



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

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

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

Edição de nº 1.648, Ano 2021 – Terça-feira, 30 de março de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro – Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE		JAN A FEV		
			(b)	% (b/a)	(c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	41.433.034,20	41.433.034,20	7.386.479,42	17,83	7.386.479,42	17,83	34.046.554,78
RECEITAS CORRENTES	39.747.708,43	39.747.708,43	7.386.479,42	18,58	7.386.479,42	18,58	32.361.229,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.075.500,00	1.075.500,00	198.508,42	18,46	198.508,42	18,46	876.991,58
Impostos	1.008.000,00	1.008.000,00	190.118,70	18,86	190.118,70	18,86	817.881,30
Taxas	57.500,00	57.500,00	8.389,72	14,59	8.389,72	14,59	49.110,28
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.175.000,00	1.175.000,00	285.986,41	24,34	285.986,41	24,34	889.013,59
Contribuições Sociais	955.000,00	955.000,00	246.267,99	25,79	246.267,99	25,79	708.732,01
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	220.000,00	220.000,00	39.718,42	18,05	39.718,42	18,05	180.281,58
RECEITA PATRIMONIAL	504.000,00	504.000,00	-458.650,25	-91,00	-458.650,25	-91,00	962.650,25
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	504.000,00	504.000,00	-458.650,25	-91,00	-458.650,25	-91,00	962.650,25
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	15.544,50	15.544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.544,50
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.544,50	15.544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.544,50
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.630.127,00	36.630.127,00	7.338.649,71	20,03	7.338.649,71	20,03	29.291.477,29
Transferências da União e de suas Entidades	22.714.100,00	22.714.100,00	4.247.310,51	18,70	4.247.310,51	18,70	18.466.789,49
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.714.000,00	3.714.000,00	727.845,08	19,60	727.845,08	19,60	2.986.154,92
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	194.827,00	194.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.827,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.007.200,00	10.007.200,00	2.363.494,12	23,62	2.363.494,12	23,62	7.643.705,88
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	347.536,93	347.536,93	21.985,13	6,33	21.985,13	6,33	325.551,80
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	187.536,93	187.536,93	21.985,13	11,72	21.985,13	11,72	165.551,80
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.685.325,77	1.685.325,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.325,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	73.507,25	73.507,25	0,00	0,00	0,00	0,00	73.507,25
Operações de Crédito - Mercado Interno	73.507,25	73.507,25	0,00	0,00	0,00	0,00	73.507,25
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	84.008,28	84.008,28	0,00	0,00	0,00	0,00	84.008,28
Alienação de Bens Móveis	84.008,28	84.008,28	0,00	0,00	0,00	0,00	84.008,28
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.527.810,24	1.527.810,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527.810,24
Transferências da União e de suas Entidades	1.087.646,24	1.087.646,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.646,24
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	440.164,00	440.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.164,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.920.000,00	1.920.000,00	767.505,55	39,97	767.505,55	39,97		1.152.494,45
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	43.353.034,20	43.353.034,20	8.153.984,97	18,81	8.153.984,97	18,81		35.199.049,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV		
					(b)	(b/a)	
(a)	(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	43.353.034,20	43.353.034,20	8.153.984,97	18,81	8.153.984,97	18,81	35.199.049,23
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	43.353.034,20	43.353.034,20	8.153.984,97	18,81	8.153.984,97	18,81	35.199.049,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	480.000,00			480.000,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		480.000,00			480.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 6

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.487.308,20	40.952.308,20	9.840.355,57	9.840.355,57	31.111.952,63	6.332.919,31	6.332.919,31	34.619.388,89	5.628.085,15	0,00
DESPESAS CORRENTES	35.987.554,68	37.050.254,68	9.163.235,56	9.163.235,56	27.887.019,12	5.655.799,30	5.655.799,30	31.394.455,38	5.120.729,88	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.492.679,00	22.116.679,00	7.051.604,47	7.051.604,47	15.065.074,53	3.880.435,85	3.880.435,85	18.236.243,15	3.553.203,04	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.484.875,68	14.923.575,68	2.105.631,09	2.105.631,09	12.817.944,59	1.769.363,45	1.769.363,45	13.154.212,23	1.561.526,84	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.819.221,89	2.257.821,89	677.120,01	677.120,01	1.580.701,88	677.120,01	677.120,01	1.580.701,88	507.355,27	0,00
INVESTIMENTOS	1.619.221,89	2.057.821,89	506.133,10	506.133,10	1.551.688,79	506.133,10	506.133,10	1.551.688,79	336.368,36	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	200.000,00	170.986,91	170.986,91	29.013,09	170.986,91	170.986,91	29.013,09	170.986,91	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.680.531,63	1.644.231,63			1.644.231,63			1.644.231,63		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.865.726,00	2.880.726,00	380.860,74	380.860,74	2.499.865,26	372.913,84	372.913,84	2.507.812,16	372.913,84	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	43.353.034,20	43.833.034,20	10.221.216,31	10.221.216,31	33.611.817,89	6.705.833,15	6.705.833,15	37.127.201,05	6.000.998,99	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	43.353.034,20	43.833.034,20	10.221.216,31	10.221.216,31	33.611.817,89	6.705.833,15	6.705.833,15	37.127.201,05	6.000.998,99	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					0,00			1.448.151,82	2.152.985,98	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	43.353.034,20	43.833.034,20	10.221.216,31	10.221.216,31		6.705.833,15	8.153.984,97		8.153.984,97	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 of 6

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

6 of 6

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

R\$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	2.865.726,00	2.880.726,00	380.860,74	380.860,74	2.499.865,26	372.913,84	372.913,84	2.507.812,16	372.913,84	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.245.726,00	2.260.726,00	270.352,39	270.352,39	1.990.373,61	262.405,49	262.405,49	1.998.320,51	262.405,49	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.220.000,00	2.235.000,00	260.952,39	260.952,39	1.974.047,61	260.952,39	260.952,39	1.974.047,61	260.952,39	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.726,00	10.726,00	0,00	0,00	10.726,00	0,00	0,00	10.726,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	9.400,00	9.400,00	5.600,00	1.453,10	1.453,10	13.546,90	1.453,10	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	620.000,00	620.000,00	110.508,35	110.508,35	509.491,65	110.508,35	110.508,35	509.491,65	110.508,35	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	620.000,00	620.000,00	110.508,35	110.508,35	509.491,65	110.508,35	110.508,35	509.491,65	110.508,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.487.308,20	40.952.308,20	9.852.355,57	9.852.355,57	96,28	31.099.952,63	6.334.766,81	6.334.766,81	94,44	34.617.541,39	0,00
Legislativa	1.700.000,00	1.700.000,00	1.262.226,62	1.262.226,62	12,33	437.773,38	239.532,51	239.532,51	3,57	1.460.467,49	0,00
Ação Legislativa	1.700.000,00	1.700.000,00	1.262.226,62	1.262.226,62	12,33	437.773,38	239.532,51	239.532,51	3,57	1.460.467,49	0,00
Administração	3.872.218,00	3.893.918,00	711.210,70	711.210,70	6,95	3.182.707,30	705.722,41	705.722,41	10,52	3.188.195,59	0,00
Planejamento e Orçamento	404.600,00	426.300,00	62.696,58	62.696,58	0,61	363.603,42	62.696,58	62.696,58	0,93	363.603,42	0,00
Administração Geral	2.742.418,00	2.742.418,00	519.617,41	519.617,41	5,08	2.222.800,59	514.129,12	514.129,12	7,66	2.228.288,88	0,00
Controle Interno	39.000,00	39.000,00	4.449,50	4.449,50	0,04	34.550,50	4.449,50	4.449,50	0,07	34.550,50	0,00
Formação de Recursos Humanos	129.000,00	129.000,00	15.177,00	15.177,00	0,15	113.823,00	15.177,00	15.177,00	0,23	113.823,00	0,00
Administração de Receitas	557.200,00	557.200,00	109.270,21	109.270,21	1,07	447.929,79	109.270,21	109.270,21	1,63	447.929,79	0,00
Segurança Pública	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Policiamento	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Assistência Social	1.721.673,89	1.724.673,89	235.779,21	235.779,21	2,30	1.488.894,68	234.169,09	234.169,09	3,49	1.490.504,80	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	223.673,89	223.673,89	29.816,05	29.816,05	0,29	193.857,84	29.116,05	29.116,05	0,43	194.557,84	0,00
Assistência Comunitária	1.498.000,00	1.501.000,00	205.963,16	205.963,16	2,01	1.295.036,84	205.053,04	205.053,04	3,06	1.295.946,96	0,00
Previdência Social	3.195.000,00	3.195.000,00	2.864.327,77	2.864.327,77	27,99	330.672,23	433.038,87	433.038,87	6,46	327.633,13	0,00
Previdência do Regime Estatutário	3.195.000,00	3.195.000,00	2.864.327,77	2.864.327,77	27,99	330.672,23	433.038,87	433.038,87	6,46	2.761.961,13	0,00
Saúde	7.291.109,00	8.176.705,00	1.640.056,65	1.640.056,65	16,03	6.536.648,35	1.606.633,03	1.606.633,03	23,95	6.570.071,97	0,00
Atenção Básica	4.342.109,00	5.249.505,00	1.338.752,60	1.338.752,60	13,08	3.910.752,40	1.306.028,98	1.306.028,98	19,47	3.943.476,02	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.490.000,00	2.468.200,00	273.353,54	273.353,54	2,67	2.194.846,46	272.653,54	272.653,54	4,06	2.195.546,46	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	175.000,00	175.000,00	11.309,29	11.309,29	0,11	163.690,71	11.309,29	11.309,29	0,17	163.690,71	0,00
Vigilância Epidemiológica	149.000,00	149.000,00	16.641,22	16.641,22	0,16	132.358,78	16.641,22	16.641,22	0,25	132.358,78	0,00
Educação	14.302.575,68	14.488.979,68	1.879.930,15	1.879.930,15	18,37	12.609.049,53	1.867.140,60	1.867.140,60	27,84	12.621.839,08	0,00
Alimentação e Nutrição	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00
Ensino Fundamental	13.024.000,00	13.118.404,00	1.855.230,15	1.855.230,15	18,13	11.263.173,85	1.842.440,60	1.842.440,60	27,47	11.275.963,40	0,00
Ensino Médio	38.575,68	58.575,68	0,00	0,00	0,00	58.575,68	0,00	0,00	0,00	58.575,68	0,00
Ensino Profissional	41.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00
Ensino Superior	100.000,00	100.000,00	24.700,00	24.700,00	0,24	75.300,00	24.700,00	24.700,00	0,37	75.300,00	0,00
Educação Infantil	539.000,00	539.000,00	0,00	0,00	0,00	539.000,00	0,00	0,00	0,00	539.000,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Educação Especial	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Cultura	551.000,00	551.000,00	23.702,89	23.702,89	0,23	527.297,11	23.702,89	23.702,89	0,35	527.297,11	0,00
Difusão Cultural	551.000,00	551.000,00	23.702,89	23.702,89	0,23	527.297,11	23.702,89	23.702,89	0,35	527.297,11	0,00
Urbanismo	1.986.000,00	2.309.000,00	566.864,87	566.864,87	5,54	1.742.135,13	562.720,70	562.720,70	8,39	1.746.279,30	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.861.000,00	1.934.000,00	409.690,24	409.690,24	4,00	1.524.309,76	405.546,07	405.546,07	6,05	1.528.453,93	0,00
Serviços Urbanos	125.000,00	375.000,00	157.174,63	157.174,63	1,54	217.825,37	157.174,63	157.174,63	2,34	217.825,37	0,00
Habitação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Habitação Urbana	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.535], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Saneamento	130.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Saneamento Básico Rural	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Agricultura	1.886.000,00	2.027.600,00	474.273,70	474.273,70	4,63	1.553.326,30	470.773,70	470.773,70	7,02	1.556.826,30	0,00
Abastecimento	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	1.856.000,00	1.997.600,00	474.273,70	474.273,70	4,63	1.523.326,30	470.773,70	470.773,70	7,02	1.526.826,30	0,00
Comércio e Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Comunicações	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Telecomunicações	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Transporte	893.000,00	893.000,00	186.304,31	186.304,31	1,82	706.695,69	184.304,31	184.304,31	2,75	708.695,69	0,00
Transporte Rodoviário	893.000,00	893.000,00	186.304,31	186.304,31	1,82	706.695,69	184.304,31	184.304,31	2,75	708.695,69	0,00
Desporto e Lazer	251.200,00	251.200,00	7.678,70	7.678,70	0,08	243.521,30	7.028,70	7.028,70	0,10	244.171,30	0,00
Lazer	251.200,00	251.200,00	7.678,70	7.678,70	0,08	243.521,30	7.028,70	7.028,70	0,10	244.171,30	0,00
Reserva de Contingência	2.680.531,63	1.644.231,63	0,00	0,00	0,00	1.644.231,63	0,00	0,00	0,00	1.644.231,63	0,00
Reserva de Contingência	2.680.531,63	1.644.231,63	0,00	0,00	0,00	1.644.231,63	0,00	0,00	0,00	1.644.231,63	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.865.726,00	2.880.726,00	380.860,74	380.860,74	3,72	2.499.865,26	372.913,84	372.913,84	5,56	2.507.812,16	0,00
Legislativa	30.000,00	30.000,00	9.400,00	9.400,00	0,09	20.600,00	1.453,10	1.453,10	0,02	28.546,90	0,00
Ação Legislativa	30.000,00	30.000,00	9.400,00	9.400,00	0,09	20.600,00	1.453,10	1.453,10	0,02	28.546,90	0,00
Administração	850.726,00	850.726,00	134.063,01	134.063,01	1,31	716.662,99	134.063,01	134.063,01	2,00	716.662,99	0,00
Administração Geral	850.726,00	850.726,00	134.063,01	134.063,01	1,31	716.662,99	134.063,01	134.063,01	2,00	716.662,99	0,00
Assistência Social	75.000,00	75.000,00	2.639,40	2.639,40	0,03	72.360,60	2.639,40	2.639,40	0,04	72.360,60	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Assistência Comunitária	65.000,00	65.000,00	2.639,40	2.639,40	0,03	62.360,60	2.639,40	2.639,40	0,04	62.360,60	0,00
Saúde	350.000,00	365.000,00	36.384,42	36.384,42	0,36	328.615,58	36.384,42	36.384,42	0,54	328.615,58	0,00
Atenção Básica	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	70.000,00	85.000,00	36.384,42	36.384,42	0,36	48.615,58	36.384,42	36.384,42	0,54	48.615,58	0,00
Educação	1.560.000,00	1.560.000,00	198.373,91	198.373,91	1,94	1.361.626,09	198.373,91	198.373,91	2,96	1.361.626,09	0,00
Ensino Fundamental	1.460.000,00	1.460.000,00	198.373,91	198.373,91	1,94	1.261.626,09	198.373,91	198.373,91	2,96	1.261.626,09	0,00
Educação Infantil	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	43.353.034,20	43.833.034,20	10.233.216,31	10.233.216,31	100,00	33.599.817,89	6.707.680,65	6.707.680,65	100,00	37.125.353,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2020 A FEV/2021

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.837.143,42	4.221.344,54	3.317.008,57	3.828.045,23	5.077.788,87	4.156.610,31	3.376.853,26	3.399.684,46	3.694.784,10	5.365.946,70	3.943.881,75	4.366.863,45	47.585.954,66	43.540.508,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	68.139,75	64.255,80	73.340,21	69.245,30	107.913,79	80.424,82	86.651,09	100.190,57	65.705,58	168.444,60	101.010,10	97.498,32	1.082.819,93	1.075.500,00
IPTU	448,45	77,79	61,04	0,00	100,00	117,51	51,78	343,33	1.823,97	13.842,45	13.209,75	584,57	30.660,64	42.000,00
ISS	26.844,57	26.612,66	20.628,59	22.573,87	32.860,34	26.557,58	31.328,17	30.902,17	20.775,52	45.453,11	13.189,18	37.964,02	335.689,78	322.000,00
ITBI	1.296,80	721,92	314,20	1.316,80	1.366,80	1.771,00	5.093,42	414,20	1.146,60	8.763,50	1.307,00	0,00	23.512,24	24.000,00
IRRF	36.187,53	36.642,43	51.559,18	44.375,23	72.731,05	50.663,93	47.734,72	65.965,87	41.051,89	99.165,34	70.709,09	53.155,09	669.941,35	620.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.362,40	201,00	777,20	979,40	855,60	1.314,80	2.443,00	2.565,00	907,60	1.220,20	2.595,08	5.794,64	23.015,92	67.500,00
Contribuições	109.522,71	108.765,68	108.809,83	112.469,23	108.784,51	111.766,51	100.819,91	111.128,45	137.848,23	273.011,29	138.715,26	147.271,15	1.568.912,76	1.175.000,00
Receita Patrimonial	-380.419,10	236.810,03	293.404,83	221.976,92	315.675,95	-158.657,12	-164.446,82	-53.868,17	172.510,68	504.799,52	-181.004,23	-277.646,02	529.136,47	504.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	-380.419,10	236.810,03	293.404,83	221.976,92	315.675,95	-158.657,12	-164.446,82	-53.868,17	172.510,68	504.799,52	-181.004,23	-277.646,02	529.136,47	504.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.544,50
Transferências Correntes	3.038.854,68	3.811.513,03	2.841.603,70	3.424.353,78	4.545.414,62	4.123.076,10	3.353.829,08	3.242.233,61	3.317.006,29	4.392.877,54	3.885.160,62	4.377.754,87	44.353.677,92	40.422.927,00
Cota Parte do FPM	1.131.108,73	1.108.736,98	1.158.379,12	942.982,74	1.625.605,81	1.032.623,98	831.787,71	1.119.250,49	1.483.481,78	2.211.985,91	1.608.466,72	2.108.292,03	16.362.702,00	16.600.000,00
Cota Parte do ICMS	308.727,57	264.315,71	239.871,33	269.508,14	270.546,83	332.838,51	364.406,38	350.122,38	333.859,60	421.893,19	408.525,89	327.436,64	3.892.052,17	3.400.000,00
Cota Parte do IPVA	44.388,36	17.523,16	7.363,70	15.591,70	8.176,01	9.653,55	12.425,81	6.613,58	7.472,34	7.623,09	54.204,59	111.435,29	302.471,18	540.000,00
Cota Parte do ITR	38,16	0,00	47,09	0,00	12,37	87,07	1.302,27	1.477,33	148,17	85,93	17,31	47,34	3.263,04	1.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.030,75	0,00	0,00	7.030,75	8.000,00
Transferências da LC 61/1989	940,38	857,68	719,07	750,87	1.565,71	894,05	879,53	937,52	1.257,91	1.618,76	1.576,62	1.329,23	13.327,33	15.000,00
Transferências do FUNDEB	973.552,57	930.573,64	801.738,96	781.065,01	789.787,64	905.761,34	905.382,49	952.990,77	962.798,36	1.123.801,84	1.304.288,04	1.357.737,22	11.789.477,88	11.767.200,00
Outras Transferências Correntes	580.098,91	1.489.505,86	633.484,43	1.414.455,32	1.849.720,25	1.841.217,60	1.237.644,89	810.841,54	527.988,13	618.838,07	508.081,45	471.477,12	11.983.353,57	8.091.727,00
Outras Receitas Correntes	1.045,38	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,32	26.813,75	0,00	21.985,13	51.407,58	347.536,93
DEDUÇÕES (II)	394.181,33	375.457,66	378.598,67	343.308,59	347.050,94	372.856,31	339.865,46	392.686,79	486.479,48	639.686,46	536.708,35	633.825,42	5.240.705,46	4.747.800,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	97.140,92	97.171,13	97.322,73	97.542,11	97.581,50	97.637,01	97.755,29	97.006,72	121.235,67	242.476,78	122.150,38	124.117,61	1.389.137,85	955.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	297.040,41	278.286,53	281.275,94	245.766,48	249.469,44	275.219,30	242.110,17	295.680,07	365.243,81	397.209,68	414.557,97	509.707,81	3.851.567,61	3.792.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.442.962,09	3.845.886,88	2.938.409,90	3.484.736,64	4.730.737,93	3.783.754,00	3.036.987,80	3.006.997,67	3.208.304,62	4.726.260,24	3.407.173,40	3.733.038,03	42.345.249,20	38.792.708,43
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.442.962,09	3.345.886,88	2.938.409,90	3.484.736,64	4.730.737,93	3.783.754,00	3.036.987,80	3.006.997,67	3.208.304,62	4.726.260,24	3.407.173,40	3.733.038,03	41.845.249,20	38.792.708,43
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.442.962,09	3.345.886,88	2.938.409,90	3.434.236,64	4.730.737,93	3.783.754,00	3.036.987,80	3.006.997,67	3.208.304,62	4.726.260,24	3.407.173,40	3.733.038,03	41.794.749,20	38.792.708,43

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 4

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

RS 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00		0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00		0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.535], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R\$ 1
 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	189.167,01
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

PLANO FINANCEIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	3.275.000,00	575.755,46
Receita de Contribuições dos Segurados	955.000,00	246.267,99
Ativo	955.000,00	246.267,99
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.880.000,00	767.505,55
Ativo	1.880.000,00	767.505,55
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	410.000,00	-460.003,21
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	410.000,00	-460.003,21
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	30.000,00	21.985,13
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	30.000,00	21.985,13

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R\$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	3.275.000,00	575.755,46

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	2.650.000,00	2.650.000,00	397.485,99	397.485,99	0,00
Aposentadorias	2.300.000,00	2.300.000,00	349.970,60	349.970,60	0,00
Pensões por Morte	350.000,00	350.000,00	47.515,39	47.515,39	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	2.650.000,00	2.650.000,00	397.485,99	397.485,99	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	625.000,00	-2.074.244,54	178.269,47	178.269,47	

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

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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

4 of 4

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

RS 1

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOIRO						
RECEITAS PRECISAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)				
Contribuições dos Servidores	0,00					0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00					0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00					0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 3

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Fev/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	39.747.708,43	7.386.479,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.075.500,00	198.508,42
IPTU	42.000,00	13.794,32
ISS	322.000,00	51.153,20
ITBI	24.000,00	1.307,00
IRRF	620.000,00	123.864,18
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	67.500,00	8.389,72
Contribuições	1.175.000,00	285.986,41
Receita Patrimonial	504.000,00	-458.650,25
Aplicações Financeiras (II)	504.000,00	-458.650,25
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	36.630.127,00	7.338.649,71
Cota Parte do FPM	13.600.000,00	2.973.407,05
Cota Parte do ICMS	2.720.000,00	588.770,06
Cota Parte do IPVA	432.000,00	132.512,33
Cota Parte do ITR	800,00	51,74
Transferências da LC 87/1996	6.400,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	12.000,00	2.324,70
Transferências do FUNDEB	11.767.200,00	2.662.025,26
Outras Transferências Correntes	8.091.727,00	979.558,57
Demais Receitas Correntes	363.081,43	21.985,13
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	363.081,43	21.985,13
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	39.243.708,43	7.845.129,67
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.685.325,77	0,00
Operações de Crédito (VI)	73.507,25	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	84.008,28	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	84.008,28	0,00
Transferências de Capital	1.527.810,24	0,00
Convênios	1.447.810,24	0,00
Outras Transferências de Capital	80.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.611.818,52	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	40.855.526,95	7.845.129,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 2 of 3

RS 1

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	37.050.254,68	9.175.235,56	5.657.646,80	5.122.577,38	532.493,72	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	22.116.679,00	7.063.604,47	3.882.283,35	3.555.050,54	100.942,82	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.923.575,68	2.105.631,09	1.769.363,45	1.561.526,84	431.550,90	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	37.040.254,68	9.169.235,56	5.651.646,80	5.116.577,38	532.493,72	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.257.821,89	677.120,01	677.120,01	507.355,27	172.993,63	0,00	0,00
Investimentos	2.057.821,89	506.133,10	506.133,10	336.368,36	172.993,63	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	200.000,00	170.986,91	170.986,91	170.986,91	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.057.821,89	506.133,10	506.133,10	336.368,36	172.993,63	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.644.231,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	40.742.308,20	9.675.368,66	6.157.779,90	5.452.945,74	705.487,35	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.686.696,58

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

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

0,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2021	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)		0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		1.686.696,58

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

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

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 3 of 3

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

RS 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Jan a Fev/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	1.177.125,52	470.381,60
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Fev/2021
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		706.743,92
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-706.743,92
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-706.743,92
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		480.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		480.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 1

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)					
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	380.015,79	830.851,07	705.487,35	206,57	505.172,94	533.323,73	0,00	0,00	0,00	0,00	533.323,73	1.038.496,67
02 PODER EXECUTIVO	380.015,79	830.851,07	705.487,35	206,57	505.172,94	533.323,73	0,00	0,00	0,00	0,00	533.323,73	1.038.496,67
0202 GABINETE DO PREFEITA	12.225,13	9.170,00	9.170,00	0,00	12.225,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.225,13
0204 SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SECAF	72.545,77	37.296,45	37.296,45	0,00	72.545,77	9.125,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.125,19	81.670,96
0205 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.987,46	25.819,40	18.998,93	206,57	9.601,36	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	9.601,86
0206 SECRETARIA DE EDUCACAO	68.278,17	71.856,32	71.606,32	0,00	68.528,17	297.917,81	0,00	0,00	0,00	0,00	297.917,81	366.445,98
0207 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER	3.270,00	166,00	166,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
0208 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	8.805,09	48.299,58	48.299,58	0,00	8.805,09	134.525,29	0,00	0,00	0,00	0,00	134.525,29	143.330,38
0209 SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	7.448,32	58.335,97	53.085,97	0,00	12.698,32	2.217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,20	14.915,52
0210 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	181.701,52	562.428,93	450.925,18	0,00	293.205,27	86.285,94	0,00	0,00	0,00	0,00	86.285,94	379.491,21
0211 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	22.446,27	12.287,89	11.987,39	0,00	22.746,77	3.251,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.251,80	25.998,57
0212 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	308,06	4.140,53	3.951,53	0,00	497,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,06
0213 FUNPRESC - FUNDO PREV. SANTA CRUZ	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
02 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	18.458,82	206.159,32	206.159,32	0,00	18.458,82	19.551,54	0,00	0,00	0,00	0,00	19.551,54	38.010,36
02 PODER EXECUTIVO	18.458,82	206.159,32	206.159,32	0,00	18.458,82	19.551,54	0,00	0,00	0,00	0,00	19.551,54	38.010,36
TOTAL (III) = (I + II)	398.474,61	1.037.010,39	911.646,67	206,57	523.631,76	552.875,27	0,00	0,00	0,00	0,00	552.875,27	1.076.507,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.008.000,00	190.118,70
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	42.000,00	13.794,32
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	24.000,00	1.307,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	322.000,00	51.153,20
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	620.000,00	123.864,18
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.556.000,00	4.621.331,66
2.1- Cota-Parte FPM	16.600.000,00	3.716.758,75
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	15.000.000,00	3.716.758,75
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.600.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.400.000,00	735.962,53
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	2.905,85
2.4- Cota-Parte ITR	1.000,00	64,65
2.5- Cota-Parte IPVA	540.000,00	165.639,88
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.564.000,00	4.811.450,36
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.792.800,00	924.265,78
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.600.200,00	278.596,12
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.807.200,00	2.662.148,09
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.047.200,00	2.363.616,95
6.1.1 - Principal	10.007.200,00	2.363.494,12
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	40.000,00	122,83
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.760.000,00	298.531,14
6.2.1 - Principal	1.760.000,00	298.531,14
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	6.214.400,00	1.439.228,34
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	14.382,48	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	14.382,48	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	2.676.530,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.925.000,00	1.492.075,38	1.492.075,38	1.492.075,38	0,00
10.1 - Educação Infantil	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	8.403.000,00	1.492.075,38	1.492.075,38	1.492.075,38	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	2.609.000,00	426.974,18	426.974,18	426.974,18	0,00
11.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	2.609.000,00	426.974,18	426.974,18	426.974,18	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	11.534.000,00	1.919.049,56	1.919.049,56	1.919.049,56	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	1.492.075,38	1.492.075,38	1.492.075,38	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.919.049,56	1.919.049,56	1.919.049,56	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.863.503,66	1.492.075,38	1.492.075,38	56,05
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	266.214,81	743.098,53	743.098,53	27,91

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Integrará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	0,00	0,00	
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	2.471.004,00	134.054,50	121.754,50	96.613,79	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.573.004,00	134.054,50	121.754,50	96.613,79	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR	
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))					2.040.804,06
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					1.439.228,34
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)					0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) +					0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					601.575,72
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			1.202.862,59	601.575,72	12,50
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	252.135,00	226.333,46	200.900,50	0,00	51.234,50
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	251.925,32	226.123,78	200.900,50	0,00	51.024,82
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	209,68	209,68	0,00	0,00	209,68
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.270.000,00	150.034,57
35.1 - Salário Educação	500.000,00	92.030,49
35.2 - PDDE	10.000,00	0,00
35.3 - PNAE	400.000,00	57.856,00
35.4 - PNATE	350.000,00	0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE	10.000,00	148,08
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	466.335,00	0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-3.332.800,00	-924.265,78
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	-1.596.465,00	-774.231,21

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	1.213.400,00	500,00	10,45	10,45	0,00
43 - Ensino Médio	58.575,68	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	100.000,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.499.975,68	25.200,00	24.710,45	24.710,45	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	15.606.979,68	2.078.304,06	2.065.514,51	2.040.373,80	0,00
47.1 - Despesas Correntes	15.259.579,68	2.072.364,06	2.059.574,51	2.034.433,80	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	12.156.004,00	1.970.179,07	1.970.179,07	1.969.079,07	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.103.575,68	102.184,99	89.395,44	65.354,73	0,00
47.2 - Despesas de Capital	347.400,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	347.400,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 5 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.592,16	354.142,77
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.662.148,09	92.030,49
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.300.766,73	49.568,21
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	375.973,52	396.605,05
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	374.898,26	-1.878,20
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	6.818,91	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	744.052,87	394.726,85

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	73.507,25	0,00	73.507,25
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.877.821,89	787.628,36	2.090.193,53
Investimentos	2.057.821,89	506.133,10	1.551.688,79
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	820.000,00	281.495,26	538.504,74
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.877.821,89	787.628,36	2.090.193,53
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	2.804.314,64 <(d - a)>	787.628,36 <(e - b)>	2.016.686,28 <(f - c)>

Notas:

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

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

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

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	84.008,28	0,00	84.008,28
Receita de Alienação de Bens Móveis	84.008,28	0,00	84.008,28
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2020 (h)	2021 (i)=(Ib-(Ile+Ilf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.008.000,00	1.008.000,00	190.118,70	18,86
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	42.000,00	42.000,00	13.794,32	32,84
IPTU	30.000,00	30.000,00	13.794,32	45,98
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	24.000,00	24.000,00	1.307,00	5,45
ITBI	20.000,00	20.000,00	1.307,00	6,54
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	322.000,00	322.000,00	51.153,20	15,89
ISS	300.000,00	300.000,00	50.570,30	16,86
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	22.000,00	22.000,00	582,90	2,65
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	620.000,00	620.000,00	123.864,18	19,98
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.964.000,00	18.964.000,00	4.621.331,66	24,37
Cota-Parte FPM	15.000.000,00	15.000.000,00	3.716.758,75	24,78
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	64,65	6,47
Cota-Parte IPVA	540.000,00	540.000,00	165.639,88	30,67
Cota-Parte ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	735.962,53	21,65
Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	15.000,00	2.905,85	19,37
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	19.972.000,00	19.972.000,00	4.811.450,36	24,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.915.500,00	2.251.896,00	502.402,63	22,31	481.563,01	21,38	430.368,92	19,11	0,00
Despesas Correntes	1.853.500,00	2.186.496,00	499.338,83	22,84	478.499,21	21,88	427.305,12	19,54	0,00
Despesas de Capital	62.000,00	65.400,00	3.063,80	4,68	3.063,80	4,68	3.063,80	4,68	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.304.500,00	1.304.500,00	187.099,46	14,34	186.399,46	14,29	165.973,60	12,72	0,00
Despesas Correntes	1.256.500,00	1.256.500,00	180.891,46	14,40	180.191,46	14,34	159.765,60	12,72	0,00
Despesas de Capital	48.000,00	48.000,00	6.208,00	12,93	6.208,00	12,93	6.208,00	12,93	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	67.500,00	67.500,00	1.200,00	1,78	1.200,00	1,78	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	55.000,00	55.000,00	1.200,00	2,18	1.200,00	2,18	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	64.500,00	64.500,00	101,88	0,16	101,88	0,16	101,88	0,16	0,00
Despesas Correntes	59.500,00	59.500,00	101,88	0,17	101,88	0,17	101,88	0,17	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.379.500,00	3.715.896,00	690.803,97	18,59	669.264,35	18,01	596.444,40	16,05	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	690.803,97	669.264,35	596.444,40
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	690.803,97	669.264,35	596.444,40
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	721.717,55	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-52.453,20	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-52.453,20	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	13,91	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.453,20
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.453,20

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.086.900,00	5.086.900,00	774.290,14	15,22
Proveniente da União	5.036.900,00	5.036.900,00	771.980,44	15,33
Proveniente dos Estados	50.000,00	50.000,00	2.309,70	4,62
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	13.000,00	13.000,00	366,20	2,82
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.099.900,00	5.099.900,00	774.656,34	15,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.598.000,00	3.169.000,00	836.349,97	26,39	824.465,97	26,02	525.291,82	16,58	0,00
Despesas Correntes	2.536.000,00	3.107.000,00	836.349,97	26,92	824.465,97	26,54	525.291,82	16,91	0,00
Despesas de Capital	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.255.500,00	1.248.700,00	122.638,50	9,82	122.638,50	9,82	111.909,82	8,96	0,00
Despesas Correntes	1.195.500,00	1.188.700,00	122.638,50	10,32	122.638,50	10,32	111.909,82	9,41	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	107.500,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	107.500,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	107.500,00	107.500,00	10.109,29	9,40	10.109,29	9,40	7.689,29	7,15	0,00
Despesas Correntes	95.000,00	95.000,00	10.109,29	10,64	10.109,29	10,64	7.689,29	8,09	0,00
Despesas de Capital	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	84.500,00	84.500,00	16.539,34	19,57	16.539,34	19,57	16.539,34	19,57	0,00
Despesas Correntes	79.500,00	79.500,00	16.539,34	20,80	16.539,34	20,80	16.539,34	20,80	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.153.000,00	4.717.200,00	985.637,10	20,89	973.753,10	20,64	661.430,27	14,02	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.513.500,00	5.420.896,00	1.338.752,60	24,70	1.306.028,98	24,09	955.660,74	17,63	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.560.000,00	2.553.200,00	309.737,96	12,13	309.037,96	12,10	277.883,42	10,88	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	175.000,00	175.000,00	11.309,29	6,46	11.309,29	6,46	7.689,29	4,39	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	149.000,00	149.000,00	16.641,22	11,17	16.641,22	11,17	16.641,22	11,17	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.532.500,00	8.433.096,00	1.676.441,07	19,88	1.643.017,45	19,48	1.257.874,67	14,92	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	4.148.000,00	4.711.200,00	985.637,10	20,92	973.753,10	20,67	661.430,27	14,04	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.384.500,00	3.721.896,00	690.803,97	18,56	669.264,35	17,98	596.444,40	16,03	0,00

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

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

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

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

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

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 1

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2021		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPEND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE 1

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				43.353.034,20	
Previsão Atualizada				43.353.034,20	
Receitas Realizadas				8.153.984,97	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				480.000,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre			
DESPESAS					
Dotação Inicial				43.353.034,20	
Créditos Adicionais				480.000,00	
Dotação Atualizada				43.833.034,20	
Despesas Empenhadas				10.221.216,31	
Despesas Liquidadas				6.705.833,15	
Despesas Pagas				6.000.998,99	
Superávit Orçamentário				1.448.151,82	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				10.233.216,31	
Despesas Liquidadas				6.707.680,65	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				42.345.249,20	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				41.845.249,20	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				41.794.749,20	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	1.686.696,58	0,00	
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	1.686.696,58	0,00	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	1.435.485,00		206,57	911.646,67	523.631,76
Poder Legislativo	0,00		0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00		0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	552.875,27		0,00	0,00	552.875,27
Poder Legislativo	0,00		0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00		0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00		0,00	0,00	0,00

