



Diário Oficial

Eletrônico - DOE

Lei Municipal nº 2.134 de 10 de Abril de 2017

ORGÃO OFICIAL
DO MUNICÍPIO
DE CABREÚVA

ANO XVII * Nº 299
CABREÚVA 29 de Janeiro de 2021



DECRETOS, LEIS, LEIS COMPLEMENTARES E PORTARIAS



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 3 - DESPESA COM EDUCAÇÃO
Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO					80.640.178,68	88.806.068,33	64.187.896,98	63.492.048,31	62.361.730,19
12 - EDUCAÇÃO					80.640.178,68	88.806.068,33	64.187.896,98	63.492.048,31	62.361.730,19
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					38.890.340,00	42.866.911,40	31.002.734,89	30.863.888,27	30.180.326,33
1 - TESOURO					14.840.240,00	19.682.988,19	14.808.234,62	14.488.606,23	14.058.827,87
000.0000 -					14.840.240,00	14.840.240,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	0	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.491.000,00	5.491.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	0	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.528.000,00	1.528.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	0	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.100,00	200.100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	0	319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	0	319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	0	335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	208.640,00	208.640,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.913.300,00	2.913.300,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	0	339032 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	0	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	0	339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	0	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.121.700,00	2.121.700,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	0	339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.314.000,00	1.314.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	0	449030 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	0	449051 - OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
110.0000 - GERAL					0,00	4.942.148,19	0,00	0,00	0,00
12	361	1	1100000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.034.800,47	0,00	0,00	0,00
12	361	1	1100000	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	198.109,65	0,00	0,00	0,00
12	361	1	1100000	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.800,80	0,00	0,00	0,00
12	361	1	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-479.344,77	0,00	0,00	0,00
12	361	1	1100000	339032 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	193.382,60	0,00	0,00	0,00
12	361	1	1100000	339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	-6.959,63	0,00	0,00	0,00
12	361	1	1100000	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.941.288,45	0,00	0,00	0,00
12	361	1	1100000	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	229.635,55	0,00	0,00	0,00
12	361	1	1100000	339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	498.522,07	0,00	0,00	0,00
12	361	1	1100000	339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00

OFRO0625

03/02/2021 11:39:21 Inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:11

1/12



Diário Oficial Eletronicamente Certificado Seguindo o Padrão ICP-Brasil e protocolado com carimbo de tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do art. 10º de 24/08/01 da ICP Brasil.

Arquivo Assinado Digitalmente pelo MUNICÍPIO DE CABREÚVA. A Prefeitura Municipal de Cabreúva dá garantia da autenticidade deste documento desde que visualizado através do site www.cabreuva.sp.gov.br link Imprensa Oficial.



Prefeitura Municipal De Cabreúva

 QUADRO 3 - DESPESA COM EDUCAÇÃO
 Período de 31/01/2020 até 31/12/2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	1	1100000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.911,00	0,00	0,00	0,00
			220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	15.022.834,81	12.890.150,81	12.473.473,86
12	361	1	2200000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.452.142,85	6.452.142,85	6.452.142,85
12	361	1	2200000	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	2.097.732,37	2.097.732,37	1.679.212,54
12	361	1	2200000	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	216.800,80	216.800,80	216.800,80
12	361	1	2200000	339043 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	209.640,00	209.640,00	209.640,00
12	361	1	2200000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	587.715,96	554.866,86	548.352,57
12	361	1	2200000	339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	19.452,37	19.452,37	19.452,37
12	361	1	2200000	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.389.123,44	1.375.216,25	1.344.573,11
12	361	1	2200000	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - FJ	0,00	0,00	229.635,55	193.708,44	193.708,44
12	361	1	2200000	339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.806.925,97	1.806.925,97	1.806.925,97
12	361	1	2200000	339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
12	361	1	2200000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.765,00	5.765,00	5.765,00
			null		0,00	0,00	1.789.888,21	1.660.840,82	1.660.840,82
12	361	1	3121100	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.769.686,21	1.550.540,32	1.550.540,32
			null		0,00	0,00	16.714,00	16.714,00	16.714,00
12	361	1	3122200	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.714,00	15.714,00	15.714,00
			2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		16.623.100,00	16.304.479,76	13.979.388,07	13.979.388,07	13.979.388,07
			000.0000 -		16.623.100,00	16.623.100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	0	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	0	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.310.000,00	3.310.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	0	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	0	319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	0	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	0	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
			110.0000 - GERAL		0,00	-218.820,26	0,00	0,00	0,00
12	361	2	1100000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	348.550,17	0,00	0,00	0,00
12	361	2	1100000	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	-24.866,53	0,00	0,00	0,00
12	361	2	1100000	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	-442.203,89	0,00	0,00	0,00
OPR00625		03/02/2021 11:39:21	Inst 1				Versão 13/11/2020 - 14:11		2/12





Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 3 - DESPESA COM EDUCAÇÃO
Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	2	1100000	319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	1100000	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
			220.0007 - DSE - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	332.882,37	332.882,37	332.882,37
12	361	2	2200007	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.185,98	3.185,98	3.185,98
12	361	2	2200007	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	329.676,39	329.676,39	329.676,39
			281.0000 - EDUCACAO - FUNDES - MAGISTERIO		0,00	0,00	13.846.600,70	13.846.600,70	13.846.077,23
12	361	2	2610000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.344.638,98	10.344.638,98	10.344.638,98
12	361	2	2610000	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	3.244.068,61	3.244.068,61	3.243.642,14
12	361	2	2610000	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	57.796,11	57.796,11	57.796,11
			6 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		2.797.000,00	3.331.682,07	1.203.896,97	1.183.421,84	1.187.182,73
			000.0000 -		2.797.000,00	2.797.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	5	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	986.000,00	986.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	5	0	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	391.000,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	5	0	449030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	5	0	449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	5	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			110.0000 - GERAL		0,00	634.682,07	0,00	0,00	0,00
12	361	5	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	632.917,27	0,00	0,00	0,00
12	361	5	1100000	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	101.699,94	0,00	0,00	0,00
12	361	5	1100000	449030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	5	1100000	449051 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	-188.028,54	0,00	0,00	0,00
12	361	5	1100000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	-6.906,60	0,00	0,00	0,00
			282.0001 - SALARIO EDUCACAO - FUNDAMENTAL		0,00	0,00	1.104.691,86	1.084.017,83	1.087.768,82
12	361	5	2820001	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	833.357,13	825.748,28	816.732,28
12	361	5	2820001	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	264.054,73	251.099,55	243.866,34
12	361	5	2820001	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00
			286.0001 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	40.222,04	40.222,04	40.222,04
12	361	5	2860001	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	40.222,04	40.222,04	40.222,04
			288.0001 - PNATE - FUNDAMENTAL		0,00	0,00	68.182,07	68.182,07	68.182,07
12	361	5	2880001	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	45.297,95	45.297,95	45.297,95
OFR00625			03/02/2021 11:39:21	Inst 1			Versão 13/11/2020 - 14:11		3 / 12



Prefeitura Municipal De Cabreúva

 QUADRO 3 - DESPESA COM EDUCAÇÃO
 Período de :01/01/2020 até 31/12/2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	5	2880001	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	13.884,12	13.884,12	13.884,12
				7 - OPERAÇÕES DE CREDITO	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00
				000.0000 -	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	7	0	449051 - OBRAS E INSTALACOES	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
				92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCICIO ANTERIOR	0,00	814.834,41	814.834,41	814.834,41	814.834,41
				110.0000 - GERAL	0,00	814.834,41	0,00	0,00	0,00
12	361	92	1100000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	813.928,17	0,00	0,00	0,00
12	361	92	1100000	339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	906,24	0,00	0,00	0,00
				220.0007 - DSE - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	906,24	906,24	906,24
12	361	92	2200007	339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	906,24	906,24	906,24
				284.2019 - FUNDES MAGISTERIO FUNDAMENTAL - ANO ANTERIOR	0,00	0,00	813.928,17	813.928,17	813.928,17
12	361	92	2642019	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	813.928,17	813.928,17	813.928,17
				96 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCICIO ANTERIOR	0,00	322.628,88	198.318,82	179.681,82	179.681,82
				110.0000 - GERAL	0,00	322.628,88	0,00	0,00	0,00
12	361	96	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	198.062,61	0,00	0,00	0,00
12	361	96	1100000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	70.164,64	0,00	0,00	0,00
12	361	96	1100000	339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	42.328,01	0,00	0,00	0,00
12	361	96	1100000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.625,56	0,00	0,00	0,00
12	361	96	1100000	449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	9.448,26	0,00	0,00	0,00
				220.0002 - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	1.819,44	1.819,44	1.819,44
12	361	96	2200002	339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.819,44	1.819,44	1.819,44
				220.0008 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - MOBILIARIO	0,00	0,00	2.826,68	2.826,68	2.826,68
12	361	96	2200008	449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	2.826,68	2.826,68	2.826,68
				220.0010 - CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO 2018	0,00	0,00	3.411,36	3.411,36	3.411,36
12	361	96	2200010	449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	3.411,36	3.411,36	3.411,36
				282.0001 - SALARIO EDUCACAO - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	142.888,24	126.936,84	126.936,84
12	361	96	2820001	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	77.784,36	77.784,36	77.784,36
12	361	96	2820001	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	64.903,88	48.151,58	48.151,58
				286.0001 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	40.508,67	40.508,67	40.508,67
12	361	96	2860001	339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	40.508,67	40.508,67	40.508,67
OFR00625 03/02/2021 11:39:21 Inst 1					Versão 13/11/2020 - 14:11 4/ 12				



Prefeitura Municipal De Cabreúva

 QUADRO 3 - DESPESA COM EDUCAÇÃO
 Período de :01/01/2020 até 31/12/2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			288.0001 - PNATE - FUNDAMENTAL		0,00	0,00	6.280,78	6.280,78	6.280,78
12	361	95	2880001	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	5.260,76	5.260,76	5.260,76
			982 - ENSINO MEDIO		226.600,00	180.863,71	3.368,08	1.741,08	1.741,08
			1 - TESOURO		200.600,00	177.982,00	0,00	0,00	0,00
			000.0000 -		200.600,00	200.600,00	0,00	0,00	0,00
12	362	1	0	339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	1	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12	362	1	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			110.0000 - GERAL		0,00	-23.108,00	0,00	0,00	0,00
12	362	1	1100000	339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	-27.108,00	0,00	0,00	0,00
12	362	1	1100000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			6 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		26.100,00	1.841,08	1.741,08	1.741,08	1.741,08
			000.0000 -		26.100,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00
12	362	5	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00
12	362	5	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			110.0000 - GERAL		0,00	-23.258,91	0,00	0,00	0,00
12	362	5	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-17.258,91	0,00	0,00	0,00
12	362	5	1100000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
			282.0001 - PNATE - ENSINO MEDIO		0,00	0,00	1.741,08	1.741,08	1.741,08
12	362	5	2320001	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.741,09	1.741,09	1.741,09
			96 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCICIO ANTERIOR		0,00	1.720,62	1.816,00	0,00	0,00
			110.0000 - GERAL		0,00	1.720,62	0,00	0,00	0,00
12	362	95	1100000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.720,62	0,00	0,00	0,00
			286.0003 - FNDE-PNATE-ENSINO MEDIO		0,00	0,00	1.816,00	0,00	0,00
12	362	95	2300003	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.615,00	0,00	0,00
			983 - ENSINO PROFISSIONAL		807.738,68	807.738,68	0,00	0,00	0,00
			1 - TESOURO		807.738,68	807.738,68	0,00	0,00	0,00
			000.0000 -		807.738,68	807.738,68	0,00	0,00	0,00
12	363	1	0	339043 - SUBVENCOES SOCIAIS	607.338,58	607.338,58	0,00	0,00	0,00
12	363	1	0	339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

OFR00625 03/02/2021 11:39:21 Inst 1

Versão 13/11/2020 - 14:11

5/12





Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 3 - DESPESA COM EDUCAÇÃO
Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cod. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	363	1	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	884 - ENSINO SUPERIOR				1.281.400,00	1.281.400,00	0,00	0,00	0,00
	1 - TESOURO				1.281.400,00	1.281.400,00	0,00	0,00	0,00
			000.0000 -		1.281.400,00	1.281.400,00	0,00	0,00	0,00
12	364	1	0	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	1	0	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	1	0	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	364	1	0	339018 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	1	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	1	0	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	1	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.200,00	85.200,00	0,00	0,00	0,00
12	364	1	0	339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	1	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			110.0000 - GERAL		0,00	86.068,28	0,00	0,00	0,00
12	364	1	1100000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	32.136,13	0,00	0,00	0,00
12	364	1	1100000	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.684,45	0,00	0,00	0,00
12	364	1	1100000	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.678,91	0,00	0,00	0,00
12	364	1	1100000	339018 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	-157.306,10	0,00	0,00	0,00
12	364	1	1100000	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	1	1100000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	76.640,30	0,00	0,00	0,00
12	364	1	1100000	339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	-29.700,00	0,00	0,00	0,00
12	364	1	1100000	339053 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	119.925,59	0,00	0,00	0,00
	885 - EDUCAÇÃO INFANTIL				88.860.000,00	42.947.572,38	32.411.291,88	32.086.306,10	31.428.314,19
	1 - TESOURO				18.884.800,00	17.811.300,98	16.821.651,80	15.631.688,88	14.888.976,08
			000.0000 -		18.884.800,00	18.884.800,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	0	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	0	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	0	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	0	319051 - SENTENÇAS JUDICIAIS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	0	319094 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
OFR00625	03/02/2021 11:39:21	Inst:1					Versão 13/11/2020 - 14:11		6/12





Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 3 - DESPESA COM EDUCAÇÃO
Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	1	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	0	339032 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	0	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.127.000,00	2.127.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	0	339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	0	339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	0	449030 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	0	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				110.0000 - GERAL	0,00	948.600,98	0,00	0,00	0,00
12	365	1	1100000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	-293.147,25	0,00	0,00	0,00
12	365	1	1100000	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	201.463,95	0,00	0,00	0,00
12	365	1	1100000	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.709,04	0,00	0,00	0,00
12	365	1	1100000	319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.950,16	0,00	0,00	0,00
12	365	1	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-465.749,83	0,00	0,00	0,00
12	365	1	1100000	339032 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	-2.701,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	1100000	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	-81.611,03	0,00	0,00	0,00
12	365	1	1100000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	472.339,91	0,00	0,00	0,00
12	365	1	1100000	339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	637.553,92	0,00	0,00	0,00
12	365	1	1100000	339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	44.088,09	0,00	0,00	0,00
12	365	1	1100000	449030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	1100000	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	1100000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	42.205,00	0,00	0,00	0,00
				212.0000 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	8.660.480,40	8.432.798,66	8.120.161,16
12	365	1	2120000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.469.177,85	4.469.177,85	4.469.177,85
12	365	1	2120000	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.364.476,17	1.364.476,17	1.057.482,06
12	365	1	2120000	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.242,10	1.242,10	1.242,10
12	365	1	2120000	319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.050,16	5.050,16	5.050,16
12	365	1	2120000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.442,20	4.354,39	4.062,59
12	365	1	2120000	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	11.372,34	11.372,34	11.372,34
OF000625		03/02/2021 11:39:21	Inst:1				Versão 13/11/2020 - 14:11		7 / 12





Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 3 - DESPESA COM EDUCAÇÃO
Período de :01/01/2020 até 31/12/2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	1	2120000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	281.096,10	265.349,99	259.968,50
12	365	1	2120000	339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.814.594,85	1.814.594,85	1.814.594,85
12	365	1	2120000	339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	75.637,71	75.637,71	75.637,71
12	365	1	2120000	449030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30.554,09	30.554,09	30.554,09
12	365	1	2120000	449051 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	448.000,82	356.151,89	356.151,89
12	365	1	2120000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	34.837,00	34.837,00	34.837,00
				218.0000 - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	0,00	0,00	6.883.512,94	6.988.234,17	6.748.188,77
12	365	1	2130000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.031.835,10	3.031.835,10	3.031.835,10
12	365	1	2130000	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	934.408,36	934.408,36	744.119,42
12	365	1	2130000	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.466,94	5.466,94	5.466,94
12	365	1	2130000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	315.686,17	300.407,70	300.000,00
12	365	1	2130000	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	409.400,59	409.400,59	382.077,84
12	365	1	2130000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	192.921,41	192.921,41	190.896,40
12	365	1	2130000	339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.092.959,07	1.092.959,07	1.092.959,07
12	365	1	2130000	449030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	835,00	835,00	835,00
				null	0,00	0,00	1.271.011,76	1.113.690,14	1.113.690,14
12	365	1	3121100	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.271.011,76	1.113.690,14	1.113.690,14
				null	0,00	0,00	10.828,40	10.828,40	10.828,40
12	365	1	3122120	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.628,40	10.628,40	10.628,40
				null	0,00	0,00	8.316,80	8.316,80	8.316,80
12	365	1	3122130	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.315,60	6.315,60	6.315,60
				2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	14.246.200,00	15.102.048,72	15.076.840,91	15.076.840,91	15.076.809,00
				000.0000 -	14.246.200,00	14.246.200,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	0	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.505.000,00	10.505.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	0	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	0	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	0	319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				110.0000 - GERAL	0,00	868.848,72	0,00	0,00	0,00
12	365	2	1100000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	941.064,74	0,00	0,00	0,00
12	365	2	1100000	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	159.683,82	0,00	0,00	0,00
OPR00625 03/02/2021 11:39:21 Inst 1					Versão 13/11/2020 - 14:11 8/12				



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 3 - DESPESA COM EDUCAÇÃO
 Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	2	1100000	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	-343.859,94	0,00	0,00	0,00
			271.0000 - EDUCACAO-FUNDES-MAGISTERIO - CRECHE		0,00	0,00	9.121.846,68	9.121.846,68	9.121.107,87
12	365	2	2710000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.888.622,53	6.888.622,53	6.888.622,53
12	365	2	2710000	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	2.224.091,68	2.224.091,68	2.223.543,77
12	365	2	2710000	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.941,37	8.941,37	8.941,37
			272.0000 - EDUCACAO-FUNDES-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA		0,00	0,00	6.964.196,33	6.964.196,33	6.964.196,33
12	365	2	2720000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.552.348,68	4.552.348,68	4.552.348,68
12	365	2	2720000	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.354.686,96	1.354.686,96	1.354.686,96
12	365	2	2720000	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	47.159,79	47.159,79	47.159,79
			6 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		2.440.000,00	1.868.811,33	876.628,46	820.828,88	714.086,48
			000.0000 -		2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	5	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.212.000,00	1.212.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	5	0	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	406.000,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	5	0	449051 - OBRAS E INSTALACOES	822.000,00	822.000,00	0,00	0,00	0,00
			110.0000 - OERAL		0,00	-488.888,97	0,00	0,00	0,00
12	365	5	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-310.059,43	0,00	0,00	0,00
12	365	5	1100000	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	-36.066,20	0,00	0,00	0,00
12	365	5	1100000	449030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.470,00	0,00	0,00	0,00
12	365	5	1100000	449051 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	-254.733,04	0,00	0,00	0,00
12	365	5	1100000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
			280.0001 - SALARIO EDUCACAO - CRECHES		0,00	0,00	644.841,68	616.682,09	411.989,68
12	365	5	2800001	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	243.187,49	242.158,49	210.153,12
12	365	5	2800001	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	165.124,99	159.104,50	147.314,50
12	365	5	2800001	449030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	29.375,00	29.375,00	10.730,00
12	365	5	2800001	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	96.954,10	96.954,10	43.795,97
			281.0001 - SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA		0,00	0,00	274.090,10	247.437,80	246.276,10
12	365	5	2810001	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	153.838,40	151.927,40	149.764,70
12	365	5	2810001	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	120.251,70	95.510,40	95.510,40
			283.0001 - PNAE - CRECHE		0,00	0,00	36.676,38	36.676,38	36.676,38
12	365	5	2830001	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	36.676,38	36.676,38	36.676,38
OFR00625		03/02/2021 11:39:21	Inst:1				Versão 13/11/2020 - 14:11		9/12



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 3 - DESPESA COM EDUCAÇÃO
Período de 31/01/2020 até 31/12/2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			284.0001 - PNAE - PRE-ESCOLA		0,00	0,00	21.023,74	21.023,74	21.023,74
12	365	5	284.0001 - PNAE - PRE-ESCOLA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	21.023,74	21.023,74	21.023,74
			287.0001 - PNATE - PRE-ESCOLA		0,00	0,00	197,86	197,86	197,86
12	365	5	287.0001 - PNATE - PRE-ESCOLA	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	197,86	197,86	197,86
			7 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00
			090.0000 -		8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	7	0	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00
			82 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	638.160,44	622.781,43	622.781,43	622.781,43
			110.0000 - GERAL		0,00	638.160,44	0,00	0,00	0,00
12	365	92	1100000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	506.362,42	0,00	0,00	0,00
12	365	92	1100000	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	16.399,01	0,00	0,00	0,00
12	365	92	1100000	449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	16.399,01	0,00	0,00	0,00
			212.0003 - PROORAMA ACAA EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC- CRECHES		0,00	0,00	18.388,01	18.388,01	18.388,01
12	365	92	2120003	449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	16.399,01	16.399,01	16.399,01
			288.2019 - FUNDEB MAGISTERIO CRECHE - ANO ANTERIOR		0,00	0,00	483.366,79	483.366,79	483.366,79
12	365	92	2882019	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	483.366,79	483.366,79	483.366,79
			287.2019 - FUNDEB MAGISTERIO PRE-ESCOLA - ANO ANTERIOR		0,00	0,00	22.996,63	22.996,63	22.996,63
12	365	92	2872019	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	22.996,63	22.996,63	22.996,63
			85 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	638.448,88	116.208,24	116.208,24	116.208,24
			110.0000 - GERAL		0,00	638.448,88	0,00	0,00	0,00
12	365	95	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.716,12	0,00	0,00	0,00
12	365	95	1100000	339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	101.263,99	0,00	0,00	0,00
12	365	95	1100000	449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	412.468,82	0,00	0,00	0,00
			212.0006 - PAR AQ. EQUIP. CRECHE GUENIA		0,00	0,00	11.316,28	11.316,28	11.316,28
12	365	95	2120006	449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	11.316,28	11.316,28	11.316,28
			288.0001 - PNAE - CRECHE		0,00	0,00	71.108,21	71.108,21	71.108,21
12	365	95	2880001	339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	71.108,21	71.108,21	71.108,21
			284.0001 - PNAE - PRE-ESCOLA		0,00	0,00	30.164,78	30.164,78	30.164,78
12	365	95	2840001	339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	30.164,78	30.164,78	30.164,78
			282.0001 - PDDE - PRE-ESCOLA		0,00	0,00	2.828,87	2.828,87	2.828,87

OFR00625

03/02/2021 11:39:21 Inst 1

Versão 13/11/2020 - 14:11

10/ 12





Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 3 - DESPESA COM EDUCAÇÃO
Período de :01/01/2020 até 31/12/2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	95	2920001	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.628,97	2.628,97	2.628,97
				388 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.816.100,00	1.176.422,88	770.312,86	770.312,86	763.348,68
				1 - TESOURO	690.100,00	643.462,38	418.847,12	418.847,12	388.882,86
				000.0000 -	690.100,00	690.100,00	0,00	0,00	0,00
12	366	1	0	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	1	0	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	1	0	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	366	1	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	1	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
				110.0000 - GERAL	0,00	63.862,38	0,00	0,00	0,00
12	366	1	1100000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	110.992,04	0,00	0,00	0,00
12	366	1	1100000	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	-2.794,86	0,00	0,00	0,00
12	366	1	1100000	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.616,21	0,00	0,00	0,00
12	366	1	1100000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-66.463,00	0,00	0,00	0,00
				220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	418.847,12	418.847,12	388.882,86
12	366	1	2200000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	310.992,04	310.992,04	310.992,04
12	366	1	2200000	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	96.942,42	96.942,42	79.978,15
12	366	1	2200000	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.912,66	8.912,66	8.912,66
				2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	846.000,00	360.600,78	348.849,92	348.849,92	348.849,92
				000.0000 -	846.000,00	846.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	2	0	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	2	0	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	2	0	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				110.0000 - GERAL	0,00	-484.489,24	0,00	0,00	0,00
12	366	2	1100000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	-292.598,66	0,00	0,00	0,00
12	366	2	1100000	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	-101.902,94	0,00	0,00	0,00
12	366	2	1100000	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	-99.997,64	0,00	0,00	0,00
				281.0000 - EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	0,00	0,00	348.849,92	348.849,92	348.849,92
12	366	2	2610000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	267.401,34	267.401,34	267.401,34
12	366	2	2610000	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	81.446,22	81.446,22	81.446,22
OFR00625 03/02/2021 11:39:21 Inst 1					Versão 13/11/2020 - 14:11 11 / 12				



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 3 - DESPESA COM EDUCAÇÃO
Período de :01/01/2020 até 31/12/2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	366	2	2610000	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2,36	2,36	2,36
				6 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	180.000,00	180.000,00	2.146,88	2.146,88	2.146,88
				000.0000 -	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	5	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
				240.0001 - PNAE - EJA	0,00	0,00	2.146,88	2.146,88	2.146,88
12	366	5	2430001	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.146,98	2.146,98	2.146,98
				86 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.489,83	2.489,83	2.489,83	2.489,83
				110.0000 - GERAL	0,00	2.489,83	0,00	0,00	0,00
12	366	95	1100000	339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.469,83	0,00	0,00	0,00
				240.0001 - PNAE - EJA	0,00	0,00	2.489,83	2.489,83	2.489,83
12	366	95	2430001	339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	2.469,83	2.469,83	2.469,83
TOTAL GERAL					80.540.178,58	88.635.058,33	64.187.695,66	63.492.048,31	62.361.730,13

12/12



Diário Oficial Eletronicamente Certificado Seguindo o Padrão ICP-Brasil e protocolado com carimbo de tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do art. 10º de 24/08/01 da ICP Brasil.

Arquivo Assinado Digitalmente pelo **MUNICÍPIO DE CABREÚVA**. A Prefeitura Municipal de Cabreúva dá garantia da autenticidade deste documento desde que visualizado através do site www.cabreuva.sp.gov.br link Imprensa Oficial.



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB
 Período de :01/01/2020 até 31/12/2020

RECEITAS DO FUNDEB			RETEÇÕES AO FUNDEB					
	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período	Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período				
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	31.598.610,73	29.593.125,68	29.385.200,00	29.557.940,19				
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.545,20	12.893,29						
TOTAL DA RECEITA	31.636.155,93	29.606.018,97						
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATORIAS			APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO					
	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período	Transferências Recebidas	Retenções				
TOTAL	31.636.155,93	29.606.018,97	29.593.126,68	29.557.940,19				
MAGISTERIO(50%)	15.818.077,97	14.803.009,49	14.796.563,34	14.778.970,10	0,00			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB								
	Dotação Atualizada (para o exercício)	%	Despesa Empenhada (até o período)	%	Despesa Liquidada (até o período)	%	Despesa Paga (até o período)	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	38.226.223,63	114,91	29.071.194,63	98,23	29.071.194,63	98,23	29.070.230,16	98,22
MAGISTERIO	29.143.830,23	82,12	29.071.194,53	98,23	29.071.194,53	98,23	29.070.230,15	98,22
OUTRAS	7.081.393,40	22,38	0,00	0	0,00	0	0,00	0
DESPESAS LIQUIDAS								
TOTAL			29.071.194,63	98,23	29.071.194,63	98,23	29.070.230,16	98,22
MAGISTERIO			29.071.194,53	98,23	29.071.194,53	98,23	29.070.230,15	98,22

OPR00183

03/02/2021 11:40:07

Inst:1

Versão: 13/11/2020 - 14:33

1/1



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 6 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO
 Período de :01/01/2020 até 31/12/2020

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS					
	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período	Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período				
PRÓPRIOS	31.309.422,45	39.023.175,15						
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	25.732.376,82	28.924.305,69						
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	120.545.713,10	121.249.245,09						
TOTAL	177.587.512,37	189.196.725,93						
RETEÇÕES AO FUNDEB	29.385.200,00	29.557.940,19						
RECEITAS LIQUIDAS	148.202.312,37	159.638.787,74						
TOTAL(25%)			44.396.878,09	47.295.181,98				
DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO								
	Dotação Atualizada (para o exercício)	%	Despesa Empenhada (até o período)	%	Despesa Liquidada (até o período)	%	Despesa Paga (até o período)	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	87.422.389,54	37,97	67.631.617,86	30,41	67.306.870,84	30,29	66.269.637,61	29,74
ENSINO FUNDAMENTAL	20.225.838,58	11,39	13.439.691,43	7,10	13.346.998,03	7,05	12.873.356,50	6,80
EDUCAÇÃO INFANTIL	17.811.300,95	10,03	14.533.995,04	7,88	14.401.032,72	7,81	13.868.340,92	7,33
RETEÇÕES AO FUNDEB	29.385.200,00	16,55	29.557.940,19	15,62	29.557.940,19	15,62	29.557.940,19	15,62
DEDUÇÕES								
ENSINO FUNDAMENTAL			6.327,43	0,00	6.327,43	0,00	6.327,43	0,00
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			6.327,43	0,00	6.327,43	0,00	6.327,43	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			486.745,66	0,28	486.745,66	0,28	487.710,04	0,28
DESPESAS LIQUIDAS								
ENSINO FUNDAMENTAL			13.433.354,00	7,10	13.340.670,50	7,05	12.867.029,07	6,80
EDUCAÇÃO INFANTIL			14.533.995,04	7,88	14.401.032,72	7,81	13.868.340,92	7,33
RETEÇÕES AO FUNDEB			29.071.194,53	15,37	29.071.194,53	15,37	29.070.230,15	15,37
TOTAL			67.038.544,57	30,15	66.812.897,85	30,03	66.806.600,14	29,90

OPR00181

03/02/2021 11:40:25

Inst:1

Versão: 13/11/2020 - 14:33

1/1



Diário Oficial Eletronicamente Certificado Seguindo o Padrão ICP-Brasil e protocolado com carimbo de tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do art. 10º de 24/08/01 da ICP Brasil.

Arquivo Assinado Digitalmente pelo **MUNICÍPIO DE CABREÚVA**.
A Prefeitura Municipal de Cabreúva dá garantia da autenticidade deste documento desde que visualizado através do site www.cabreuva.sp.gov.br link Imprensa Oficial.



Prefeitura Municipal De Cabreúva

ENSINO
QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
PROPRIOS	93.218.100,00	31.308.422,46	39.023.176,16
IMPOSTOS	31.600.000,00	30.682.278,76	38.087.768,72
11130311 - IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO	4.000.000,00	3.836.739,14	5.180.363,00
11130341 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	500.000,00	388.184,04	502.560,00
11180111 - DEDUÇÃO - IMPOSTO PREDIAL	7.500.000,00	7.334.899,77	8.206.117,11
11180141 - ITBI - IMP S/TRANSMISSÃO INTERVIVOS-BENS IMÓV E DIR REAIS	1.500.000,00	1.578.367,17	5.480.128,50
11180231 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	18.000.000,00	17.422.087,63	18.698.588,11
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.121.100,00	498.617,88	614.811,91
11180113 - D.A. - IMPOSTO TERRITORIAL	576.000,00	241.233,31	308.931,48
11180119 - A.M. D.A. - IMPOSTO PREDIAL	70.100,00	85.403,99	83.308,15
11180233 - D.A. - ISSQN	401.000,00	73.093,38	87.538,91
11180239 - A.M. D.A. - ISSQN	74.000,00	38.787,18	35.033,47
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	687.000,00	908.827,84	440.808,62
11180112 - M.J.M. - IMPOSTO TERRITORIAL	50.000,00	134.510,58	248.813,95
11180114 - M.J.M. D.A. - IMPOSTO PREDIAL	228.000,00	11.598,88	9.207,72
11180142 - M.J.M. - ITBI	1.000,00	0,00	0,00
11180232 - M.J.M. - ISSQN	140.000,00	109.934,97	124.079,40
11180234 - M.J.M. D.A. - ISSQN	178.000,00	52.583,41	58.505,45
TRANSFERÊNCIAS	148.328.000,00	146.278.088,82	160.179.662,78
FEDERAIS	30.418.000,00	26.792.978,82	28.824.308,88
17180121 - FPM - DEDUÇÕES DE RECEITAS P/IO FUNDEB	28.000.000,00	23.722.775,03	26.458.757,29
17180131 - FPM - 1% DEZEMBRO - COTA PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.200.000,00	1.000.000,00	1.190.653,84
17180141 - FPM - 1% JULHO - COTA PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS	1.200.000,00	993.192,34	1.193.192,34
17180151 - ITR - COTA PARTE DO IMPOSTO S/IA PROP.TERRITORIAL RURAL	16.000,00	16.409,45	81.703,22
ESTADUAIS	118.810.000,00	120.646.718,10	121.248.248,08
17280111 - ICMS - DEDUÇÕES DE RECEITAS P/IO FUNDEB	110.000.000,00	110.458.374,99	112.146.512,36
17280121 - IPVA - COTA PARTE	8.000.000,00	9.252.356,26	8.260.264,79
17280131 - IPI - DEDUÇÕES DE RECEITAS P/IO FUNDEB - EXPORTAÇÃO	910.000,00	834.981,85	842.468,94
TOTAIS	182.644.100,00	177.687.612,97	188.198.727,89

OPR00624 03/02/2021 11:36:58 inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:05

1/2



Prefeitura Municipal De Cabreúva

ENSINO
QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	29.386.200,00	29.386.200,00	29.667.840,19
FEDERAIS	6.803.200,00	6.803.200,00	6.308.091,78
17180121 - FPM - DEDUÇÕES DE RECEITAS P/IO FUNDEB	5.600.000,00	5.600.000,00	5.291.751,21
17180151 - ITR - COTA PARTE DO IMPOSTO S/IA PROP.TERRITORIAL RURAL	3.200,00	3.200,00	16.340,57
ESTADUAIS	23.782.000,00	23.782.000,00	24.248.848,41
17280111 - ICMS - DEDUÇÕES DE RECEITAS P/IO FUNDEB	22.000.000,00	22.000.000,00	22.429.302,26
17280121 - IPVA - COTA PARTE	1.500.000,00	1.600.000,00	1.652.052,50
17280131 - IPI - DEDUÇÕES DE RECEITAS P/IO FUNDEB - EXPORTAÇÃO	182.000,00	182.000,00	168.493,65

OPR00624 03/02/2021 11:36:58 inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:05

2/2



Diário Oficial Eletronicamente Certificado Seguindo o Padrão ICP-Brasil e protocolado com carimbo de tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do art. 10º de 24/08/01 da ICP Brasil.

Arquivo Assinado Digitalmente pelo **MUNICÍPIO DE CABREÚVA**. A Prefeitura Municipal de Cabreúva dá garantia da autenticidade deste documento desde que visualizado através do site www.cabreuva.sp.gov.br link Imprensa Oficial.



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Fonte Recurso	Cód. Aplo.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)					
2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			1.811.000,00	322.031,74	0,00
	220.0007	DSE - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL	1.811.000,00	322.031,74	0,00
02	2200007	17281021 - TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.811.000,00	322.031,74	0,00
6 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			6.407.100,00	6.968.782,88	0,00
	212.0001	CONSTR. CRECHE GUENIA - PROGR. PRO-INFANCIA-TIPO I	416.000,00	346.833,34	0,00
05	2120001	24181021 - TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	416.000,00	346.833,34	0,00
	232.0001	PNATE - ENSINO MEDIO	26.000,00	0,00	0,00
05	2320001	17180541 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	26.000,00	0,00	0,00
	233.0001	PNAE - ENSINO MEDIO	100,00	0,00	0,00
05	2330001	17180531 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	100,00	0,00	0,00
	243.0001	PNAE - EJA	180.000,00	18.368,00	0,00
05	2430001	17180531 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	180.000,00	18.368,00	0,00
	280.0001	SALARIO EDUCACAO - CRECHES	800.000,00	838.251,08	0,00
05	2800001	17180511 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	800.000,00	838.251,08	0,00
	281.0001	SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA	800.000,00	838.250,36	0,00
05	2810001	17180511 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	800.000,00	838.250,36	0,00
	282.0001	SALARIO EDUCACAO - FUNDAMENTAL	2.400.000,00	3.014.753,24	0,00
05	2820001	17180511 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	2.400.000,00	3.014.753,24	0,00
	283.0001	PNAE - CRECHE	250.000,00	233.773,34	0,00
05	2830001	17180531 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	250.000,00	233.773,34	0,00
	284.0001	PNAE - PRE-ESCOLA	160.000,00	138.930,00	0,00
05	2840001	17180531 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	160.000,00	138.930,00	0,00
	286.0001	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	270.000,00	247.290,00	0,00
05	2860001	17180531 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	270.000,00	247.290,00	0,00
	287.0001	PNATE - PRE-ESCOLA	16.000,00	0,00	0,00
05	2870001	17180541 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	16.000,00	0,00	0,00
	288.0001	PNATE - FUNDAMENTAL	100.000,00	83.333,34	0,00
05	2880001	17180541 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	100.000,00	83.333,34	0,00
	282.0001	PDE - PRE-ESCOLA	2.000,00	0,00	0,00

OFR00177

03/02/2021 11:39:43 inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:08

1/15



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Fonte Recurso	Cód. Aplo.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
05	2820001	17180521 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDE-PRINC	2.000,00	0,00	0,00
2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			0,00	0,00	322.031,74
	220.0007	DSE - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	322.031,74
02	2200007	17281021 - TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			322.031,74
6 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			0,00	0,00	6.667.983,88
	243.0001	PNAE - EJA	0,00	0,00	18.061,20
05	2430001	17180531 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.			18.061,20
	280.0001	SALARIO EDUCACAO - CRECHES	0,00	0,00	824.259,80
05	2800001	17180511 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL			824.259,80
	281.0001	SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA	0,00	0,00	824.259,72
05	2810001	17180511 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL			824.259,72
	282.0001	SALARIO EDUCACAO - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.772.714,71
05	2820001	17180511 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL			2.772.714,71
	283.0001	PNAE - CRECHE	0,00	0,00	286.428,80
05	2830001	17180531 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.			286.428,80
	284.0001	PNAE - PRE-ESCOLA	0,00	0,00	162.423,80
05	2840001	17180531 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.			162.423,80
	286.0001	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	284.228,00
05	2860001	17180531 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.			284.228,00
	288.0001	PNATE - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	163.887,86
05	2880001	17180541 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.			163.887,86
1 - TESOURO			2.081.000,00	223.887,07	0,00
	100.0002	CO&P	40.000,00	8.862,01	0,00
01	1000002	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	40.000,00	8.862,01	0,00
	111.0000	REMUERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.000.000,00	188.783,88	0,00
01	1110000	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.000.000,00	188.783,88	0,00
	130.0000	CIDE-CONTRIBUICAO DE INTERV. NO DOMINIO ECONOMICO	2.000,00	880,24	0,00
01	1300000	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.000,00	880,24	0,00
	211.0000	EDUCACAO INFANTIL - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00

OFR00177

03/02/2021 11:39:43 inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:08

2/15



Diário Oficial Eletronicamente Certificado Seguindo o Padrão ICP-Brasil e protocolado com carimbo de tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do art. 10º de 24/08/01 da ICP Brasil.

Arquivo Assinado Digitalmente pelo **MUNICÍPIO DE CABREÚVA**. A Prefeitura Municipal de Cabreúva dá garantia da autenticidade deste documento desde que visualizado através do site www.cabreuva.sp.gov.br link Imprensa Oficial.



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Período de :01/01/2020 até 31/12/2020

Fonte Recurso	Cód. Aplo.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE	
01	2110000	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	
	221.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - REMUNERACAO APLIC.FINANCEIRAS	12.000,00	8.406,43	0,00	
01	2210000	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	12.000,00	6.406,43	0,00	
	911.0000	SAUDE - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	12.000,00	6.070,00	0,00	
01	3110000	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	12.000,00	5.070,00	0,00	
	320.0000	SAUDE - TAXAS	0,00	124,88	0,00	
01	3200000	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	124,89	0,00	
	400.0001	TRANSITO GERAL	8.000,00	364,74	0,00	
01	4000001	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	5.000,00	354,74	0,00	
	600.0013	CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	1.000,00	782,30	0,00	
01	5000013	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	752,30	0,00	
	600.0018	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1.000,00	88,06	0,00	
01	5000016	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	69,05	0,00	
	611.0000	ASSISTENCIA SOCIAL - REMUNERACAO APLIC.FINANCEIRAS	8.000,00	1.680,83	0,00	
01	5110000	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	6.000,00	1.593,63	0,00	
	2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		87.000,00	14.884,40	0,00	
	100.0018	IMPLANTACAO ARENA ESPORTIVA	0,00	80,88	0,00	
02	1000019	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	60,68	0,00	
	100.0024	SINALIZACAO TURISTICA - MIT	0,00	0,12	0,00	
02	1000024	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,12	0,00	
	141.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.000,00	471,06	0,00	
02	1410000	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	471,06	0,00	
	212.0003	PROGRAMA ACOO EDUCACIONAL ESTADOMUNIC- CRECHES	0,00	12,79	0,00	
02	2120003	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	12,79	0,00	
	220.0007	DSE - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	203,76	0,00	
02	2200007	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.000,00	203,75	0,00	
	268.0000	EDUCACAO-FUNDES-REMUNERACAO APLICACOES FINANCEIRAS	80.000,00	13.610,01	0,00	
02	2630000	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	80.000,00	13.510,01	0,00	
	301.0037	PIBO ATENCAO BASICA - ESTADO	1.000,00	988,10	0,00	
02	3010037	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	366,10	0,00	
	301.0040	EST. REDE SERV. ATEN. BASICA SAUDE	0,00	10,79	0,00	

OFR00177

03/02/2021 11:39:43 inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:08

3/ 15



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Período de :01/01/2020 até 31/12/2020

Fonte Recurso	Cód. Aplo.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE	
02	3010040	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	10,79	0,00	
	304.0010	DO SE CERTA	1.000,00	61,83	0,00	
02	3040010	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	51,63	0,00	
	304.0011	CONTROLE DE GLICEMIA	1.000,00	66,34	0,00	
02	3040011	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	55,34	0,00	
	308.0003	INVESTIMENTO FARMACIA SANTA CASA	0,00	38,86	0,00	
02	3080003	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	39,65	0,00	
	308.0027	CONVENIO RENOVA SAUDE - SECRETARIA SAUDE	0,00	8,00	0,00	
02	3080027	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	9,00	0,00	
	600.0003	ASSISTENCIA SOCIAL-PROGR PROT SOCIAL BASICA	1.000,00	98,28	0,00	
02	5000003	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	98,28	0,00	
	600.0008	POLO DA PADARIA ARTESANAL	0,00	1,87	0,00	
02	5000009	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1,87	0,00	
	600.0021	POLO ESCOLA DA CONSTRUCAO CIVIL	0,00	3,33	0,00	
02	5000021	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3,33	0,00	
	6 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		118.000,00	22.960,80	0,00	
	100.0013	PAVIMENTACAO ESTRADA DO BONFIM	0,00	98,27	0,00	
05	1000013	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	98,27	0,00	
	100.0018	CFEM - COTA-PARTE MINERAIS	0,00	17,60	0,00	
05	1000016	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	17,50	0,00	
	100.0023	REC RUA DOMINGOS ARCHUA E PAV PARTE FAZ. REAL	0,00	0,63	0,00	
05	1000023	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,63	0,00	
	100.0027	PAVIMENTACAO BANANAL - AV. MIGUEL DA CRUZ E AV. HENRIQUE SORIO	0,00	0,43	0,00	
05	1000027	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,43	0,00	
	100.0028	REVITALIZACAO DO CRUZEIRO - PARTE I	0,00	0,03	0,00	
05	1000029	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,03	0,00	
	100.0043	PAVIMENTACAO RUAS PINHAL E MARROODS	0,00	18,88	0,00	
05	1000043	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	19,99	0,00	
	100.0044	PAVIMENTACAO RUAS BONFIM, VENEZUELA E NIGERIA	0,00	18,40	0,00	
05	1000044	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	19,40	0,00	
	100.0048	PAVIMENTACAO FAZENDINHA REAL - 2ª PARTE	0,00	338,91	0,00	

OFR00177

03/02/2021 11:39:43 inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:08

4/ 15



Diário Oficial Eletronicamente Certificado Seguindo o Padrão ICP-Brasil e protocolado com carimbo de tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do art. 10º de 24/08/01 da ICP Brasil.

Arquivo Assinado Digitalmente pelo **MUNICÍPIO DE CABREÚVA**.
A Prefeitura Municipal de Cabreúva dá garantia da autenticidade deste documento desde que visualizado através do site www.cabreuva.sp.gov.br link Imprensa Oficial.



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Período de :01/01/2020 até 31/12/2020

Fonte Recurso	Cód. Aplo.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
05	1000049	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	336,91	0,00
	141.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.000,00	8.846,76	0,00
05	1410000	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	3.546,75	0,00
	200.0007	FNDE - MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA	0,00	27,31	0,00
05	2000007	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	27,31	0,00
	200.0008	FNDE - MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	69,82	0,00
05	2000008	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	59,82	0,00
	200.0010	FNDE - MERENDA ESCOLAR -EJA	0,00	2,38	0,00
05	2000010	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2,38	0,00
	212.0001	CONSTR CRECHE GUENIA - PROGR PRO-Infancia-TIPO I	7.000,00	1.886,89	0,00
05	2120001	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	7.000,00	1.856,39	0,00
	212.0002	APOIO A CRECHES-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL	0,00	8,38	0,00
05	2120002	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	8,38	0,00
	212.0006	FNDE-CHEQUES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	2,66	0,00
05	2120005	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2,55	0,00
	212.0006	PAR AQ. EQUIP. CRECHE GUENIA	0,00	8,83	0,00
05	2120006	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	8,83	0,00
	218.0001	FNDE - PNATE - PRE ESCOLAR	0,00	2,89	0,00
05	2130001	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2,69	0,00
	220.0002	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO AOS MUNICIPIOS	0,00	1,42	0,00
05	2200002	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1,42	0,00
	220.0006	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - MOBILIARIO	0,00	2,06	0,00
05	2200009	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2,06	0,00
	220.0010	CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO 2018	0,00	2,86	0,00
05	2200010	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2,66	0,00
	230.0003	FNDE-PNATE-ENSINO MEDIO	0,00	1,26	0,00
05	2300003	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1,26	0,00
	282.0001	SALARIO EDUCACAO - FUNDAMENTAL	20.000,00	8.387,72	0,00
05	2820001	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	20.000,00	8.367,72	0,00
	286.0001	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00	1.022,80	0,00
05	2850001	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	4.000,00	1.022,80	0,00

CFR00177

03/02/2021 11:39:43 inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:08

5/15



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Período de :01/01/2020 até 31/12/2020

Fonte Recurso	Cód. Aplo.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
	288.0001	PNATE - FUNDAMENTAL	3.000,00	222,89	0,00
05	2880001	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3.000,00	222,63	0,00
	282.0001	PNATE - PRE-ESCOLA	1.000,00	86,72	0,00
05	2820001	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	66,72	0,00
	301.0001	EQUIP E MAT PERMANENTE	0,00	61,06	0,00
05	3010001	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	51,06	0,00
	301.0003	AQ. AMBULANCIA TIPO A - DEPUTADO JOSE OLIMPIO	0,00	0,07	0,00
05	3010003	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,07	0,00
	301.0004	AQ. EQUIP. PI UPA - DEPUTADO JOSE OLIMPIO	0,00	14,71	0,00
05	3010004	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	14,71	0,00
	301.0006	FINO ATENCAO BASICA FIXO - PAB	30.000,00	2.024,48	0,00
05	3010005	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	30.000,00	2.024,48	0,00
	301.0009	Requalificacao UBS Milena Clois - Reforma 2	0,00	3,04	0,00
05	3010009	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3,04	0,00
	301.0012	AGUISIcao DE EQUIPAMENTOS - DEP. MANSUR	0,00	11,26	0,00
05	3010012	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	11,26	0,00
	301.0013	CONSTR UBS VILAREJO REGUALIFICACAO	0,00	1,13	0,00
05	3010013	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1,13	0,00
	301.0016	CONSTRUCAO DE UBS BANANAL - REGUALIFICACAO	0,00	1,27	0,00
05	3010015	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1,27	0,00
	301.0018	REGUALIFICACAO CENTRO DE SAUDE III - C8III	0,00	6,43	0,00
05	3010018	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	5,43	0,00
	301.0019	CEO - CUSTEIO	0,00	2,27	0,00
05	3010019	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2,27	0,00
	301.0034	ATENCAO BASICA VARIVEL - AGENTES COMUNITARIOS	1.000,00	206,79	0,00
05	3010034	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	206,79	0,00
	301.0036	ATENCAO BASICA VARIIVEL-SAUDE FAMILIA	1.000,00	400,86	0,00
05	3010035	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	400,86	0,00
	301.0038	ATENCAO BASICA VARIIVEL-INGENTIVO ADICIONAL	1.000,00	185,32	0,00
05	3010036	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	185,32	0,00
	301.0038	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	2,46	0,00

CFR00177

03/02/2021 11:39:43 inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:08

5/15



Diário Oficial Eletronicamente Certificado Seguindo o Padrão ICP-Brasil e protocolado com carimbo de tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do art. 10º de 24/08/01 da ICP Brasil.

Arquivo Assinado Digitalmente pelo **MUNICÍPIO DE CABREÚVA**. A Prefeitura Municipal de Cabreúva dá garantia da autenticidade deste documento desde que visualizado através do site www.cabreuva.sp.gov.br link Imprensa Oficial.



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Fonte Recurso	Cód. Aplto.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
05	3010038	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2,45	0,00
	301.0048	- REGUALIFICACAO UBS CAI - CONSTRUCAO	0,00	0,06	0,00
05	3010048	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,05	0,00
	301.0060	- AQUIS EQUIPMAT PERMIEMENDA DEP. JOSE OLIMPIO	0,00	2,72	0,00
05	3010050	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2,72	0,00
	301.0061	- AQUIS EQUIPMAT PERMIEMENDA DEP. LUIS FERNANDO	0,00	18,18	0,00
05	3010051	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	15,16	0,00
	301.0064	- PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAG	1.000,00	278,68	0,00
05	3010054	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	275,55	0,00
	301.0065	- AQUIS EQUIPAMENTO - EMENDA 2 - DEP. JOSE OLIMPIO	0,00	172,14	0,00
05	3010055	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	172,14	0,00
	301.0067	- CONSTRUCAO USF VALE VERDE - REGUALIFICACAO	0,00	10,67	0,00
05	3010057	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	13,57	0,00
	301.0068	- AQUIS EQUIP EMENDA III - DEPUTADO JOSE OLIMPIO	0,00	81,83	0,00
05	3010058	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	51,93	0,00
	302.0001	- EQ. PI CENTRO ESPEC. REABILITACAO - DEP. JOSE OLIM	0,00	9,07	0,00
05	3020001	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	9,07	0,00
	302.0003	- AQ. EQ/MAT PERMANENTE-MELHOR EM CASA I - JOSE OLIM	0,00	4,23	0,00
05	3020003	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4,23	0,00
	302.0004	- AQ. EQ/MAT PERMANENTE-MELHOR EM CASA II - JOSE OLI	0,00	91,28	0,00
05	3020004	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	31,25	0,00
	302.0021	- TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	30.000,00	1.010,24	0,00
05	3020021	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	30.000,00	1.010,24	0,00
	302.0024	- MELHOR EM CASA - TETO MUNICIPAL	8.000,00	817,90	0,00
05	3020024	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	8.000,00	817,90	0,00
	302.0033	- MACIFAEC - CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTES III	0,00	0,06	0,00
05	3020033	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,06	0,00
	303.0003	- VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	42,70	0,00
05	3030003	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	42,70	0,00
	303.0008	- VIGILANCIA EM SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.000,00	221,53	0,00
05	3030008	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	221,53	0,00

OPR00177

03/02/2021 11:39:43 inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:08

7/15



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Fonte Recurso	Cód. Aplto.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
	304.0001	- MOBILIARIO E EQUIPAMENTO PI CENTRAIS DE ABAST. FARMACEUTICA	0,00	4,30	0,00
05	3040001	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4,30	0,00
	304.0026	- PROGRAMA AS SISTENCIA FARMACEUTICA	2.000,00	87,66	0,00
05	3040026	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.000,00	87,66	0,00
	306.0002	- PROGRAMA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (FAN)	1.000,00	71,77	0,00
05	3060002	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	71,77	0,00
	600.0008	- BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	35,11	0,00
05	6000008	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	35,11	0,00
	600.0007	- AS SISTENCIA SOCIAL - IGDBF GESTAO BOLSA FAMILIA	1.000,00	138,64	0,00
05	6000007	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	139,54	0,00
	600.0008	- AS SISTENCIA SOCIAL - IGDB SUAS	1.000,00	64,48	0,00
05	6000008	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	54,49	0,00
	600.0020	- MDS-PROTECAO SOCIAL BASICA	5.000,00	883,87	0,00
05	6000020	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	5.000,00	853,87	0,00
	1 - TESOUREO		0,00	0,00	8.327,43
	221.0000	- ENSINO FUNDAMENTAL - REMUNERACAO APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.327,43
01	2210000	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			6.327,43
	2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		0,00	0,00	180,19
	220.0007	- DSE - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	180,19
02	2200007	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			180,19
	6 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		0,00	0,00	11.844,30
	200.0007	- FNDE - MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA	0,00	0,00	144,87
05	2000007	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			144,87
	200.0008	- FNDE - MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	0,00	916,92
05	2000008	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			316,32
	200.0010	- FNDE - MERENDA ESCOLAR -EJA	0,00	0,00	13,14
05	2000010	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			13,14
	212.0001	- CONSTR CRECHE QUENIA - PROGR PRO-INFANCIA-TIPO I	0,00	0,00	1.823,28
05	2120001	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			1.523,25
	212.0002	- APOIO A CRECHES-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	69,00
05	2120002	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			53,00

OPR00177

03/02/2021 11:39:43 inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:08

8/15



Diário Oficial Eletronicamente Certificado Seguindo o Padrão ICP-Brasil e protocolado com carimbo de tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do art. 10º de 24/08/01 da ICP Brasil.

Arquivo Assinado Digitalmente pelo **MUNICÍPIO DE CABREÚVA**. A Prefeitura Municipal de Cabreúva dá garantia da autenticidade deste documento desde que visualizado através do site www.cabreuva.sp.gov.br link Imprensa Oficial.



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Período de :01/01/2020 até 31/12/2020

Fonte Recurso	Cod. Aplo.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
	212.0006	FNDE-CHEQUES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	16,11
05	2120005	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			16,11
	212.0008	PAR AQ. EQUIP. CRECHE QUIENIA	0,00	0,00	21,00
05	2120005	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			21,00
	215.0001	FNDE - PNATE - PRE ESCOLAR	0,00	0,00	19,38
05	2130001	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			19,38
	220.0002	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	3,43
05	2200002	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			3,43
	230.0003	FNDE-PNATE-ENSINO MEDIO	0,00	0,00	8,98
05	2300003	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			8,98
	282.0001	SALARIO EDUCACAO - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	8.357,81
05	2820001	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			8.357,81
	286.0001	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	692,92
05	2850001	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			692,92
	288.0001	PNATE - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	149,82
05	2880001	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			149,82
	292.0001	PDDE - PRE-ESCOLA	0,00	0,00	26,18
05	2920001	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			26,18
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS(EXCETO FUNDEB)			8.504.100,00	6.640.226,98	5.897.647,84

OPR00177 03/02/2021 11:39:43 inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:08

31/15



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Período de :01/01/2020 até 31/12/2020

Fonte Recurso	Cod. Aplo.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
FUNDEB					
TRANSFERÊNCIAS					
2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			28.920.300,00	31.688.810,75	29.680.126,88
	261.0000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	14.875.100,00	16.878.630,41	0,00
02	2610000	17580111 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	14.675.100,00	15.978.530,41	0,00
	271.0000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE	8.116.100,00	8.882.180,34	0,00
02	2710000	17580111 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	8.115.100,00	8.862.180,34	0,00
	272.0000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA	6.130.100,00	6.768.099,98	0,00
02	2720000	17580111 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	6.130.100,00	6.758.099,98	0,00
	281.0000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	0,00	0,00	14.776.893,00
02	2610000	17580111 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL			14.776.893,00
	271.0000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE	0,00	0,00	8.298.948,66
02	2710000	17580111 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL			8.298.948,66
	272.0000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA	0,00	0,00	8.608.685,03
02	2720000	17580111 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL			8.608.685,03
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			87.000,00	14.884,40	0,00
	100.0019	IMPLANTACAO ARENA ESPORTIVA	0,00	80,88	0,00
02	1000019	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	50,66	0,00
	100.0024	SINALIZACAO TURISTICA - MIT	0,00	0,12	0,00
02	1000024	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,12	0,00
	141.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.000,00	471,06	0,00
02	1410000	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	471,06	0,00
	212.0003	PROGRAMA ACAO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC - CRECHES	0,00	12,78	0,00
02	2120003	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	12,78	0,00
	220.0007	DSE - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	208,76	0,00
02	2200007	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.000,00	203,75	0,00
	263.0000	EDUCACAO-FUNDEB-REMUNERACAO APLICACOES FINANCEIRAS	80.000,00	13.510,01	0,00
02	2630000	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	80.000,00	13.510,01	0,00
	301.0087	PISO ATENCAO BASICA - ESTADO	1.000,00	386,10	0,00

OPR00177 03/02/2021 11:39:43 inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:08

10/15



Diário Oficial Eletronicamente Certificado Seguindo o Padrão ICP-Brasil e protocolado com carimbo de tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do art. 10º de 24/08/01 da ICP Brasil.

Arquivo Assinado Digitalmente pelo **MUNICÍPIO DE CABREÚVA**. A Prefeitura Municipal de Cabreúva da garantia da autenticidade deste documento desde que visualizado através do site www.cabreuva.sp.gov.br link Imprensa Oficial.



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Período de :01/01/2020 até 31/12/2020

Fonte Recurso	Cód. Aplto.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE	
02	3010037	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	366,10	0,00	0,00
	301.0040	- EST. REDE SERV. ATEN. BASICA SAUDE	0,00	10,79	0,00	0,00
02	3010040	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	10,79	0,00	0,00
	304.0010	- DOSE CERTA	1.000,00	61,83	0,00	0,00
02	3040010	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	51,53	0,00	0,00
	304.0011	- CONTROLE DE GLICEMIA	1.000,00	66,34	0,00	0,00
02	3040011	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	55,34	0,00	0,00
	308.0003	- INVESTIMENTO FARMACIA SANTA CASA	0,00	38,86	0,00	0,00
02	3080003	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	39,65	0,00	0,00
	308.0027	- CONVENIO RENOVA SAUDE - SECRETARIA SAUDE	0,00	8,00	0,00	0,00
02	3080027	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	9,00	0,00	0,00
	600.0003	- AS SISTENCIA SOCIAL-PROGR PROT SOCIAL BASICA	1.000,00	88,28	0,00	0,00
02	5000003	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	98,28	0,00	0,00
	600.0008	- POLO DA PADARIA ARTESANAL	0,00	1,87	0,00	0,00
02	5000008	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1,87	0,00	0,00
	600.0021	- POLO ESCOLA DA CONSTRUCAO CIVIL	0,00	3,33	0,00	0,00
02	5000021	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3,33	0,00	0,00
	6 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		118.000,00	22.860,80	0,00	0,00
	100.0013	- PAVIMENTAÇÃO ESTRADA DO BONFIM	0,00	86,27	0,00	0,00
05	1000013	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	98,27	0,00	0,00
	100.0018	- CFEM - COTA-PARTE MINERAIS	0,00	17,60	0,00	0,00
05	1000016	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	17,50	0,00	0,00
	100.0023	- REC RUA DOMINGOS ARCHUA E PAV PARTE FAZ. REAL	0,00	0,63	0,00	0,00
05	1000023	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,53	0,00	0,00
	100.0027	- PAVIMENTAÇÃO BANANAL - AV. MIGUEL DA CRUZ E AV. HENRIQUE SORIO	0,00	0,43	0,00	0,00
05	1000027	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,43	0,00	0,00
	100.0028	- REVITALIZAÇÃO DO CRUZEIRO - PARTE I	0,00	0,03	0,00	0,00
05	1000028	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,03	0,00	0,00
	100.0043	- PAVIMENTAÇÃO RUAS PINHAL E MARROOOS	0,00	18,86	0,00	0,00
05	1000043	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	18,99	0,00	0,00
	100.0044	- PAVIMENTAÇÃO RUAS BONFIM, VENEZUELA E NIGERIA	0,00	18,40	0,00	0,00

OFR00177

03/02/2021 11:39:43 inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:08

11/15



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Período de :01/01/2020 até 31/12/2020

Fonte Recurso	Cód. Aplto.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE	
05	1000044	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	19,40	0,00	0,00
	100.0048	- PAVIMENTAÇÃO FAZENDINHA REAL - 2ª PARTE	0,00	338,91	0,00	0,00
05	1000049	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	336,91	0,00	0,00
	141.0000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	3.846,75	0,00	0,00
05	1410000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	3.645,75	0,00	0,00
	200.0007	- FNDE - MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA	0,00	27,31	0,00	0,00
05	2000007	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	27,31	0,00	0,00
	200.0008	- FNDE - MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	69,82	0,00	0,00
05	2000008	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	59,82	0,00	0,00
	200.0010	- FNDE - MERENDA ESCOLAR -EJA	0,00	2,38	0,00	0,00
05	2000010	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2,38	0,00	0,00
	212.0001	- CONSTR CRECHE QUENIA - PROGR PRO-INFANCIA-TIPO I	7.000,00	1.866,86	0,00	0,00
05	2120001	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	7.000,00	1.866,99	0,00	0,00
	212.0002	- APOIO A CRECHES-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL	0,00	8,38	0,00	0,00
05	2120002	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	8,38	0,00	0,00
	212.0005	- FNDE-CHEQUES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	2,66	0,00	0,00
05	2120005	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2,55	0,00	0,00
	212.0006	- PAR AQ. EQUIP. CRECHE QUENIA	0,00	8,83	0,00	0,00
05	2120006	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	8,83	0,00	0,00
	218.0001	- FNDE - PNATE - PRE ESCOLAR	0,00	2,88	0,00	0,00
05	2130001	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2,69	0,00	0,00
	220.0002	- APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO AOS MUNICIPIOS	0,00	1,42	0,00	0,00
05	2200002	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1,42	0,00	0,00
	220.0008	- INFRAESTRUTURA ESCOLAR - MOBILIARIO	0,00	2,05	0,00	0,00
05	2200008	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2,05	0,00	0,00
	220.0010	- CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO 2018	0,00	2,88	0,00	0,00
05	2200010	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2,66	0,00	0,00
	230.0003	- FNDE-PNATE-ENSINO MEDIO	0,00	1,28	0,00	0,00
05	2300003	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1,26	0,00	0,00
	282.0001	- SALARIO EDUCACAO - FUNDAMENTAL	20.000,00	8.367,72	0,00	0,00
05	2820001	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	20.000,00	8.367,72	0,00	0,00

OFR00177

03/02/2021 11:39:43 inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:08

12/15



Diário Oficial Eletronicamente Certificado Seguindo o Padrão ICP-Brasil e protocolado com carimbo de tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do art. 10º de 24/08/01 da ICP Brasil.

Arquivo Assinado Digitalmente pelo MUNICÍPIO DE CABREÚVA. A Prefeitura Municipal de Cabreúva da garantia da autenticidade deste documento desde que visualizado através do site www.cabreuva.sp.gov.br link Imprensa Oficial.



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Fonte Recurso	Cód. Aplo.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
		286.0001 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00	1.022,80	0,00
05	2860001	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	4.000,00	1.022,80	0,00
		288.0001 - PNATE - FUNDAMENTAL	3.000,00	222,83	0,00
05	2880001	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3.000,00	222,83	0,00
		282.0001 - PDDE - PRE-ESCOLA	1.000,00	86,72	0,00
05	2820001	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	86,72	0,00
		301.0001 - EQUIP E MAT PERMANENTE	0,00	61,06	0,00
05	3010001	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	61,06	0,00
		301.0003 - AG. AMBULANCIA TIPO A - DEPUTADO JOSE OLIMPIO	0,00	0,07	0,00
05	3010003	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,07	0,00
		301.0004 - AG. EQUIP. P/ UPA - DEPUTADO JOSE OLIMPIO	0,00	14,71	0,00
05	3010004	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	14,71	0,00
		301.0005 - PISO ATENCAO BASICA FIXO - PAB	30.000,00	2.024,48	0,00
05	3010005	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	30.000,00	2.024,48	0,00
		301.0009 - Requalificacao UB3 Milena Ciola - Reforma 2	0,00	3,04	0,00
05	3010009	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3,04	0,00
		301.0012 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - DEP. MANSUR	0,00	11,25	0,00
05	3010012	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	11,25	0,00
		301.0013 - CONSTR UB3 VILAREJO REGUALIFICACAO	0,00	1,13	0,00
05	3010013	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1,13	0,00
		301.0015 - CONSTRUCAO DE UB3 BANANAL - REGUALIFICACAO	0,00	1,27	0,00
05	3010015	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1,27	0,00
		301.0018 - REGUALIFICACAO CENTRO DE SAUDE III - C8III	0,00	6,43	0,00
05	3010018	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	6,43	0,00
		301.0019 - CEO - CUSTEIO	0,00	2,27	0,00
05	3010019	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2,27	0,00
		301.0034 - ATENCAO BASICA VARIIVEL - AGENTES COMUNITARIOS	1.000,00	205,79	0,00
05	3010034	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	205,79	0,00
		301.0035 - ATENCAO BASICA VARIIVEL-SAUDE FAMILIA	1.000,00	400,85	0,00
05	3010035	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	400,85	0,00
		301.0038 - ATENCAO BASICA VARIIVEL-INCENTIVO ADICIONAL	1.000,00	186,32	0,00
05	3010038	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	186,32	0,00

OPR00177

03/02/2021 11:39:43 inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:08

13/15



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Fonte Recurso	Cód. Aplo.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
05	3010036	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	186,32	0,00
		301.0038 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	2,45	0,00
05	3010038	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2,45	0,00
		301.0048 - REGUALIFICACAO UB3 CAI - CONSTRUCAO	0,00	0,06	0,00
05	3010048	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,06	0,00
		301.0050 - AQUIS EQUIPMAT PERMIEMENDA DEP. JOSE OLIMPIO	0,00	2,72	0,00
05	3010050	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2,72	0,00
		301.0061 - AQUIS EQUIPMAT PERMIEMENDA DEP. LUIS FERNANDO	0,00	18,18	0,00
05	3010061	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	18,18	0,00
		301.0064 - PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAG	1.000,00	278,68	0,00
05	3010064	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	278,68	0,00
		301.0066 - AQUIS EQUIPAMENTO - EMENDA 2 - DEP. JOSE OLIMPIO	0,00	172,14	0,00
05	3010066	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	172,14	0,00
		301.0067 - CONSTRUCAO USF VALE VERDE - REGUALIFICACAO	0,00	13,67	0,00
05	3010067	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	13,67	0,00
		301.0068 - AGUI EQUIP EMENDA III - DEPUTADO JOSE OLIMPIO	0,00	81,88	0,00
05	3010068	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	81,88	0,00
		302.0001 - EQ. P/ CENTRO ESPEC. REABILITACAO - DEP. JOSE OLIM	0,00	9,07	0,00
05	3020001	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	9,07	0,00
		302.0003 - AG. EQ/MAT PERMANENTE-MELHOR EM CASA I - JOSE OLIM	0,00	4,23	0,00
05	3020003	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4,23	0,00
		302.0004 - AG. EQ/MAT PERMANENTE-MELHOR EM CASA II - JOSE OLI	0,00	31,26	0,00
05	3020004	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	31,26	0,00
		302.0021 - TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	30.000,00	1.010,24	0,00
05	3020021	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	30.000,00	1.010,24	0,00
		302.0024 - MELHOR EM CASA - TETO MUNICIPAL	8.000,00	817,90	0,00
05	3020024	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	8.000,00	817,90	0,00
		302.0033 - MACIFAEC - CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTES III	0,00	0,08	0,00
05	3020033	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,08	0,00
		303.0003 - VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	42,70	0,00
05	3030003	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	42,70	0,00

OPR00177

03/02/2021 11:39:43 inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:08

14/15



Diário Oficial Eletronicamente Certificado Seguindo o Padrão ICP-Brasil e protocolado com carimbo de tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do art. 10º de 24/08/01 da ICP Brasil.

Arquivo Assinado Digitalmente pelo **MUNICÍPIO DE CABREÚVA**.
A Prefeitura Municipal de Cabreúva da garantia da autenticidade deste documento desde que visualizado através do site www.cabreuva.sp.gov.br link Imprensa Oficial.



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Período de :01/01/2020 até 31/12/2020

Fonte Recurso	Cod. Apto.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
		908.0006 - VIGILANCIA EM SAUDE- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.000,00	221,63	0,00
05	3030006	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	221,63	0,00
		904.0001 - MOBILIARIO E EQUIPAMENTO PI CENTRAIS DE ABAST, FARMACEUTICA	0,00	4,30	0,00
05	3040001	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4,30	0,00
		904.0028 - PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.000,00	87,86	0,00
05	3040028	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.000,00	87,86	0,00
		906.0002 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (FAN)	1.000,00	71,77	0,00
05	3050002	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	71,77	0,00
		600.0008 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	36,11	0,00
05	5000006	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	36,11	0,00
		600.0007 - ASSISTENCIA SOCIAL - IJDBF GESTAO BOLSA FAMILIA	1.000,00	138,64	0,00
05	5000007	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	138,64	0,00
		600.0008 - ASSISTENCIA SOCIAL - IJDB SUAS	1.000,00	64,48	0,00
05	5000008	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	64,48	0,00
		600.0020 - MDS-PROTECAO SOCIAL BASICA	5.000,00	863,87	0,00
05	5000020	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	5.000,00	863,87	0,00
		2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	12.893,28
		288.0000 - EDUCACAO-FUNDEB-REMUNERACAO APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.893,28
02	2630000	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			12.893,28
SUBTOTAL DE FUNDEB			29.126.300,00	31.838.366,83	29.696.018,97
TOTAL:			38.428.400,00	38.178.682,82	35.490.698,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Exercício: 2020
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Recitas Orçamentárias	Estágios de Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Recitas Orçamentárias							
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	246.874.500,00	205.873.548,14	42.314.735,23	20,57	227.889.038,81	110,70	-22.195.493,67
RECEITAS CORRENTES	208.782.100,00	184.699.437,46	41.783.862,32	21,46	223.429.215,23	114,76	-38.728.777,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.979.900,00	35.306.341,86	7.896.225,06	22,28	43.943.820,92	123,81	-8.537.281,58
Impostos	33.216.100,00	31.309.422,45	7.071.201,32	22,98	38.023.175,15	124,64	-7.713.752,70
Taxas	2.762.800,00	3.994.242,42	798.176,38	19,66	4.608.987,49	115,36	-814.628,01
Contribuição de Melhoria	1.000,00	2.677,08	1.847,38	89,01	11.581,28	432,81	-9.904,20
CONTRIBUIÇÕES	1.800.000,00	1.171.904,54	248.399,63	21,03	1.345.798,44	114,06	-174.293,56
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.800.000,00	1.171.904,54	248.399,63	21,03	1.345.798,44	114,06	-174.293,56
RECEITA PATRIMONIAL	2.309.000,00	285.184,71	40.923,83	15,43	222.546,99	83,90	42.637,72
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	2.299.000,00	285.184,71	40.923,83	15,43	222.546,99	83,90	42.637,72
Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	166.867.200,00	157.856.408,26	33.617.126,76	21,28	176.217.246,88	112,85	-20.269.838,62
Transferências de União e de suas Entidades	37.025.000,00	28.128.256,82	7.786.396,08	27,86	47.120.393,71	187,85	-18.992.137,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	88.196.000,00	86.060.981,38	19.472.722,43	20,27	99.133.025,35	103,22	-3.072.043,96
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	28.929,44	13.048,00	48,10	41.921,80	144,91	-12.992,38
Transferências de Outras Instituições Públicas	28.650.300,00	31.598.810,73	5.804.249,20	18,30	29.583.126,88	93,86	2.015.686,04
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	2.656.000,00	2.139.428,08	538.713,07	25,16	2.338.779,36	108,90	-199.351,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Resarcimentos							
Demais Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Exercício: 2020
Período de referência: 6º bimestre

Recitas Orçamentárias	Estágios de Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS DE CAPITAL	42.122.400,00	10.974.107,88	881.872,91	8,00	4.429.823,58	40,46	6.554.284,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	32.000.000,00	2.538.774,32	0,00	0,00	1.116.824,27	43,94	1.423.150,04
Operações de Crédito - Mercado Interno	32.000.000,00	2.538.774,32	0,00	0,00	1.116.824,27	43,94	1.423.150,04
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	83.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	83.333,34
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	83.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	83.333,34
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.022.400,00	8.267.000,00	881.872,91	8,80	3.304.199,31	38,80	5.227.800,71
Transferências de União e de suas Entidades		8.267.000,00	491.872,91	7,11	2.894.199,31	43,36	3.911.967,38
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.736.000,00	1.445.833,32	60.000,00	4,15	393.000,00	22,85	1.115.833,32
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) + (II)	246.874.500,00	205.873.548,14	42.314.735,23	20,57	227.889.038,81	110,70	-22.195.493,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I) + (IV)	246.874.500,00	205.873.548,14	42.314.735,23	20,57	227.889.038,81	110,70	-22.195.493,67
DÉFICIT (VI)							
TOTAL COM DÉFICIT (VI) = (V) + (VI)	246.874.500,00	205.873.548,14	42.314.735,23	20,57	227.889.038,81	110,70	-22.195.493,67
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		20.546.835,87			20.546.835,87		

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Orçamentárias	Estágios de Despesa Orçamentária								
	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	SALDO (d) = (a) - (c)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	SALDO (f) = (b) - (e)	DESPESAS PAGAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
Despesas Orçamentárias									



Diário Oficial Eletronicamente Certificado Seguindo o Padrão ICP-Brasil e protocolado com carimbo de tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do art. 10º de 24/08/01 da ICP Brasil.

Arquivo Assinado Digitalmente pelo MUNICÍPIO DE CABREÚVA. A Prefeitura Municipal de Cabreúva dá garantia da autenticidade deste documento desde que visualizado através do site www.cabreuva.sp.gov.br link Imprensa Oficial.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Exercício: 2020
Período de referência: 6º bimestre

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (I)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (M)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (F)	SALDO (G) = (M)-(F)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (P)	SALDO (H) = (M)-(P)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (I)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (R)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VI)	248.874.500,00	277.848.358,79	17.811.528,24	205.963.393,40	71.155.964,58	47.272.452,55	198.241.888,01	79.667.470,78	194.467.130,68	8.451.478,68
DESPESAS CORRENTES	194.078.201,98	218.100.088,05	13.382.129,10	189.790.225,83	29.299.829,40	41.848.343,41	152.389.210,80	32.811.740,25	180.000.895,20	3.901.910,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.225.190,00	108.219.451,25	28.288.503,28	107.853.283,21	465.017,90	28.840.420,96	107.853.283,21	465.017,90	106.762.244,22	0,00
JÚRIS E ENCARGOS DA CÍVIL	4.885.000,00	4.188.170,71	38.403,08	1.103.233,05	3.981.837,04	185.791,44	1.103.233,05	3.981.837,04	1.103.233,05	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.175.011,98	105.692.466,09	7.961.602,23	77.833.519,21	28.361.174,08	14.207.183,21	74.231.296,15	29.063.894,91	72.117.127,92	2.501.910,31
DESPESAS DE CAPITAL	52.425.758,82	81.748.302,74	470.922,84	14.902.127,21	41.846.185,47	5.025.127,14	14.853.272,21	46.795.130,53	14.468.236,88	4.949.568,00
INVESTIMENTOS	46.818.862,82	56.942.538,74	-772.011,56	13.265.228,15	40.877.308,58	2.234.832,82	13.218.863,36	43.028.873,85	12.768.389,54	4.949.568,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						0,00		0,00		0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.805.766,00	2.805.764,00	201.409,13	1.637.899,12	1.168.866,88	290.674,31	1.637.899,12	1.168.866,88	1.637.899,12	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) = (VI) + (X)	248.874.500,00	277.848.358,79	17.811.528,24	205.963.393,40	71.155.964,58	47.272.452,55	198.241.888,01	79.667.470,78	194.467.130,68	8.451.478,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / 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 Livre	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
Anotação da Dívida Esterna	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 (VI) + (X) + (XI)	248.874.500,00	277.848.358,79	17.811.528,24	205.963.393,40	71.155.964,58	47.272.452,55	198.241.888,01	79.667.470,78	194.467.130,68	8.451.478,68
SUPERÁVIT (XII)							28.827.150,85			
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XI) + (XII)	248.874.500,00	277.848.358,79	17.811.528,24	205.963.393,40	71.155.964,58	47.272.452,55	227.069.038,81		194.467.130,68	8.451.478,68
RESERVA DO RPPS										

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Recargas Intra-Orçamentárias	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	Estágios da Receita Intra-Orçamentária				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
RECEITAS Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Conselho do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Exercício: 2020
Período de referência: 6º bimestre

Recargas Intra-Orçamentárias	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	Estágios da Receita Intra-Orçamentária				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGRÍCOLA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contribuições e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Resarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integração do Capital Social							



Diário Oficial Eletronicamente Certificado Seguindo o Padrão ICP-Brasil e protocolado com carimbo de tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do art. 10º de 24/08/01 da ICP Brasil.

Arquivo Assinado Digitalmente pelo MUNICÍPIO DE CABREÚVA. A Prefeitura Municipal de Cabreúva dá garantia da autenticidade deste documento desde que visualizado através do site www.cabreuva.sp.gov.br link Imprensa Oficial.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Exercício: 2020
Período de referência: 6º bimestre

Table with columns: Receitas Intra-Orçamentárias, PREVISÃO INICIAL, PREVISÃO ATUALIZADA (a), RECEITAS REALIZADAS (b, c, d), SALDO (a-d)

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Table with columns: Despesa Intra-Orçamentária, DOTACÃO INICIAL (e), DOTACÃO ATUALIZADA (h), DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE (i), DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (j), SALDO (g) = (h)-(i), DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE (l), DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (m), SALDO (n) = (m)-(l), DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (o), INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (p)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Exercício: 2020
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Table with columns: Notas Explicativas, Valores, 31/12/2020

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Cabreúva - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2020
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias

Large table with columns: Função/Subfunção, DOTACÃO INICIAL, DOTACÃO ATUALIZADA (a), DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE (b), DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (c), % (b/c) (d), SALDO (e) = (a)-(c), DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE (f), DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g), % (f/g) (h), SALDO (i) = (e)-(g), INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (j)



Diário Oficial Eletronicamente Certificado Seguindo o Padrão ICP-Brasil e protocolado com carimbo de tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do art. 10º de 24/08/01 da ICP Brasil.

Arquivo Assinado Digitalmente pelo MUNICÍPIO DE CABREÚVA. A Prefeitura Municipal de Cabreúva da garantia de autenticidade deste documento desde que visualizado através do site www.cabreuva.sp.gov.br link Imprensa Oficial.

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Cabreúva - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2020
Período de referência: 6º bimestre

Table with columns: Função/Subfunção, Dotação Inicial, Dotação Atualizada (R\$), Despesas Empenhadas no Bimestre, Despesas Empenhadas até o Bimestre (R\$), % (total), Balço (+) = (-) (R\$), Despesas Liquidadas no Bimestre, Despesas Liquidadas até o Bimestre (R\$), % (total), Balço (+) = (-) (R\$), e Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (R\$). Rows include various categories like FUNG - Administração Geral, Previdência Social, Saúde, Educação, etc.

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Cabreúva - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2020
Período de referência: 6º bimestre

Table with columns: Função/Subfunção, Dotação Inicial, Dotação Atualizada (R\$), Despesas Empenhadas no Bimestre, Despesas Empenhadas até o Bimestre (R\$), % (total), Balço (+) = (-) (R\$), Despesas Liquidadas no Bimestre, Despesas Liquidadas até o Bimestre (R\$), % (total), Balço (+) = (-) (R\$), e Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (R\$). Rows include categories like Habitação Urbana, Saúde, Educação, Esporte, etc.



Diário Oficial Eletronicamente Certificado Seguindo o Padrão ICP-Brasil e protocolado com carimbo de tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do art. 10º de 24/08/01 da ICP Brasil.

Arquivo Assinado Digitalmente pelo MUNICÍPIO DE CABREÚVA. A Prefeitura Municipal de Cabreúva da garantia de autenticidade deste documento desde que visualizado através do site www.cabreuva.sp.gov.br link Imprensa Oficial.

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Cabreúva - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2020
Período de referência: 6º bimestre

Table with columns: Função/Subfunção, Dotação Inicial, Dotação Atualizada (a), Despesas Empenhadas no Bimestre, Despesas Empenhadas até o Bimestre (b), % (b/a), Saldo (c) = (a-b), Despesas Liquidadas no Bimestre, Despesas Liquidadas até o Bimestre (d), % (d/b), Saldo (e) = (c-d), Escrituras em Restos a Pagar não Processados (f).

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total de Despesas

Table with columns: Função/Subfunção - Itens, Dotação Inicial, Dotação Atualizada (a), Despesas Empenhadas no Bimestre, Despesas Empenhadas até o Bimestre (b), % (b/a), Saldo (c) = (a-b), Despesas Liquidadas no Bimestre, Despesas Liquidadas até o Bimestre (d), % (d/b), Saldo (e) = (c-d), Escrituras em Restos a Pagar não Processados (f).

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Cabreúva - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2020
Período de referência: 6º bimestre

Table with columns: Função/Subfunção - Itens, Dotação Inicial, Dotação Atualizada (a), Despesas Empenhadas no Bimestre, Despesas Empenhadas até o Bimestre (b), % (b/a), Saldo (c) = (a-b), Despesas Liquidadas no Bimestre, Despesas Liquidadas até o Bimestre (d), % (d/b), Saldo (e) = (c-d), Escrituras em Restos a Pagar não Processados (f).



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
 Prefeitura Municipal de Cabreúva - SP (Poder Executivo)
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 CNPJ:
 Exercício: 2020
 Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção - Item	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	Execução da Despesa - Total				RECURSOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
					% (d/b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE (e)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (f)		% (d/f)
Função 0000 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 0000 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Item 0000 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalho										
Proteção e Benefícios ao Trabalhador										
Reservas de Trabalho										
Emprego/Estatuto										
Fomento ao Trabalho										
FUN1 - Administração Geral										
FUN1 - Demais Subfunções										
Educação										
Educação Fundamental										
Educação Média										
Educação Profissional										
Educação Superior										
Educação Infantil										
Educação de Jovens e Adultos										
Educação Especial										
Educação Básica										
FUN2 - Administração Geral										
FUN2 - Demais Subfunções										
Cultura										
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico										
Obras Culturais										
FUN3 - Administração Geral										
FUN3 - Demais Subfunções										
Sistema de Cotas										
Cooperativas e Resgate Social										
Órgãos Individuais, Coletivos e Órfãos										
Associação com Fins Indiferentes										
FUN4 - Administração Geral										
FUN4 - Demais Subfunções										
Urbanismo										
Infra-Estrutura Urbana										
Serviços Urbanos										
Transportes Coletivos Urbanos										
FUN5 - Administração Geral										
FUN5 - Demais Subfunções										
Habituação										
Habituação Rural										
Habituação Urbana										
FUN6 - Administração Geral										
FUN6 - Demais Subfunções										
Saneamento										
Saneamento Básico Rural										
Saneamento Básico Urbano										
FUN7 - Administração Geral										
FUN7 - Demais Subfunções										
Gestão Ambiental										
Preservação e Conservação Ambiental										
Controle Ambiental										
Recuperação de Áreas Degradadas										
Recursos Hídricos										
Monitoramento										
FUN8 - Administração Geral										
FUN8 - Demais Subfunções										
Defesa e Tecnologia										


Relatório Resumido de Execução Orçamentária
 Prefeitura Municipal de Cabreúva - SP (Poder Executivo)
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 CNPJ:
 Exercício: 2020
 Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção - Item	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	Execução da Despesa - Total				RECURSOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
					% (d/b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE (e)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (f)		% (d/f)
Função 0000 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 0000 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Item 0000 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Científico										
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia										
Órgãos de Desenvolvimento Científico e Tecnológico										
FUN9 - Administração Geral										
FUN9 - Demais Subfunções										
Agricultura										
Abrigo										
Estrada Rural										
Aluguel										
Proteção da Produção Agropecuária										
Defesa Agropecuária										
FUN10 - Administração Geral										
FUN10 - Demais Subfunções										
Organização Agrária										
Reflexão Agrária										
Cooperativas										
FUN11 - Administração Geral										
FUN11 - Demais Subfunções										
Indústria										
Proteção Industrial										
Produção Industrial										
Mineração										
Atividade Industrial										
Normalização e Qualidade										
FUN12 - Administração Geral										
FUN12 - Demais Subfunções										
Comércio e Serviços										
Proteção Consumidor										
Comércio										
Comércio Exterior										
Serviços Financeiros										
Turismo										
FUN13 - Administração Geral										
FUN13 - Demais Subfunções										
Comunicação										
Comunicação Pressa										
Telecomunicações										
FUN14 - Administração Geral										
FUN14 - Demais Subfunções										
Energia										
Governança de Energia										
Energia Elétrica										
Combustíveis Minerais										
Biocombustíveis										
FUN15 - Administração Geral										
FUN15 - Demais Subfunções										
Transporte										
Transporte Aéreo										
Transporte Rodoviário										
Transporte Ferroviário										
Transporte Hidroviário										
Transporte Especial										
FUN16 - Administração Geral										
FUN16 - Demais Subfunções										
Deportes e Lazer										



Diário Oficial Eletronicamente Certificado Seguindo o Padrão ICP-Brasil e protocolado com carimbo de tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do art. 10º de 24/08/01 da ICP Brasil.

Arquivo Assinado Digitalmente pelo **MUNICÍPIO DE CABREÚVA**.
 A Prefeitura Municipal de Cabreúva dá garantia da autenticidade deste documento desde que visualizado através do site www.cabreuva.sp.gov.br link Imprensa Oficial.

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais de Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Cabreúva - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2020
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Notas Explicativas	Valores
Notas Explicativas	31/12/2020
Notas Explicativas	-

	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Cabreúva - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2020
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS


Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019
Receitas	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Imobiliários				
Recursos de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Dívida Atualizada do RPPS (II)				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Cabreúva - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2020
	Período de referência: 6º bimestre

Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2020	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2019	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2020	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2019	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
							Em 2020	Em 2019
Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias								
Pensões								
Outras Benefícios Previdenciárias								
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas								
Pensões								
Outras Despesas Previdenciárias								
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RPPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)								



 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Cabreúva - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2020
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores - Plano Previdenciário	Previsão Orçamentária
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores - Plano Previdenciário	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Reserva Orçamentária do RPPS - Plano Previdenciário	Previsão Orçamentária
Reserva Orçamentária do RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	Aportes de Recursos
Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Bens e Direitos do RPPS - Plano Previdenciário	Período de Referência	
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Bens e Direitos do RPPS	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
 Prefeitura Municipal de Cabreúva - SP (Poder Executivo)
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 CNPJ:
 Exercício: 2020
 Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019
Receitas				
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00


RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2020	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2019	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2020	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2019	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
							Em 2020	Em 2019
Despesas								

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
 Prefeitura Municipal de Cabreúva - SP (Poder Executivo)
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 CNPJ:
 Exercício: 2020
 Período de referência: 6º bimestre

Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2020	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2019	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2020	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2019	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
							Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias								
Pensões								
Outras Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas								
Pensões								
Outras Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RPPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)								



 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Cabreúva - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2020
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores - Plano Previdenciário	Previsão Orçamentária
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores - Plano Previdenciário	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Reserva Orçamentária do RPPS - Plano Previdenciário	Previsão Orçamentária
Reserva Orçamentária do RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	Aportes de Recursos
Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Bens e Direitos do RPPS - Plano Previdenciário	Período de Referência	
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Bens e Direitos do RPPS	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
 Prefeitura Municipal de Cabreúva - SP (Poder Executivo)
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 CNPJ:
 Exercício: 2020
 Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019
Receitas	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Imobiliários				
Recursos de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00


RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2020	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2019	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2020	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2019	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
							Em 2020	Em 2019
Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
 Prefeitura Municipal de Cabreúva - SP (Poder Executivo)
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 CNPJ:
 Exercício: 2020
 Período de referência: 6º bimestre

Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2020	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2019	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2020	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2019	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
							Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias								
Pensões								
Outras Benefícios Previdenciárias								
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salários								
Pensões								
Outras Benefícios Previdenciárias								
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX) - (X)								



 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Cabreúva - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2020
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Aportes de Recursos para o Plano Financeiro do RPPS	Aportes de Recursos - APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Cabreúva - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2020
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas de Administração - RPPS	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019
Receitas de Administração - RPPS	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XI)				

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Despesas de Administração - RPPS	Execução da Despesa							INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2020	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2019	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2020	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2019			
							Em 2020	Em 2019	
Despesas de Administração - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CORRENTES (XII)									
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)									
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XIV) = (XIII + XIV)									
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XI - XV)									





Relatório Resumido de Execução Orçamentária
 Prefeitura Municipal de Cabreúva - SP (Poder Executivo)
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 CNPJ:
 Exercício: 2020
 Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2020
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020 RECEITAS REALIZADAS (R)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	194.699.437,40	223.429.215,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.308.341,95	43.843.823,92
IPTU	7.007.646,53	8.896.370,41
ISS	17.695.406,57	19.033.745,24
ITBI	1.578.367,17	5.480.120,50
IRRF	4.228.922,18	5.602.923,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.998.919,50	4.620.448,77
Contribuições	1.171.504,54	1.345.790,44
Receita Patrimonial	285.154,71	222.548,99
Aplicações Financeiras (II)	264.295,64	221.216,64
Outras Receitas Patrimoniais	895,07	1.332,35
Transferências Correntes	155.018.978,18	175.070.466,52
Cota-Parte do FPM	19.371.412,40	23.593.652,26
Cota-Parte do ICMS	87.588.700,03	99.717.210,10
Cota-Parte do IPVA	6.954.403,95	8.003.212,29
Cota-Parte do ITR	13.127,58	85.362,65
Transferências da LC 87/1995	0,00	0,00
Transferências da LC nº 81/1995	947.985,30	873.975,29
Transferências do FUNDEB	31.596.810,73	29.503.125,03
Outras Transferências Correntes	9.034.458,19	25.679.726,25
Demais Receitas Correntes	2.139.420,08	2.338.779,36
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	2.139.420,08	2.338.779,36
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I) - (II) - (III)	194.435.141,82	223.207.960,59
RECEITAS DE CAPITAL (V)	11.057.441,02	4.439.833,50
Operações de Crédito (VI)	2.538.774,32	1.115.624,27
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	166.908,08	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	83.333,34	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Aliações de Bens	83.333,34	0,00
Transferências de Capital	8.352.000,02	3.324.199,31
Comissões	8.352.000,02	3.324.199,31
Outras Transferências de Capital	0,00	15.000,00
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 (XII) = (V) - (VI) - (VII) - (VIII) - (IX) - (X)	8.435.333,36	3.324.199,31
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XIII) = (IV) + (XII)	202.870.475,18	226.532.159,90





Estado de Informações
Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Cabreúva - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2020
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária					
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
						LIQUIDADOS
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias						PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XII)	218.100.056,05	186.790.226,63	183.268.315,80	180.000.855,20	0,00	4.548.634,42
Passivos e Encargos Sociais	108.219,40	107.853,57	107.853,57	106.700,42	0,00	2.123,10
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	4.186.170,71	1.103.333,05	1.103.333,05	1.103.333,05	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	103.594.465,09	77.833.101,51	74.311.399,18	72.117.187,93	0,00	4.546.511,32
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XII) + (XIII) - (XIV)	211.913.885,34	185.686.893,58	182.164.982,75	178.997.522,15	0,00	4.546.634,42
DESPESAS DE CAPITAL (XV)	61.749.302,74	18.265.226,15	13.515.963,29	14.495.288,90	0,00	200.000,00
Investimentos	53.942.536,74	18.265.226,15	13.515.963,29	12.768.336,54	0,00	200.000,00
Invenções Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital Integralizado (XVII)	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
Demais Invenções Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.806.766,00	1.637.908,12	1.637.908,12	1.637.908,12	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) + (XVI) - (XVII) - (XIX) - (XX)	58.942.536,74	18.265.226,15	13.515.963,29	12.768.336,54	0,00	200.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XIII) + (XV) + (XX) + (XXI)	270.056.422,06	203.951.121,73	195.680.645,84	191.695.909,69	0,00	5.137.534,30

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Cabreúva - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2020
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2020
	VALOR
Resultado Primário - Acima da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIII) - (XXII) + XXIIIb + XXIIIc)	29.628.764,83

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Primário	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.294.423,10

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Juros Nominais	Até o Bimestre 2020
	VALOR
Juros Nominais	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	231.709,08
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	1.103.333,05

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2020
	VALOR
Resultado Nominal - Acima da Linha	-
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV) - (XXVI)	28.757.140,86



Diário Oficial Eletronicamente Certificado Seguindo o Padrão ICP-Brasil e protocolado com carimbo de tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do art. 10º de 24/08/01 da ICP Brasil.

Arquivo Assinado Digitalmente pelo **MUNICÍPIO DE CABREÚVA**.
A Prefeitura Municipal de Cabreúva dá garantia da autenticidade deste documento desde que visualizado através do site www.cabreuva.sp.gov.br link Imprensa Oficial.

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-173.000,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2019 (a)	Até o Bimestre 2020 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	12.166.872,91	10.991.116,69
DEDUÇÕES (XXIX)	28.425.495,76	59.989.727,01
Disponibilidade de Caixa	28.289.381,05	59.853.612,30
Disponibilidade de Caixa Bruta	32.541.372,40	59.906.966,80
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.251.991,35	53.354,50
Demais Haveres Financeiros	136.114,71	136.114,71
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII) - (XXIX)	-16.258.622,85	-48.998.610,32

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Até o Bimestre
	VALOR
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	-
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa) - (XXXIb)	32.739.987,47

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre 2020
	VALOR
Ajuste Metodológico	-
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXIa - XXXIb)	4.198.636,85
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII) - (XXXIII) - (IX) + (XXXIV) + (XXXV) - (XXXVI) + (XXXVII) + (XXXVIII)	28.541.350,62

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Documento gerado em 02/02/2021 16:16:43

Página 27 de 41

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Cabreúva - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2020
Período de referência: 6º bimestre

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre
	VALOR
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = (XXXIX) - (XXXV) - (XXXVI)	29.412.974,59

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Informações Adicionais	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.546.635,87
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	20.546.635,87
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2020
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-





Relatório Resumido de Execução Orçamentária
 Prefeitura Municipal de Cabreúva - SP (Poder Executivo)
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 CNPJ:
 Exercício: 2020
 Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão	Poder/Órgão											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)	Página (c)	CANCELADA (d)	Saldo = (a+b) - (c+d) (e)	Em Exercício Anterior (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)	Liquidados (h)	Página (i)	CANCELADA (j)	Saldo = (f+g) - (h+i) (k)	Saldo Total L = (e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	623.349,04	6.629.842,27	1.307.272,02	786.765,74	2.111.829,55	103.906,71	6.226.176,65	0,00	5.017.524,06	1.191.752,18	0,00	2.111.829,55
PODER EXECUTIVO	623.349,04	6.629.842,27	1.307.272,02	786.765,74	2.111.829,55	103.906,71	6.226.176,65	0,00	5.017.524,06	1.191.752,18	0,00	2.111.829,55
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	623.349,04	6.629.842,27	1.307.272,02	786.765,74	2.111.829,55	103.906,71	6.226.176,65	0,00	5.017.524,06	1.191.752,18	0,00	2.111.829,55

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)	Página (c)	CANCELADA (d)	Saldo = (a+b) - (c+d) (e)	Em Exercício Anterior (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)	Liquidados (h)	Página (i)	CANCELADA (j)	Saldo = (f+g) - (h+i) (k)	Saldo Total L = (e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
 Prefeitura Municipal de Cabreúva - SP (Poder Executivo)
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 CNPJ:
 Exercício: 2020
 Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2020
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Receitas	Receitas de Operações de Crédito		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	2.538.774,32	1.118.624,27	1.423.150,05

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Despesas	Despesas de Capital		
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	57.283.040,16	13.653.778,47	43.629.261,69
Investimentos	54.476.274,16	12.217.278,47	42.258.995,69
Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	2.806.766,00	1.436.500,00	1.370.266,00
(-) 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)	57.283.040,16	13.653.778,47	43.629.261,69

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Resultado para Apuração da Regra de Ouro	Resultado para Apuração da Regra de Ouro		
	(d - a)	(e - b)	(f - c)
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	54.744.265,84	12.535.154,20	42.209.111,64

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2020
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-



Diário Oficial Eletronicamente Certificado Seguindo o Padrão ICP-Brasil e protocolado com carimbo de tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do art. 10º de 24/08/01 da ICP Brasil.

Arquivo Assinado Digitalmente pelo **MUNICÍPIO DE CABREÚVA**.
 A Prefeitura Municipal de Cabreúva da garantia da autenticidade deste documento desde que visualizado através do site www.cabreuva.sp.gov.br link Imprensa Oficial.

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
 Prefeitura Municipal de Cabreúva - SP (Poder Executivo)
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 CNPJ:
 Exercício: 2020
 Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenário	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenário			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2019				
2020				
2021				
2022				
2023				
2024				
2025				
2026				
2027				
2028				
2029				
2030				
2031				
2032				
2033				
2034				
2035				
2036				
2037				
2038				
2039				
2040				
2041				
2042				
2043				
2044				
2045				
2046				
2047				
2048				
2049				
2050				
2051				
2052				
2053				
2054				
2055				
2056				
2057				
2058				
2059				

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
 Prefeitura Municipal de Cabreúva - SP (Poder Executivo)
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 CNPJ:
 Exercício: 2020
 Período de referência: 6º bimestre

Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenário	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenário			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2060				
2061				
2062				
2063				
2064				
2065				
2066				
2067				
2068				
2069				
2070				
2071				
2072				
2073				
2074				
2075				
2076				
2077				
2078				
2079				
2080				
2081				
2082				
2083				
2084				
2085				
2086				
2087				
2088				
2089				
2090				
2091				
2092				
2093				




Relatório Resumido de Execução Orçamentária
 Prefeitura Municipal de Cabreúva - SP (Poder Executivo)
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 CNPJ:
 Exercício: 2020
 Período de referência: 6º bimestre

Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2020				
2021				
2022				
2023				
2024				
2025				
2026				
2027				
2028				
2029				
2030				
2031				
2032				
2033				
2034				
2035				
2036				
2037				
2038				
2039				
2040				
2041				
2042				
2043				
2044				
2045				
2046				
2047				
2048				
2049				
2050				
2051				
2052				
2053				
2054				
2055				
2056				
2057				
2058				
2059				
2060				
2061				
2062				

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
 Prefeitura Municipal de Cabreúva - SP (Poder Executivo)
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 CNPJ:
 Exercício: 2020
 Período de referência: 6º bimestre

Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2063				
2064				
2065				
2066				
2067				
2068				
2069				
2070				
2071				
2072				
2073				
2074				
2075				
2076				
2077				
2078				
2079				
2080				
2081				
2082				
2083				
2084				
2085				
2086				
2087				
2088				
2089				
2090				
2091				
2092				
2093				




 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Cabreúva - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2020
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Notas Explicativas	Valores 31/12/2020
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Receitas	Execução da Receita		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
Receitas	-	-	-
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	83.333,34	0,00	83.333,34
Receita de Alienação de Bens Móveis	83.333,34	0,00	83.333,34
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

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Cabreúva - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2020
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Despesas	Execução da Despesa						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
Despesas	-	-	-	-	-	-	-
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 Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Relatório Resumido de Execução Orçamentária
 Prefeitura Municipal de Cabreúva - SP (Poder Executivo)
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 CNPJ:
 Exercício: 2020
 Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Saldo Financeiro a Aplicar	Saldo Financeiro a Aplicar		
	2019 (b)	2020 (c) = (B - (Bf + Bg))	SALDO ATUAL (k) = (Bh + Bli)
Saldo Financeiro a Aplicar	-	-	-
VALOR (B)	230.989,78	0,00	230.989,78

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Notas Explicativas	Valores 31/12/2020
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Impactos das Contratações de PPP	Especificação de PPP		
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até o Bimestre
Impactos das Contratações de PPP	-	-	-
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisoriados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
 Prefeitura Municipal de Cabreúva - SP (Poder Executivo)
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 CNPJ:
 Exercício: 2020
 Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)

Despesas de PPP do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A Contratar (I.2)

Despesas de PPP do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A Contratar (I.2)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes (II.1)

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes (II.1)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes - A contratar (II.2)

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - A Contratar (II.2)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Totais das Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Total das Despesas de PPP											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (B) = (I) + (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (R)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (S)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (N) = (S) / (R)											



Diário Oficial Eletronicamente Certificado Seguindo o Padrão ICP-Brasil e protocolado com carimbo de tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do art. 10º de 24/08/01 da ICP Brasil.

Arquivo Assinado Digitalmente pelo **MUNICÍPIO DE CABREÚVA**.
 A Prefeitura Municipal de Cabreúva da garantia da autenticidade deste documento desde que visualizado através do site www.cabreuva.sp.gov.br link Imprensa Oficial.

	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Cabreúva - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2020
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2020
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Balanco Orçamentário	Valores
	Até o Bimestre
Balanco Orçamentário	-
RECEITAS	
Previsão Inicial	248.874.500,00
Previsão Atualizada	205.873.545,14
Receitas Realizadas	227.889.038,81
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	20.646.606,87
DESPESAS	0,00
Dotação Inicial	248.874.500,00
Dotação Atualizada	277.849.358,79
Despesas Empenhadas	206.893.383,90
Despesas Liquidadas	186.241.888,01
Despesas Pagas	194.407.150,88
Superavit Orçamentário	29.827.150,88

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Despesas por Função/Subfunção	Valores
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	206.893.383,90
Despesas Liquidadas	186.241.888,01

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	223.429.215,23
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	223.429.215,23
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	223.429.215,23



RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Recitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Valores	
	Até o Bimestre	
Recitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00
Recitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO		0,00
Recitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Resultados Primário e Nominal	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultados Primário e Nominal			
Resultado Primário - Acima da Linha	3.294.423,10	29.828.764,53	899,36
Resultado Nominal - Acima da Linha	-173.000,00	29.757.140,56	-18.622,62

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.251.991,35	798.793,79	1.301.272,00	2.151.925,55

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Recitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Valores	
	Até o Bimestre	
Recitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00
Recitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO		0,00
Recitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Resultados Primário e Nominal	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultados Primário e Nominal			
Resultado Primário - Acima da Linha	3.294.423,10	29.828.764,53	899,36
Resultado Nominal - Acima da Linha	-173.000,00	29.757.140,56	-18.622,62

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.251.991,35	798.793,79	1.301.272,00	2.151.925,55



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Cabreúva - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2020
Período de referência: 6º bimestre

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágio dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	4.226.645,01	708.703,75	1.276.130,46	2.151.925,55
Poder Legislativo	25.141,54	0,00	25.141,54	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	5.420.286,55	1.191.782,18	5.237.524,38	0,00
Poder Executivo	5.332.594,55	1.190.002,73	5.142.591,92	0,00
Poder Legislativo	96.691,91	1.779,45	94.932,46	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	10.681.277,91	1.980.559,96	6.536.796,38	2.151.925,55

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	-	-
Mínimo Anual de «18% / 25%» das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	56.812.897,85	0,25	30,03
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	-	-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	29.071.194,53	0,60	98,23
Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	-	-
Receitas de Operações de Crédito	1.115.624,27	1.423.150,05
Despesa de Capital Líquida	13.653.778,47	43.629.261,69

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Recursos de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Recursos de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	-	-
Receitas de Alienação de Ativos	0,00	83.330,34
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos	0,00	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	48.450.019,38	15,00	26,94

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período	
	Valor Apurado no Exercício Corrente	
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	-	-
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	-	-



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Cabreúva - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2020
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
Notas Explicativas	31/12/2020
Notas Explicativas	-

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by ANTONIO CARLOS MANGINI:08625717829 Date: 2021.02.02 16:18:06 BRT Perfil: Titular do Poder Executivo Instituição: Prefeitura Municipal de Cabreúva - SP
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



PREFEITURA MUNICIPAL
DE CABREÚVARelatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Exercício: 2020
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa com Pessoal												TOTAL (SOMAR 12 MESES) (E)	INDICAR OS RECURSOS A QUEM SÃO PROVEDORES (F)	
	JANUÁRIO 2020	FEBREIRO 2020	MARÇO 2020	ABRIL 2020	MAIO 2020	JUNHO 2020	JULHO 2020	AGOSTO 2020	SETEMBRO 2020	OUTUBRO 2020	NOVEMBRO 2020	DEZEMBRO 2020			
Despesa com Pessoal (Código 1.3.00.000)	1.775.453,91	1.738.262,07	1.718.268,46	1.807.282,13	1.898.891,76	1.992.224,97	2.079.570,32	2.093.210,39	2.173.042,50	2.257.574,22	2.342.613,55	2.428.786,84	19.901.552,19	19.901.552,19	0,00
Pessoal Civil (Código 1.3.00.000.00)	3.708.430,27	3.728.261,79	3.728.874,77	3.787.273,97	3.942.171,48	4.070.274,02	4.151.499,02	4.179.120,48	4.217.452,00	4.247.450,00	4.279.100,00	4.310.750,00	33.842.332,78	33.842.332,78	0,00
Despesa com Pessoal (Código 1.3.00.000.00.00)	3.708.430,27	3.728.261,79	3.728.874,77	3.787.273,97	3.942.171,48	4.070.274,02	4.151.499,02	4.179.120,48	4.217.452,00	4.247.450,00	4.279.100,00	4.310.750,00	33.842.332,78	33.842.332,78	0,00
Despesa com Pessoal (Código 1.3.00.000.00.00.00)	3.708.430,27	3.728.261,79	3.728.874,77	3.787.273,97	3.942.171,48	4.070.274,02	4.151.499,02	4.179.120,48	4.217.452,00	4.247.450,00	4.279.100,00	4.310.750,00	33.842.332,78	33.842.332,78	0,00
Despesa com Pessoal (Código 1.3.00.000.00.00.00.00)	3.708.430,27	3.728.261,79	3.728.874,77	3.787.273,97	3.942.171,48	4.070.274,02	4.151.499,02	4.179.120,48	4.217.452,00	4.247.450,00	4.279.100,00	4.310.750,00	33.842.332,78	33.842.332,78	0,00
Despesa com Pessoal (Código 1.3.00.000.00.00.00.00.00)	3.708.430,27	3.728.261,79	3.728.874,77	3.787.273,97	3.942.171,48	4.070.274,02	4.151.499,02	4.179.120,48	4.217.452,00	4.247.450,00	4.279.100,00	4.310.750,00	33.842.332,78	33.842.332,78	0,00
Despesa com Pessoal (Código 1.3.00.000.00.00.00.00.00.00)	3.708.430,27	3.728.261,79	3.728.874,77	3.787.273,97	3.942.171,48	4.070.274,02	4.151.499,02	4.179.120,48	4.217.452,00	4.247.450,00	4.279.100,00	4.310.750,00	33.842.332,78	33.842.332,78	0,00
Despesa com Pessoal (Código 1.3.00.000.00.00.00.00.00.00.00)	3.708.430,27	3.728.261,79	3.728.874,77	3.787.273,97	3.942.171,48	4.070.274,02	4.151.499,02	4.179.120,48	4.217.452,00	4.247.450,00	4.279.100,00	4.310.750,00	33.842.332,78	33.842.332,78	0,00
Despesa com Pessoal (Código 1.3.00.000.00.00.00.00.00.00.00.00)	3.708.430,27	3.728.261,79	3.728.874,77	3.787.273,97	3.942.171,48	4.070.274,02	4.151.499,02	4.179.120,48	4.217.452,00	4.247.450,00	4.279.100,00	4.310.750,00	33.842.332,78	33.842.332,78	0,00
Despesa com Pessoal (Código 1.3.00.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00)	1.775.453,91	1.738.262,07	1.718.268,46	1.807.282,13	1.898.891,76	1.992.224,97	2.079.570,32	2.093.210,39	2.173.042,50	2.257.574,22	2.342.613,55	2.428.786,84	19.901.552,19	19.901.552,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CABREÚVARelatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Exercício: 2020
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	223.429.215,23	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	223.429.215,23	
= (IV - V - VI)		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	103.257.385,71	46,21
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	120.651.776,22	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	114.619.187,41	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	108.586.598,60	48,60

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal


Notas Explicativas	Valores
	31/12/2020
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CABREÚVARelatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Exercício: 2020
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP							
	Exercício de Desagregamento de Limite				Exercício do Primeiro Período Seguinte			
	Limite Máximo (a)	% DTP (a)	% Execução (a) = (b/a)	Restos a Pagar (b)	Limite (c) = (b-a)	% DTP (b)	Restos a Pagar (c) = (d-a)	Limite (d) = (c)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	19.901.552,19	46,21	80,00	19.901.552,19	46,21	80,00	19.901.552,19	46,21
Período de Referência de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-



 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA</p>	Relatório de Gestão Fiscal
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	Exercício: 2020
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal


Notas Explicativas	Valores 31/12/2020
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	-
Notas Explicativas	-

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores 31/12/2020
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	-
Notas Explicativas	-

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

Notas Explicativas	Valores 31/12/2020
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA</p>	Relatório de Gestão Fiscal
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	Exercício: 2020
	Período de referência: 3º quadrimestre


RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	BALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	BALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.262.285,88	14.209.210,52	13.376.376,51	10.991.116,69
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	12.166.872,91	12.113.797,55	11.280.963,54	10.763.748,36
Empréstimos	12.166.872,91	12.113.797,55	11.280.963,54	10.763.748,36
Internos	12.166.872,91	12.113.797,55	11.280.963,54	10.763.748,36
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) Vencidos e Não Pagos	2.095.412,97	2.095.412,97	2.095.412,97	227.368,33
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	38.312.552,53	42.101.575,61	51.680.974,13	59.833.171,51
Disponibilidade de Caixa	28.176.437,82	41.965.460,50	51.544.859,42	59.697.056,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	32.403.287,63	44.925.628,29	54.535.413,40	59.697.056,80
(-) Restos a Pagar Processados	4.226.849,81	2.960.167,39	2.999.553,98	0,00
Demais Haveres Financeiros	136.114,71	136.114,71	136.114,71	136.114,71
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I) - (II)	-14.050.266,65	-27.892.365,09	-38.304.597,62	-48.842.054,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	208.963.699,10	209.703.137,37	215.099.500,92	223.429.215,23
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV) - (V)	208.963.699,10	209.703.137,37	215.099.500,92	223.429.215,23
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (VII)	6,84	6,78	6,22	4,92
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (VIII)	-6,73	-13,30	-17,81	-21,86
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	250.396.438,92	251.643.764,84	258.119.401,10	268.115.058,28
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	225.356.795,03	226.479.388,36	232.307.460,99	241.303.552,45
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	5.714.944,93	5.714.944,93	5.714.944,93	4.520.167,86
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações Sem Contrapartida	1.328.478,85	1.297.254,27	1.308.360,51	1.127.381,58
RP Não-Processados	6.332.594,65	1.437.057,03	1.242.853,32	0,00
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00




 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA	Relatório de Gestão Fiscal
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	Exercício: 2020
	Período de referência: 3º quadrimestre

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Contratual de PFP	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA	Relatório de Gestão Fiscal
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	Exercício: 2020
	Período de referência: 3º quadrimestre


RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
Notas Explicativas	31/12/2020
Notas Explicativas	-

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA	Relatório de Gestão Fiscal
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	Exercício: 2020
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida													
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício de primeiro período seguinte				Exercício de segundo período seguinte				Exercício de terceiro período seguinte		
	Quadrimestre em que Excedeu o Limite	Quadrimestre em que Excedeu o Limite		Primeiro período seguinte		Segundo período seguinte		Terceiro período seguinte		Quadrimestre em que Excedeu o Limite		Quadrimestre em que Excedeu o Limite		
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	Límite Máximo (D)	% DCL (D)	% Exercício (D) + (D-4)	Resíduo máximo de 35% do Exercício (D) + (D-2P)	Límite (D) + (D-4)	% DCL (D)	Resíduo Realizado (D) + (D-4)	Límite (D) + (D-4)	% DCL (D)	Resíduo Realizado (D) + (D-4)	Límite (D) + (D-4)	% DCL (D)	Resíduo Realizado (D) + (D-4)	
Valores Percentuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA	Relatório de Gestão Fiscal
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	Exercício: 2020
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
Notas Explicativas	31/12/2020
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	



PREFEITURA MUNICIPAL
DE CABREÚVA

Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Exercício: 2020
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldo das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas				
Garantias Concedidas				
AOB ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOB MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	208.663.699,10	209.703.137,37	215.099.500,92	223.429.215,23
(*) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	208.663.699,10	209.703.137,37	215.099.500,92	223.429.215,23
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	46.906.013,80	46.134.690,22	47.321.890,20	48.154.427,36
LIMITE DE ALERTA (inciso II § 1º do art. 59 da LRF)	41.315.412,42	41.521.221,20	42.589.701,18	44.238.984,62
Contragarantias Recebidas				
Contragarantias Recebidas				
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL
DE CABREÚVA

Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Exercício: 2020
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2020
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Operações de Crédito		
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	1.115.624,27
Interna	0,00	1.115.624,27
Empréstimos	0,00	1.115.624,27
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	1.115.624,27



Diário Oficial Eletronicamente Certificado Seguindo o Padrão ICP-Brasil e protocolado com carimbo de tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do art. 10º de 24/08/01 da ICP Brasil.

Arquivo Assinado Digitalmente pelo **MUNICÍPIO DE CABREÚVA**.
A Prefeitura Municipal de Cabreúva dá garantia da autenticidade deste documento desde que visualizado através do site www.cabreuva.sp.gov.br link Imprensa Oficial.

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RC
Apuração do Cumprimento dos Limites	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	223.429.215,23	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas as Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	223.429.215,23	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	1.115.624,27	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	35.748.674,44	
LIMITE DE ALERTA (Inclso III do § 1º do art. 59 da LRF)	32.173.807,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.640.045,07	

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre
Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	-	
Parcelamentos de Dívidas		0,00
Tributos		0,00
Contribuições Previdenciárias		0,00
FGTS		0,00
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas		0,00

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2020
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-




PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Exercício: 2020
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa									
	DESEMBOLSÃO DE CANCELAMENTO (II)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios De Referência (I)	Restos a Pagar Exercícios e Não Liquidados De Exercícios Anteriores (II)	Demais Obrigações Financeiras (I)	RESERVA FINANCEIRA EMPREGADA NO CANCELAMENTO (PÚBLICO) (I)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I)+(II)+(III)+(IV)+(V)	RESTOS A PAGAR EMPREGADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (I)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS E NÃO RESCISADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I)+(II)-(I)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS	22.372.258,14	3.157.402,50	1.117.264,90	0,00	0,00	26.639.725,54	3.372.372,50	1.117.264,90	27.264.660,00	
Restos a Pagar	22.372.258,14	3.157.402,50	1.117.264,90	0,00	0,00	26.639.725,54	3.372.372,50	1.117.264,90	27.264.660,00	
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR	22.372.258,14	3.157.402,50	1.117.264,90	0,00	0,00	26.639.725,54	3.372.372,50	1.117.264,90	27.264.660,00	
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	1.240.047,14	0,00	1.038.032,20	0,00	0,00	2.278.079,34	223.640,72	1.038.032,20	2.278.079,34	
Transferências do FUNDEB	78.202,00	0,00	461,38	0,00	0,00	78.663,38	0,00	0,00	78.663,38	
Outras Operações de Crédito	4.381.479,00	0,00	123.000,47	0,00	0,00	4.504.479,47	80.892,12	0,00	4.504.479,47	
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores - Restos a Pagar	1.438.296,07	0,00	785.025,19	0,00	0,00	2.223.321,26	1.068.340,14	0,00	2.223.321,26	
Outras Operações de Crédito - Restos a Pagar	6.420.536,00	0,00	267.153,24	0,00	0,00	6.687.689,24	764.012,24	0,00	6.687.689,24	
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores - Restos a Pagar	1.756.898,72	0,00	103.471,27	0,00	0,00	1.860.370,00	168.096,72	0,00	1.860.370,00	
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores - Restos a Pagar - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores - Restos a Pagar - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores - Restos a Pagar - Contribuições Previdenciárias	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00	
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores - Restos a Pagar - Outras Operações de Crédito	167.070,72	0,00	0,00	0,00	0,00	167.070,72	0,00	0,00	167.070,72	
Outras Operações de Crédito - Restos a Pagar	6.420.536,00	0,00	267.153,24	0,00	0,00	6.687.689,24	764.012,24	0,00	6.687.689,24	
TOTAL (I)+(II)+(III)	28.601.258,14	3.157.402,50	3.798.622,60	0,00	0,00	35.557.283,24	4.136.464,74	2.135.569,10	33.420.813,50	



 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA</p>	Relatório de Gestão Fiscal
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	Exercício: 2020
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores	
	31/12/2020	
Notas Explicativas		
Notas Explicativas		

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre	
	Valor Até o Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida		223.429.215,23
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		223.429.215,23
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		223.429.215,23

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal		
Despesa Total com Pessoal - DTP	103.257.365,71	46,21
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <-%>	120.651.776,22	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <-%>	114.619.187,41	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	108.586.598,59	48,60

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada		
Dívida Consolidada Líquida	-48.842.054,82	4,92
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	268.115.058,26	120,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Garantias de Valores		
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	49.154.427,35	22,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito		
Operações de Crédito Internas e Externas	1.115.624,27	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	15.640.045,07	7,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar		
Valor Total	8.326.995,39	45.451.613,21

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Notas Explicativas	Valores	
	31/12/2020	
Notas Explicativas		
Notas Explicativas		

