



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SARUTAIÁ - SP

Sarutaiá/SP, **Terça-feira, 30 de Março de 2021** - Edição nº 131 B

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



01 ABR 2021  
09:55:15  
Execução



Sarutaiá/SP, ~~Terça-feira, 30 de Março de 2021~~, Edição nº 131 B

~~Prefeitura Municipal de Sarutaiá~~

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 1º Bimestre de 2021 - Período: 01/01/2021 à 28/02/2021 Consolidação Geral

Gemap®  
GA1251202019  
Pag: 1/2

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

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>1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES</b>	<b>18.295.600,00</b>	<b>18.295.600,00</b>	<b>2.839.333,44</b>	<b>15,52</b>	<b>2.839.333,44</b>	<b>15,52</b>	<b>15.456.266,56</b>
1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA	700.000,00	700.000,00	49.780,77	7,11	49.780,77	7,11	650.219,23
1.1.1.0.00.00.00 Impostos	670.000,00	670.000,00	49.780,77	7,43	49.780,77	7,43	620.219,23
1.1.2.0.00.00.00 Taxas	17.000,00	17.000,00					17.000,00
1.1.3.0.00.00.00 Contribuições De Melhoria	13.000,00	13.000,00					13.000,00
1.2.0.0.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	67.000,00	67.000,00	20.372,77	30,41	20.372,77	30,41	46.627,23
1.2.4.0.00.00.00 Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Publica	67.000,00	67.000,00	20.372,77	30,41	20.372,77	30,41	46.627,23
1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	196.000,00	196.000,00	460,85	0,24	460,85	0,24	195.539,15
1.3.2.0.00.00.00 Receitas De Valores Mobiliários	196.000,00	196.000,00	460,85	0,24	460,85	0,24	195.539,15
1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.965.600,00	16.965.600,00	2.768.237,99	16,32	2.768.237,99	16,32	14.197.362,01
1.7.1.0.00.00.00 Transferencias Da União E De Suas Entidades	10.259.400,00	10.259.400,00	1.830.452,29	17,84	1.830.452,29	17,84	8.428.947,71
1.7.2.0.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	3.968.200,00	3.968.200,00	528.201,51	13,31	528.201,51	13,31	3.439.998,49
1.7.4.0.00.00.00 Transferências Do Exterior	13.000,00	13.000,00					13.000,00
1.7.5.0.00.00.00 Transferências De Pessoas	2.725.000,00	2.725.000,00	409.584,19	15,03	409.584,19	15,03	2.315.415,81
1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	367.000,00	367.000,00	481,06	0,13	481,06	0,13	366.518,94
1.9.2.0.00.00.00 Indenizações E Restituições	287.000,00	287.000,00					287.000,00
1.9.9.0.00.00.00 Receitas Diversas	80.000,00	80.000,00	481,06	0,60	481,06	0,60	79.518,94
<b>2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>606.876,18</b>	<b>*****</b>	<b>606.876,18</b>	<b>*****</b>	<b>602.476,18-</b>
2.2.0.0.00.00.00 ALIENAÇÕES DE BENS	2.400,00	2.400,00					2.400,00
2.2.1.0.00.00.00 Alienações De Bens Móveis	2.400,00	2.400,00					2.400,00
2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	606.876,18	*****	606.876,18	*****	604.876,18-
2.4.1.0.00.00.00 Transferencias Da União E Suas Entidades	1.000,00	1.000,00	286.876,18	*****	286.876,18	*****	285.876,18-
2.4.2.0.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	1.000,00	1.000,00	320.000,00	*****	320.000,00	*****	319.000,00-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>18.300.000,00</b>	<b>18.300.000,00</b>	<b>3.446.209,62</b>		<b>3.446.209,62</b>		<b>14.853.790,38</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>18.300.000,00</b>	<b>18.300.000,00</b>	<b>3.446.209,62</b>		<b>3.446.209,62</b>		<b>14.853.790,38</b>
DÉFICIT (VI)							
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>18.300.000,00</b>	<b>18.300.000,00</b>	<b>3.446.209,62</b>	<b>18,83</b>	<b>3.446.209,62</b>	<b>18,83</b>	<b>14.853.790,38</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										



01 ABR 2021  
09:55:15  
Execução



Sarutaiá/SP, ~~Terça-feira, 30 de Março de 2021~~, Edição nº 131 B

~~Prefeitura Municipal de Sarutaiá~~

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 1º Bimestre de 2021 - Período: 01/01/2021 à 28/02/2021 Consolidação Geral

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

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>17.242.000,00</b>	<b>17.138.605,01</b>	<b>3.797.922,87</b>	<b>3.797.922,87</b>	<b>13.340.682,14</b>	<b>2.289.055,88</b>	<b>2.289.055,88</b>	<b>14.849.549,13</b>	<b>2.047.246,40</b>	
Pessoal E Encargos Sociais	9.860.800,00	9.787.800,00	1.332.505,86	1.332.505,86	8.455.294,14	1.332.505,86	1.332.505,86	8.455.294,14	1.332.505,86	
Outras Despesas Correntes	7.381.200,00	7.350.805,01	2.465.417,01	2.465.417,01	4.885.388,00	956.550,02	956.550,02	6.394.254,99	714.740,54	
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>408.000,00</b>	<b>1.905.692,06</b>	<b>1.522.238,85</b>	<b>1.522.238,85</b>	<b>383.453,21</b>	<b>42.742,95</b>	<b>42.742,95</b>	<b>1.862.949,11</b>	<b>29.247,05</b>	
Investimentos	408.000,00	1.905.692,06	1.522.238,85	1.522.238,85	383.453,21	42.742,95	42.742,95	1.862.949,11	29.247,05	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>380.000,00</b>			<b>380.000,00</b>			<b>380.000,00</b>		
Reserva De Contingência	500.000,00	380.000,00			380.000,00			380.000,00		
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>18.150.000,00</b>	<b>19.424.297,07</b>	<b>5.320.161,72</b>	<b>5.320.161,72</b>	<b>14.104.135,35</b>	<b>2.331.798,83</b>	<b>2.331.798,83</b>	<b>17.092.498,24</b>	<b>2.076.493,45</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	150.000,00	296.000,00	295.967,98	295.967,98	32,02	78.011,15	78.011,15	217.988,85	76.015,99	
Outras Dívidas	150.000,00	296.000,00	295.967,98	295.967,98	32,02	78.011,15	78.011,15	217.988,85	76.015,99	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAM. (XII) = (X+XI)</b>	<b>18.300.000,00</b>	<b>19.720.297,07</b>	<b>5.616.129,70</b>	<b>5.616.129,70</b>	<b>14.104.167,37</b>	<b>2.409.809,98</b>	<b>2.409.809,98</b>	<b>17.310.487,09</b>	<b>2.152.509,44</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>							<b>1.036.399,64</b>			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>18.300.000,00</b>	<b>19.720.297,07</b>	<b>5.616.129,70</b>	<b>5.616.129,70</b>	<b>14.104.167,37</b>	<b>2.409.809,98</b>	<b>3.446.209,62</b>	<b>17.310.487,09</b>	<b>2.152.509,44</b>	<b>0,00</b>

BRUNO SANCHES ROCHA  
CRC-SP 289939/O-3

ISNAR FRESCHI SOARES  
PREFEITO MUNICIPAL

MIRIAM POMPEO  
CONTROLE INTERNO



01 ABR 2021  
09:57:23  
Execução



Sarutaiá/SP, Terça-feira, 30 de Março de 2021 - Edição nº 131 B  
Prefeitura Municipal de Sarutaiá

Gemap®  
GA 1251022015P  
Pag: 1/2

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

Referente ao 1º Bimestre de 2021 - Período: 01/01/2021 à 28/02/2021 Consolidação Geral

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

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' (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>18.300.000,00</b>	<b>19.720.297,07</b>	<b>5.616.129,70</b>	<b>5.616.129,70</b>	<b>100,00</b>	<b>14.104.167,37</b>	<b>2.409.809,98</b>	<b>2.409.809,98</b>	<b>100,00</b>	<b>17.310.487,09</b>	
<b>01.000 LEGISLATIVA</b>	<b>800.600,00</b>	<b>800.600,00</b>	<b>77.953,68</b>	<b>77.953,68</b>	<b>1,39</b>	<b>722.646,32</b>	<b>55.706,32</b>	<b>55.706,32</b>	<b>2,31</b>	<b>744.893,68</b>	
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA	800.600,00	800.600,00	77.953,68	77.953,68	1,39	722.646,32	55.706,32	55.706,32	2,31	744.893,68	
<b>04.000 ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>4.002.000,00</b>	<b>3.891.605,01</b>	<b>1.371.590,69</b>	<b>1.371.590,69</b>	<b>24,42</b>	<b>2.520.014,32</b>	<b>638.042,07</b>	<b>638.042,07</b>	<b>26,48</b>	<b>3.253.562,94</b>	
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.974.000,00	3.863.605,01	1.371.590,69	1.371.590,69	24,42	2.492.014,32	638.042,07	638.042,07	26,48	3.225.562,94	
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.000,00	28.000,00				28.000,00				28.000,00	
<b>08.000 ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.012.000,00</b>	<b>1.012.000,00</b>	<b>105.533,14</b>	<b>105.533,14</b>	<b>1,88</b>	<b>906.466,86</b>	<b>102.601,14</b>	<b>102.601,14</b>	<b>4,26</b>	<b>909.398,86</b>	
08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00	
08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTES	91.000,00	91.000,00	13.201,80	13.201,80	0,24	77.798,20	13.201,80	13.201,80	0,55	77.798,20	
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	915.000,00	915.000,00	92.331,34	92.331,34	1,64	822.668,66	89.399,34	89.399,34	3,71	825.600,66	
<b>10.000 SAÚDE</b>	<b>5.182.600,00</b>	<b>5.182.600,00</b>	<b>1.167.660,60</b>	<b>1.167.660,60</b>	<b>20,79</b>	<b>4.014.939,40</b>	<b>714.376,51</b>	<b>714.376,51</b>	<b>29,64</b>	<b>4.468.223,49</b>	
10.301 ATENÇÃO BÁSICA	5.182.600,00	5.182.600,00	1.167.660,60	1.167.660,60	20,79	4.014.939,40	714.376,51	714.376,51	29,64	4.468.223,49	
<b>12.000 EDUCAÇÃO</b>	<b>4.993.000,00</b>	<b>4.993.000,00</b>	<b>669.458,27</b>	<b>669.458,27</b>	<b>11,92</b>	<b>4.323.541,73</b>	<b>510.185,70</b>	<b>510.185,70</b>	<b>21,18</b>	<b>4.482.814,30</b>	
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	353.000,00	353.000,00	25.184,82	25.184,82	0,45	327.815,18	20.623,57	20.623,57	0,86	332.376,43	
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	4.596.000,00	4.596.000,00	639.323,45	639.323,45	11,38	3.956.676,55	484.612,13	484.612,13	20,11	4.111.387,87	
12.364 ENSINO SUPERIOR	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00	
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	39.000,00	39.000,00	4.950,00	4.950,00	0,09	34.050,00	4.950,00	4.950,00	0,21	34.050,00	
<b>15.000 URBANISMO</b>	<b>954.000,00</b>	<b>2.458.692,06</b>	<b>1.703.032,00</b>	<b>1.703.032,00</b>	<b>30,32</b>	<b>755.660,06</b>	<b>224.031,49</b>	<b>224.031,49</b>	<b>9,30</b>	<b>2.234.660,57</b>	
15.452 SERVIÇOS URBANOS	954.000,00	2.458.692,06	1.703.032,00	1.703.032,00	30,32	755.660,06	224.031,49	224.031,49	9,30	2.234.660,57	
<b>20.000 AGRICULTURA</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>15.083,83</b>	<b>15.083,83</b>	<b>0,27</b>	<b>116.916,17</b>	<b>15.083,83</b>	<b>15.083,83</b>	<b>0,63</b>	<b>116.916,17</b>	
20.606 EXTENSÃO RURAL	132.000,00	132.000,00	15.083,83	15.083,83	0,27	116.916,17	15.083,83	15.083,83	0,63	116.916,17	
<b>26.000 TRANSPORTE</b>	<b>262.000,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>34.849,51</b>	<b>34.849,51</b>	<b>0,62</b>	<b>227.150,49</b>	<b>34.849,51</b>	<b>34.849,51</b>	<b>1,45</b>	<b>227.150,49</b>	
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	262.000,00	262.000,00	34.849,51	34.849,51	0,62	227.150,49	34.849,51	34.849,51	1,45	227.150,49	
<b>27.000 DESPORTO E LAZER</b>	<b>130.800,00</b>	<b>130.800,00</b>				<b>130.800,00</b>				<b>130.800,00</b>	
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO	130.800,00	130.800,00				130.800,00				130.800,00	
<b>28.000 ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>331.000,00</b>	<b>477.000,00</b>	<b>470.967,98</b>	<b>470.967,98</b>	<b>8,39</b>	<b>6.032,02</b>	<b>114.933,41</b>	<b>114.933,41</b>	<b>4,75</b>	<b>362.066,59</b>	
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	150.000,00	296.000,00	295.967,98	295.967,98	5,27	32,02	78.011,15	78.011,15	3,24	217.988,85	
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	181.000,00	181.000,00	175.000,00	175.000,00	3,12	6.000,00	36.922,26	36.922,26	1,51	144.077,74	
<b>99.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>380.000,00</b>				<b>380.000,00</b>				<b>380.000,00</b>	
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	380.000,00				380.000,00				380.000,00	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>18.300.000,00</b>	<b>19.720.297,07</b>	<b>5.616.129,70</b>	<b>5.616.129,70</b>	<b>100,00</b>	<b>14.104.167,37</b>	<b>2.409.809,98</b>	<b>2.409.809,98</b>	<b>100,00</b>	<b>17.310.487,09</b>	<b>0,00</b>



01 ABR 2021  
09:57:23  
Execução



Sarutaiá/SP, **Terça-feira, 30 de Março de 2021 - Edição nº 131 B**  
**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 1º Bimestre de 2021 - Período: 01/01/2021 à 28/02/2021 Consolidação Geral**

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

1 - Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Gemmap®  
GA 1251022015P  
Pag: 2/2

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

BRUNO SANCHES ROCHA  
CRC-SP 289939/O-3

ISNAR FRESCHI SOARES  
PREFEITO MUNICIPAL

MIRIAM POMPEO  
CONTROLE INTERNO



01 ABR 2021  
09:57:51  
Execução



Sarutaiá/SP, Terça-feira, 30 de Março de 2021 - Edição nº 131 B

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Referente ao 1º Bimestre de 2021 - Período: 01/03/2020 à 28/02/2021 - Dados Consolidados

Gemmap®  
GA 1251252020  
Pag: 1/1

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

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 MARÇO/2020	10º ANTERIOR ABRIL/2020	9º ANTERIOR MAIO/2020	8º ANTERIOR JUNHO/2020	7º ANTERIOR JULHO/2020	6º ANTERIOR AGOSTO/2020	5º ANTERIOR SETEMBRO/2020	4º ANTERIOR OUTUBRO/2020	3º ANTERIOR NOVEMBRO/2020	2º ANTERIOR DEZEMBRO/2020	1º ANTERIOR JANEIRO/2021	MÊS ATUAL FEVEREIRO/2021		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</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>1.566.018,62</b>	<b>1.898.928,26</b>	<b>1.687.212,29</b>	<b>1.689.078,36</b>	<b>19.153.217,99</b>	<b>21.179.000,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	55.577,73	31.616,28	76.068,05	129.292,35	46.412,21	45.926,20	58.164,58	46.227,12	155.416,17	83.305,89	26.432,56	23.348,21	777.787,35	700.000,00
IPTU	6.607,42	1.720,82	42.068,77	44.742,08	11.659,92	10.933,20	13.407,34	13.543,22	6.497,23	11.504,42	1.174,78	4.668,23	168.527,43	164.000,00
ISS	15.468,81	19.204,93	11.389,45	11.378,61	9.690,61	12.313,94	6.852,00	10.676,47	37.361,56	8.556,99	7.690,64	4.136,82	154.720,83	217.000,00
ITBI	18.299,67		5.853,39	55.347,64	5.070,00	2.700,00	19.412,97	6.870,00	92.265,39	17.760,24	4.980,00	1.300,00	229.859,30	139.000,00
IRRF	15.147,44	10.636,14	16.375,71	17.171,34	17.976,46	17.259,16	18.437,88	15.137,43	17.820,64	45.484,24	12.587,14	13.243,16	217.276,74	150.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contrib. Melhoria	54,39	54,39	380,73	652,68	2.015,22	2.719,90	54,39		1.471,35				7.403,05	30.000,00
Contribuições	9.432,19	10.134,04	14.308,35	13.541,69	10.376,04	10.672,82	9.507,58	10.775,12	10.734,00	10.224,79	10.475,61	9.897,16	130.079,39	67.000,00
Receita Patrimonial	1.037,92	697,83	967,45	873,69	697,90	333,23	176,78	4.274,71	269,13	263,66	228,19	232,66	10.053,15	196.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.037,92	697,83	967,45	873,69	697,90	333,23	176,78	4.274,71	269,13	263,66	228,19	232,66	10.053,15	196.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														
Transferências Correntes	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	1.399.258,22	1.802.973,99	1.650.075,93	1.655.119,27	18.207.198,77	19.849.000,00
Cota-Parte do FPM	614.810,79	602.650,68	629.633,52	512.555,45	525.635,49	561.279,70	452.115,73	608.365,28	723.655,75	669.968,31	875.618,85	1.147.714,31	7.924.003,86	10.272.000,00
Cota-Parte do ICMS	291.551,89	196.946,34	193.592,64	236.922,83	209.369,38	251.058,46	293.379,49	283.980,56	262.272,56	376.374,54	299.574,87	196.571,83	3.091.595,39	3.717.000,00
Cota-Parte do IPVA	40.885,65	5.390,52	10.406,17	11.651,37	9.722,64	10.981,48	11.942,68	11.841,27	7.953,79	14.207,30	108.172,04	49.912,82	293.067,73	311.000,00
Cota-Parte do ITR	6,14	6,14		381,70	50,88	878,80	3.328,86	47.719,84	87.778,06	3.593,88	2.787,41	88,68	146.620,39	71.000,00
Transferências da L.C. 87/1996												2.213,20	2.213,20	20.000,00
Transferências da L.C. 61/1989	1.341,49	1.599,99	1.341,41	663,67	1.537,28	1.667,83	2.248,26	2.475,09	2.396,40	3.019,74	2.116,77	2.230,15	22.638,08	26.000,00
Transferências do FUNDEB	193.318,47	119.151,28	119.116,63	144.015,07	128.563,02	151.231,61	176.004,30	171.565,04	163.333,95	229.323,19	255.629,66	153.954,53	2.005.206,75	2.725.000,00
Outras Transferências Correntes	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	151.867,71	506.487,03	106.176,33	102.433,75	4.721.853,37	2.707.000,00
Outras Receitas Correntes	18.518,48	1.275,42	120,00	2.338,09	615,19	570,76	936,00	743,30	341,10	2.159,93	481,06	481,06	28.099,33	367.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</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>216.811,20-</b>	<b>73.309,55-</b>	<b>257.653,81-</b>	<b>279.303,40-</b>	<b>2.155.460,45-</b>	<b>2.883.400,00-</b>
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência (1)														
Compensação Financ. entre Regimes Previdência (2)														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB (3)	189.718,98-	161.318,64-	166.994,64-	152.434,87-	149.263,04-	165.173,13-	152.602,90-	190.876,29-	216.811,20-	73.309,55-	257.653,81-	279.303,40-	2.155.460,45-	2.883.400,00-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I - II)</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>1.349.207,42</b>	<b>1.825.618,71</b>	<b>1.429.558,48</b>	<b>1.409.774,96</b>	<b>16.997.757,54</b>	<b>18.295.600,00</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>1.289.627,18</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>1.349.207,42</b>	<b>1.825.618,71</b>	<b>1.429.558,48</b>	<b>1.409.774,96</b>	<b>16.507.757,54</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>1.289.627,18</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>1.349.207,42</b>	<b>1.825.618,71</b>	<b>1.429.558,48</b>	<b>1.409.774,96</b>	<b>16.507.757,54</b>	

Receita Corrente Líquida (R. C. L.): 16.507.757,54

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, Terça-feira, 30 de Março de 2021 - Edição nº 131 B

01 ABR 2021  
09:58:32  
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

Gemap®  
GA1251232019  
Pag: 1/1

Referente ao 1º Bimestre de 2021 - Período: 01/01/2021 à 28/02/2021 Consolidação Geral

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

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/2021	Até o Bimestre/2020
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>				
<b>Receitas de Contribuições dos Segurados</b>				
Cível (NR 1218*)				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>				
Cível				
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 / 2021	Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2021	Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2021	Até o Bimestre / 2020
<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	
	FEVEREIRO/2021	FEVEREIRO/2020
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, Terça-feira, 30 de Março de 2021 - Edição nº 131 B

01 ABR 2021  
09:58:32



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 1º Bimestre de 2021 - Período: 01/01/2021 à 28/02/2021 Consolidação Geral

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

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 / 2021	Até o Bimestre / 2020
<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 / 2021	Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2021	Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2021	Até o Bimestre / 2020
<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 / 2021	Até o Bimestre / 2020
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 / 2021	Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2021	Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2021	Até o Bimestre / 2020
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, Terça-feira, 30 de Março de 2021 - Edição nº 131 B

01 ABR 2021  
10:01:03  
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 1º Bimestre de 2021 - Período: 01/01/2021 à 28/02/2021 Consolidação Geral

Gemmap®  
GA125128  
Pag: 1/1

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

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

<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> (a)		<b>RECEITAS REALIZADAS</b> (b)		<b>SALDO NÃO REALIZADO</b> (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)					
<b>DESPESAS</b>					
	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b> (d)	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b> (e)	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>SALDO NÃO EXECUTADO</b> (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.201.692,06	1.818.206,83	120.754,10		383.485,23
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.201.692,06	1.818.206,83	120.754,10		383.485,23
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>2.201.692,06-</b>	<b>1.818.206,83-</b>			<b>383.485,23-</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, Terça-feira, 30 de Março de 2021 - Edição nº 131 B

01 ABR 2021  
09:59:30  
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 1º Bimestre de 2021 - Período: 01/01/2021 à 28/02/2021 Consolidação Geral

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

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

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2021	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	18.295.600,00	2.839.333,44	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	700.000,00	49.780,77	
IPTU	164.000,00	5.843,01	
ISS	217.000,00	11.827,46	
ITBI	139.000,00	6.280,00	
IRRF	150.000,00	25.830,30	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.000,00		
Contribuições	67.000,00	20.372,77	
Receita Patrimonial	196.000,00	460,85	
Aplicações Financeiras (II)	196.000,00	460,85	
Outras Receitas Patrimoniais			
Transferências Correntes	16.965.600,00	2.768.237,99	
Cota-Parte do FPM	8.217.600,00	1.618.666,57	
Cota-Parte do ICMS	2.973.600,00	396.917,41	
Cota-Parte do IPVA	248.800,00	126.468,10	
Cota-Parte do ITR	56.800,00	2.300,89	
Transferências da LC 87/1996	16.000,00	2.213,20	
Transferências da LC 61/1989	20.800,00	3.477,55	
Transferências do FUNDEB	2.725.000,00	409.584,19	
Outras Transferências Correntes	2.707.000,00	208.610,08	
Demais Receitas Correntes	367.000,00	481,06	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	367.000,00	481,06	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>18.099.600,00</b>	<b>2.838.872,59</b>	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.400,00	606.876,18	
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	606.876,18	
Convênios			
Outras Transferências de Capital	2.000,00	606.876,18	
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>606.876,18</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = Primárias Correntes (IV) + Primárias de Capital (XI)</b>	<b>18.104.000,00</b>	<b>3.445.748,77</b>	

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2021					
		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)	17.138.605,01	3.797.922,87	2.289.055,88	2.047.246,40			
Pessoal e Encargos Sociais	9.787.800,00	1.332.505,86	1.332.505,86	1.332.505,86			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	7.350.805,01	2.465.417,01	956.550,02	714.740,54			
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>17.138.605,01</b>	<b>3.797.922,87</b>	<b>2.289.055,88</b>	<b>2.047.246,40</b>			
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.201.692,06	1.818.206,83	120.754,10	105.263,04			
Investimentos	1.905.692,06	1.522.238,85	42.742,95	29.247,05			
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)	296.000,00	295.967,98	78.011,15	76.015,99			
<b>DESP. PRIM. CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>1.905.692,06</b>	<b>1.522.238,85</b>	<b>42.742,95</b>	<b>29.247,05</b>			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	380.000,00						
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>19.424.297,07</b>	<b>5.320.161,72</b>	<b>2.331.798,83</b>	<b>2.076.493,45</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) 1.369.255,32**

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	140.000,00

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, Terça-feira, 30 de Março de 2021 - Edição nº 131 B

01 ABR 2021  
09:59:30  
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 1º Bimestre de 2021 - Período: 01/01/2021 à 28/02/2021 Consolidação Geral

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

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

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2021
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) (4411*, 4412*, 4413*, 4414*, 4421*, 4422*, 4425*, 4431*, 4432*, 4433*, 4434*, 4439*, 4451*, 4452*)	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) (3411*, 3412*, 3413*, 3414*, 3418*, 3419*, 3421*, 3422*, 3431*, 3432*, 3433*, 3434*, 3439*)	
<b>Diferença dos JUROS e ENCARGOS (ATIVOS - PASSIVOS) :</b>	<b>0,00</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) 1.369.255,32**

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	384.000,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2020 (a)	Até o Bimestre / 2021 (b)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	<b>4.505.755,39</b>	
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	<b>1.810.433,47</b>	
Disponibilidade de Caixa (Caixa/Bancos - Restos a Pagar Processados)	1.810.433,47	
Disponibilidade de Caixa Bruta (111*)	2.049.890,30	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX) (631300000 + 632100000 + 632700000)	239.456,83	
Demais Haveres Financeiros - Saldo Devedor Extras (112*)		
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>2.695.321,92</b>	
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = VARIAÇÃO DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (a - b)</b>	<b>DIMINUIÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>2.695.321,92</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 / 2021
VARIAÇÃO SALDO RESTO PAGAR PROCESSADOS do "Quadro Cálculo do Resultado Nominal" = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	239.456,83
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>2.455.865,09</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)	2.455.865,09
---	--------------

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)	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (52211* 52212* 52219*)	

BRUNO SANCHES ROCHA  
CRC-SP 289939/0-3

ISNAR FRESCHI SOARES  
PREFEITO MUNICIPAL

MIRIAM POMPEO  
CONTROLE INTERNO



01 ABR 2021  
10:00:05  
Audesp



Sarutaiá/SP, Terça-feira, 30 de Março de 2021, Edição nº 131 B  
Prefeitura Municipal de Sarutaiá

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 1º Bimestre de 2021 - Período: 01/01/2021 à 28/02/2021 Consolidação Geral

Gemmap®  
GA1251092019  
Pag: 1/1

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

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 2020 5327* (b)				Em Exercícios Anteriores 5312* 5313* (f)	Em 31 de dezembro de 2020 5317* (g)					
RESTOS A PAGAR EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS (I)												
Poder Legislativo												
Poder Executivo	206.632,42	32.824,41			239.456,83	39.894,24	452.289,10				492.183,34	731.640,17
<b>TOTAL:</b>	<b>206.632,42</b>	<b>32.824,41</b>			<b>239.456,83</b>	<b>39.894,24</b>	<b>452.289,10</b>				<b>492.183,34</b>	<b>731.640,17</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, Terça-feira, 30 de Março de 2021 - Edição nº 131 B

01 ABR 2021  
10:00:37  
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 1º Bimestre de 2021 - Período: 01/01/2021 à 28/02/2021 Consolidação Geral

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

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>670.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>49.780,77</b>	<b>7,43</b>			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	164.000,00	164.000,00	5.843,01	3,56			
1.1.1- IPTU	94.000,00	94.000,00					
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	70.000,00	70.000,00	5.843,01	8,35			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	139.000,00	139.000,00	6.280,00	4,52			
1.2.1- ITBI	139.000,00	139.000,00	6.280,00	4,52			
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	217.000,00	217.000,00	11.827,46	5,45			
1.3.1- ISS	217.000,00	217.000,00	11.827,46	5,45			
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	150.000,00	150.000,00	25.830,30	17,22			
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>14.417.000,00</b>	<b>14.417.000,00</b>	<b>2.687.000,93</b>	<b>18,64</b>			
2.1- Cota-Parte FPM	10.272.000,00	10.272.000,00	2.023.333,16	19,70			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.272.000,00	10.272.000,00	2.023.333,16	19,70			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d							
2.2- Cota-Parte ICMS	3.717.000,00	3.717.000,00	496.146,70	13,35			
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	20.000,00	20.000,00	2.213,20	11,07			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	26.000,00	26.000,00	4.346,92	16,72			
2.5- Cota-Parte ITR	71.000,00	71.000,00	2.876,09	4,05			
2.6- Cota-Parte IPVA	311.000,00	311.000,00	158.084,86	50,83			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro							
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>15.087.000,00</b>	<b>15.087.000,00</b>	<b>2.736.781,70</b>	<b>18,14</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>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>31,86</b>	<b>0,02</b>			
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>69.969,99</b>	<b>26,91</b>			
5.1- Transferências do Salário-Educação	90.000,00	90.000,00	69.969,99	77,74			
5.2- Transferências Diretas - PDDE							
5.3- Transferências Diretas - PNAE	113.000,00	113.000,00					
5.4- Transferências Diretas - PNATE	11.000,00	11.000,00					
5.5- Outras Transferências do FNDE	46.000,00	46.000,00					
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE							
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>31,19</b>	<b>0,02</b>			
6.1- Transferências de Convênios	139.000,00	139.000,00					
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	21.000,00	21.000,00	31,19	0,15			
<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>604.000,00</b>	<b>604.000,00</b>	<b>70.033,04</b>	<b>11,59</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>2.883.400,00</b>	<b>2.883.400,00</b>	<b>536.957,21</b>	<b>18,62</b>			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.054.400,00	2.054.400,00	404.666,59	19,70			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	743.400,00	743.400,00	99.229,29	13,35			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00					
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	5.200,00	5.200,00	869,37	16,72			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	14.200,00	14.200,00	575,20	4,05			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	62.200,00	62.200,00	31.616,76	50,83			
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>2.727.000,00</b>	<b>2.727.000,00</b>	<b>409.614,95</b>	<b>15,02</b>			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.725.000,00	2.725.000,00	409.584,19	15,03			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB							
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	2.000,00	2.000,00	30,76	1,54			
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>158.400,00-</b>	<b>158.400,00-</b>	<b>127.373,02-</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>1.877.000,00</b>	<b>1.877.000,00</b>	<b>261.206,19</b>	<b>13,92</b>	<b>261.206,19</b>	<b>13,92</b>	
13.1- Com Educação Infantil							
13.2- Com Ensino Fundamental	1.877.000,00	1.877.000,00	261.206,19	13,92	261.206,19	13,92	
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>110.392,87</b>	<b>12,99</b>	<b>110.392,87</b>	<b>12,99</b>	
14.1- Com Educação Infantil	10.000,00	10.000,00					
14.2- Com Ensino Fundamental	840.000,00	840.000,00	110.392,87	13,14	110.392,87	13,14	
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>2.727.000,00</b>	<b>2.727.000,00</b>	<b>371.599,06</b>	<b>13,63</b>	<b>371.599,06</b>	<b>13,63</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>371.599,06</b>	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério: (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %						63,77	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %						26,95	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						9,28	





# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SARUTAIÁ - SP

Sarutaiá/SP, Terça-feira, 30 de Março de 2021 - Edição nº 131 B

01 ABR 2021  
10:00:37  
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 1º Bimestre de 2021 - Período: 01/01/2021 à 28/02/2021 Consolidação Geral

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

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <2020> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								23.085,78
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <2021> :								
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		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	39.000,00	39.000,00	4.950,00	12,69	4.950,00	12,69		
22.1 - Creche								
22.1.1- Despesas Custeadas com Rec. do FUNDEB								
22.1.2- Despesas Custeadas Outros Rec. Impostos								
22.2 - Pré-escola	39.000,00	39.000,00	4.950,00	12,69	4.950,00	12,69		
22.2.1- Despesas Custeadas com Rec. do FUNDEB	10.000,00	10.000,00						
22.2.2- Despesas Custeadas Outros Rec. Impostos	29.000,00	29.000,00	4.950,00	17,07	4.950,00	17,07		
23- ENSINO FUNDAMENTAL	4.277.000,00	4.272.000,00	582.107,36	13,63	454.628,27	10,64		
23.1- Despesas Custeadas com Rec. do FUNDEB	2.717.000,00	2.717.000,00	371.599,06	13,54	371.599,06	13,68		
23.2- Despesas Custeadas Outros Rec. Impostos	1.560.000,00	1.555.000,00	210.508,30	13,54	83.029,21	5,34		
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)	4.321.000,00	4.316.000,00	587.057,36	13,60	459.578,27	10,65		
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								127.373,02
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)								30,76
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):								127.342,26
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)):								586.920,53
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% s								21,45
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)	
			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	17.000,00	17.000,00						
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	17.000,00	17.000,00						
44- TOTAL GERAL DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	4.338.000,00	4.333.000,00	587.057,36	13,55	459.578,27	10,61		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <2021>-(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 <2020>					23.168,11			
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					409.584,19			
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					371.599,06			
48.1 Orçamento do Exercício					371.599,06			
48.2 Restos a Pagar								
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					30,76			
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					61.184,00			
51- (+) Ajustes								
51.1 Retenções								
51.2 Conciliação Bancária								
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO					61.184,00			

FONTE: Sistema GEMMAP

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

²Art. 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."

³Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴Os 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.

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

⁶Nos 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.

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, Terça-feira, 30 de Março de 2021 - Edição nº 131 B

01 ABR 2021  
10:01:30  
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 1º Bimestre de 2021 - Período: 01/01/2021 à 28/02/2021 Consolidação Geral

Gemmap®  
GA125150  
Pag: 1/1

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) - Dados NÃO CONSOLIDADOS: CÂMARA Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	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			

<u>DESPESAS</u>	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				

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2020 (h)	2021 (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, Terça-feira, 30 de Março de 2021 - Edição nº 131 B

01 ABR 2021  
10:01:58  
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®  
GA1251212020  
Pag: 1/2

Referente ao 1º Bimestre de 2021 - Período: 01/01/2021 à 28/02/2021 Consolidação Geral

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

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>670.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>49.780,77</b>	<b>7,43</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	94.000,00	94.000,00		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	139.000,00	139.000,00	6.280,00	4,52
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	217.000,00	217.000,00	11.827,46	5,45
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	25.830,30	17,22
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00		
Dívida Ativa dos Impostos	52.000,00	52.000,00	3.656,33	7,03
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	15.000,00	15.000,00	2.186,68	14,58
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>14.397.000,00</b>	<b>14.397.000,00</b>	<b>2.684.787,73</b>	<b>18,65</b>
Cota-Parte FPM	10.272.000,00	10.272.000,00	2.023.333,16	19,70
Cota-Parte ITR	71.000,00	71.000,00	2.876,09	4,05
Cota-Parte IPVA	311.000,00	311.000,00	158.084,86	50,83
Cota-Parte ICMS	3.717.000,00	3.717.000,00	496.146,70	13,35
Cota-Parte IP-Exportação	26.000,00	26.000,00	4.346,92	16,72
<b>Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais</b>				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	2.213,20	11,07
Outras	20.000,00	20.000,00	2.213,20	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>15.067.000,00</b>	<b>15.067.000,00</b>	<b>2.734.568,50</b>	<b>18,15</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>1.158.000,00</b>	<b>1.158.000,00</b>	<b>101.181,12</b>	<b>8,74</b>
Provenientes da União	1.130.000,00	1.130.000,00	101.012,50	8,94
Provenientes dos Estados				
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS	28.000,00	28.000,00	168,62	0,60
<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>1.158.000,00</b>	<b>1.158.000,00</b>	<b>101.181,12</b>	<b>8,74</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>5.042.600,00</b>	<b>5.042.600,00</b>	<b>1.164.084,60</b>	<b>23,09</b>	<b>714.376,51</b>	<b>14,17</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	2.200.000,00	2.200.000,00	331.659,04	15,08	331.659,04	15,08	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	2.842.600,00	2.842.600,00	832.425,56	29,28	382.717,47	13,46	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>3.576,00</b>	<b>2,55</b>			
Investimentos	140.000,00	140.000,00	3.576,00	2,55			
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>5.182.600,00</b>	<b>5.182.600,00</b>	<b>1.167.660,60</b>	<b>22,53</b>	<b>714.376,51</b>	<b>13,78</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	1.598.000,00	1.598.000,00	311.234,10	26,65	219.354,77	30,71	
Recursos Transferência Sistema Único de Saúde - SUS	1.598.000,00	1.598.000,00	311.234,10	26,65	219.354,77	30,71	
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>1.598.000,00</b>	<b>1.598.000,00</b>	<b>311.234,10</b>	<b>26,65</b>	<b>219.354,77</b>	<b>30,71</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>3.584.600,00</b>	<b>3.584.600,00</b>	<b>856.426,50</b>	<b>73,35</b>	<b>495.021,74</b>	<b>69,29</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	31,32	18,10
---	-------	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] <sup>6</sup>	446.241,22	84.836,46
--	------------	-----------



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SARUTAIÁ - SP

Sarutaiá/SP, Terça-feira, 30 de Março de 2021 - Edição nº 131 B

01 ABR 2021  
10:01:58  
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®  
GA1251212020  
Pag: 2/2

Referente ao 1º Bimestre de 2021 - Período: 01/01/2021 à 28/02/2021 Consolidação Geral

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

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	5.182.600,00	5.182.600,00	1.167.660,60	22,53	714.376,51	13,78	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
Suporte Profilático e Terapêutico							
Vigilância Sanitária							
Vigilância Epidemiológica							
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções							
<b>TOTAL</b>	<b>5.182.600,00</b>	<b>5.182.600,00</b>	<b>1.167.660,60</b>	<b>22,53</b>	<b>714.376,51</b>	<b>13,78</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, Terça-feira, 30 de Março de 2021 - Edição nº 131 B

01 ABR 2021  
10:01:58  
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®  
GA1251212020  
Pag: 1/2

Referente ao 1º Bimestre de 2021 - Período: 01/01/2021 à 28/02/2021 Consolidação Geral

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

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>670.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>49.780,77</b>	<b>7,43</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	94.000,00	94.000,00		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	139.000,00	139.000,00	6.280,00	4,52
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	217.000,00	217.000,00	11.827,46	5,45
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	25.830,30	17,22
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00		
Dívida Ativa dos Impostos	52.000,00	52.000,00	3.656,33	7,03
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	15.000,00	15.000,00	2.186,68	14,58
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>14.397.000,00</b>	<b>14.397.000,00</b>	<b>2.684.787,73</b>	<b>18,65</b>
Cota-Parte FPM	10.272.000,00	10.272.000,00	2.023.333,16	19,70
Cota-Parte ITR	71.000,00	71.000,00	2.876,09	4,05
Cota-Parte IPVA	311.000,00	311.000,00	158.084,86	50,83
Cota-Parte ICMS	3.717.000,00	3.717.000,00	496.146,70	13,35
Cota-Parte IPI-Exportação	26.000,00	26.000,00	4.346,92	16,72
<b>Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais</b>				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	2.213,20	11,07
Outras	20.000,00	20.000,00	2.213,20	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>15.067.000,00</b>	<b>15.067.000,00</b>	<b>2.734.568,50</b>	<b>18,15</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>1.158.000,00</b>	<b>1.158.000,00</b>	<b>101.181,12</b>	<b>8,74</b>
Provenientes da União	1.130.000,00	1.130.000,00	101.012,50	8,94
Provenientes dos Estados				
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS	28.000,00	28.000,00	168,62	0,60
<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>1.158.000,00</b>	<b>1.158.000,00</b>	<b>101.181,12</b>	<b>8,74</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>5.042.600,00</b>	<b>5.042.600,00</b>	<b>1.164.084,60</b>	<b>23,09</b>	<b>714.376,51</b>	<b>14,17</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	2.200.000,00	2.200.000,00	331.659,04	15,08	331.659,04	15,08	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	2.842.600,00	2.842.600,00	832.425,56	29,28	382.717,47	13,46	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>3.576,00</b>	<b>2,55</b>			
Investimentos	140.000,00	140.000,00	3.576,00	2,55			
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>5.182.600,00</b>	<b>5.182.600,00</b>	<b>1.167.660,60</b>	<b>22,53</b>	<b>714.376,51</b>	<b>13,78</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	1.598.000,00	1.598.000,00	311.234,10	26,65	219.354,77	30,71	
Recursos Transferência Sistema Único de Saúde - SUS	1.598.000,00	1.598.000,00	311.234,10	26,65	219.354,77	30,71	
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>1.598.000,00</b>	<b>1.598.000,00</b>	<b>311.234,10</b>	<b>26,65</b>	<b>219.354,77</b>	<b>30,71</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>3.584.600,00</b>	<b>3.584.600,00</b>	<b>856.426,50</b>	<b>73,35</b>	<b>495.021,74</b>	<b>69,29</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	31,32	18,10
---	-------	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] <sup>6</sup>	446.241,22	84.836,46
--	------------	-----------



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SARUTAIÁ - SP

Sarutaiá/SP, Terça-feira, 30 de Março de 2021 - Edição nº 131 B

01 ABR 2021  
10:01:58  
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®  
GA1251212020  
Pag: 2/2

Referente ao 1º Bimestre de 2021 - Período: 01/01/2021 à 28/02/2021 Consolidação Geral

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

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	5.182.600,00	5.182.600,00	1.167.660,60	22,53	714.376,51	13,78	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
Suporte Profilático e Terapêutico							
Vigilância Sanitária							
Vigilância Epidemiológica							
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções							
<b>TOTAL</b>	<b>5.182.600,00</b>	<b>5.182.600,00</b>	<b>1.167.660,60</b>	<b>22,53</b>	<b>714.376,51</b>	<b>13,78</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, Terça-feira, 30 de Março de 2021 - Edição nº 131 B

01 ABR 2021  
10:02:25  
Execução/Audesp

Prefeitura Municipal de Sarutaiá

Gemap®  
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 1º Bimestre de 2021 - Período: 01/01/2021 à 28/02/2021 Consolidação Geral

LRF, Art. 48 – Anexo XIV - Dados NÃO CONSOLIDADOS: CÂMARA

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 1)		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial (5211*)					
Previsão Atualizada (5211* 5212*)					
Receitas Realizadas (6212* 6213*)					
Déficit Orçamentário (Despesas Liquidadas (-) Receitas Realizadas)					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial (52211*)					
Créditos Adicionais (52212* 52219*)					
Dotação Atualizada (52211* 52212* 52219*)					
Despesas Empenhadas (62213*)					
Despesas Liquidadas (6221303*, 6221304*, 6221307*)					
Superávit Orçamentário (Receitas Realizadas (-) Despesas Liquidadas)					
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Anexo 2)		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		5.616.129,70			
Despesas Liquidadas		2.409.809,98			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (Anexo 3)		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		16.997.757,54			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		16.507.757,54			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		16.507.757,54			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b / a)	
Resultado Nominal		384.000,00	1.369.255,32	356,58	
Resultado Primário		140.000,00	1.369.255,32	978,04	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição 5322, 5312, 5313, 5317, 5327	Cancelamento Até o Bimestre 6329, 63191, 63199	Pagamento Até o Bimestre 6322, 6314	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Legislativo					
Poder Executivo		239.456,83			239.456,83
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Legislativo					
Poder Executivo		492.183,34			492.183,34
<b>TOTAL</b>		<b>731.640,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731.640,17</b>
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
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					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					

BRUNO SANCHES ROCHA  
CRC-SP 289939/O-3

ISNAR FRESCHI SOARES  
PREFEITO MUNICIPAL

MIRIAM POMPEO  
CONTROLE INTERNO





# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SARUTAIÁ - SP

01 ABR 2021  
10:03:01

Sarutaiá/SP, ~~Terça-feira, 30 de Março de 2021~~, Edição nº 131 B

Gemap®  
GA121719  
Pag: 1/1

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

Período: 01/01/2021 à 28/02/2021 - Orgão 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	12.587,14	13.243,16	25.830,30
076	1.1.1.8.01.13.01 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	00	629,56	3.026,77	3.656,33
172	1.1.1.8.01.14.01 MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS	00	545,22	1.641,46	2.186,68
003	1.1.1.8.01.41.01 ITBI	00	4.980,00	1.300,00	6.280,00
004	1.1.1.8.02.31.01 ISSQN	00	6.238,57	2.570,49	8.809,06
103	1.1.1.8.02.31.02 SIMPLES NACIONAL	00	1.452,07	1.566,33	3.018,40
017	1.7.1.8.01.21.01 COTA-PARTE DO FPM	00	875.618,85	1.147.714,31	2.023.333,16
020	1.7.1.8.01.51.01 COTA-PARTE DO ITR	00	2.787,41	88,68	2.876,09
027	1.7.1.8.02.31.01 COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FINANC PELA PROD DE PETRÓLEO - LEI Nº	00	584,08	680,80	1.264,88
109	1.7.1.8.02.61.01 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	00	10.757,92	11.745,94	22.503,86
225	1.7.1.8.03.11.07 PAB FIXO SAUDE	00	23.419,21	26.644,21	50.063,42
223	1.7.1.8.03.21.01 TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	00	1.906,72	1.906,72	3.813,44
220	1.7.1.8.03.31.01 TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE	00	5.885,00		5.885,00
226	1.7.1.8.03.31.02 PISO FINANCEIRO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE	00	8.518,08	3.817,86	12.335,94
224	1.7.1.8.03.41.01 ASSISTENCIA FARMA CEUTICA BASICA	00	1.182,35	1.182,35	2.364,70
221	1.7.1.8.03.91.01 PSF - AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAUDE	00	12.600,00	13.950,00	26.550,00
106	1.7.1.8.05.11.01 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	00	39.984,52	29.985,47	69.969,99
107	1.7.1.8.06.11.01 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESON LC 87/96	00		2.213,20	2.213,20
129	1.7.1.8.10.21.01 PNAE - PROGR. NACIONAL ALIM. ESCOLAR	00		5.545,20	5.545,20
130	1.7.1.8.10.21.02 PNAE - PROGR. NACIONAL ALIM. CRECHE	00		5.545,20	5.545,20
174	1.7.1.8.12.11.03 FMAS IGDBF - BBF SOCIAL	00		1.430,00	1.430,00
030	1.7.2.8.01.11.01 COTA-PARTE DO ICMS	00	299.574,87	196.571,83	496.146,70
032	1.7.2.8.01.21.01 COTA-PARTE DO IPVA	00	108.172,04	49.912,82	158.084,86
104	1.7.2.8.01.31.01 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	00	2.116,77	2.230,15	4.346,92
110	1.7.2.8.01.41.01 COTA-PARTE DO CIDE	00	1.338,45		1.338,45
037	1.7.5.8.01.11.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	00	255.629,66	153.954,53	409.584,19
<b>Subtotal .....</b>			<b>1.676.508,49</b>	<b>1.678.467,48</b>	<b>3.354.975,97</b>
016	9.7.1.8.01.21.01 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FPM	00	175.123,75-	229.542,84-	404.666,59-
019	9.7.1.8.01.51.01 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR	00	557,47-	17,73-	575,20-
029	9.7.2.8.01.11.01 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS	00	59.914,94-	39.314,35-	99.229,29-
031	9.7.2.8.01.21.01 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	00	21.634,30-	9.982,46-	31.616,76-
105	9.7.2.8.01.31.01 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	00	423,35-	446,02-	869,37-
<b>Subtotal .....</b>			<b>257.653,81-</b>	<b>279.303,40-</b>	<b>536.957,21-</b>
<b>Total Geral da Líquido .....</b>			<b>1.418.854,68</b>	<b>1.399.164,08</b>	<b>2.818.018,76</b>

BRUNO SANCHES ROCHA  
CRC-SP 289939/O-3

ISNAR FRESCHI SOARES  
PREFEITO MUNICIPAL

MIRIAM POMPEO  
CONTROLE INTERNO