

**MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2020**

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

| PLANO PREVIDENCIÁRIO   |                     |                        |                        |                      |                        |                      |
|--|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS  | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS    |                      |                        |                      |
|  |                     |                        | Até 5º Bim/2020        | Até 5º Bim/2019      |                        |                      |
| RECEITAS CORRENTES (I)   | 11.359.776,1        | 11.359.776,1           | 7.354.879,6            | 5.599.481,9          |                        |                      |
| Receitas de Contribuições dos Segurados                                | 3.679.888,0         | 3.679.888,0            | 2.847.418,1            | 2.844.609,3          |                        |                      |
| Civil  | 3.679.888,0         | 3.679.888,0            | 2.847.418,1            | 2.844.609,3          |                        |                      |
| Ativo  | 3.679.888,0         | 3.679.888,0            | 2.847.418,1            | 2.844.609,3          |                        |                      |
| Inativo  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                  |                        |                      |
| Pensionista  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                  |                        |                      |
| Militar  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                  |                        |                      |
| Ativo  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                  |                        |                      |
| Inativo  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                  |                        |                      |
| Pensionista  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                  |                        |                      |
| Receitas de Contribuições Patronais                                    | 3.679.888,1         | 3.679.888,1            | 2.847.418,3            | 2.754.872,6          |                        |                      |
| Civil  | 3.679.888,1         | 3.679.888,1            | 2.847.418,3            | 2.754.872,6          |                        |                      |
| Ativo  | 3.679.888,1         | 3.679.888,1            | 2.847.418,3            | 1.006.220,0          |                        |                      |
| Inativo  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                    | 1.748.652,6          |                        |                      |
| Pensionista  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                  |                        |                      |
| Militar  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                  |                        |                      |
| Ativo  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                  |                        |                      |
| Inativo  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                  |                        |                      |
| Pensionista  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                  |                        |                      |
| Receita Patrimonial  | 4.000.000,0         | 4.000.000,0            | 1.660.043,2            | 0,0                  |                        |                      |
| Receitas Imobiliárias  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                  |                        |                      |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 4.000.000,0         | 4.000.000,0            | 1.660.043,2            | 0,0                  |                        |                      |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                  |                        |                      |
| Receita de Serviços  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                  |                        |                      |
| Outras Receitas Correntes  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                  |                        |                      |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                  |                        |                      |
| Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                  |                        |                      |
| Demais Receitas Correntes  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                  |                        |                      |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                  |                        |                      |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                  |                        |                      |
| Amortização de Empréstimos   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                  |                        |                      |
| Outras Receitas de Capital   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                  |                        |                      |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)</b> | <b>11.359.776,1</b> | <b>11.359.776,1</b>    | <b>7.354.879,6</b>     | <b>5.599.481,9</b>   |                        |                      |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS  | DOTAÇÃO<br>INICIAL  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA  | DESPESAS<br>EMPENHADAS |                      | DESPESAS<br>LIQUIDADAS |                      |
|  |                     |                        | Até o<br>5º Bim/2020   | Até o<br>5º Bim/2019 | Até o<br>5º Bim/2020   | Até o<br>5º Bim/2019 |
| Benefícios - Civil   | 90.000,0            | 90.000,0               | 90.000,0               | 9.803.796,0          | 37.899,9               | 7.937.044,2          |
| Aposentadorias   | 50.000,0            | 50.000,0               | 50.000,0               | 9.719.296,0          | 15.879,5               | 7.920.074,8          |
| Pensões  | 40.000,0            | 40.000,0               | 40.000,0               | 40.000,0             | 22.020,4               | 13.427,5             |
| Outros Benefícios Previdenciários                                      | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                    | 44.500,0             | 0,0                    | 3.541,9              |
| Benefícios - Militar   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    | 0,0                  |
| Reformas   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    | 0,0                  |
| Pensões  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    | 0,0                  |
| Outros Benefícios Previdenciários                                      | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    | 0,0                  |
| Outras Despesas Previdenciárias  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    | 0,0                  |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    | 0,0                  |
| Demais despesas Previdenciárias  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    | 0,0                  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>                     | <b>90.000,0</b>     | <b>90.000,0</b>        | <b>90.000,0</b>        | <b>9.803.796,0</b>   | <b>37.899,9</b>        | <b>7.937.044,2</b>   |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)</b>                        | <b>11.269.776,1</b> | <b>11.269.776,1</b>    | <b>-90.000,0</b>       | <b>-9.803.796,0</b>  | <b>7.316.979,7</b>     | <b>-2.337.562,3</b>  |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                     |                     |                        | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA  |                      |                        |                      |
| VALOR  |                     |                        | 0,0                    |                      |                        |                      |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   |                     |                        | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA  |                      |                        |                      |
| VALOR  |                     |                        | 0,0                    |                      |                        |                      |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                |                     |                        | APORTES REALIZADAS     |                      |                        |                      |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar               |                     |                        | 0,0                    |                      |                        |                      |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos        |                     |                        | 0,0                    |                      |                        |                      |
| Outros Aportes RPPS  |                     |                        | 0,0                    |                      |                        |                      |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                          |                     |                        | 0,0                    |                      |                        |                      |
| BENS E DIREITOS DO RPPS  |                     |                        | PERÍODO DE REFERÊNCIA  |                      |                        |                      |
|  |                     |                        | Até 5º Bim/2020        |                      | Até 5º Bim/2019        |                      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa  |                     |                        | 38,2                   |                      | 13.350,6               |                      |
| Investimentos e Aplicações   |                     |                        | 47.738.071,3           |                      | 39.327.167,9           |                      |
| Outros Bens e Direitos   |                     |                        | 0,0                    |                      | 0,0                    |                      |
| <b>TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS</b>                                |                     |                        | <b>47.738.109,5</b>    |                      | <b>39.340.518,5</b>    |                      |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES.  
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MÁRCIO VIEIRA PRATA

**MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2020**

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

| PLANO FINANCEIRO   |                     |                     |                     |                     |  |  |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |  |  |
|  |                     |                     | Até 5º Bim/2020     | Até 5º Bim/2019     |  |  |
| RECEITAS CORRENTES (VII)   | 10.460.394,7        | 10.460.394,7        | 6.465.252,5         | 11.712.715,9        |  |  |
| Receitas de Contribuições dos Segurados                            | 3.376.631,8         | 3.376.631,8         | 2.863.919,9         | 2.779.002,5         |  |  |
| Civil  | 3.376.631,8         | 3.376.631,8         | 2.863.919,9         | 2.779.002,5         |  |  |
| Ativo  | 3.370.706,3         | 3.370.706,3         | 2.855.352,8         | 2.773.802,1         |  |  |
| Inativo  | 5.925,5             | 5.925,5             | 8.567,1             | 5.200,4             |  |  |
| Pensionista  | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |  |  |
| Militar  | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |  |  |
| Ativo  | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |  |  |
| Inativo  | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |  |  |
| Pensionista  | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |  |  |
| Receitas de Contribuições Patronais                                | 3.969.762,9         | 3.969.762,9         | 3.189.153,5         | 3.197.076,7         |  |  |
| Civil  | 3.969.762,9         | 3.969.762,9         | 3.189.153,5         | 3.197.076,7         |  |  |
| Ativo  | 3.969.762,9         | 3.969.762,9         | 3.189.153,5         | 3.197.076,7         |  |  |
| Inativo  | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |  |  |
| Pensionista  | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |  |  |
| Militar  | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |  |  |
| Ativo  | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |  |  |
| Inativo  | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |  |  |
| Pensionista  | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |  |  |
| Receita Patrimonial  | 14.000,0            | 14.000,0            | 7.462,0             | 3.877.437,8         |  |  |
| Receitas Imobiliárias  | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |  |  |
| Receitas de Valores Mobiliários                                    | 14.000,0            | 14.000,0            | 7.462,0             | 3.877.437,8         |  |  |
| Outras Receitas Patrimoniais                                       | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |  |  |
| Receita de Serviços  | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |  |  |
| Outras Receitas Correntes  | 3.100.000,0         | 3.100.000,0         | 404.717,1           | 1.859.198,9         |  |  |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                     | 3.100.000,0         | 3.100.000,0         | 404.717,1           | 1.859.198,9         |  |  |
| Demais Receitas Correntes  | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |  |  |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)   | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |  |  |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                               | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |  |  |
| Amortização de Empréstimos   | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |  |  |
| Outras Receitas de Capital   | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |  |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>10.460.394,7</b> | <b>10.460.394,7</b> | <b>6.465.252,5</b>  | <b>11.712.715,9</b> |  |  |

  

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                      | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  |                      | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
|  |                      |                      | Até o 5º Bim/2020    | Até o 5º Bim/2019    | Até o 5º Bim/2020   | Até o 5º Bim/2019  |
|  |                      |                      | Benefícios - Civil   | 25.041.394,7         | 22.950.969,6        | 22.950.969,6       |
| Aposentadorias                                       | 21.041.394,7         | 18.950.969,6         | 18.950.969,6         | 7.264.204,0          | 13.297.358,2        | 3.627.476,2        |
| Pensões  | 4.000.000,0          | 4.000.000,0          | 4.000.000,0          | 3.280.000,0          | 2.759.991,5         | 2.539.812,5        |
| Outros Benefícios Previdenciários                    | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 43.000,0             | 0,0                 | 871,8              |
| Benefícios - Militar                                 | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                |
| Reformas   | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                |
| Pensões  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                |
| Outros Benefícios Previdenciários                    | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                |
| Outras Despesas Previdenciárias                      | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS       | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                |
| Demais despesas Previdenciárias                      | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>   | <b>25.041.394,7</b>  | <b>22.950.969,6</b>  | <b>22.950.969,6</b>  | <b>10.587.204,0</b>  | <b>16.057.349,7</b> | <b>6.168.160,5</b> |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO RPPS (XI) = (IX - X)</b> | <b>-14.581.000,0</b> | <b>-12.490.574,9</b> | <b>-22.950.969,6</b> | <b>-10.587.204,0</b> | <b>-9.592.097,2</b> | <b>5.544.555,4</b> |

  

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS   | APORTES REALIZADAS |
|---|--------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 10.727.180,4       |
| Recursos para Formação de Reserva                     | 0,0                |

  

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                      | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                 |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|   |                  |                     | Até 5º Bim/2020     | Até 5º Bim/2019 |
| Receitas Correntes                                    | 0,0              | 0,0                 | 58.119,5            | 0,0             |
| <b>Total das Receitas da Administração RPPS (XII)</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>          | <b>58.119,5</b>     | <b>0,0</b>      |

  

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS       |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                     |                     | 5º Bim/2020               | 5º Bim/2019         | 5º Bim/2020         | 5º Bim/2019         |
|   |                     |                     | Despesas Correntes (XIII) | 2.465.633,9         | 1.707.133,9         | 1.245.837,6         |
| Despesas de Capital (XIV)                                       | 50.000,0            | 50.000,0            | 35.794,0                  | 21.020,0            | 35.794,0            | 21.020,0            |
| <b>Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV)</b> | <b>2.515.633,9</b>  | <b>1.757.133,9</b>  | <b>1.281.631,6</b>        | <b>2.008.615,2</b>  | <b>814.981,1</b>    | <b>1.015.870,7</b>  |
| <b>Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)</b>           | <b>-2.515.633,9</b> | <b>-1.757.133,9</b> | <b>-1.281.631,6</b>       | <b>-2.008.615,2</b> | <b>-756.861,6</b>   | <b>-1.015.870,7</b> |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES.  
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MÁRCIO VIEIRA PRATA

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2020

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6b

R\$ Milhares

| ABAIXO DA LINHA   |                          |                       |
|---|--------------------------|-----------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL  | SALDO                    |                       |
|   | Em 31/12/2019<br>(a)     | Em 31/Out/2020<br>(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)   | 27.297.056,60            | 0,00                  |
| DEDUÇÕES (XXIX)   | 158.389.530,60           | 4.367.769,40          |
| Disponibilidade de Caixa  | 158.380.548,80           | 4.367.769,40          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 155.374.102,00           | 1.331.771,00          |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)  | -3.006.446,80            | -3.035.998,40         |
| Demais Haveres Financeiros  | 8.981,80                 | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)   | -131.092.474,00          | -4.367.769,40         |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)                                       | -126.724.704,60          |                       |
| AJUSTE METODOLÓGICO   | Até o 5º Bimestre / 2020 |                       |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX a - XXX b)   | 29.551,60                |                       |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)  | 0,00                     |                       |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)   | 0,00                     |                       |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)   | 0,00                     |                       |
| PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)   | 0,00                     |                       |
| OUTROS AJUSTES (XXXVII)   | 0,00                     |                       |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha<br>(XXXVIII)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII) | -126.754.256,20          |                       |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)                               | -129.196.151,00          |                       |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA    |                       |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00                     |                       |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS  | 0,00                     |                       |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais                    | 0,00                     |                       |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPS   | 0,00                     |                       |

Fonte : Secretária Municipal de Finanças

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES.  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MÁRCIO VIEIRA PRATA

SIGFIS - Versão 2020

Emissão: 27/11/2020 11:38h

Anexo 6b do RREO

**MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2020**

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

ACIMA DA LINHA

| RECEITAS PRIMÁRIAS   | PREVISÃO ATUALIZADA | Jan a Out/2020      |  |
|--|---------------------|---------------------|--|
|  |                     | RECEITAS REALIZADAS |  |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                    | 633.546.437,2       | 588.621.468,5       |  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                      | 61.240.266,1        | 59.254.593,6        |  |
| Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)             | 29.868.362,1        | 28.601.282,7        |  |
| Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)                  | 18.155.357,5        | 17.426.825,3        |  |
| Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)                    | 3.589.474,4         | 3.096.119,8         |  |
| Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)                          | 6.210.458,3         | 5.615.635,9         |  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria               | 3.416.613,8         | 4.514.729,9         |  |
| Contribuições  | 14.764.795,6        | 13.543.828,1        |  |
| Receita Patrimonial  | 7.791.957,0         | 3.901.365,3         |  |
| Aplicações Financeiras (II)                                      | 6.055.749,5         | 2.471.282,2         |  |
| Outras Receitas Patrimoniais                                     | 1.736.207,5         | 1.430.083,1         |  |
| Transferências Correntes <sup>1</sup>                            | 545.492.460,5       | 510.953.339,2       |  |
| Cota Parte FPM (80%)   | 32.309.534,7        | 22.236.595,7        |  |
| Cota Parte ICMS (80%)  | 24.912.179,4        | 29.791.624,0        |  |
| Cota Parte IPVA (80%)  | 5.797.901,0         | 4.960.323,7         |  |
| Cota Parte ITR (80%)   | 24.712,5            | 17.038,5            |  |
| L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)                           | 0,0                 | 0,0                 |  |
| L.C. Nº 61/89  | 782.777,5           | 59.331,7            |  |
| Transferências do FUNDEB   | 52.500.000,0        | 46.539.229,8        |  |
| Outras Transferências Correntes                                  | 429.165.355,4       | 407.349.195,8       |  |
| Demais Receitas Correntes  | 4.256.958,0         | 968.342,3           |  |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                | 0,0                 | 0,0                 |  |
| Receitas Correntes Restantes                                     | 4.256.958,0         | 968.342,3           |  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)</b>              | 627.490.687,7       | 586.150.186,3       |  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>                                   | 22.670.105,0        | 8.600.435,7         |  |
| Operações de Crédito (VI)  | 0,0                 | 0,0                 |  |
| Amortização de Empréstimos (VII)                                 | 0,0                 | 0,0                 |  |
| Alienação de Bens  | 200.000,0           | 0,0                 |  |
| Receita de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)         | 0,0                 | 0,0                 |  |
| Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)           | 0,0                 | 0,0                 |  |
| Outras Alienações de bens  | 200.000,0           | 0,0                 |  |
| Transferências de Capital  | 22.470.105,0        | 8.600.435,7         |  |
| Convênios  | 22.470.105,0        | 8.600.435,7         |  |
| Outras Transferências de Capital                                 | 0,0                 | 0,0                 |  |
| Outras Receitas de Capital                                       | 0,0                 | 0,0                 |  |
| Outras Receitas de Capital não Primárias (X)                     | 0,0                 | 0,0                 |  |
| Outras Receitas de Capital Primárias                             | 0,0                 | 0,0                 |  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)</b> | 22.670.105,0        | 8.600.435,7         |  |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>                  | 650.160.792,7       | 594.750.622,0       |  |

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Jan a Out/2020      |                     |                    |                                      |                                |              |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|
|   |                    | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |              |
|   |                    |                     |                     |                    |                                      | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c)    |
| <b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>  | 510.728.237,3      | 447.347.191,2       | 318.555.688,2       | 317.223.483,1      | 1.125.017,8                          | 19.279.011,3                   | 19.279.011,3 |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 153.756.004,2      | 150.825.653,1       | 111.566.011,2       | 110.455.732,5      | 267.014,0                            | 109.151,6                      | 109.151,6    |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)  | 282.688,4          | 282.688,4           | 31.289,1            | 31.289,1           | 0,0                                  | 0,0                            | 0,0          |
| Outras Despesas Correntes   | 356.689.544,8      | 296.238.849,7       | 206.958.388,0       | 206.736.461,4      | 858.003,8                            | 19.169.859,7                   | 19.169.859,7 |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>                       | 510.445.548,9      | 447.064.502,8       | 318.524.399,1       | 317.192.194,0      | 1.125.017,8                          | 19.279.011,3                   | 19.279.011,3 |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>  | 182.343.853,3      | 156.026.740,1       | 62.919.348,1        | 61.069.366,0       | 679.370,2                            | 18.356.780,0                   | 18.356.780,0 |
| Investimentos   | 178.907.333,6      | 152.590.220,3       | 60.283.161,0        | 58.433.178,9       | 679.370,2                            | 18.356.780,0                   | 18.356.780,0 |
| Inversões Financeiras   | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                | 0,0                                  | 0,0                            | 0,0          |
| Concessão de Empréstimos (XVII)   | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                | 0,0                                  | 0,0                            | 0,0          |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)                       | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                | 0,0                                  | 0,0                            | 0,0          |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)  | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                | 0,0                                  | 0,0                            | 0,0          |
| Demais Inversões Financeiras  | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                | 0,0                                  | 0,0                            | 0,0          |
| Amortização da Dívida (XX)  | 3.436.519,8        | 3.436.519,8         | 2.636.187,1         | 2.636.187,1        | 0,0                                  | 0,0                            | 0,0          |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-X)</b>             | 178.907.333,5      | 152.590.220,3       | 60.283.161,0        | 58.433.178,9       | 679.370,2                            | 18.356.780,0                   | 18.356.780,0 |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>   | 13.789.176,1       | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                | 0,0                                  | 0,0                            | 0,0          |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)</b>                         | 703.142.058,5      | 599.654.723,1       | 378.807.560,1       | 375.625.372,9      | 1.804.388,0                          | 37.635.791,2                   | 37.635.791,2 |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa - XXIIa))</b> | --                 | --                  | --                  | 179.685.069,9      | --                                   | --                             | --           |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES.  
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MÁRCIO VIEIRA PRATA

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2020

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>                                |  | VALOR CORRENTE       |
|---|--|----------------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência |  | -11.503.366,3        |
| <b>JUROS NOMINAIS</b>   |  | Jan a Out/2020       |
|   |  | VALOR INCORRIDO      |
| Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)                                |  | 2.473.183,9          |
| Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)                             |  | 31.289,1             |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>     |  | <b>182.126.964,7</b> |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>                                 |  | VALOR CORRENTE       |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência |  | 7.313.870,7          |

Fonte : Secretária Municipal de Finanças

Nota : 1Para efeito deste Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes corresponde, dentre outras receitas, ao total das Transferências Intergovernamentais, excluídas as Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEB.

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2020

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7

R\$1,00

| PODER/ÓRGÃO  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS |                    |            |                 |                     | RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS |                     |                 |                  |                  |
|--|---|--------------------|------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|
|  | Inscritos   |                    | Canc.      | Pagos           | Saldo               | Exerc. Ant.                    | Inscritos 2019      | Canc.           | Pagos            | Saldo            |
|  | Exerc. Ant.   | 2019               |            |                 |                     |                                |                     |                 |                  |                  |
| <b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI EXECUTIVO)</b> |   |                    |            |                 |                     |                                |                     |                 |                  |                  |
| PREFEITURA SAQUAREMA                                       | -12.684.072,1   | 6.197.579,3        | 0,0        | 0,0             | -6.486.492,8        | -18.480.435,5                  | 14.237.991,4        | 0,0             | 0,0              | -4.242.444,1     |
| INSTITUTO BENEF ASSIST SERV MUN SAQL                       | 0,0   | 8.112,3            | 0,0        | 8.112,3         | 0,0                 | 0,0                            | 216.596,1           | 10.512,9        | 118.983,2        | 87.100,0         |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SAQUAREMA                          | 110.917,0   | 1.690,0            | 0,0        | 0,0             | 112.607,0           | -186.058,9                     | 13.114,3            | 0,0             | 0,0              | -172.944,6       |
| FUNDO MUN SAÚDE SAQUAREMA                                  | 3.870.828,7   | 34.338,6           | 0,0        | 0,0             | 3.905.167,3         | -4.028.117,4                   | 8.893.209,8         | 0,0             | 0,0              | 4.865.092,4      |
| FUNDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE SA                         | 1.894,7   | 0,0                | 0,0        | 0,0             | 1.894,7             | -3.466,7                       | 0,0                 | 0,0             | 0,0              | -3.466,7         |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO SAQUAREMA                         | -3.613,7  | 0,0                | 0,0        | 0,0             | -3.613,7            | 0,0                            | 0,0                 | 0,0             | 0,0              | 0,0              |
| FUNDO MUN. HABITAÇÃO SAQUAREMA                             | 0,0   | 0,0                | 0,0        | 0,0             | 0,0                 | 39.104,0                       | 0,0                 | 0,0             | 0,0              | 39.104,0         |
| FUNDO MUN MEIO AMBIENTE SAQUAREMA                          | 0,0   | 3.820,0            | 0,0        | 0,0             | 3.820,0             | 0,0                            | 0,0                 | 0,0             | 0,0              | 0,0              |
| <b>LEGISLATIVO</b>   |   |                    |            |                 |                     |                                |                     |                 |                  |                  |
| CAMARA SAQUAREMA   | 0,0   | 21.439,3           | 0,0        | 21.439,3        | 0,0                 | 0,0                            | 196.692,0           | 0,0             | 188.342,0        | 8.350,0          |
| FUNDO ESPECIAL CÂMARA SAQUAREMA                            | 0,0   | 0,0                | 0,0        | 0,0             | 0,0                 | 0,0                            | 1.120,0             | 0,0             | 1.120,0          | 0,0              |
| <b>TOTAL (I)</b>   | <b>-8.704.045,4</b>                                     | <b>6.266.979,5</b> | <b>0,0</b> | <b>29.551,6</b> | <b>-2.466.617,5</b> | <b>-22.658.974,5</b>           | <b>23.558.723,6</b> | <b>10.512,9</b> | <b>308.445,2</b> | <b>580.791,0</b> |
| <b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>           |   |                    |            |                 |                     |                                |                     |                 |                  |                  |
| <b>EXECUTIVO</b>   |   |                    |            |                 |                     |                                |                     |                 |                  |                  |
| PREFEITURA SAQUAREMA                                       | -572.234,9  | 0,0                | 0,0        | 0,0             | -572.234,9          | 53.676,9                       | 0,0                 | 0,0             | 0,0              | 53.676,9         |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SAQUAREMA                          | 2.854,2   | 0,0                | 0,0        | 0,0             | 2.854,2             | 0,0                            | 0,0                 | 0,0             | 0,0              | 0,0              |
| FUNDO MUN SAÚDE SAQUAREMA                                  | 0,0   | 0,0                | 0,0        | 0,0             | 0,0                 | 0,0                            | 0,0                 | 0,0             | 0,0              | 0,0              |
| <b>TOTAL (II)</b>  | <b>-569.380,7</b>                                       | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>-569.380,7</b>   | <b>53.676,9</b>                | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>53.676,9</b>  |
| <b>TOTAL (I + II)</b>                                      | <b>-9.273.426,1</b>                                     | <b>6.266.979,5</b> | <b>0,0</b> | <b>29.551,6</b> | <b>-3.035.998,2</b> | <b>-22.605.297,6</b>           | <b>23.558.723,6</b> | <b>10.512,9</b> | <b>308.445,2</b> | <b>634.467,9</b> |

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2020

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

| RECEITAS DO ENSINO  |                  |                         |                     |         |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                        | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |
|   |                  |                         | Até 5º Bim/2020 (b) | % (b/a) |
| <b>1-RECEITAS DE IMPOSTOS</b>   |                  |                         |                     |         |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 57.823.652,3     | 57.823.652,3            | 54.739.863,7        | 94,67   |
| 1.1.1-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                     | 29.868.362,1     | 29.868.362,1            | 28.601.282,7        | 95,76   |
| 1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                       | 22.278.281,4     | 22.278.281,4            | 23.352.473,4        | 104,82  |
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                    | 7.590.080,6      | 7.590.080,6             | 5.248.809,3         | 69,15   |
| 1.2.1-Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI  | 3.589.474,4      | 3.589.474,4             | 3.096.119,8         | 86,26   |
| 1.2.2-Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI  | 3.589.474,4      | 3.589.474,4             | 3.095.791,4         | 86,25   |
| 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS               | 0,0              | 0,0                     | 328,5               | 0,00    |
| 1.3.1-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                   | 18.155.357,5     | 18.155.357,5            | 17.426.825,2        | 95,99   |
| 1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS                                      | 17.954.737,7     | 17.954.737,7            | 17.239.594,6        | 96,02   |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF           | 200.619,8        | 200.619,8               | 187.230,6           | 93,33   |
| 1.4.1-Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 6.210.458,3      | 6.210.458,3             | 5.615.635,9         | 90,42   |
| 1.4.2-Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF                                    | 6.210.458,3      | 6.210.458,3             | 5.615.076,7         | 90,41   |
| 1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF. art 153, §4º, III)         | 0,0              | 0,0                     | 559,2               | 0,00    |
| 1.5.1-ITR   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,00    |
| 1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR                                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,00    |
| <b>2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                              |                  |                         |                     |         |
| 2.1-Cota-Parte FPM  | 79.043.670,9     | 79.043.670,9            | 70.400.654,7        | 89,07   |
| 2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b  | 39.646.707,9     | 39.646.707,9            | 27.426.340,0        | 69,18   |
| 2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d  | 36.685.866,9     | 36.685.866,9            | 25.948.722,4        | 70,73   |
| 2.1.3-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea e  | 1.480.420,6      | 1.480.420,6             | 0,0                 | 0,00    |
| 2.2-Cota-Parte ICMS   | 1.480.420,6      | 1.480.420,6             | 1.477.617,6         | 99,81   |
| 2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996   | 31.140.224,2     | 31.140.224,2            | 36.678.447,5        | 117,78  |
| 2.4-Cota-Parte IPI-Exportação   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,00    |
| 2.5-Cota-Parte ITR  | 978.471,9        | 978.471,9               | 74.164,6            | 7,58    |
| 2.6-Cota-Parte IPVA   | 30.890,6         | 30.890,6                | 21.298,0            | 68,95   |
| 2.7-Cota-Parte IOF-Ouro   | 7.247.376,3      | 7.247.376,3             | 6.200.404,6         | 85,55   |
| 3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,00    |
|   | 136.867.323,1    | 136.867.323,1           | 125.140.518,4       | 91,43   |

**MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2020**

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                             | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS    |            |
|--|------------------|----------------------------|------------------------|------------|
|  |                  |                            | Até 5º Bim/2020<br>(b) | %<br>(b/a) |
| 4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO   | 0,0              | 0,0                        | 0,0                    | 0,00       |
| 5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE  | 9.276.200,0      | 9.276.200,0                | 8.732.450,4            | 94,14      |
| 5.1-Transferências do Salário-Educação                                       | 7.500.000,0      | 7.500.000,0                | 7.079.023,8            | 94,39      |
| 5.2-Transferências Diretas - PDDE  | 0,0              | 0,0                        | 0,0                    | 0,00       |
| 5.3-Transferências Diretas - PNAE  | 1.475.040,9      | 1.475.040,9                | 1.394.244,0            | 94,52      |
| 5.4-Transferências Diretas - PNATE   | 180.000,0        | 180.000,0                  | 226.126,7              | 125,63     |
| 5.5-Transferências Diretas - FNDE  | 0,0              | 0,0                        | 0,0                    | 0,00       |
| 5.6-Aplicações Financeiras Recursos do FNDE                                  | 121.159,1        | 121.159,1                  | 33.055,9               | 27,28      |
| 6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                     | 0,0              | 0,0                        | 0,0                    | 0,00       |
| 6.1- Transferências de Convênios   | 0,0              | 0,0                        | 0,0                    | 0,00       |
| 6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios                            | 0,0              | 0,0                        | 0,0                    | 0,00       |
| 7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 0,0              | 0,0                        | 0,0                    | 0,00       |
| 8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                               | 0,0              | 0,0                        | 0,0                    | 0,00       |
| 9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 9.276.200,0      | 9.276.200,0                | 8.732.450,4            | 94,14      |

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS    |            |
|---|------------------|----------------------------|------------------------|------------|
|   |                  |                            | Até 5º Bim/2020<br>(b) | %<br>(b/a) |
| 10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                                  | 15.216.566,0     | 15.216.566,0               | 13.335.741,1           | 87,64      |
| 10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)          | 7.337.173,4      | 7.337.173,4                | 5.189.744,3            | 70,73      |
| 10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)           | 6.228.044,8      | 6.228.044,8                | 6.886.823,5            | 110,58     |
| 10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)          | 0,0              | 0,0                        | 0,0                    | 0,00       |
| 10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 195.694,4        | 195.694,4                  | 14.832,9               | 7,58       |
| 10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5)          | 6.178,1          | 6.178,1                    | 4.259,5                | 68,95      |
| 10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)           | 1.449.475,3      | 1.449.475,3                | 1.240.080,9            | 85,55      |
| 11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                   | 52.677.048,5     | 52.677.048,5               | 47.022.366,2           | 89,27      |
| 11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB                         | 52.500.000,0     | 52.500.000,0               | 46.539.229,8           | 88,65      |
| 11.2-Complementação da União ao FUNDEB                            | 0,0              | 0,0                        | 463.371,8              | 0,00       |
| 11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB          | 177.048,5        | 177.048,5                  | 19.764,6               | 11,16      |
| 12-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)     | 37.283.434,0     | 37.283.434,0               | 33.203.488,7           | 89,06      |

[SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12 > 0)] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12 > 0)] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

| DESPESAS DO FUNDEB                        | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS    |                | DESPESAS LIQUIDADAS    |                |
|---|-----------------|---------------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
|   |                 |                           | Até 5º Bim/2020<br>(e) | %<br>(f)=(e/d) | Até 5º Bim/2020<br>(g) | %<br>(f)=(g/d) |
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTE | 31.545.953,0    | 40.451.112,9              | 40.223.877,8           | 99,44          | 33.805.975,1           | 83,57          |
| 13.1-Com Educação Infantil                | 5.982.315,1     | 6.969.860,0               | 6.860.595,0            | 98,43          | 5.714.893,2            | 81,99          |
| 13.2-Com Ensino Fundamental               | 25.563.637,9    | 33.481.252,9              | 33.363.282,8           | 99,65          | 28.091.081,9           | 83,90          |
| 14-OUTRAS DESPESAS                        | 21.131.095,5    | 13.925.725,2              | 13.783.379,2           | 98,98          | 10.812.360,8           | 77,64          |
| 14.1-Com Educação Infantil                | 4.150.318,8     | 4.546.246,4               | 4.459.540,8            | 98,09          | 3.630.288,2            | 79,85          |
| 14.2-Com Ensino Fundamental               | 16.980.776,7    | 9.379.478,8               | 9.323.838,4            | 99,41          | 7.182.072,5            | 76,57          |
| 15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)   | 52.677.048,5    | 54.376.838,1              | 54.007.257,0           | 99,32          | 44.618.335,8           | 82,05          |

**DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO**

|   |              |
|---|--------------|
| 16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00         |
| 16.1-FUNDEB 60%   | 0,00         |
| 16.2-FUNDEB 40%   | 0,00         |
| 17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB            | 1.654.391,94 |
| 17.1-FUNDEB 60%   | 1.654.391,94 |
| 17.2-FUNDEB 40%   | 0,00         |
| 18-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17)                        | 1.654.391,94 |

**INDICADORES DO FUNDEB**

|  |               |
|--|---------------|
| 19-TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)                                       | 42.963.943,89 |
| 19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1))/(11)x100                | 68,38         |
| 19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))/(XX)x100 | 22,99         |
| 19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))                                      | 8,63          |

**CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE**

|   |      |
|---|------|
| 20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS              | 0,00 |
| 21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 | 0,00 |



**MUNICÍPIO DE SAQUARA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2020

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |             | DESPESAS LIQUIDADAS |             |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
|  |                 |                        | Até 5º Bim/2020 (e) | % (e/d)x100 | Até 5º Bim/2020 (f) | % (f/d)x100 |
| 22-EDUCAÇÃO INFANTIL   | 15.166.864,2    | 13.418.991,3           | 13.056.062,2        | 97,30       | 9.985.193,8         | 74,41       |
| 22.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 10.132.633,9    | 11.516.106,3           | 11.320.135,8        | 98,30       | 9.345.181,4         | 81,15       |
| 22.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 5.034.230,3     | 1.902.885,0            | 1.735.926,4         | 91,23       | 640.012,4           | 33,63       |
| 23-ENSINO FUNDAMENTAL  | 67.922.873,8    | 71.370.536,2           | 64.962.826,5        | 91,02       | 49.640.457,8        | 69,55       |
| 23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 42.544.414,6    | 42.860.731,7           | 42.687.121,2        | 99,59       | 35.273.154,4        | 82,30       |
| 23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 25.378.459,1    | 28.509.804,5           | 22.275.705,3        | 78,13       | 14.367.303,4        | 50,39       |
| 24-ENSINO MÉDIO  | 0,0             | 0,0                    | 0,0                 | 0,00        | 0,0                 | 0,00        |
| 25-ENSINO SUPERIOR   | 0,0             | 0,0                    | 0,0                 | 0,00        | 0,0                 | 0,00        |
| 26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR   | 0,0             | 0,0                    | 0,0                 | 0,00        | 0,0                 | 0,00        |
| 27-OUTRAS  | 0,0             | 0,0                    | 0,0                 | 0,00        | 0,0                 | 0,00        |
| 28-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28)  | 83.089.738,0    | 84.789.527,5           | 78.018.888,7        | 92,01       | 59.625.651,6        | 70,32       |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   |                 |                        |                     |             | VALOR               |             |
| 29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)   |                 |                        |                     |             | 33.203.488,65       |             |
| 30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  |                 |                        |                     |             | 0,00                |             |
| 31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR   |                 |                        |                     |             | 1.654.391,94        |             |
| 32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS, DO EXERCÍCIO ANTERIOR   |                 |                        |                     |             | 0,00                |             |
| 33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                           |                 |                        |                     |             | 0,00                |             |
| 34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j) |                 |                        |                     |             | 0,00                |             |
| 35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (29+30+32+33+34+35)  |                 |                        |                     |             | 34.857.880,59       |             |
| 36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23)-36   |                 |                        |                     |             | 24.767.770,96       |             |
| 37-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(38)/(3)]x100%                                |                 |                        |                     |             | 19,79               |             |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO       | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |             | DESPESAS LIQUIDADAS |           |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------|
|  |                 |                        | Até 5º Bim/2020 (e) | % (f)=(e/d) | Até 5º Bim/2020 (g) | (h)=(g/d) |
| 38-DESPESAS CUSTEADAS C/APLIC. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO   | 0,0             | 0,0                    | 0,0                 | 0,00        | 0,0                 | 0,00      |
| 39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                         | 7.575.000,0     | 10.764.949,2           | 7.418.252,3         | 68,91       | 2.428.447,3         | 22,56     |
| 40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO  | 0,0             | 0,0                    | 0,0                 | 0,00        | 0,0                 | 0,00      |
| 41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO               | 49.859.913,9    | 65.616.286,8           | 43.275.450,4        | 65,95       | 24.096.544,4        | 36,72     |
| 42-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC.DO ENSINO (40+41+42+43) | 57.434.913,9    | 76.381.236,0           | 50.693.702,8        | 66,37       | 26.524.991,7        | 34,73     |
| 43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)  | 140.524.651,9   | 161.170.763,6          | 128.712.591,4       | 79,86       | 86.150.643,2        | 53,45     |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE   |  | Cancelado em 2020 (g)                  |
|--|--|--|--|
|  | 44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 44.1- EXECUTADOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 44.2-EXECUTADOS COM RECURSOS DO FUNDEB |
|  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
|  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |
|  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB  |   | SALÁRIO EDUCAÇÃO                           |
|--|---|---|--|
|  | 45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | 46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário) | 47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE |
|  | 0,00  | 47.002.601,59   | 7.079.023,82                               |
|  |   | 0,00  | 0,00                                       |
|  |   | 0,00  | 0,00                                       |
|  |   | 19.764,64   | 0,00                                       |
|  |   | 47.022.366,23   | 7.079.023,82                               |
|  |   | 0,00  | 0,00                                       |
|  |   | 0,00  | 0,00                                       |
|  |   | 0,00  | 0,00                                       |
|  |   | 0,00  | 0,00                                       |
|  |   | 0,00  | 0,00                                       |
|  |   | 47.022.366,23   | 7.079.023,82                               |

FONTE :  
<sup>1</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988  
<sup>2</sup> Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.  
<sup>3</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

**AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

|   |               |
|---|---------------|
| <b>VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS</b>   | 15.007.315,72 |
| Despesas com Ensino Fundamental ( 23.2 )  | 14.367.303,37 |
| Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas ( 22.2 )  | 640.012,35    |
| <b>PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB ( 10 )</b>   | 13.335.741,13 |
| <b>INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO ( 40 )</b>  | 0,00          |
| Despesas com Ensino Fundamental   | 0,00          |
| Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas   | 0,00          |
| <b>TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ( 23.2 + 22.2 + 10 + 40 )</b>                                | 28.343.056,85 |
| <b>AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS</b>  |               |
| Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88 | 22,65         |
| Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT                | 71,89         |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES.  
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MÁRCIO VIEIRA PRATA

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2020

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                 | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
|  |                      |                            | Até 5º Bim/2020 (b)  | % (B/A) x 100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>   | <b>57.823.652,3</b>  | <b>57.823.652,3</b>        | <b>54.739.863,7</b>  | <b>94,7</b>   |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU   | 29.868.362,1         | 29.868.362,1               | 28.601.282,8         | 95,8          |
| IPTU   | 22.278.281,5         | 22.278.281,5               | 23.352.473,5         | 104,8         |
| Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU   | 7.590.080,6          | 7.590.080,6                | 5.248.809,3          | 69,2          |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 3.589.474,4          | 3.589.474,4                | 3.096.119,9          | 86,3          |
| ITBI   | 3.589.474,4          | 3.589.474,4                | 3.095.791,4          | 86,2          |
| Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI   | 0,0                  | 0,0                        | 328,5                | 0,0           |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                    | 18.155.357,5         | 18.155.357,5               | 17.426.825,1         | 96,0          |
| ISS  | 17.954.737,7         | 17.954.737,7               | 17.239.594,6         | 96,0          |
| Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS  | 200.619,8            | 200.619,8                  | 187.230,5            | 93,3          |
| Receita Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF              | 6.210.458,3          | 6.210.458,3                | 5.615.635,9          | 90,4          |
| <b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>  | <b>76.082.829,9</b>  | <b>76.082.829,9</b>        | <b>68.923.037,1</b>  | <b>90,6</b>   |
| Cota-Parte FPM   | 36.685.866,9         | 36.685.866,9               | 25.948.722,4         | 70,7          |
| Cota-Parte ITR   | 30.890,6             | 30.890,6                   | 21.298,0             | 68,9          |
| Cota-Parte ICMS  | 31.140.224,2         | 31.140.224,2               | 36.678.447,5         | 117,8         |
| Cota-Parte IPVA  | 7.247.376,3          | 7.247.376,3                | 6.200.404,6          | 85,6          |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 978.471,9            | 978.471,9                  | 74.164,6             | 7,6           |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                         | 0,0                  | 0,0                        | 0,0                  | 0,0           |
| Desoneração ICMS (LC 87/1996)  | 0,0                  | 0,0                        | 0,0                  | 0,0           |
| Outras   | 0,0                  | 0,0                        | 0,0                  | 0,0           |
| <b>Total das Receitas Resultantes de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (III)=(I)+(II)</b> | <b>133.906.482,2</b> | <b>133.906.482,2</b>       | <b>123.662.900,8</b> | <b>92,4</b>   |

  

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS      |              |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
|  |                 |                        | Até 5º Bim/2020 (d) | % (d/c) x100 | Até 5º Bim/2020 (e) | % (e/c) x100 | Até 5º Bim/2020 (f) | % (f/c) x100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)  | 20.803.164,2    | 20.645.597,6           | 20.310.014,1        | 98,4         | 16.627.299,7        | 80,5         | 16.627.296,7        | 80,5         |
| Despesas Correntes   | 20.803.164,2    | 20.645.597,6           | 20.310.014,1        | 98,4         | 16.627.299,7        | 80,5         | 16.627.296,7        | 80,5         |
| Despesas de Capital  | 0,0             | 0,0                    | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | 0,0          |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)  | 15.945.569,7    | 10.687.567,2           | 10.222.998,0        | 95,7         | 8.687.277,9         | 81,3         | 8.676.541,0         | 81,2         |
| Despesas Correntes   | 15.945.569,7    | 10.687.567,2           | 10.222.998,0        | 95,7         | 8.687.277,9         | 81,3         | 8.676.541,0         | 81,2         |
| Despesas de Capital  | 0,0             | 0,0                    | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | 0,0          |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)   | 0,0             | 0,0                    | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | 0,0          |
| Despesas Correntes   | 0,0             | 0,0                    | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | 0,0          |
| Despesas de Capital  | 0,0             | 0,0                    | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | 0,0          |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)   | 75.000,0        | 75.000,0               | 75.000,0            | 100,0        | 75.000,0            | 100,0        | 75.000,0            | 100,0        |
| Despesas Correntes   | 75.000,0        | 75.000,0               | 75.000,0            | 100,0        | 75.000,0            | 100,0        | 75.000,0            | 100,0        |
| Despesas de Capital  | 0,0             | 0,0                    | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | 0,0          |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)   | 956.501,0       | 277.654,9              | 226.926,0           | 81,7         | 122.165,0           | 44,0         | 122.165,0           | 44,0         |
| Despesas Correntes   | 956.501,0       | 277.654,9              | 226.926,0           | 81,7         | 122.165,0           | 44,0         | 122.165,0           | 44,0         |
| Despesas de Capital  | 0,0             | 0,0                    | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | 0,0          |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES.  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MÁRCIO VIEIRA PRATA

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2020

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

|   |                     |                     |                     |              |                     |              |                     |              |              |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)               | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | 0,0          | 0,0          |
| Despesas Correntes                        | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | 0,0          | 0,0          |
| Despesas de Capital                       | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | 0,0          | 0,0          |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)                     | 12.500,0            | 13.915,2            | 10.455,2            | 75,1         | 7.467,2             | 53,7         | 7.467,2             | 53,7         | 53,7         |
| Despesas Correntes                        | 12.500,0            | 13.915,2            | 10.455,2            | 75,1         | 7.467,2             | 53,7         | 7.467,2             | 53,7         | 53,7         |
| Despesas de Capital                       | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | 0,0          | 0,0          |
| <b>TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b> | <b>37.792.734,9</b> | <b>31.699.734,9</b> | <b>30.845.393,3</b> | <b>450,9</b> | <b>25.519.209,8</b> | <b>359,5</b> | <b>25.508.469,9</b> | <b>359,4</b> | <b>359,4</b> |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS  | DESPESAS EMPENHADAS<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>(f) |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)   | 30.845.393,3               | 25.519.209,8               | 25.508.469,9          |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)  | 0,0                        | 0,0                        | -----                 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)  | 0,0                        | 0,0                        | 0,0                   |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)   | 0,0                        | 0,0                        | 0,0                   |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>  | <b>30.845.393,3</b>        | <b>25.519.209,8</b>        | <b>25.508.469,9</b>   |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   |                            |                            | 18.549.435,1          |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)  |                            |                            | 0,0                   |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)   | 0,0                        | 6.969.774,7                | -----                 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)   | -----                      | 0,0                        | -----                 |
| <b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI/III) * 100</b><br><b>(mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b> | <b>24,9</b>                | <b>20,6</b>                | -----                 |

**CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012**

|  | LIMITE NÃO CUMPRIDO                     |   |                |            | Saldo Final<br>(não aplicado)<br>(l) = (h-(i ou j)) |
|--|---|---|----------------|------------|---|
|  | Saldo Inicial<br>(no exercício atual) h | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |            |   |
|  |   | Empenhadas (i)                                | Liquidadas (j) | Pagas (k)  |   |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX d)   | -----                                   | -----   | -----          | -----      | 0,0   |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo final = XIX d)   | 0,0                                     | 0,0   | 0,0            | 0,0        | 0,0   |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exrcício anterior) | 0,0                                     | 0,0   | 0,0            | 0,0        | 0,0   |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>   | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>                                    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  |

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

| EXERCÍCIO DO EMPENHO          | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n-m), se < 0 então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (r)=(0) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se < 0 então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total do RP (v) = ((o + q) - u) |
|-------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|--|---|-----------------------|-------------------------|--|---|
| Empenhos de 2020 (regra nova) | 18.549.435,1                            | 30.845.393,3                            | 12.295.958,2   | 0,0                                   | 0,0  | 0,0   | -----                 | 0,0                     | -----                                    | 0,0   |
| Empenhos de 2019 (regra nova) | 0,0                                     | 0,0                                     | 0,0  | 0,0                                   | 0,0  | 0,0   | 0,0                   | 0,0                     | 0,0                                      | 0,0   |
| Empenhos de 2018              | 0,0                                     | 0,0                                     | 0,0  | 0,0                                   | 0,0  | 0,0   | 0,0                   | 0,0                     | 0,0                                      | 0,0   |
| Empenhos de 2017              | 0,0                                     | 0,0                                     | 0,0  | 0,0                                   | 0,0  | 0,0   | 0,0                   | 0,0                     | 0,0                                      | 0,0   |
| Empenhos de 2016 e anteriores | 0,0                                     | 0,0                                     | 0,0  | 0,0                                   | 0,0  | 0,0   | 0,0                   | 0,0                     | 0,0                                      | 0,0   |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES.  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MÁRCIO VIEIRA PRATA

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2020

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

|   |            |
|---|------------|
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>      | <b>0,0</b> |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>  | <b>0,0</b> |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b> | <b>0,0</b> |

| <b>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248§ 1º e 2º DA LC 141/2012</b> | <b>RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b> |   |                |            | Saldo Final<br>(não aplicado)<br>(aa) = (w-x ou y)) |
|--|--|---|----------------|------------|---|
|  | Saldo Inicial<br>(w)                           | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |            |   |
|  |  | Empenhadas (x)                                | Liquidadas (v) | Pagas (z)  |   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)   | 0,0  | 0,0   | 0,0            | 0,0        | 0,0   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)  | 0,0  | 0,0   | 0,0            | 0,0        | 0,0   |
| RP cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)(saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo anterior)                          | 0,0  | 0,0   | 0,0            | 0,0        | 0,0   |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>  | <b>0,0</b>                                     | <b>0,0</b>                                    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  |

| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b> | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |               |
|--|------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
|  |                  |                            | <Período Atual> (b)        | % (B/A) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA PARA A SAÚDE (XXVIII)  | 0,0              | 0,0                        | 0,0                        | 0,0           |
| Provenientes da União  | 0,0              | 0,0                        | 0,0                        | 0,0           |
| Provenientes dos Estados   | 0,0              | 0,0                        | 0,0                        | 0,0           |
| Provenientes de Outros Municípios  | 0,0              | 0,0                        | 0,0                        | 0,0           |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)               | 0,0              | 0,0                        | 0,0                        | 0,0           |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)  | 0,0              | 0,0                        | 0,0                        | 0,0           |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)</b>     | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>    |

| <b>DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b><br>Inscritas em | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS    |              | DESPESAS LIQUIDADAS    |              | DESPESAS PAGAS         |              |
|--|--------------------|------------------------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|
|  |                    |                              | Até 5º Bim/2020<br>(d) | % (d/c) x100 | Até 5º Bim/2020<br>(e) | % (e/c) x100 | Até 5º Bim/2020<br>(f) | % (f/c) x100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)   | 11.591.930,3       | 45.213.629,9                 | 36.202.067,7           | 80,1         | 23.623.052,7           | 52,2         | 23.619.489,9           | 52,2         |
| Despesas Correntes   | 9.574.961,3        | 42.119.201,8                 | 33.832.686,7           | 80,3         | 23.169.884,1           | 55,0         | 23.166.321,4           | 55,0         |
| Despesas de Capital  | 2.016.969,0        | 3.094.428,1                  | 2.369.381,0            | 76,6         | 453.168,5              | 14,6         | 453.168,5              | 14,6         |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)   | 84.907.857,6       | 95.441.017,4                 | 80.744.126,5           | 84,6         | 48.032.568,6           | 50,3         | 47.932.459,6           | 50,2         |
| Despesas Correntes   | 48.531.102,6       | 76.038.216,2                 | 63.213.762,5           | 83,1         | 42.508.669,1           | 55,9         | 42.497.604,2           | 55,9         |
| Despesas de Capital  | 36.376.755,0       | 19.402.801,2                 | 17.530.364,0           | 90,3         | 5.523.899,5            | 28,5         | 5.434.855,5            | 28,0         |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)   | 800.000,0          | 363.369,6                    | 363.369,6              | 100,0        | 68.041,6               | 18,7         | 68.041,6               | 18,7         |
| Despesas Correntes   | 800.000,0          | 363.369,6                    | 363.369,6              | 100,0        | 68.041,6               | 18,7         | 68.041,6               | 18,7         |
| Despesas de Capital  | 0,0                | 0,0                          | 0,0                    | 0,0          | 0,0                    | 0,0          | 0,0                    | 0,0          |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)  | 78.600,0           | 133.765,9                    | 107.031,9              | 80,0         | 63.902,0               | 47,8         | 63.902,0               | 47,8         |
| Despesas Correntes   | 78.600,0           | 127.407,9                    | 100.673,9              | 79,0         | 57.544,0               | 45,2         | 57.544,0               | 45,2         |
| Despesas de Capital  | 0,0                | 6.358,0                      | 6.358,0                | 100,0        | 6.358,0                | 100,0        | 6.358,0                | 100,0        |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)  | 661.212,0          | 1.737.195,7                  | 1.341.790,6            | 77,2         | 1.001.670,4            | 57,7         | 1.001.670,4            | 57,7         |
| Despesas Correntes   | 661.212,0          | 1.737.195,7                  | 1.341.790,6            | 77,2         | 1.001.670,4            | 57,7         | 1.001.670,4            | 57,7         |
| Despesas de Capital  | 0,0                | 0,0                          | 0,0                    | 0,0          | 0,0                    | 0,0          | 0,0                    | 0,0          |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)  | 0,0                | 0,0                          | 0,0                    | 0,0          | 0,0                    | 0,0          | 0,0                    | 0,0          |
| Despesas Correntes   | 0,0                | 0,0                          | 0,0                    | 0,0          | 0,0                    | 0,0          | 0,0                    | 0,0          |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES.  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MÁRCIO VIEIRA PRATA

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2020

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

|   |                      |                      |                      |              |                     |              |                     |              |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| Despesas de Capital   | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0          | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | 0,0          |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)   | 6.450.194,0          | 5.332.510,3          | 5.107.093,5          | 95,8         | 2.318.778,3         | 43,5         | 2.318.778,3         | 43,5         |
| Despesas Correntes  | 6.448.194,0          | 5.330.510,3          | 5.107.093,5          | 95,8         | 2.318.778,3         | 43,5         | 2.318.778,3         | 43,5         |
| Despesas de Capital   | 2.000,0              | 2.000,0              | 0,0                  | 0,0          | 0,0                 | 0,0          | 0,0                 | 0,0          |
| <b>TOTAL (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)</b> | <b>104.489.793,9</b> | <b>148.221.488,8</b> | <b>123.865.479,8</b> | <b>517,7</b> | <b>75.108.013,6</b> | <b>270,2</b> | <b>75.004.341,8</b> | <b>270,1</b> |

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS  |              | DESPESAS LIQUIDADAS  |              | DESPESAS PAGAS       |              |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
|  |                      |                        | Até 5º Bim/2020 (d)  | % (d/c) x100 | Até 5º Bim/2020 (e)  | % (e/c) x100 | Até 5º Bim/2020 (f)  | % (f/c) x100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV+XXXII)   | 32.395.094,5         | 65.859.227,5           | 56.512.081,8         | 178,4        | 40.250.352,4         | 132,8        | 40.246.786,6         | 132,8        |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V+XXXIII)   | 100.853.427,3        | 106.128.584,6          | 90.967.124,5         | 180,3        | 56.719.846,5         | 131,6        | 56.609.000,6         | 131,4        |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI+XXXIV)   | 800.000,0            | 363.369,6              | 363.369,6            | 100,0        | 68.041,6             | 18,7         | 68.041,6             | 18,7         |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII+XXXV)  | 153.600,0            | 208.765,9              | 182.031,9            | 180,0        | 138.902,0            | 147,8        | 138.902,0            | 147,8        |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII+XXXVI)  | 1.617.713,0          | 2.014.850,6            | 1.568.716,6          | 159,0        | 1.123.835,4          | 101,7        | 1.123.835,4          | 101,7        |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX+XXXVII)  | 0,0                  | 0,0                    | 0,0                  | 0,0          | 0,0                  | 0,0          | 0,0                  | 0,0          |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X+XXXVIII)   | 6.462.694,0          | 5.346.425,5            | 5.117.548,7          | 170,9        | 2.326.245,5          | 97,1         | 2.326.245,5          | 97,1         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI+XXXIX)</b>   | <b>142.282.528,8</b> | <b>179.921.223,7</b>   | <b>154.710.873,1</b> | <b>968,6</b> | <b>100.627.223,4</b> | <b>629,7</b> | <b>100.512.811,7</b> | <b>629,5</b> |
| (-)Despesas executadas com recurso provenientes das transferências de recursos de outros entes         | 18.494.790,5         | 33.568.616,1           | 28.963.449,9         | 86,3         | 9.685.462,2          | 28,9         | 9.670.834,6          | 28,8         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>                                    | <b>123.787.738,3</b> | <b>146.352.607,6</b>   | <b>125.747.423,2</b> | <b>882,3</b> | <b>90.941.761,2</b>  | <b>600,8</b> | <b>90.841.977,1</b>  | <b>600,7</b> |

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2020

Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts 22 e 28 - Anexo 13

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO  | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2020 |                       | SALDO TOTAL<br>(c) = (a) + (b) |
|--|--|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|  |  | NO BIMESTRE                 | ATÉ O BIMESTRE<br>(b) |                                |
| <b>TOTAL DE ATIVOS</b>                                 | 0,0  | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| Direitos Futuros                                       | 0,0  | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| Ativos Contabilizados na SPE                           | 0,0  | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| Contrapartida para Provisões de PPP                    | 0,0  | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| <b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>                           | 0,0  | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços                 | 0,0  | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| Contrapartida para Ativos da SPE                       | 0,0  | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| Provisões de PPP                                       | 0,0  | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| <b>GARANTIAS DE PPP(II)</b>                            | 0,0  | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| <b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b> | 0,0  | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| <b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>                           | 0,0  | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| Contraprestações Futuras                               | 0,0  | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| Riscos Não Provisionados                               | 0,0  | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| Outros Passivos Contingentes                           | 0,0  | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| <b>ATIVOS CONTINGENTES</b>                             | 0,0  | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| Serviços Futuros                                       | 0,0  | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| Outros Ativos Contingentes                             | 0,0  | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |

| DESPESAS DE PPP                       | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Do Ente Federado</b>               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Das Estatais Não-Dependentes</b>   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>             | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)</b> | 440.740.392,4 | 672.799.843,0 | 676.562.727,4 | 680.346.657,3 | 684.151.750,1 | 687.978.124,4 | 691.825.899,1 | 695.695.193,9 | 699.586.129,2 | 703.498.826,0 | 707.433.406,0 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)</b>   | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |

FONTE :

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES.  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MÁRCIO VIEIRA PRATA

SIGFIS - Versão 2020

Data de Emissão: 27/11/2020 11:39h

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA - PODER EXECUTIVO  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2020

LRF, art 48 - Anexo 14

R\$1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS   |  | Até o bimestre                                   |                                      |                           |                     |
|---|--|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Previsão Inicial de Receita   |  | 590.594.189,4                                    |                                      |                           |                     |
| Previsão Atualizada da Receita  |  | 665.680.593,2                                    |                                      |                           |                     |
| Receitas Realizadas   |  | 604.474.789,6                                    |                                      |                           |                     |
| Deficit Orçamentário  |  | 0,0  |                                      |                           |                     |
| Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)                                 |  | 25.670.028,0                                     |                                      |                           |                     |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS   |  | Até o bimestre                                   |                                      |                           |                     |
| Dotação Inicial   |  | 590.594.189,3                                    |                                      |                           |                     |
| Créditos Adicionais   |  | 128.291.759,7                                    |                                      |                           |                     |
| Dotação Atualizada  |  | 718.885.949,0                                    |                                      |                           |                     |
| Despesas Empenhadas   |  | 615.277.321,2                                    |                                      |                           |                     |
| Despesas Liquidadas   |  | 388.753.989,3                                    |                                      |                           |                     |
| Superavit Orçamentário  |  | 0,0  |                                      |                           |                     |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO   |  | Até o bimestre                                   |                                      |                           |                     |
| Despesas Empenhadas   |  | 615.277.321,2                                    |                                      |                           |                     |
| Despesas Liquidadas   |  | 388.753.989,4                                    |                                      |                           |                     |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL  |  | Até o bimestre                                   |                                      |                           |                     |
| Receita Corrente Líquida  |  | 672.799.842,7                                    |                                      |                           |                     |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA  |  | Até o bimestre                                   |                                      |                           |                     |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos  |  | 7.354.879,6                                      |                                      |                           |                     |
| Receitas Previdenciárias realizadas (III)   |  | 37.899,9   |                                      |                           |                     |
| Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)  |  | 7.316.979,7                                      |                                      |                           |                     |
| Resultado Previdenciário (III-IV)   |  |  |                                      |                           |                     |
| 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) |                     |
| Resultado Nominal   |  | 7.313.870,7                                      | 182.126.964,7                        | 2.490,2%                  |                     |
| Resultado Primário  |  | -11.503.366,3                                    | 179.685.069,9                        | -1.562,0%                 |                     |
| MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR  |  | Inscrição  | Cancelamento até o bimestre          | Pagamento até o bimestre  | Saldo a pagar       |
| <b>POR PODER</b>  |  |  |                                      |                           |                     |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>   |  |  |                                      |                           |                     |
| Poder Executivo   |  | -3.027.885,9                                     | 0,0                                  | 8.112,3                   | -3.035.998,2        |
| Poder Legislativo   |  | 21.439,3   | 0,0                                  | 21.439,3                  | 0,0                 |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>   |  |  |                                      |                           |                     |
| Poder Executivo   |  | 755.614,0  | 10.512,9                             | 118.983,2                 | 626.117,9           |
| Poder Legislativo   |  | 197.812,0  | 0,0                                  | 189.462,0                 | 8.350,0             |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>-2.053.020,6</b>                              | <b>10.512,9</b>                      | <b>337.996,8</b>          | <b>-2.401.530,3</b> |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE   |  | Valor Apurado até o bimestre                     | Limites Constitucionais Anuais       |                           |                     |
|   |  |  | %Mínimo Aplicar Exerc                | %Aplicado até bimestre    |                     |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE          |  | 24.767.771,0                                     | 25%                                  | 19,8%                     |                     |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil |  | 42.963.943,9                                     | 60%                                  | 68,4%                     |                     |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL  |  | Valor Apurado Até o Bimestre                     | Saldo a Realizar                     |                           |                     |
| Receita de Operação de Crédito  |  |  |                                      |                           |                     |
| Despesa de Capital Líquida  |  |  |                                      |                           |                     |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA  |  | Exercício em Referência                          | 10º Exercício                        | 20º Exercício             | 35º Exercício       |
| <b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>                                   |  |  |                                      |                           |                     |
| Receitas Previdenciárias (IV)   |  |  |                                      |                           |                     |
| Despesas Previdenciárias (V)  |  |  |                                      |                           |                     |
| Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)  |  |  |                                      |                           |                     |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS   |  | Valor Apurado Até o Bimestre                     | Saldo a Realizar                     |                           |                     |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos  |  |  |                                      |                           |                     |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos   |  |  |                                      |                           |                     |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE   |  | Valor Apurado Até o Bimestre                     | Limite Constitucional Anual          |                           |                     |
|   |  |  | %Mínimo a Aplicar no Exercício       | % Aplicado até o bimestre |                     |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde  |  | 25.519.209,8                                     | 0,0%                                 | 20,6%                     |                     |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS  |  | Valor Apurado no Exercício Corrente              |                                      |                           |                     |
| Total das despesas / RCL (%)  |  | 0,0%   |                                      |                           |                     |

FONTE :

Nota :

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES.

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MÁRCIO VIEIRA PRATA

**MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2020**

RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, linhas "a" e "b" do inciso II e §

R\$1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                 |         | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|-----------------|---------|------------------------|
|  |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até 10/2020 (c) | % (c/a) |                        |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>               | 581.130.138,4    | 656.216.542,2           | 151.525.797,7       | 23,1    | 597.221.904,2   | 91,0    | 58.994.638,0           |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                      | 573.460.033,4    | 633.546.437,2           | 151.525.797,7       | 23,9    | 588.621.468,5   | 92,9    | 44.924.968,7           |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                    | 61.240.266,1     | 61.240.266,1            | 9.570.865,0         | 15,6    | 59.254.593,6    | 96,8    | 1.985.672,5            |
| Impostos   | 57.823.652,3     | 57.823.652,3            | 8.868.809,6         | 15,3    | 54.739.863,6    | 94,7    | 3.083.788,7            |
| Taxas  | 3.416.613,8      | 3.416.613,8             | 702.055,5           | 20,5    | 4.514.730,0     | 132,1   | -1.098.116,2           |
| Contribuições de Melhoria                                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| CONTRIBUIÇÕES  | 14.764.795,6     | 14.764.795,6            | 2.598.894,4         | 17,6    | 13.543.828,1    | 91,7    | 1.220.967,5            |
| Contribuições Sociais  | 7.056.519,8      | 7.056.519,8             | 1.127.156,3         | 16,0    | 5.711.338,0     | 80,9    | 1.345.181,8            |
| Contribuições Econômicas                                       | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública         | 7.708.275,8      | 7.708.275,8             | 1.471.738,1         | 19,1    | 7.832.490,1     | 101,6   | -124.214,3             |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 7.791.957,0      | 7.791.957,0             | 293.239,8           | 3,8     | 3.901.365,3     | 50,1    | 3.890.591,7            |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                 | 1.736.207,6      | 1.736.207,6             | 238.631,5           | 13,7    | 1.529.750,8     | 88,1    | 206.456,8              |
| Valores Mobiliários  | 6.055.749,5      | 6.055.749,5             | 54.617,6            | 0,9     | 2.471.282,2     | 40,8    | 3.584.467,3            |
| Deleg. Serv. Públ. Med. Concess., Permiss., Autoriz., Licença. | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Cessão de Direitos   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Demais Receitas Patrimoniais                                   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA INDUSTRIAL   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Serviços e Atividades Ref. à Saúde                             | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Serviços e Atividades Financeiras                              | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Outros Serviços  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                       | 485.406.056,7    | 545.492.460,5           | 138.837.475,2       | 25,5    | 510.953.339,2   | 93,7    | 34.539.121,3           |
| Transferências da União e de suas Entidades                    | 398.083.846,7    | 458.170.250,5           | 119.273.515,1       | 26,0    | 424.279.982,7   | 92,6    | 33.890.267,8           |
| Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades         | 34.731.656,2     | 34.731.656,2            | 9.591.025,6         | 27,6    | 40.068.752,7    | 115,4   | -5.337.096,5           |
| Transf. dos Municípios e suas Entidades                        | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transf. de Instituições Privadas                               | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transf. de Outras Instituições Públicas                        | 52.500.000,0     | 52.500.000,0            | 9.961.352,5         | 19,0    | 46.539.229,8    | 88,6    | 5.960.770,2            |
| Transf. do Exterior  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transf. de Pessoas Físicas                                     | 90.553,8         | 90.553,8                | 11.582,0            | 12,8    | 65.374,0        | 72,2    | 25.179,8               |
| Transf. de Pagtos de Depósitos não Identificados               | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 4.256.958,0      | 4.256.958,0             | 225.323,2           | 5,3     | 968.342,4       | 22,7    | 3.288.615,6            |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                | 516.958,0        | 516.958,0               | 88.747,7            | 17,2    | 264.466,2       | 51,2    | 252.491,8              |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                    | 0,0              | 0,0                     | 4.867,2             | 0,0     | 40.960,9        | 0,0     | -40.960,9              |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ.      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Demais Receitas Correntes                                      | 3.740.000,0      | 3.740.000,0             | 131.708,3           | 3,5     | 662.915,3       | 17,7    | 3.077.084,7            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                     | 7.670.105,0      | 22.670.105,0            | 0,0                 | 0,0     | 8.600.435,7     | 37,9    | 14.069.669,3           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                         | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                         | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 200.000,0        | 200.000,0               | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 200.000,0              |
| Alienação de Bens Móveis                                       | 200.000,0        | 200.000,0               | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 200.000,0              |
| Alienação de Bens Imóveis                                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                      | 7.470.105,0      | 22.470.105,0            | 0,0                 | 0,0     | 8.600.435,7     | 38,3    | 13.869.669,3           |
| Transf. da União e de suas Entidades                           | 7.470.105,0      | 22.470.105,0            | 0,0                 | 0,0     | 8.600.435,7     | 38,3    | 13.869.669,3           |
| Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades        | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transf. dos Municípios e sua Entidades                         | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transf. de Instituições Privadas                               | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transferência de Outras Instituições Públicas                  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transferências do Exterior                                     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transferências de Pessoas Físicas                              | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Integralização do Capital Social                               | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Resgate de Títulos do Tesouro                                  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Demais Receitas de Capital                                     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                     | 9.464.051,0      | 9.464.051,0             | 1.457.537,4         | 15,4    | 7.252.885,4     | 76,6    | 2.211.165,6            |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>                      | 590.594.189,4    | 665.680.593,2           | 152.983.335,1       | 23,0    | 604.474.789,6   | 90,8    | 61.205.803,6           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)                          | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Operações de Crédito Internas                                  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Mobiliária para Refinanciamento da Dívida                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Contratual para Refinanciamento da Dívida                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Operações de Crédito Externas                                  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | -               | 0,0     | 0,0                    |
| Mobiliária para Refinanciamento da Dívida                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Contratual para Refinanciamento da Dívida                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b>               | 590.594.189,4    | 665.680.593,2           | 152.983.335,1       | 23,0    | 604.474.789,6   | 90,8    | 61.205.803,6           |
| <b>DÉFICIT</b>   |                  |                         |                     |         | 0,0             |         |                        |
| <b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>                                    | 590.594.189,4    | 665.680.593,2           | 152.983.335,1       | 23,0    | 604.474.789,6   | 90,8    | 61.205.803,6           |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)</b> |                  |                         |                     |         | 25.670.028,0    |         |                        |
| Superavit Financeiro   |                  |                         |                     |         | 25.670.028,0    |         |                        |
| Reabertura de Créditos Adicionais                              |                  |                         |                     |         | 0,0             |         |                        |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS           |                  |                         |                     |         | 0,0             |         |                        |

Continua (1/3)

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES.

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MÁRCIO VIEIRA PRATA

SIGFIS - Versão 2020

Data de Emissão: 27/11/2020 11:37h

Anexo 1 do RREO



| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                 |         | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|-----------------|---------|------------------------|
|  |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até 10/2020 (c) | % (c/a) |                        |
| RECEITAS CORRENTES                             | 9.464.051,0      | 9.464.051,0             | 1.457.537,4         | 15,4    | 7.252.885,4     | 76,6    | 2.211.165,6            |
| Impostos                                       | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Taxas  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Contribuição de Melhoria                       | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| CONTRIBUIÇÕES                                  | 9.464.051,0      | 9.464.051,0             | 1.457.537,4         | 15,4    | 7.252.885,4     | 76,6    | 2.211.165,6            |
| Contribuições Sociais                          | 9.464.051,0      | 9.464.051,0             | 1.457.537,4         | 15,4    | 7.252.885,4     | 76,6    | 2.211.165,6            |
| Contribuições Econômicas                       | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Contr. Custeio do Serv. de Ilum. Públ.         | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA PATRIMONIAL                            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Valores Mobiliários                            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Demais Receitas Patrimoniais                   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA INDUSTRIAL                             | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA DE SERVIÇOS                            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Serviços Adm. e Comerciais Gerais              | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Serviços Ref. à Navegação e ao Transporte      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Outros Serviços                                | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Multas Adm., Contratuais e Judiciais           | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos    | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Demais Receitas Correntes                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITAS DE CAPITAL                            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| ALIENAÇÃO DE BENS                              | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Alienação de Bens Móveis                       | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Alienação de Bens Imóveis                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Alienação de Bens Intangíveis                  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Integralização do Capital Social               | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Demais Receitas de Capital                     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| TOTAL  | 9.464.051,0      | 9.464.051,0             | 1.457.537,4         | 15,4    | 7.252.885,4     | 76,6    | 2.211.165,6            |

Fonte : Secretária Municipal de Finanças

Continua (2/3)

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2020

Continuação (3/3)

LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1

R\$1,00

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | SALDO (g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | SALDO i = (e - h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|
|  |                     |                        | No Bimestre         | Até 10/2020 (f) |                     | No Bimestre         | Até 10/2020 (h) |                   |                              |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>     | 577.960.657,0       | 706.861.266,7          | 32.449.483,6        | 603.373.931,3   | 103.487.335,4       | 98.037.124,2        | 381.475.036,3   | 325.386.230,4     | 378.292.849,1                |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                        | 381.303.099,6       | 510.728.237,3          | 17.234.339,8        | 447.347.191,2   | 63.381.046,1        | 76.802.298,1        | 318.555.688,2   | 192.172.549,1     | 317.223.483,1                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 170.566.873,4       | 153.756.004,2          | 17.505,6            | 150.825.653,1   | 2.930.351,1         | 23.591.473,7        | 111.566.011,2   | 42.189.993,0      | 110.455.732,5                |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                       | 282.688,4           | 282.688,4              | 0,0                 | 282.688,4       | 0,0                 | 5.712,9             | 31.289,1        | 251.399,3         | 31.289,1                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 210.453.537,9       | 356.689.544,8          | 17.216.834,1        | 296.238.849,7   | 60.450.695,1        | 53.205.111,4        | 206.958.388,0   | 149.731.156,8     | 206.736.461,4                |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                       | 181.399.381,3       | 182.343.853,3          | 15.215.143,8        | 156.026.740,1   | 26.317.113,2        | 21.234.826,1        | 62.919.348,1    | 119.424.505,2     | 61.069.366,0                 |
| INVESTIMENTOS                                    | 177.962.861,6       | 178.907.333,6          | 15.215.143,8        | 152.590.220,3   | 26.317.113,3        | 20.691.786,4        | 60.283.161,0    | 118.624.172,6     | 58.433.178,9                 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                            | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                            | 3.436.519,8         | 3.436.519,8            | 0,0                 | 3.436.519,8     | 0,0                 | 543.039,7           | 2.636.187,1     | 800.332,7         | 2.636.187,1                  |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                   | 15.258.176,1        | 13.789.176,1           | 0,0                 | 0,0             | 13.789.176,1        | 0,0                 | 0,0             | 13.789.176,1      | 0,0                          |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>       | 12.633.532,3        | 12.024.682,3           | -77.965,5           | 11.903.389,9    | 121.292,4           | 1.463.556,6         | 7.278.953,0     | 4.745.729,3       | 7.278.953,0                  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>       | 590.594.189,3       | 718.885.949,0          | 32.371.518,1        | 615.277.321,2   | 103.608.627,8       | 99.500.680,8        | 388.753.989,3   | 330.131.959,7     | 385.571.802,1                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)           | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                          |
| Amortização da Dívida Interna                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                          |
| Dívida Mobiliária                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                          |
| Outras Dívidas                                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                          |
| Amortização da Dívida Externa                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                          |
| Dívida Mobiliária                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                          |
| Outras Dívidas                                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                          |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b> | 590.594.189,3       | 718.885.949,0          | 32.371.518,1        | 615.277.321,2   | 103.608.627,8       | 99.500.680,8        | 388.753.989,3   | 330.131.959,7     | 385.571.802,1                |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                          |                     |                        |                     | 0,0             |                     |                     | 215.720.800,3   |                   | 218.902.987,5                |
| <b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>                    | 590.594.189,3       | 718.885.949,0          | 32.371.518,1        | 615.277.321,2   |                     | 99.500.680,8        | 604.474.789,6   |                   | 604.474.789,6                |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                           | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                          |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | SALDO (g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | SALDO (i) = (e - h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j) |
|------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|
|                              |                     |                        | No Bimestre         | Até 10/2020 (f) |                     | No Bimestre         | Até 10/2020 (h) |                     |                              |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>    | 10.712.483,3        | 10.103.633,3           | -77.965,5           | 9.982.340,9     | 121.292,4           | 1.374.510,7         | 6.843.332,7     | 3.260.300,6         | 6.843.332,7                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 8.717.378,0         | 8.114.528,0            | -77.965,5           | 8.015.535,6     | 98.992,4            | 1.128.778,7         | 5.595.694,0     | 2.518.834,0         | 5.595.694,0                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   | 152.405,3           | 152.405,3              | 0,0                 | 152.405,3       | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 152.405,3           | 0,0                          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | 1.842.700,0         | 1.836.700,0            | 0,0                 | 1.814.400,0     | 22.300,0            | 245.732,0           | 1.247.638,7     | 589.061,3           | 1.247.638,7                  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | 1.921.049,0         | 1.921.049,0            | 0,0                 | 1.921.049,0     | 0,0                 | 89.045,9            | 435.620,3       | 1.485.428,7         | 435.620,3                    |
| INVESTIMENTOS                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS        | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA        | 1.921.049,0         | 1.921.049,0            | 0,0                 | 1.921.049,0     | 0,0                 | 89.045,9            | 435.620,3       | 1.485.428,7         | 435.620,3                    |
| <b>TOTAL</b>                 | 12.633.532,3        | 12.024.682,3           | -77.965,5           | 11.903.389,9    | 121.292,4           | 1.463.556,6         | 7.278.953,0     | 4.745.729,3         | 7.278.953,0                  |

Fonte : Secretária Municipal de Finanças

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES.  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MÁRCIO VIEIRA PRATA

**MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2020

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                               | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      |               | SALDO (c) = (a-b)   | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |               | SALDO (e) = (a-d)   |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|  |                      |                        | No Bimestre         | Até 10/2020 (b)      | % (b/total b) |                     | No Bimestre         | Até 10/2020 (d)     | % (d/total d) |                     |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | 577.960.657,0        | 706.861.266,8          | 32.449.483,6        | 603.373.931,2        | 98,1          | 103.487.335,5       | 98.037.124,2        | 381.475.036,3       | 98,1          | 325.386.230,4       |
| <b>Legislativa</b>                               | <b>10.808.090,0</b>  | <b>11.219.401,1</b>    | <b>19.333,3</b>     | <b>9.786.728,9</b>   | <b>1,6</b>    | <b>1.432.672,2</b>  | <b>750.280,4</b>    | <b>6.701.163,8</b>  | <b>1,7</b>    | <b>4.518.237,3</b>  |
| Ação Legislativa                                 | 10.808.090,0         | 11.219.401,1           | 19.333,3            | 9.786.728,9          | 1,6           | 1.432.672,2         | 750.280,4           | 6.701.163,8         | 1,7           | 4.518.237,3         |
| <b>Administração</b>                             | <b>63.973.412,8</b>  | <b>89.776.399,2</b>    | <b>14.744.481,9</b> | <b>84.092.870,8</b>  | <b>13,7</b>   | <b>5.683.528,4</b>  | <b>17.322.608,0</b> | <b>52.720.246,5</b> | <b>13,6</b>   | <b>37.056.152,7</b> |
| Planejamento e Orçamento                         | 700.000,0            | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                  | 0,0           | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0           | 0,0                 |
| Administração Geral                              | 54.717.412,8         | 84.177.574,8           | 14.744.481,9        | 78.634.292,8         | 12,8          | 5.543.282,0         | 16.988.580,8        | 51.096.401,7        | 13,1          | 33.081.173,1        |
| Formação de Recursos Humanos                     | 20.000,0             | 20.000,0               | 0,0                 | 1.172,0              | 0,0           | 18.828,0            | 0,0                 | 0,0                 | 0,0           | 20.000,0            |
| Administração de Receitas                        | 756.000,0            | 876.000,0              | 0,0                 | 754.581,6            | 0,1           | 121.418,4           | 180.000,0           | 608.648,6           | 0,2           | 267.351,4           |
| Comunicação Social                               | 1.780.000,0          | 700.000,0              | 0,0                 | 700.000,0            | 0,1           | 0,0                 | 154.027,2           | 658.844,5           | 0,2           | 41.155,5            |
| Transportes Coletivos Urbanos                    | 6.000.000,0          | 4.002.824,4            | 0,0                 | 4.002.824,4          | 0,7           | 0,0                 | 0,0                 | 356.351,7           | 0,1           | 3.646.472,7         |
| <b>Segurança Pública</b>                         | <b>2.708.400,0</b>   | <b>4.235.646,0</b>     | <b>426.819,9</b>    | <b>2.968.035,5</b>   | <b>0,5</b>    | <b>1.267.610,6</b>  | <b>593.646,1</b>    | <b>1.929.132,7</b>  | <b>0,5</b>    | <b>2.306.513,3</b>  |
| Administração Geral                              | 355.000,0            | 784.240,0              | 108.840,0           | 655.920,0            | 0,1           | 128.320,0           | 0,0                 | 149.429,5           | 0,0           | 634.810,5           |
| Policimento                                      | 1.722.400,0          | 2.560.526,0            | 317.979,9           | 1.731.995,5          | 0,3           | 828.530,6           | 400.270,1           | 1.417.123,3         | 0,4           | 1.143.402,8         |
| Defesa Civil                                     | 41.000,0             | 41.000,0               | 0,0                 | 0,0                  | 0,0           | 41.000,0            | 0,0                 | 0,0                 | 0,0           | 41.000,0            |
| Informação e Inteligência                        | 590.000,0            | 849.880,0              | 0,0                 | 580.120,0            | 0,1           | 269.760,0           | 193.376,0           | 362.580,0           | 0,1           | 487.300,1           |
| <b>Assistência Social</b>                        | <b>13.003.312,7</b>  | <b>15.314.941,7</b>    | <b>439.838,5</b>    | <b>12.061.004,6</b>  | <b>2,0</b>    | <b>3.253.937,1</b>  | <b>1.375.421,1</b>  | <b>8.743.889,4</b>  | <b>2,2</b>    | <b>6.571.052,3</b>  |
| Administração Geral                              | 3.452.568,7          | 3.948.999,8            | 41.633,1            | 3.543.416,2          | 0,6           | 405.583,6           | 587.977,2           | 2.924.985,5         | 0,8           | 1.024.014,4         |
| Assistência ao Idoso                             | 2.585.492,0          | 2.129.612,4            | 3.531,5             | 1.553.059,5          | 0,3           | 576.552,8           | 250.966,9           | 1.154.665,4         | 0,3           | 974.947,0           |
| Assistência à Criança e ao Adolescente           | 832.973,0            | 1.179.167,3            | -35.359,0           | 1.104.815,7          | 0,2           | 74.351,7            | 170.190,3           | 804.216,7           | 0,2           | 374.950,6           |
| Assistência Comunitária                          | 4.001.439,0          | 5.934.622,3            | 431.441,9           | 5.468.165,7          | 0,9           | 466.456,6           | 365.670,2           | 3.695.812,5         | 1,0           | 2.238.809,8         |
| Fomento ao Trabalho                              | 2.130.840,0          | 2.122.539,9            | -1.409,0            | 391.547,5            | 0,1           | 1.730.992,4         | 616,6               | 164.209,3           | 0,0           | 1.958.330,7         |
| <b>Previdência Social</b>                        | <b>27.612.028,6</b>  | <b>24.763.103,5</b>    | <b>-88.506,1</b>    | <b>24.287.601,2</b>  | <b>3,9</b>    | <b>475.502,3</b>    | <b>3.225.167,3</b>  | <b>16.897.319,3</b> | <b>4,3</b>    | <b>7.865.784,2</b>  |
| Formação de Recursos Humanos                     | 10.000,0             | 10.000,0               | 0,0                 | 0,0                  | 0,0           | 10.000,0            | 0,0                 | 0,0                 | 0,0           | 10.000,0            |
| Previdência do Regime Estatutário                | 27.602.028,6         | 24.753.103,5           | -88.506,1           | 24.287.601,2         | 3,9           | 465.502,3           | 3.225.167,3         | 16.897.319,3        | 4,3           | 7.855.784,2         |
| <b>Saúde</b>                                     | <b>139.295.917,9</b> | <b>177.499.393,7</b>   | <b>2.442.387,6</b>  | <b>152.372.370,1</b> | <b>24,8</b>   | <b>25.127.023,5</b> | <b>25.975.841,4</b> | <b>99.028.020,8</b> | <b>25,5</b>   | <b>78.471.372,9</b> |
| Administração Geral                              | 6.462.694,0          | 5.346.425,4            | 4.522,1             | 5.117.548,7          | 0,8           | 228.876,7           | 127.474,6           | 2.326.245,5         | 0,6           | 3.020.180,0         |
| Atenção Básica                                   | 30.883.289,5         | 64.560.724,6           | -194.300,9          | 55.243.578,8         | 9,0           | 9.317.145,8         | 8.859.115,5         | 39.371.945,4        | 10,1          | 25.188.779,2        |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 99.529.648,3         | 105.186.284,6          | 2.632.166,3         | 90.057.124,5         | 14,6          | 15.129.160,1        | 16.753.982,3        | 56.108.791,2        | 14,4          | 49.077.493,4        |
| Suporte Profilático e Terapêutico                | 800.000,0            | 363.369,6              | 0,0                 | 363.369,6            | 0,1           | 0,0                 | 0,0                 | 68.041,6            | 0,0           | 295.328,0           |
| Vigilância Sanitária                             | 153.600,0            | 208.765,9              | 0,0                 | 182.031,9            | 0,0           | 26.734,0            | 31.311,2            | 138.902,0           | 0,0           | 69.863,9            |
| Vigilância Epidemiológica                        | 1.466.686,0          | 1.833.823,6            | 0,0                 | 1.408.716,6          | 0,2           | 425.107,0           | 203.957,9           | 1.014.095,2         | 0,3           | 819.728,4           |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES.  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MÁRCIO VIEIRA PRATA

**MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2020

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                                    | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      |               | SALDO (c) = (a-b)    | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |               | SALDO (e) = (a-d)    |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|
|   |                      |                        | No Bimestre         | Até 10/2020 (b)      | % (b/total b) |                      | No Bimestre         | Até 10/2020 (d)      | % (d/total d) |                      |
| <b>Educação</b>                                       | <b>136.025.885,9</b> | <b>156.710.066,5</b>   | <b>-2.997.294,0</b> | <b>124.271.859,9</b> | <b>20,2</b>   | <b>32.438.206,7</b>  | <b>19.035.149,6</b> | <b>83.015.069,9</b>  | <b>21,4</b>   | <b>73.694.996,7</b>  |
| Administração Geral                                   | 2.555.609,0          | 2.722.478,6            | -65.694,2           | 2.231.250,6          | 0,4           | 491.227,9            | 146.239,4           | 790.515,8            | 0,2           | 1.931.962,7          |
| Formação de Recursos Humanos                          | 42.616.536,5         | 42.266.536,5           | 0,0                 | 0,0                  | 0,0           | 42.266.536,5         | 0,0                 | 0,0                  | 0,0           | 42.266.536,5         |
| Assistência Comunitária                               | 0,0                  | 7.800.000,0            | 0,0                 | 5.727.468,0          | 0,9           | 2.072.532,0          | 0,0                 | 4.347.000,0          | 1,1           | 3.453.000,0          |
| Ensino Fundamental                                    | 73.326.624,6         | 82.581.903,7           | -3.795.242,4        | 91.841.861,4         | 14,9          | -9.259.957,7         | 13.424.678,6        | 58.712.932,3         | 15,1          | 23.868.971,4         |
| Educação Infantil                                     | 11.652.476,7         | 15.316.947,4           | 11.474,5            | 19.030.679,9         | 3,1           | -3.713.732,5         | 3.892.290,9         | 14.832.316,8         | 3,8           | 484.630,6            |
| Educação de Jovens e Adultos                          | 956.073,1            | 660.018,3              | -150.755,9          | 270.017,2            | 0,0           | 390.001,1            | 10.507,9            | 112.524,6            | 0,0           | 547.493,6            |
| Educação Especial                                     | 4.918.566,0          | 5.362.182,1            | 1.002.924,0         | 5.170.582,8          | 0,8           | 191.599,3            | 1.561.432,8         | 4.219.780,3          | 1,1           | 1.142.401,8          |
| <b>Cultura</b>  | <b>8.370.300,0</b>   | <b>448.300,0</b>       | <b>0,0</b>          | <b>107.006,7</b>     | <b>0,0</b>    | <b>341.293,4</b>     | <b>14.552,3</b>     | <b>83.801,7</b>      | <b>0,0</b>    | <b>364.498,3</b>     |
| Patr. Hist., Artístico e Arqueológico                 | 8.200.000,0          | 130.000,0              | 0,0                 | 0,0                  | 0,0           | 130.000,0            | 0,0                 | 0,0                  | 0,0           | 130.000,0            |
| Difusão Cultural                                      | 170.300,0            | 318.300,0              | 0,0                 | 107.006,7            | 0,0           | 211.293,4            | 14.552,3            | 83.801,7             | 0,0           | 234.498,3            |
| <b>Urbanismo</b>                                      | <b>136.634.491,6</b> | <b>190.622.565,3</b>   | <b>17.668.021,8</b> | <b>173.132.703,7</b> | <b>28,1</b>   | <b>17.489.861,6</b>  | <b>27.315.184,5</b> | <b>98.454.430,5</b>  | <b>25,3</b>   | <b>92.168.134,8</b>  |
| Patr. Hist., Artístico e Arqueológico                 | 500.000,0            | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                  | 0,0           | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                  | 0,0           | 0,0                  |
| Infra-estrutura Urbana                                | 90.845.392,9         | 123.223.694,9          | 17.034.573,8        | 107.470.015,7        | 17,5          | 15.753.679,2         | 16.377.279,6        | 47.508.575,9         | 12,2          | 75.715.119,0         |
| Serviços Urbanos                                      | 42.289.098,8         | 67.381.391,4           | 633.448,0           | 65.645.209,0         | 10,7          | 1.736.182,4          | 10.937.904,9        | 50.928.375,6         | 13,1          | 16.453.015,8         |
| Transportes Coletivos Urbanos                         | 3.000.000,0          | 17.479,0               | 0,0                 | 17.479,0             | 0,0           | 0,0                  | 0,0                 | 17.479,0             | 0,0           | 0,0                  |
| <b>Habitação</b>                                      | <b>323.000,0</b>     | <b>323.000,0</b>       | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>323.000,0</b>     | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>323.000,0</b>     |
| Habitação Urbana                                      | 323.000,0            | 323.000,0              | 0,0                 | 0,0                  | 0,0           | 323.000,0            | 0,0                 | 0,0                  | 0,0           | 323.000,0            |
| <b>Gestão Ambiental</b>                               | <b>1.067.407,0</b>   | <b>150.705,2</b>       | <b>0,0</b>          | <b>90.921,2</b>      | <b>0,0</b>    | <b>59.784,0</b>      | <b>7.640,0</b>      | <b>74.032,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>76.673,2</b>      |
| Preservação e Conservação Ambiental                   | 1.067.407,0          | 150.705,2              | 0,0                 | 90.921,2             | 0,0           | 59.784,0             | 7.640,0             | 74.032,0             | 0,0           | 76.673,2             |
| <b>Agricultura</b>                                    | <b>33.000,0</b>      | <b>182.500,0</b>       | <b>0,0</b>          | <b>169.500,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>13.000,0</b>      | <b>0,0</b>          | <b>169.500,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>13.000,0</b>      |
| Promoção da Produção Agropecuária                     | 33.000,0             | 182.500,0              | 0,0                 | 169.500,0            | 0,0           | 13.000,0             | 0,0                 | 169.500,0            | 0,0           | 13.000,0             |
| <b>Comércio e Serviços</b>                            | <b>1.685.000,0</b>   | <b>2.212.263,1</b>     | <b>0,0</b>          | <b>1.405.025,8</b>   | <b>0,2</b>    | <b>807.237,3</b>     | <b>24.450,0</b>     | <b>919.067,7</b>     | <b>0,2</b>    | <b>1.293.195,4</b>   |
| Turismo   | 1.685.000,0          | 2.212.263,1            | 0,0                 | 1.405.025,8          | 0,2           | 807.237,3            | 24.450,0            | 919.067,7            | 0,2           | 1.293.195,4          |
| <b>Desporto e Lazer</b>                               | <b>9.852.244,7</b>   | <b>6.105.761,5</b>     | <b>6.194,0</b>      | <b>5.593.526,3</b>   | <b>0,9</b>    | <b>512.235,3</b>     | <b>854.868,8</b>    | <b>1.754.255,3</b>   | <b>0,5</b>    | <b>4.351.506,3</b>   |
| Desporto Comunitário                                  | 9.852.244,7          | 6.105.761,5            | 6.194,0             | 5.593.526,3          | 0,9           | 512.235,3            | 854.868,8           | 1.754.255,3          | 0,5           | 4.351.506,3          |
| <b>Encargos especiais</b>                             | <b>11.309.989,7</b>  | <b>13.508.043,8</b>    | <b>-211.793,3</b>   | <b>13.034.776,6</b>  | <b>2,1</b>    | <b>473.267,1</b>     | <b>1.542.314,7</b>  | <b>10.985.106,9</b>  | <b>2,8</b>    | <b>2.522.936,8</b>   |
| Outros Encars Especiais                               | 11.309.989,7         | 13.508.043,8           | -211.793,3          | 13.034.776,6         | 2,1           | 473.267,1            | 1.542.314,7         | 10.985.106,9         | 2,8           | 2.522.936,8          |
| <b>Reserva de Contingência</b>                        | <b>15.258.176,1</b>  | <b>13.789.176,1</b>    | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>13.789.176,1</b>  | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>13.789.176,1</b>  |
| Reserva Orçamentária do Regime Próprio de Previdência | 12.658.176,1         | 12.658.176,1           | 0,0                 | 0,0                  | 0,0           | 12.658.176,1         | 0,0                 | 0,0                  | 0,0           | 12.658.176,1         |
| Reserva de Contingência                               | 2.600.000,0          | 1.131.000,0            | 0,0                 | 0,0                  | 0,0           | 1.131.000,0          | 0,0                 | 0,0                  | 0,0           | 1.131.000,0          |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>            | <b>12.633.532,4</b>  | <b>12.024.682,4</b>    | <b>-77.965,4</b>    | <b>11.903.389,9</b>  | <b>1,9</b>    | <b>121.292,4</b>     | <b>1.463.556,6</b>  | <b>7.278.953,0</b>   | <b>1,9</b>    | <b>4.745.729,4</b>   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                         | <b>590.594.189,4</b> | <b>718.885.949,1</b>   | <b>32.371.518,1</b> | <b>615.277.321,2</b> | <b>100,00</b> | <b>103.608.628,0</b> | <b>99.500.680,8</b> | <b>388.753.989,4</b> | <b>100,00</b> | <b>330.131.959,8</b> |

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |             |               | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |             |               | SALDO (e) = (a-d) |
|--------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------|-------------------|
|                    |                 |                        | No Bimestre         | Até 10/2020 | % (b/total b) |                   | No Bimestre         | Até 10/2020 | % (d/total d) |                   |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES.  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MÁRCIO VIEIRA PRATA

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2020

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                     | DOTAÇÃO INICIAL    | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |               | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (e) = (a-d)  |
|--|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------------|
|  |                    |                        | No Bimestre         | Até 10/2020 (b)    | % (b/total b) |                   | No Bimestre         | Até 10/2020 (d)    | % (d/total d) |                    |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>  | 12.633.532,4       | 12.024.682,4           | -77.965,4           | 11.903.389,9       | 1,9           | 121.292,4         | 1.463.556,6         | 7.278.953,0        | 1,9           | 4.745.729,4        |
| <b>Legislativa</b>                     | <b>50.600,0</b>    | <b>50.600,0</b>        | <b>0,0</b>          | <b>50.600,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>          | <b>26.544,1</b>    | <b>0,0</b>    | <b>24.055,9</b>    |
| Ação Legislativa                       | 50.600,0           | 50.600,0               | 0,0                 | 50.600,0           | 0,0           | 0,0               | 0,0                 | 26.544,1           | 0,0           | 24.055,9           |
| <b>Administração</b>                   | <b>1.028.449,0</b> | <b>1.028.449,0</b>     | <b>0,0</b>          | <b>1.018.449,0</b> | <b>0,2</b>    | <b>10.000,0</b>   | <b>145.163,7</b>    | <b>757.769,7</b>   | <b>0,2</b>    | <b>270.679,3</b>   |
| Administração Geral                    | 1.028.449,0        | 1.028.449,0            | 0,0                 | 1.018.449,0        | 0,2           | 10.000,0          | 145.163,7           | 757.769,7          | 0,2           | 270.679,3          |
| <b>Segurança Pública</b>               | <b>1.000,0</b>     | <b>1.000,0</b>         | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>1.000,0</b>    | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>1.000,0</b>     |
| Administração Geral                    | 1.000,0            | 1.000,0                | 0,0                 | 0,0                | 0,0           | 1.000,0           | 0,0                 | 0,0                | 0,0           | 1.000,0            |
| <b>Assistência Social</b>              | <b>145.252,0</b>   | <b>139.252,0</b>       | <b>0,0</b>          | <b>132.252,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>7.000,0</b>    | <b>11.647,1</b>     | <b>66.430,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>72.822,0</b>    |
| Administração Geral                    | 42.445,0           | 42.445,0               | 0,0                 | 42.445,0           | 0,0           | 0,0               | 3.986,2             | 25.042,1           | 0,0           | 17.402,9           |
| Assistência ao Idoso                   | 14.495,0           | 14.495,0               | 0,0                 | 14.495,0           | 0,0           | 0,0               | 1.243,3             | 6.466,2            | 0,0           | 8.028,8            |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 14.045,0           | 14.045,0               | 0,0                 | 13.045,0           | 0,0           | 1.000,0           | 2.112,6             | 11.617,0           | 0,0           | 2.428,0            |
| Assistência Comunitária                | 74.267,0           | 68.267,0               | 0,0                 | 62.267,0           | 0,0           | 6.000,0           | 4.305,0             | 23.304,7           | 0,0           | 44.962,3           |
| <b>Previdência Social</b>              | <b>35.000,0</b>    | <b>35.000,0</b>        | <b>0,0</b>          | <b>35.000,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>        | <b>2.120,0</b>      | <b>12.911,5</b>    | <b>0,0</b>    | <b>22.088,5</b>    |
| Previdência do Regime Estatutário      | 35.000,0           | 35.000,0               | 0,0                 | 35.000,0           | 0,0           | 0,0               | 2.120,0             | 12.911,5           | 0,0           | 22.088,5           |
| <b>Saúde</b>                           | <b>2.986.611,0</b> | <b>2.421.830,0</b>     | <b>-60.000,0</b>    | <b>2.338.503,0</b> | <b>0,4</b>    | <b>83.327,0</b>   | <b>309.316,2</b>    | <b>1.599.202,4</b> | <b>0,4</b>    | <b>822.627,6</b>   |
| Atenção Básica                         | 1.511.805,0        | 1.298.503,0            | -30.000,0           | 1.268.503,0        | 0,2           | 30.000,0          | 172.154,1           | 878.406,9          | 0,2           | 420.096,1          |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial  | 1.323.779,0        | 942.300,0              | -30.000,0           | 910.000,0          | 0,1           | 32.300,0          | 115.187,6           | 611.055,3          | 0,2           | 331.244,7          |
| Vigilância Epidemiológica              | 151.027,0          | 181.027,0              | 0,0                 | 160.000,0          | 0,0           | 21.027,0          | 21.974,6            | 109.740,2          | 0,0           | 71.286,9           |
| <b>Educação</b>                        | <b>4.498.766,0</b> | <b>4.460.697,0</b>     | <b>-17.965,5</b>    | <b>4.440.731,5</b> | <b>0,7</b>    | <b>19.965,4</b>   | <b>660.531,8</b>    | <b>3.132.836,2</b> | <b>0,8</b>    | <b>1.327.860,8</b> |
| Administração Geral                    | 45.055,0           | 45.055,0               | 0,0                 | 45.055,0           | 0,0           | 0,0               | 3.634,2             | 18.792,7           | 0,0           | 26.262,3           |
| Formação de Recursos Humanos           | 3.762.290,0        | 3.762.290,0            | 0,0                 | 0,0                | 0,0           | 3.762.290,0       | 0,0                 | 0,0                | 0,0           | 3.762.290,0        |
| Ensino Fundamental                     | 239.172,0          | 239.172,0              | -215.547,2          | 3.346.308,8        | 0,5           | -3.107.136,8      | 519.495,3           | 2.482.263,2        | 0,6           | -2.243.091,2       |
| Educação Infantil                      | 301.741,0          | 263.672,0              | 151.517,1           | 852.795,1          | 0,1           | -589.123,1        | 117.490,2           | 526.165,4          | 0,1           | -262.493,4         |
| Educação de Jovens e Adultos           | 12.024,0           | 12.024,0               | 1.201,6             | 13.225,6           | 0,0           | -1.201,6          | 1.003,2             | 4.990,6            | 0,0           | 7.033,4            |
| Educação Especial                      | 138.484,0          | 138.484,0              | 44.863,1            | 183.347,1          | 0,0           | -44.863,1         | 18.909,0            | 100.624,2          | 0,0           | 37.859,8           |
| <b>Encargos especiais</b>              | <b>3.887.854,4</b> | <b>3.887.854,4</b>     | <b>0,0</b>          | <b>3.887.854,4</b> | <b>0,6</b>    | <b>0,0</b>        | <b>334.777,9</b>    | <b>1.683.259,0</b> | <b>0,4</b>    | <b>2.204.595,3</b> |
| Outros Encars Especiais                | 3.887.854,4        | 3.887.854,4            | 0,0                 | 3.887.854,4        | 0,6           | 0,0               | 334.777,9           | 1.683.259,0        | 0,4           | 2.204.595,3        |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES.  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MÁRCIO VIEIRA PRATA

**MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2020**

LRF, art 53, inciso I - Anexo 3

R\$1,00

| ESPECIFICAÇÃO  | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL<br>ULT - 12 M. | PREVISÃO<br>ATUALIZADA |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|------------------------|
|  | NOV/2019   | DEZ/2019     | JAN/2020     | FEV/2020     | MAR/2020     | ABR/2020     | MAI/2020     | JUN/2020     | JUL/2020     | AGO/2020     | SET/2020     | OUT/2020     |                      |                        |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                          | 42.913.536,1                                       | 51.702.381,6 | 60.474.491,8 | 65.239.375,1 | 61.975.274,7 | 44.579.684,3 | 52.907.417,5 | 41.251.177,4 | 54.925.359,7 | 66.513.978,3 | 76.954.646,0 | 77.135.804,9 | 696.573.127,4        | 648.763.003,2          |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria            | 4.068.970,5  | 5.013.389,3  | 12.228.841,9 | 10.626.289,0 | 5.879.097,7  | 3.181.906,9  | 3.413.684,0  | 3.544.336,4  | 5.526.010,6  | 5.283.561,9  | 4.915.154,4  | 4.655.710,5  | 68.336.953,1         | 61.240.266,1           |
| Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)   | 1.065.673,9  | 1.157.254,7  | 9.186.319,7  | 7.493.145,5  | 2.624.737,0  | 1.189.531,2  | 982.777,7    | 1.112.010,4  | 1.647.759,1  | 1.482.959,9  | 1.455.400,9  | 1.426.641,4  | 30.824.211,4         | 29.868.362,1           |
| Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)        | 1.730.719,7  | 1.941.527,6  | 1.640.731,5  | 1.517.079,8  | 1.674.506,0  | 1.200.435,4  | 1.536.349,0  | 1.622.688,8  | 2.111.295,4  | 2.304.048,0  | 2.015.553,4  | 1.804.138,2  | 21.099.072,8         | 18.155.357,5           |
| Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis                | 285.353,0  | 399.776,4    | 297.762,4    | 212.767,0    | 190.376,4    | 139.366,0    | 159.378,0    | 262.899,1    | 493.235,3    | 452.025,7    | 502.109,1    | 386.200,8    | 3.781.249,2          | 3.589.474,4            |
| Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 690.929,7  | 1.265.810,5  | 140.125,1    | 461.265,5    | 795.578,4    | 500.392,6    | 534.482,1    | 328.252,0    | 905.336,7    | 671.437,8    | 634.049,9    | 644.715,9    | 7.572.376,2          | 6.210.458,3            |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria     | 296.294,2  | 249.020,1    | 963.903,2    | 942.031,2    | 593.899,9    | 152.181,7    | 200.697,2    | 218.486,1    | 368.384,1    | 373.090,5    | 308.041,1    | 394.014,2    | 5.060.043,5          | 3.416.613,8            |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                               | 1.280.899,0  | 1.791.631,9  | 1.385.015,2  | 1.379.992,5  | 1.445.708,5  | 847.181,1    | 1.920.700,1  | 760.575,3    | 1.881.260,3  | 1.324.500,6  | 1.281.989,5  | 1.316.904,9  | 16.616.358,9         | 14.764.795,6           |
| RECEITA PATRIMONIAL                                    | 404.928,9  | 941.513,4    | 650.637,4    | 501.384,4    | 323.005,3    | 413.056,7    | 363.542,7    | 419.742,0    | 709.074,8    | 227.682,2    | 126.936,5    | 166.303,3    | 5.247.807,6          | 7.791.957,0            |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                    | 338.429,0  | 864.169,6    | 350.600,6    | 240.788,9    | 189.713,8    | 345.846,0    | 324.986,0    | 347.607,8    | 556.061,7    | 61.059,8     | 17.906,3     | 36.711,3     | 3.673.880,8          | 6.055.749,5            |
| Outras Receitas Patrimoniais                           | 66.499,9   | 77.343,8     | 300.036,8    | 260.595,5    | 133.291,5    | 67.210,7     | 38.556,7     | 72.134,2     | 153.013,1    | 166.622,4    | 109.030,2    | 129.592,0    | 1.573.926,8          | 1.736.207,5            |
| Receita Agropecuária                                   | 0,0  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                  | 0,0                    |
| Receita Industrial                                     | 0,0  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                  | 0,0                    |
| Receita de Serviços                                    | 0,0  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                  | 0,0                    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                               | 37.075.698,9                                       | 43.823.374,4 | 46.116.554,1 | 52.665.796,1 | 54.238.774,9 | 40.068.379,1 | 47.088.822,2 | 36.451.611,5 | 46.685.717,3 | 59.571.296,8 | 70.508.392,8 | 70.893.735,8 | 605.188.153,9        | 560.709.026,5          |
| Cota-Parte do FPM                                      | 2.986.133,9  | 5.090.865,3  | 3.003.749,7  | 4.340.284,3  | 2.537.884,4  | 2.487.688,5  | 2.599.071,3  | 2.115.783,4  | 3.647.394,2  | 2.316.912,7  | 1.866.293,6  | 2.511.277,9  | 35.503.339,2         | 39.646.708,1           |
| Cota-Parte do ICMS                                     | 2.536.415,8  | 3.285.589,6  | 3.633.951,4  | 4.024.199,4  | 4.440.098,6  | 3.186.521,5  | 2.866.506,5  | 3.132.005,6  | 3.348.700,9  | 3.544.760,3  | 4.439.524,8  | 4.062.178,5  | 42.500.452,9         | 31.140.224,2           |
| Cota-Parte do IPVA                                     | 125.752,4  | 186.108,2    | 1.517.454,7  | 1.699.416,9  | 1.071.219,6  | 406.594,6    | 185.501,9    | 249.636,0    | 264.542,9    | 276.392,1    | 315.713,7    | 213.932,4    | 6.512.265,4          | 7.247.376,3            |
| Cota-Parte do ITR                                      | 2.001,9  | 805,6        | 654,8        | 403,6        | 253,3        | 210,5        | 215,0        | 1.647,5      | 63,9         | 361,5        | 1.641,0      | 15.846,9     | 24.105,5             | 30.890,6               |
| Transferências da LC 87/1996                           | 0,0  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                  | 0,0                    |
| Transferências da LC 61/1989                           | 61.309,1   | 88.238,9     | 74.164,6     | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 223.712,6            | 978.471,9              |
| Transferências do FUNDEB                               | 4.097.588,4  | 5.512.768,4  | 5.468.071,1  | 5.959.034,4  | 5.580.938,1  | 3.905.269,3  | 3.981.923,6  | 3.845.679,2  | 4.059.251,1  | 4.241.082,2  | 5.154.829,0  | 4.806.523,5  | 56.612.958,3         | 52.500.000,0           |
| Outras Transferências Correntes                        | 27.266.497,4                                       | 29.658.998,4 | 32.418.507,8 | 36.642.457,5 | 40.608.380,9 | 30.082.094,7 | 37.455.603,9 | 27.106.859,8 | 35.365.764,3 | 49.191.788,0 | 58.730.390,7 | 59.283.976,6 | 463.811.320,0        | 429.165.355,4          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                              | 83.038,7   | 132.472,6    | 93.443,2     | 65.913,1     | 88.688,4     | 69.160,5     | 120.668,4    | 74.912,3     | 123.296,7    | 106.936,8    | 122.172,9    | 103.150,3    | 1.183.853,9          | 4.256.958,0            |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                   | 1.728.973,8  | 2.592.514,6  | 2.236.934,6  | 2.546.159,7  | 2.169.959,8  | 1.211.934,3  | 2.341.981,0  | 1.118.269,1  | 2.299.199,1  | 1.781.864,3  | 1.865.992,7  | 1.879.501,7  | 23.773.284,7         | 25.373.085,8           |
| Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.                 | 548.326,6  | 1.090.003,0  | 553.126,3    | 578.529,7    | 585.158,2    | 5.949,4      | 1.150.514,9  | 2.795,8      | 1.137.834,4  | 570.273,0    | 559.220,3    | 567.936,0    | 7.349.667,6          | 7.056.519,8            |
| Compensação Financ. entre Reg. Previd.                 | 38.324,6   | 76.649,1     | 37.813,3     | 17.973,2     | 39.324,5     | 39.324,5     | 96.463,3     | 40.044,5     | 40.044,5     | 40.044,5     | 40.044,5     | 13.640,3     | 519.690,8            | 3.100.000,0            |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB               | 1.142.322,6  | 1.425.862,5  | 1.645.995,0  | 1.949.656,8  | 1.545.477,1  | 1.166.660,4  | 1.095.002,8  | 1.075.428,8  | 1.121.320,2  | 1.171.546,8  | 1.266.727,9  | 1.297.925,4  | 15.903.926,3         | 15.216.566,0           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)</b>                  | 41.184.562,3                                       | 49.109.867,0 | 58.237.557,2 | 62.693.215,4 | 59.805.314,9 | 43.367.750,0 | 50.565.436,5 | 40.132.908,3 | 52.626.160,6 | 64.732.114,0 | 75.088.653,3 | 75.256.303,2 | 672.799.842,7        | 623.389.917,4          |

Fonte : Secretária Municipal de Finanças

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :

RCL dos últimos 12 meses R\$ 672.799.842,97

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES.

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MÁRCIO VIEIRA PRATA