Ativa dos Impostos	48.000,00	48.000,00	38.659,02	80,54
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	14.000,00	14.000,00	14.551,09	103,94
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>13.374.000,00</b>	<b>13.374.000,00</b>	<b>9.070.396,02</b>	<b>67,82</b>
Cota-Parte FPM	9.500.000,00	9.500.000,00	6.286.162,93	66,17
Cota-Parte ITR	66.000,00	66.000,00	56.246,73	85,22
Cota-Parte IPVA	292.000,00	292.000,00	254.090,88	87,02
Cota-Parte ICMS	3.474.000,00	3.474.000,00	2.457.031,29	70,73
Cota-Parte IP-Exportação	24.000,00	24.000,00	16.864,19	70,27
<b>Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	18.000,00	18.000,00		
Outras				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>14.000.400,00</b>	<b>14.000.400,00</b>	<b>9.621.290,90</b>	<b>68,72</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>297.000,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>328.154,80</b>	<b>110,49</b>
Provenientes da União	297.000,00	297.000,00	313.570,80	105,58
Provenientes dos Estados			14.584,00	
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>				
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>				
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>				
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (III)</b>	<b>297.000,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>328.154,80</b>	<b>110,49</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.903.000,00</b>	<b>5.204.302,38</b>	<b>4.148.376,09</b>	<b>79,71</b>	<b>3.780.921,40</b>	<b>72,65</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	1.881.000,00	2.282.363,56	1.690.227,41	74,06	1.690.227,41	74,06	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	2.022.000,00	2.921.938,82	2.458.148,68	84,13	2.090.693,99	71,55	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>35.000,00</b>	<b>539.689,35</b>	<b>512.157,84</b>	<b>94,90</b>	<b>351.959,48</b>	<b>65,22</b>	
Investimentos	35.000,00	539.689,35	512.157,84	94,90	351.959,48	65,22	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>3.938.000,00</b>	<b>5.743.991,73</b>	<b>4.660.533,93</b>	<b>81,14</b>	<b>4.132.880,88</b>	<b>71,95</b>	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	812.000,00	2.527.491,73	2.127.201,57	45,64	1.681.773,44	40,69	
Recursos Transferência Sistema Único de Saúde - SUS	812.000,00	2.527.491,73	2.127.201,57	45,64	1.681.773,44	40,69	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos							
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>812.000,00</b>	<b>2.527.491,73</b>	<b>2.127.201,57</b>	<b>45,64</b>	<b>1.681.773,44</b>	<b>40,69</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>3.126.000,00</b>	<b>3.216.500,00</b>	<b>2.533.332,36</b>	<b>54,36</b>	<b>2.451.107,44</b>	<b>59,31</b>	

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) <sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL	26,33	25,48
---	-------	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] <sup>6</sup>	1.090.138,72	1.007.913,80
--	--------------	--------------





# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SARUTAIÁ - SP

Sarutaiá/SP, Sábado, 28 de Novembro de 2020 - Edição nº 75

27 NOV 2020  
11:46:58  
Execução



**Prefeitura Municipal de Sarutaiá**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Gemmap®  
GA125121  
Pag: 2/2

Referente ao 5º Bimestre de 2020 - Período: 01/09/2020 à 31/10/2020 Consolidação Geral

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

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>					
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>					
<b>Total</b>					

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>			
<b>Total (VIII)</b>			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>			
<b>Total (IX)</b>			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
Atenção Básica	3.938.000,00	5.743.991,73	4.660.533,93	81,14	4.132.880,88	71,95	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
Suporte Profilático e Terapêutico							
Vigilância Sanitária							
Vigilância Epidemiológica							
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções							
<b>TOTAL</b>	<b>3.938.000,00</b>	<b>5.743.991,73</b>	<b>4.660.533,93</b>	<b>81,14</b>	<b>4.132.880,88</b>	<b>71,95</b>	

FONTE: Sistema GEMMAP

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

2O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4Limite 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

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

6Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

BRUNO SANCHES ROCHA  
CRC-SP 289939/O-3

ISNAR FRESCHI SOARES  
PREFEITO MUNICIPAL

MIRIAM POMPEO  
CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SARUTAIÁ - SP

Sarutaiá/SP, Sábado, 28 de Novembro de 2020 - Edição nº 75

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

27 NOV 2020  
11:47:44  
Execução/Audesp

Prefeitura Municipal de Sarutaiá

Gemmap®  
GA1251152019  
Pag: 1/1



### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 5º Bimestre de 2020 - Período: 01/09/2020 à 31/10/2020 Consolidação Geral

LRF, Art. 48 – Anexo XIV - Dados CONSOLIDADOS

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 1)		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial (5211*)				17.100.000,00	
Previsão Atualizada (5211* 5212*)				17.100.000,00	
Receitas Realizadas (6212* 6213*)				15.595.411,89	
Déficit Orçamentário (Despesas Liquidadas (-) Receitas Realizadas)					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial (52211*)				17.100.000,00	
Créditos Adicionais (52212* 52219*)				6.365.186,69	
Dotação Atualizada (52211* 52212* 52219*)				23.465.186,69	
Despesas Empenhadas (62213*)				17.970.614,15	
Despesas Liquidadas (6221303*, 6221304*, 6221307*)				15.017.528,28	
Superávit Orçamentário (Receitas Realizadas (-) Despesas Liquidadas)				577.883,61	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Anexo 2)</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas				17.970.614,15	
Despesas Liquidadas				15.017.528,28	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (Anexo 3)</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida				17.799.154,43	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				17.309.154,43	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				17.309.154,43	
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no AMF da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b / a)</b>	
Resultado Nominal		364.000,00	787.467,29	216,34	
Resultado Primário		146.000,00	777.421,75	532,48	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição 5322, 5312, 5313, 5317, 5327</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre 6329, 63191, 63199</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre 6322, 6314</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Legislativo					
Poder Executivo		505.733,18		223.476,10	282.257,08
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>					
Poder Legislativo		1.800,00		1.800,00	
Poder Executivo		206.350,73	7.229,82	151.831,67	47.289,24
<b>TOTAL</b>		<b>713.883,91</b>	<b>7.229,82</b>	<b>377.107,77</b>	<b>329.546,32</b>
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>		<b>Saldo não realizado</b>	
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>		<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					

BRUNO SANCHES ROCHA  
CRC-SP 289939/O-3

ISNAR FRESCHI SOARES  
PREFEITO MUNICIPAL

MIRIAM POMPEO  
CONTROLE INTERNO



Sarutaiá/SP, Sábado, 28 de Novembro de 2020 - Edição nº 75

### TRIBUTOS ARRECADADOS E RECURSOS RECEBIDOS - ART. 162

Artigo 162 da Constituição Federal (Tributos Arrecadados e Recursos Recebidos) ...

Pag: 1/2

Período: 01/01/2020 à 31/10/2020 - Órgão de Governo: 02 PODER EXECUTIVO

Ficha	Código Geral	Descrição da Receita	O.G.	Arrecadado Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total
102	1.1.1.3.03.11.01	IRRF	00	147.466,69	15.137,43	162.604,12
001	1.1.1.8.01.11.01	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	00	99.085,44	6.845,15	105.930,59
171	1.1.1.8.01.12.01	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	00	1.599,02	336,80	1.935,82
076	1.1.1.8.01.13.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	00	34.255,52	4.403,50	38.659,02
172	1.1.1.8.01.14.01	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS	00	12.593,32	1.957,77	14.551,09
003	1.1.1.8.01.41.01	ITBI	00	109.083,67	6.870,00	115.953,67
004	1.1.1.8.02.31.01	ISSQN	00	87.940,44	9.391,67	97.332,11
103	1.1.1.8.02.31.02	SIMPLES NACIONAL	00	12.643,66	1.284,80	13.928,46
005	1.1.2.8.01.91.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTABELEC COM, IND E PREST SERV	00	1.634,49		1.634,49
008	1.1.2.8.01.91.04	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLÍCIA	00	4.297,21		4.297,21
017	1.7.1.8.01.21.01	COTA-PARTE DO FPM	00	5.677.797,65	608.365,28	6.286.162,93
020	1.7.1.8.01.51.01	COTA-PARTE DO ITR	00	8.526,89	47.719,84	56.246,73
027	1.7.1.8.02.31.01	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FINANC PELA PROD DE PETRÓLEO - LEI Nº 7	00	5.099,37	707,64	5.807,01
109	1.7.1.8.02.61.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	00	94.182,62	13.105,86	107.288,48
240	1.7.1.8.03.11.08	PAB-VARIAVEL	00	14.963,80		14.963,80
248	1.7.1.8.03.11.09	TRANSFERENCIA PARA COVID-19 PORTARIA 1666/20	02	298.607,00		298.607,00
223	1.7.1.8.03.21.01	TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	00	17.159,76	1.906,72	19.066,48
220	1.7.1.8.03.31.01	TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE	00	289.950,90		289.950,90
226	1.7.1.8.03.31.02	PISO FINANCEIRO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE	00	276.875,19	47.325,79	324.200,98
241	1.7.1.8.03.31.03	TRANSFERENCIA DO SUS - COVID 19	00	37.868,72		37.868,72
224	1.7.1.8.03.41.01	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	00	22.085,68	2.986,19	25.071,87
221	1.7.1.8.03.91.01	PSF - AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAUDE	00	112.050,00	15.825,00	127.875,00
106	1.7.1.8.05.11.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	00	231.120,54	24.330,96	255.451,50
212	1.7.1.8.05.31.01	TRANSFERENCIA FNDE MERENDA	00	49.350,80		49.350,80
145	1.7.1.8.05.41.01	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	00	7.175,36	896,92	8.072,28
129	1.7.1.8.10.21.01	PNAE - PROGR. NACIONAL ALIM. ESCOLAR	00	12.926,00	7.784,60	20.710,60
239	1.7.1.8.10.91.01	CONVENIO PARA ESPORTE E LAZER	00	87.418,28		87.418,28
028	1.7.1.8.12.11.01	BB FMAS - IGDBF	00	77.327,27	2.804,23	80.131,50
174	1.7.1.8.12.11.03	FMAS IGDBF - BBF SOCIAL	00	10.010,00	1.430,00	11.440,00
245	1.7.1.8.12.11.04	TRANSF RECURSO COVID-19 PARA O SOCIAL	00	39.300,00		39.300,00
117	1.7.1.8.99.11.01	APOIO F.P.M.	00	1.240.298,79	125.584,87	1.365.883,66
246	1.7.1.8.99.11.03	APOIO INC I	00	39.518,31		39.518,31
030	1.7.2.8.01.11.01	COTA-PARTE DO ICMS	00	2.173.050,73	283.980,56	2.457.031,29
032	1.7.2.8.01.21.01	COTA-PARTE DO IPVA	00	242.249,61	11.841,27	254.090,88
104	1.7.2.8.01.31.01	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	00	14.389,10	2.475,09	16.864,19
110	1.7.2.8.01.41.01	COTA-PARTE DO CIDE	00	7.379,62	2.553,97	9.933,59
242	1.7.2.8.03.11.01	TRANSFERENCIA DO SUS - COVID 19	00	14.584,00		14.584,00
247	1.7.2.8.03.11.02	TRANSFERENCIA PARA COVID 19 PORTARIA 1666/20	00			0,00
067	1.7.2.8.10.11.01	BNC - QUALI MAIS	00	243.515,39	12.527,25	256.042,64



27 NOV 2020  
11:48:57

Sarutaiá/SP, Sábado, 28 de Novembro de 2020, Edição nº 75

Gemap®  
GA121719  
Pag: 2/2

### ::: Artigo 162 da Constituição Federal (Tributos Arrecadados e Recursos Recebidos) :::

Período: 01/01/2020 à 31/10/2020 - Orgão de Governo: 02 PODER EXECUTIVO

Ficha Código Geral	Descrição da Receita	O.G.	Arrecadado Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total
244	1.7.2.8.10.11.02 CUSTEIO SERV E MATERIAL	00	490.000,00		490.000,00
111	1.7.2.8.10.21.01 AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS	00	38.021,84		38.021,84
112	1.7.2.8.10.21.02 AUXILIO MERENDA ESCOLAR	00	15.777,60		15.777,60
215	1.7.2.8.10.91.03 SEADS	00	24.859,80	2.762,20	27.622,00
037	1.7.5.8.01.11.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	00	1.437.858,63	171.565,04	1.609.423,67
075	1.9.2.8.02.91.01 OUTRAS RESTITUIÇÕES	00	3.909,72		3.909,72
<b>Subtotal .....</b>			<b>13.865.808,43</b>	<b>1.434.706,40</b>	<b>15.300.514,83</b>
016	9.7.1.8.01.21.01 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FPM	00	1.135.559,33-	121.673,04-	1.257.232,37-
019	9.7.1.8.01.51.01 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR	00	1.705,31-	9.543,96-	11.249,27-
029	9.7.2.8.01.11.01 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS	00	434.609,93-	56.796,10-	491.406,03-
031	9.7.2.8.01.21.01 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	00	48.449,12-	2.368,18-	50.817,30-
105	9.7.2.8.01.31.01 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	00	2.877,75-	495,01-	3.372,76-
<b>Subtotal .....</b>			<b>1.623.201,44-</b>	<b>190.876,29-</b>	<b>1.814.077,73-</b>
<b>Total Geral da Líquido .....</b>			<b>12.242.606,99</b>	<b>1.243.830,11</b>	<b>13.486.437,10</b>

BRUNO SANCHES ROCHA  
CRC-SP 289939/O-3

ISNAR FRESCHI SOARES  
PREFEITO MUNICIPAL

MIRIAM POMPEO  
CONTROLE INTERNO