DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE QUATÁ

Conforme Lei Municipal nº 3.220, de 05 de dezembro de 2017

www.quata.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/quata

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE QUATÁ	2
Licitações e Contratos	2
Aviso de Licitação	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Relatório de Gestão Fiscal	3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	4
RREO - STN	27

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Quatá, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Quatá poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.quata.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/quata
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Quatá
CNPJ 44.547.313/0001-30
Rua General Marcondes Salgado, 332
Telefone: (18) 3366-9500
Site: www.quata.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/quata

Câmara Municipal de Quatá
CNPJ 49.126.097/0001-72
Rua General Marcondes Salgado, 324
Telefone: (18) 3366-1208
Site: www.camaraquata.sp.gov.br

Instituto Municipal de Previdência Social de Quatá
CNPJ 04.932.821/0001-17

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Quatá garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.quata.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/quata

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE QUATÁ

Conforme Lei Municipal nº 3.220, de 05 de dezembro de 2017

www.quata.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/quata

PODER EXECUTIVO DE QUATÁ

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de Quatá, o Pregão Presencial nº. 036/2020, do tipo menor preço, para aquisição de equipamentos para instalação de servidor.

A abertura dos envelopes será no dia 07/10/2020, às 09h00m.

O Edital Completo estará à disposição dos interessados de segunda à sexta feira, das 09h00m às 11h00m e das 13h às 17h, na Rua General Marcondes Salgado nº332, centro, CEP 19780-000, Município de Quatá-SP, pelo site oficial do município www.quata.sp.gov.br ou pelo telefone (18)3366-9500.

Marcelo de Souza Pecchio

Prefeito Municipal

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2019 A AGO/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	1.406.605,32	1.442.721,16	1.382.013,65	2.191.103,86	1.604.841,36	1.471.819,84	1.506.939,39	1.460.209,17	1.886.782,49	1.417.923,44	1.416.099,79	1.404.334,88	18.591.394,35	0,00
Contratação Temporária	107.043,80	67.110,03	64.882,93	112.629,21	20.170,00	71.679,77	88.841,27	75.449,82	63.275,97	52.821,20	56.780,99	65.471,59	846.156,58	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	65.976,91	66.024,91	66.024,91	66.024,91	65.944,91	66.024,91	66.024,91	67.805,75	61.422,72	61.422,72	61.422,72	56.820,53	770.940,81	0,00
Encargos Sociais	233.940,81	242.781,15	234.949,75	493.760,36	248.117,82	247.984,45	261.973,80	265.605,84	249.213,09	253.752,43	258.021,25	269.107,96	3.259.208,71	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	370.346,78	360.947,31	376.368,49	841.818,30	13.736,74	400.260,99	380.155,40	381.150,26	374.617,31	465.006,87	381.106,53	415.386,68	4.760.901,66	0,00
Outros Benefícios Assistênciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	28.365,56	0,00	27.763,25	0,00	5.828,01	0,00	3.096,66	50.521,48	0,00	0,00	0,00	115.574,96	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	2.183.913,62	2.207.950,12	2.124.239,73	3.733.099,89	1.952.810,83	2.263.597,97	2.303.934,77	2.253.317,50	2.685.833,06	2.250.926,66	2.173.431,28	2.211.121,64	28.344.177,07	0,00
Indenização por demissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo à demissão voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	28.365,56	0,00	27.763,25	0,00	5.828,01	0,00	3.096,66	50.521,48	0,00	0,00	0,00	115.574,96	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	325.138,74	320.000,27	336.682,44	789.228,44	0,00	354.809,55	340.390,82	337.405,13	344.376,43	416.216,78	327.074,31	327.840,56	4.219.163,47	0,00
SUBTOTAL (II)	325.138,74	348.365,83	336.682,44	816.991,69	0,00	360.637,56	340.390,82	340.501,79	394.897,91	416.216,78	327.074,31	327.840,56	4.334.738,43	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	1.858.774,88	1.859.584,29	1.787.557,29	2.916.108,20	1.952.810,83	1.902.960,41	1.963.543,95	1.912.815,71	2.290.935,15	1.834.709,88	1.846.356,97	1.883.281,08	24.009.438,64	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	49.426.162,49	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	24.009.438,64	48,58
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	26.690.127,74	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	25.355.621,35	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	24.021.114,97	48,60

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.950.800,00	3.950.800,00	2.765.402,94	70,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	634.200,00	634.200,00	553.479,91	87,27
IPTU	521.700,00	521.700,00	433.327,63	83,06
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	112.500,00	112.500,00	120.152,28	106,80
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	347.600,00	347.600,00	396.145,81	113,97
ITBI	347.600,00	347.600,00	396.145,81	113,97
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.330.900,00	2.330.900,00	1.402.962,12	60,19
ISS	2.205.000,00	2.205.000,00	1.357.467,95	61,56
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	125.900,00	125.900,00	45.494,17	36,14
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	638.100,00	638.100,00	412.815,10	64,69
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	36.012.700,00	36.012.700,00	21.004.999,85	58,33
Cota-Parte FPM	15.151.600,00	15.151.600,00	8.709.469,83	57,48
Cota-Parte ITR	850.000,00	850.000,00	232.352,26	27,34
Cota-Parte IPVA	2.031.000,00	2.031.000,00	1.668.847,48	82,17
Cota-Parte ICMS	17.778.300,00	17.778.300,00	10.323.569,67	58,07
Cota-Parte IPI-Exportação	130.200,00	130.200,00	70.760,61	54,35
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	71.600,00	71.600,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	71.600,00	71.600,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	39.963.500,00	39.963.500,00	23.770.402,79	59,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.364.238,40	3.450.313,60	2.341.047,26	67,85	2.333.263,10	67,62	1.983.568,38	57,49	0,00
Despesas Correntes	3.352.881,60	3.448.906,80	2.339.653,12	67,84	2.331.868,96	67,61	1.982.174,24	57,47	0,00
Despesas de Capital	11.356,80	1.406,80	1.394,14	99,10	1.394,14	99,10	1.394,14	99,10	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.280.504,51	6.301.844,51	3.788.822,10	60,12	3.709.761,44	58,87	3.403.740,55	54,01	0,00
Despesas Correntes	5.259.147,71	6.180.487,71	3.715.809,10	60,12	3.636.748,44	58,84	3.330.727,55	53,89	0,00
Despesas de Capital	21.356,80	121.356,80	73.013,00	60,16	73.013,00	60,16	73.013,00	60,16	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	752.489,60	885.489,60	491.756,68	55,54	457.191,84	51,63	411.287,47	46,45	0,00
Despesas Correntes	747.081,60	880.081,60	489.766,68	55,65	455.201,84	51,72	409.297,47	46,51	0,00
Despesas de Capital	5.408,00	5.408,00	1.990,00	36,80	1.990,00	36,80	1.990,00	36,80	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	180.816,00	30.816,00	1.656,88	5,38	1.656,88	5,38	1.459,38	4,74	0,00
Despesas Correntes	180.816,00	30.816,00	1.656,88	5,38	1.656,88	5,38	1.459,38	4,74	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.609.589,60	1.594.849,60	1.135.577,85	71,20	990.648,25	62,12	963.718,88	60,43	0,00
Despesas Correntes	1.598.773,60	1.587.893,60	1.133.621,85	71,39	989.572,25	62,32	962.642,88	60,62	0,00
Despesas de Capital	10.816,00	6.956,00	1.956,00	28,12	1.076,00	15,47	1.076,00	15,47	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	11.187.638,11	12.263.313,31	7.758.860,77	63,27	7.492.521,51	61,10	6.763.774,66	55,15	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.758.860,77	7.492.521,51	6.763.774,66
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.758.860,77	7.492.521,51	6.763.774,66
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.565.560,42	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	3.926.961,09	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	31,52	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (h)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (c)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.411.185,20	2.411.185,20	1.987.440,40	82,43
Proveniente da União	2.411.185,20	2.411.185,20	1.631.416,40	67,66
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	356.024,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.418.465,20	2.418.465,20	1.987.440,40	82,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.974.013,92	3.369.606,04	1.655.317,21	49,12	1.534.441,04	45,54	1.410.798,80	41,87	0,00
Despesas Correntes	1.934.013,92	2.440.598,72	1.393.482,21	57,10	1.272.606,04	52,14	1.148.963,80	47,08	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	929.007,32	261.835,00	28,18	261.835,00	28,18	261.835,00	28,18	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	400.899,72	1.850.157,03	871.100,49	47,08	776.714,38	41,98	760.793,13	41,12	0,00
Despesas Correntes	400.899,72	1.772.293,03	824.982,49	46,55	730.596,38	41,22	714.675,13	40,32	0,00
Despesas de Capital	0,00	77.864,00	46.118,00	59,23	46.118,00	59,23	46.118,00	59,23	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	59.858,63	159.858,63	51.893,81	32,46	51.893,81	32,46	51.484,65	32,21	0,00
Despesas Correntes	59.858,63	159.858,63	51.893,81	32,46	51.893,81	32,46	51.484,65	32,21	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	109.574,32	193.610,32	146.106,72	75,46	140.176,72	72,40	135.136,72	69,80	0,00
Despesas Correntes	95.250,00	189.286,00	142.306,72	75,18	140.176,72	74,06	135.136,72	71,39	0,00
Despesas de Capital	14.324,32	4.324,32	3.800,00	87,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	307.676,00	118.755,48	38,60	102.422,48	33,29	94.833,48	30,82	0,00
Despesas Correntes	0,00	307.676,00	118.755,48	38,60	102.422,48	33,29	94.833,48	30,82	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.544.346,59	5.880.908,02	2.843.173,71	48,35	2.605.648,43	44,31	2.453.046,78	41,71	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.338.252,32	6.819.919,64	3.996.364,47	58,60	3.867.704,14	56,71	3.394.367,18	49,77	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.681.404,23	8.152.001,54	4.659.922,59	57,16	4.486.475,82	55,04	4.164.533,68	51,09	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	812.348,23	1.045.348,23	543.650,49	52,01	509.085,65	48,70	462.772,12	44,27	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	290.390,32	224.426,32	147.763,60	65,84	141.833,60	63,20	136.596,10	60,86	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.609.589,60	1.902.525,60	1.254.333,33	65,93	1.093.070,73	57,45	1.058.552,36	55,64	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.731.984,70	18.144.221,33	10.602.034,48	58,43	10.098.169,94	55,66	9.216.821,44	50,80	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	2.544.346,59	5.748.318,02	2.710.593,71	47,15	2.473.148,43	43,02	2.320.546,78	40,37	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	11.187.638,11	12.395.903,31	7.891.440,77	63,66	7.625.021,51	61,51	6.896.274,66	55,63	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.950.800,00	3.950.800,00	2.765.402,94	70,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	634.200,00	634.200,00	553.479,91	87,27
1.1.1- IPTU	521.700,00	521.700,00	433.327,63	83,06
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	112.500,00	112.500,00	120.152,28	106,80
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	347.600,00	347.600,00	396.145,81	113,97
1.2.1- ITBI	347.600,00	347.600,00	396.145,81	113,97
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.330.900,00	2.330.900,00	1.402.962,12	60,19
1.3.1- ISS	2.205.000,00	2.205.000,00	1.357.467,95	61,56
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	125.900,00	125.900,00	45.494,17	36,14
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	638.100,00	638.100,00	412.815,10	64,69
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.211.196,00	37.211.196,00	21.601.596,02	58,05
2.1- Cota-Parte FPM	16.350.096,00	16.350.096,00	9.306.066,00	56,92
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.151.600,00	15.151.600,00	8.709.469,83	57,48
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	599.248,00	599.248,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	599.248,00	599.248,00	596.596,17	99,56
2.2- Cota-Parte ICMS	17.778.300,00	17.778.300,00	10.323.569,67	58,07
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	71.600,00	71.600,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	130.200,00	130.200,00	70.760,61	54,35
2.5- Cota-Parte ITR	850.000,00	850.000,00	232.352,26	27,34
2.6- Cota-Parte IPVA	2.031.000,00	2.031.000,00	1.668.847,48	82,17
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	41.161.996,00	41.161.996,00	24.366.998,96	59,20

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.098.430,48	1.098.430,48	831.757,95	75,72
5.1- Transferências do Salário-Educação	823.132,56	823.132,56	641.529,14	77,94
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	261.640,00	261.640,00	180.852,00	69,12
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	13.657,92	13.657,92	7.260,00	53,16
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	2.116,81	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	393.669,30	393.669,30	652.809,37	165,83
6.1- Transferências de Convênios	393.669,30	393.669,30	652.809,37	165,83
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.492.099,78	1.492.099,78	1.484.567,32	99,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b)	RECEITAS REALIZADAS (c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.202.540,00	7.202.540,00	4.177.037,30	57,99
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.030.320,00	3.030.320,00	1.741.893,78	57,48
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	3.555.660,00	3.555.660,00	2.064.713,79	58,07
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	14.320,00	14.320,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	26.040,00	26.040,00	14.152,14	54,35
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	170.000,00	170.000,00	22.508,08	13,24
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	406.200,00	406.200,00	333.769,51	82,17
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.696.560,00	6.696.560,00	4.025.248,35	60,11
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.685.120,00	6.685.120,00	4.023.535,22	60,19
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	11.440,00	11.440,00	1.713,13	14,97
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-517.420,00	-517.420,00	-153.502,08	29,67

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.275.000,00	4.320.000,00	2.787.237,20	64,52	2.787.237,20	64,52	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.572.000,00	1.599.000,00	1.328.515,67	83,08	1.328.515,67	83,08	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.703.000,00	2.721.000,00	1.458.721,53	53,61	1.458.721,53	53,61	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.279.560,00	2.272.560,00	1.299.960,28	57,20	1.173.268,99	51,63	0,00
14.1- Com Educação Infantil	793.651,20	786.651,20	448.681,56	57,04	352.129,74	44,76	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.485.908,80	1.485.908,80	851.278,72	57,29	821.139,25	55,26	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.554.560,00	6.592.560,00	4.087.197,48	62,00	3.960.506,19	60,08	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
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	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	3.960.506,19
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	69,24
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	29,15
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	1,61

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	7.612,34
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.268.945,32	4.319.345,32	3.058.703,86	70,81	2.886.221,61	66,82	0,00
22.1 - Creche	1.034.031,20	660.031,20	245.110,60	37,14	187.526,53	28,41	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.034.031,20	660.031,20	245.110,60	37,14	187.526,53	28,41	0,00
22.2 - Pré-escola	3.234.914,12	3.659.314,12	2.813.593,26	76,89	2.698.695,08	73,75	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.365.651,20	2.385.651,20	1.777.197,23	74,50	1.680.645,41	70,45	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	869.262,92	1.273.662,92	1.036.396,03	81,37	1.018.049,67	79,93	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	7.896.780,00	7.916.180,00	4.584.062,88	57,91	4.388.559,68	55,44	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.188.908,80	4.206.908,80	2.310.000,25	54,91	2.279.860,78	54,19	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.707.871,20	3.709.271,20	2.274.062,63	61,31	2.108.698,90	56,85	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	613.706,53	613.706,53	165.644,44	26,99	121.019,44	19,72	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	134.581,60	144.581,60	109.550,80	75,77	109.458,80	75,71	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	12.914.013,45	12.993.813,45	7.917.961,98	60,94	7.505.259,53	57,76	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-153.502,08
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	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 = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	-153.502,08
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	7.428.283,37
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	30,49

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	673.132,56	1.092.332,56	645.787,15	59,12	609.758,75	55,82	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	967.495,22	1.016.741,46	274.445,19	26,99	193.074,02	18,99	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	1.640.627,78	2.809.074,02	920.232,34	32,76	802.832,77	28,58	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	14.554.641,23	15.802.887,47	8.838.194,32	55,93	8.308.092,30	52,57	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.420,57	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.420,57	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	133.842,88	227.245,96
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	4.023.535,22	641.529,14
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.053.850,19	615.653,52
47.1 (-) Orçamento do Exercício	2.927.619,65	600.929,52
47.2 (-) Restos a Pagar	126.230,54	14.724,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.713,13	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.105.241,04	253.121,58
50- (+) AJUSTES	-7.737,27	23,73
50.1 (+) Retenções	-201,45	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	-7.535,82	23,73
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.097.503,77	253.145,31

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.637,72	2.894.764,89	2.184.241,63	2.181.041,63	556.677,93	624.683,05	624.683,05
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.133,48	282.393,00	282.393,00	0,00	15.740,48	15.740,48
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.133,48	282.393,00	282.393,00	0,00	15.740,48	15.740,48
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.637,72	2.596.631,41	1.901.848,63	1.898.648,63	556.677,93	608.942,57	608.942,57
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	4.008,70	817,98	817,98	1.090,72	2.750,00	2.750,00
0202	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,65	818,01	818,01	1.090,64	0,00	0,00
0203	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	53.955,65	38.310,01	38.110,01	1.090,64	17.285,00	17.285,00
0204	SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.667,00	5.908,00	5.908,00	6.544,00	215,00	215,00
0205	SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.630,00	319.166,05	210.048,91	209.448,91	98.442,00	22.905,14	22.905,14
0206	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.318,39	770.477,43	769.277,43	19.632,00	286.408,96	286.408,96
0207	SECRETARIA INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.518,90	324.791,71	324.791,71	4.090,45	100.636,74	100.636,74
0208	SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO-AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.020,22	12.055,22	11.455,22	4.090,00	1.475,00	1.475,00
0209	SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.681,52	283.747,75	173.084,59	173.084,59	407.891,23	120.453,45	120.453,45
0210	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E DESENV ECONOMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.146,20	249.146,72	225.802,14	225.802,14	4.822,50	53.668,28	53.668,28
0211	SECRETARIA DE CULTURA e TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.173,38	139.734,63	139.134,63	7.893,75	3.145,00	3.145,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.637,72	2.894.764,89	2.184.241,63	2.181.041,63	556.677,93	624.683,05	624.683,05

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.456], PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	56.370.107,69	56.370.107,69	37.373.741,93
Receita Tributária	4.451.813,76	4.451.813,76	3.282.932,44
Receita de Contribuição	2.636.200,00	2.636.200,00	1.393.781,72
Receita Previdenciária	1.930.000,00	1.930.000,00	940.169,96
Outras Contribuições	706.200,00	706.200,00	453.611,76
Receita Patrimonial Líquida	2.200,00	2.200,00	0,00
Receita Patrimonial	343.600,00	343.600,00	170.923,71
(-) Aplicações Financeiras	341.400,00	341.400,00	170.923,71
Transferências Correntes	49.158.203,93	49.158.203,93	32.579.171,85
Demais Receitas Correntes	121.690,00	121.690,00	117.855,92
Diversas Receitas Correntes	121.690,00	121.690,00	117.855,92
RECEITAS DE CAPITAL (II)	50.000,00	50.000,00	2.861.503,75
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	1.327.489,81
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	50.000,00	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	1.534.013,94
Convênios	0,00	0,00	1.374.555,51
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	159.458,43
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	50.000,00	50.000,00	1.534.013,94
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	7.202.540,00	7.202.540,00	4.177.037,30
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	49.217.567,69	49.217.567,69	34.730.718,57

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	47.276.202,92	51.047.274,60	28.915.324,67
Pessoal e Encargos Sociais	27.718.401,50	27.513.782,69	17.332.488,93
Juros e Encargos da Dívida (XI)	15.000,00	220.000,00	185.011,95
Outras Despesas Correntes	19.542.801,42	23.313.491,91	11.397.823,79
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	47.261.202,92	50.827.274,60	28.730.312,72
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	1.991.564,77	14.255.064,29	2.237.301,35
Investimentos	1.756.564,77	13.765.064,29	1.920.119,13
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	235.000,00	490.000,00	317.182,22
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.756.564,77	13.765.064,29	1.920.119,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	300.000,00	20.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	49.317.767,69	64.612.338,89	30.650.431,85
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-100.200,00	-15.394.771,20	4.080.286,72

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.456], PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Ago/2020
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-991.490,93

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2019 (a)	Mai a Jun/2020	Jul a Ago/2020
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	439.102,20	1.536.675,46	1.601.733,05
DEDUÇÕES (II)	14.350.684,83	17.353.033,61	19.282.922,76
Ativo Disponível	7.648.257,18	10.893.829,43	12.943.735,52
Haveres Financeiros	6.702.427,65	6.464.386,68	6.342.387,24
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	5.182,50	3.200,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-13.911.582,63	-15.816.358,15	-17.681.189,71
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	115.338,45	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-14.026.921,08	-15.816.358,15	-17.681.189,71

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2019 (a) (c-b)	Jan a Ago/2020 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-1.864.831,56	-3.654.268,63

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	128.606,25

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.456], PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	5.500.000,00	5.500.000,00	2.461.318,99	2.693.332,11
Receita de Contribuições dos Segurados	1.930.000,00	1.930.000,00	940.169,96	843.481,49
Civil	1.930.000,00	1.930.000,00	940.169,96	843.481,49
Ativo	1.900.000,00	1.900.000,00	932.553,06	835.925,12
Inativo	20.000,00	20.000,00	6.655,81	7.000,39
Pensionista	10.000,00	10.000,00	961,09	555,98
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	2.420.000,00	2.420.000,00	875.731,81	1.283.852,04
Civil	2.420.000,00	2.420.000,00	875.731,81	1.283.852,04
Ativo	2.420.000,00	2.420.000,00	875.731,81	1.283.852,04
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	100.000,00	100.000,00	131.270,35	33.548,68
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	100.000,00	100.000,00	131.270,35	33.548,68
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.050.000,00	1.050.000,00	514.146,87	532.449,90
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	1.050.000,00	1.050.000,00	514.146,87	532.449,90
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	4.450.000,00	4.450.000,00	1.947.172,12	2.160.882,21

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.456], PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	5.000.000,00	5.000.000,00	2.965.093,34	2.462.112,80	2.649.360,69	2.462.112,80	0,00	0,00
Aposentadorias	3.100.000,00	3.100.000,00	1.943.547,12	1.546.851,72	1.710.544,46	1.546.851,72	0,00	0,00
Pensões	930.000,00	930.000,00	646.388,40	424.577,38	563.658,41	424.577,38	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	970.000,00	970.000,00	375.157,82	490.683,70	375.157,82	490.683,70	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	12.542,58	0,00	12.542,58	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	12.542,58	0,00	12.542,58	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	5.000.000,00	5.000.000,00	2.965.093,34	2.474.655,38	2.649.360,69	2.474.655,38	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	-550.000,00	-550.000,00	-1.017.921,22	-313.773,17	-702.188,57	-313.773,17		

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	514.146,87
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2020	Em 2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	1,00	1,00
Investimentos e Aplicações	6.530.591,67	6.928.849,10
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.456], PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R$ 1
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	187.200,00	187.200,00	110.030,42	107.861,42	110.030,42	104.617,93	0,00	0,00
Aposentadorias	106.080,00	106.080,00	55.740,00	60.960,00	55.740,00	60.960,00	0,00	0,00
Pensões	81.120,00	81.120,00	54.290,42	46.901,42	54.290,42	43.657,93	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.456], PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ 1

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	187.200,00	187.200,00	110.030,42	107.861,42	110.030,42	104.617,93	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	-187.200,00	-187.200,00	-110.030,42	-107.861,42	-110.030,42	-104.617,93		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.456], PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2019 A AGO/2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.729.174,34	4.628.466,60	5.670.269,87	8.077.759,08	3.742.337,51	5.409.898,27	4.832.068,35	4.259.876,39	3.960.664,65	4.323.286,30	5.829.857,11	5.186.677,06	59.650.335,53
Receita Tributária	446.287,40	122.145,34	470.468,20	567.524,71	193.800,87	164.594,28	925.979,56	393.416,62	457.011,18	354.088,73	373.872,82	420.168,38	4.889.358,09
Receita de Contribuições	175.490,09	176.655,54	177.144,11	428.486,58	62.474,95	233.292,51	176.965,68	182.921,18	181.884,25	181.832,81	189.605,66	184.804,68	2.351.558,04
Receita Patrimonial	11.435,82	9.956,13	12.553,39	41.355,89	0,02	8.567,62	7.275,47	6.853,91	4.764,05	4.622,83	135.376,64	3.463,17	246.224,94
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	780,00	85,00	878,00	1.152,00	0,00	50,00	902,00	50,00	50,00	400,00	300,00	200,00	4.847,00
Transferências Correntes	2.987.197,64	4.371.198,20	3.740.279,21	6.988.672,38	3.479.162,09	4.954.735,82	3.712.691,17	3.675.106,94	3.290.120,07	3.780.114,85	5.116.702,20	4.570.538,71	50.666.519,28
Outras Transferências Correntes	107.983,39	-51.573,61	1.268.946,96	50.567,52	6.899,58	48.658,04	8.254,47	1.527,74	26.835,10	2.227,08	13.999,79	7.502,12	1.491.828,18
DEDUÇÕES (II)	538.985,74	808.459,81	678.152,03	1.123.005,85	532.979,58	975.431,12	712.879,97	595.678,15	559.269,32	574.536,86	691.652,52	606.050,09	8.397.081,04
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	121.768,04	121.322,13	121.237,26	372.537,93	2.957,80	175.479,61	124.668,66	125.947,64	127.750,96	127.019,14	129.281,39	127.064,76	1.677.035,32
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.270,35	0,00	131.277,94
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	417.210,11	687.137,68	556.914,77	750.467,92	530.021,78	799.951,51	588.211,31	469.730,51	431.518,36	447.517,72	431.100,78	478.985,33	6.588.767,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.190.188,60	3.820.006,79	4.992.117,84	6.954.753,23	3.209.357,93	4.434.467,15	4.119.188,38	3.664.198,24	3.401.395,33	3.748.749,44	5.138.204,59	4.580.626,97	51.253.254,49
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	847.092,00	1.827.092,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.190.188,60	3.820.006,79	4.992.117,84	6.954.753,23	3.209.357,93	4.434.467,15	4.119.188,38	3.664.198,24	3.401.395,33	3.748.749,44	4.158.204,59	3.733.534,97	49.426.162,49
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.190.188,60	3.820.006,79	4.992.117,84	6.954.753,23	3.209.357,93	4.434.467,15	4.119.188,38	3.664.198,24	3.401.395,33	3.748.749,44	4.158.204,59	3.733.534,97	49.426.162,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.462.767,69	65.092.338,89	9.131.236,60	36.313.029,72	94,13	28.779.309,17	8.302.204,26	31.012.984,25	93,19	34.079.354,64	0,00
Legislativa	2.232.000,00	2.132.000,00	220.240,64	895.469,80	2,32	1.236.530,20	220.240,64	895.469,80	2,69	1.236.530,20	0,00
Ação Legislativa	2.232.000,00	2.132.000,00	220.240,64	895.469,80	2,32	1.236.530,20	220.240,64	895.469,80	2,69	1.236.530,20	0,00
Administração	4.474.291,34	4.476.731,34	645.445,13	2.759.327,19	7,15	1.717.404,15	620.451,79	2.469.276,61	7,42	2.007.454,73	0,00
Administração Geral	3.685.953,26	3.702.393,26	505.912,20	2.224.999,31	5,77	1.477.393,95	512.483,69	1.994.831,47	5,99	1.707.561,79	0,00
Administração Financeira	564.145,60	550.145,60	108.902,01	385.846,40	1,00	164.299,20	78.637,18	340.826,45	1,02	209.319,15	0,00
Administração de Receitas	224.192,48	224.192,48	30.630,92	148.481,48	0,38	75.711,00	29.330,92	133.618,69	0,40	90.573,79	0,00
Segurança Pública	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
Policiamento	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
Assistência Social	1.742.763,16	1.934.473,16	269.733,86	1.171.450,56	3,04	763.022,60	288.098,37	1.111.865,01	3,34	822.608,15	0,00
Assistência ao Idoso	89.520,00	91.770,00	12.000,00	55.601,64	0,14	36.168,36	12.000,00	55.601,64	0,17	36.168,36	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	32.400,00	32.400,00	0,00	9.896,88	0,03	22.503,12	0,00	9.896,88	0,03	22.503,12	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	455.424,44	457.424,44	62.099,97	273.657,98	0,71	183.766,46	63.192,92	271.093,18	0,81	186.331,26	0,00
Assistência Comunitária	1.165.418,72	1.352.878,72	195.633,89	832.294,06	2,16	520.584,66	212.905,45	775.273,31	2,33	577.605,41	0,00
Previdência Social	5.202.200,00	5.202.200,00	710.534,67	3.079.887,96	7,98	2.122.312,04	748.720,97	2.764.155,31	8,31	2.438.044,69	0,00
Previdência do Regime Estatutário	5.202.200,00	5.202.200,00	710.534,67	3.079.887,96	7,98	2.122.312,04	748.720,97	2.764.155,31	8,31	2.438.044,69	0,00
Saúde	12.926.984,70	17.329.221,33	2.268.914,04	10.127.954,31	26,25	7.201.267,02	2.513.091,58	9.624.089,77	28,92	7.705.131,56	0,00
Administração Geral	1.597.589,60	1.880.525,60	317.216,31	1.238.335,72	3,21	642.189,88	301.224,38	1.077.073,12	3,24	803.452,48	0,00
Atenção Básica	4.818.252,32	6.299.919,64	790.424,52	3.705.612,33	9,61	2.594.307,31	888.760,77	3.576.952,00	10,75	2.722.967,64	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.434.404,23	7.905.001,54	1.016.788,55	4.507.340,60	11,68	3.397.660,94	1.169.029,13	4.333.893,83	13,02	3.571.107,71	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	788.348,23	1.021.348,23	122.881,16	528.902,06	1,37	492.446,17	133.834,80	494.337,22	1,49	527.011,01	0,00
Vigilância Epidemiológica	288.390,32	222.426,32	21.603,50	147.763,60	0,38	74.662,72	20.242,50	141.833,60	0,43	80.592,72	0,00
Educação	13.376.041,23	14.643.287,47	1.625.118,44	8.210.065,47	21,28	6.433.222,00	1.950.114,02	7.679.963,45	23,08	6.963.324,02	0,00
Alimentação e Nutrição	694.749,60	753.995,84	8.292,92	230.569,49	0,60	523.426,35	8.651,37	229.613,49	0,69	524.382,35	0,00
Ensino Fundamental	7.925.581,86	8.753.781,86	914.400,09	4.686.315,36	12,15	4.067.466,50	1.218.629,30	4.405.164,99	13,24	4.348.616,87	0,00
Ensino Superior	613.706,53	613.706,53	68.850,00	165.644,44	0,43	448.062,09	24.225,00	121.019,44	0,36	492.687,09	0,00
Educação Infantil	3.878.003,24	4.257.803,24	589.575,43	2.951.536,18	7,65	1.306.267,06	654.608,35	2.748.165,53	8,26	1.509.637,71	0,00
Educação Especial	264.000,00	264.000,00	44.000,00	176.000,00	0,46	88.000,00	44.000,00	176.000,00	0,53	88.000,00	0,00
Cultura	529.384,00	524.384,00	51.547,34	298.752,66	0,77	225.631,34	55.308,17	246.928,39	0,74	277.455,61	0,00
Difusão Cultural	529.384,00	524.384,00	51.547,34	298.752,66	0,77	225.631,34	55.308,17	246.928,39	0,74	277.455,61	0,00
Urbanismo	5.127.771,66	14.268.124,18	2.562.210,19	7.296.019,06	18,91	6.972.105,12	1.455.043,52	4.457.723,01	13,40	9.810.401,17	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.021.341,60	9.608.784,92	1.988.246,56	4.192.397,22	10,87	5.416.387,70	771.746,92	1.667.427,12	5,01	7.941.357,80	0,00
Serviços Urbanos	4.106.430,06	4.659.339,26	573.963,63	3.103.621,84	8,05	1.555.717,42	683.296,60	2.790.295,89	8,38	1.869.043,37	0,00
Gestão Ambiental	153.426,00	609.401,81	227.250,00	554.605,81	1,44	54.796,00	0,00	0,00	0,00	609.401,81	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	153.426,00	609.401,81	227.250,00	554.605,81	1,44	54.796,00	0,00	0,00	0,00	609.401,81	0,00
Agricultura	843.724,80	1.393.724,80	144.936,40	510.197,90	1,32	883.526,90	125.025,71	467.742,05	1,41	925.982,75	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	843.724,80	1.393.724,80	144.936,40	510.197,90	1,32	883.526,90	125.025,71	467.742,05	1,41	925.982,75	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.456], PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Comércio e Serviços	730.400,00	220.010,00	15.490,94	82.345,32	0,21	137.664,68	9.736,94	64.921,32	0,20	155.088,68	0,00
Turismo	730.400,00	220.010,00	15.490,94	82.345,32	0,21	137.664,68	9.736,94	64.921,32	0,20	155.088,68	0,00
Transporte	746.014,40	821.014,40	96.290,32	364.228,74	0,94	456.785,66	82.843,34	350.296,76	1,05	470.717,64	0,00
Transporte Rodoviário	746.014,40	821.014,40	96.290,32	364.228,74	0,94	456.785,66	82.843,34	350.296,76	1,05	470.717,64	0,00
Desporto e Lazer	680.766,40	788.766,40	146.148,98	511.734,68	1,33	277.031,72	86.153,56	429.562,51	1,29	359.203,89	0,00
Desporto Comunitário	680.766,40	788.766,40	146.148,98	511.734,68	1,33	277.031,72	86.153,56	429.562,51	1,29	359.203,89	0,00
Encargos Especiais	355.000,00	687.000,00	147.375,65	450.990,26	1,17	236.009,74	147.375,65	450.990,26	1,36	236.009,74	0,00
Serviço da Dívida Interna	355.000,00	687.000,00	147.375,65	450.990,26	1,17	236.009,74	147.375,65	450.990,26	1,36	236.009,74	0,00
Reserva de Contingência	300.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Reserva de Contingência	300.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.566.200,00	3.887.819,92	632.000,29	2.265.079,68	5,87	1.622.740,24	632.000,29	2.265.079,68	6,81	1.622.740,24	0,00
Legislativa	120.000,00	120.000,00	10.731,79	44.849,95	0,12	75.150,05	10.731,79	44.849,95	0,13	75.150,05	0,00
Ação Legislativa	120.000,00	120.000,00	10.731,79	44.849,95	0,12	75.150,05	10.731,79	44.849,95	0,13	75.150,05	0,00
Administração	894.000,00	628.000,00	99.256,59	236.848,52	0,61	391.151,48	99.256,59	236.848,52	0,71	391.151,48	0,00
Administração Geral	844.000,00	578.000,00	90.431,05	205.116,38	0,53	372.883,62	90.431,05	205.116,38	0,62	372.883,62	0,00
Administração Financeira	40.000,00	40.000,00	7.113,30	25.813,06	0,07	14.186,94	7.113,30	25.813,06	0,08	14.186,94	0,00
Administração de Receitas	10.000,00	10.000,00	1.712,24	5.919,08	0,02	4.080,92	1.712,24	5.919,08	0,02	4.080,92	0,00
Assistência Social	76.000,00	76.000,00	12.298,67	49.857,96	0,13	26.142,04	12.298,67	49.857,96	0,15	26.142,04	0,00
Assistência Comunitária	76.000,00	76.000,00	12.298,67	49.857,96	0,13	26.142,04	12.298,67	49.857,96	0,15	26.142,04	0,00
Saúde	805.000,00	815.000,00	125.173,91	474.080,17	1,23	340.919,83	125.173,91	474.080,17	1,42	340.919,83	0,00
Administração Geral	12.000,00	22.000,00	4.111,58	15.997,61	0,04	6.002,39	4.111,58	15.997,61	0,05	6.002,39	0,00
Atenção Básica	520.000,00	520.000,00	75.006,13	290.752,14	0,75	229.247,86	75.006,13	290.752,14	0,87	229.247,86	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	247.000,00	247.000,00	42.222,61	152.581,99	0,40	94.418,01	42.222,61	152.581,99	0,46	94.418,01	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	24.000,00	24.000,00	3.833,59	14.748,43	0,04	9.251,57	3.833,59	14.748,43	0,04	9.251,57	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Educação	1.178.600,00	1.159.600,00	165.953,22	628.128,85	1,63	531.471,15	165.953,22	628.128,85	1,89	531.471,15	0,00
Ensino Fundamental	691.720,00	636.720,00	94.240,69	354.850,27	0,92	281.869,73	94.240,69	354.850,27	1,07	281.869,73	0,00
Educação Infantil	486.880,00	522.880,00	71.712,53	273.278,58	0,71	249.601,42	71.712,53	273.278,58	0,82	249.601,42	0,00
Cultura	15.000,00	15.000,00	2.689,88	10.759,52	0,03	4.240,48	2.689,88	10.759,52	0,03	4.240,48	0,00
Difusão Cultural	15.000,00	15.000,00	2.689,88	10.759,52	0,03	4.240,48	2.689,88	10.759,52	0,03	4.240,48	0,00
Urbanismo	242.800,00	242.800,00	41.758,31	159.788,40	0,41	83.011,60	41.758,31	159.788,40	0,48	83.011,60	0,00
Infra-Estrutura Urbana	47.800,00	47.800,00	7.111,23	27.361,68	0,07	20.438,32	7.111,23	27.361,68	0,08	20.438,32	0,00
Serviços Urbanos	195.000,00	195.000,00	34.647,08	132.426,72	0,34	62.573,28	34.647,08	132.426,72	0,40	62.573,28	0,00
Agricultura	45.500,00	45.500,00	8.883,08	34.528,90	0,09	10.971,10	8.883,08	34.528,90	0,10	10.971,10	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	45.500,00	45.500,00	8.883,08	34.528,90	0,09	10.971,10	8.883,08	34.528,90	0,10	10.971,10	0,00
Transporte	32.500,00	32.500,00	5.433,70	18.635,18	0,05	13.864,82	5.433,70	18.635,18	0,06	13.864,82	0,00
Transporte Rodoviário	32.500,00	32.500,00	5.433,70	18.635,18	0,05	13.864,82	5.433,70	18.635,18	0,06	13.864,82	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.456], PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	46.800,00	46.800,00	6.986,99	29.671,11	0,08	17.128,89	6.986,99	29.671,11	0,09	17.128,89	0,00
Desporto Comunitário	46.800,00	46.800,00	6.986,99	29.671,11	0,08	17.128,89	6.986,99	29.671,11	0,09	17.128,89	0,00
Encargos Especiais	110.000,00	706.619,92	152.834,15	577.931,12	1,50	128.688,80	152.834,15	577.931,12	1,74	128.688,80	0,00
Serviço da Dívida Interna	110.000,00	706.619,92	152.834,15	577.931,12	1,50	128.688,80	152.834,15	577.931,12	1,74	128.688,80	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	53.028.967,69	68.980.158,81	9.763.236,89	38.578.109,40	100,00	30.402.049,41	8.934.204,55	33.278.063,93	100,00	35.702.094,88	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.456], PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	56.711.507,69	56.711.507,69	35.910.026,29	37.544.665,64	19.166.842,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.451.813,76	4.451.813,76	2.747.757,49	3.282.932,44	1.168.881,32
Contribuições	2.636.200,00	2.636.200,00	1.505.754,60	1.393.781,72	1.242.418,28
Receita Patrimonial	343.600,00	343.600,00	268.691,51	170.923,71	172.676,29
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	12.300,00	12.300,00	2.941,08	1.952,00	10.348,00
Transferências correntes	49.158.203,93	49.158.203,93	31.310.895,55	32.579.171,85	16.579.032,08
Outras Receitas Correntes	109.390,00	109.390,00	73.986,06	115.903,92	-6.513,92
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.861.503,75	-2.811.503,75
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	1.327.489,81	-1.327.489,81
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	1.534.013,94	-1.534.013,94
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	7.202.540,00	7.202.540,00	4.673.898,69	4.177.037,30	3.025.502,70
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.470.000,00	3.470.000,00	1.940.493,07	1.389.878,68	2.080.121,32
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	53.028.967,69	53.028.967,69	33.226.620,67	37.619.010,77	15.409.956,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	53.028.967,69	53.028.967,69	33.226.620,67	37.619.010,77	15.409.956,92
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	53.028.967,69	53.028.967,69	33.226.620,67	37.619.010,77	15.409.956,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 2

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	47.276.202,92	3.771.071,68	51.047.274,60	31.037.998,17	28.915.324,67	27.107.048,85	20.009.276,43	2.122.673,50	1.808.275,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.718.401,50	-204.618,81	27.513.782,69	17.651.963,83	17.332.488,93	15.707.409,51	9.861.818,86	319.474,90	1.625.079,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	205.000,00	220.000,00	185.011,95	185.011,95	185.011,95	34.988,05	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.542.801,42	3.770.690,49	23.313.491,91	13.201.022,39	11.397.823,79	11.214.627,39	10.112.469,52	1.803.198,60	183.196,40
DESPESAS DE CAPITAL	1.886.564,77	12.138.499,52	14.025.064,29	5.275.031,55	2.097.659,58	2.084.304,58	8.750.032,74	3.177.371,97	13.355,00
INVESTIMENTOS	1.756.564,77	12.008.499,52	13.765.064,29	5.097.491,10	1.920.119,13	1.906.764,13	8.667.573,19	3.177.371,97	13.355,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130.000,00	130.000,00	260.000,00	177.540,45	177.540,45	177.540,45	82.459,55	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	-280.000,00	20.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	3.566.200,00	321.619,92	3.887.819,92	2.265.079,68	2.265.079,68	1.439.814,53	1.622.740,24	0,00	825.265,15
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	53.028.967,69	15.951.191,12	68.980.158,81	38.578.109,40	33.278.063,93	30.631.167,96	30.402.049,41	5.300.045,47	2.646.895,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	53.028.967,69	15.951.191,12	68.980.158,81	38.578.109,40	33.278.063,93	30.631.167,96	30.402.049,41	5.300.045,47	2.646.895,97
SUPERÁVIT (XI)					4.340.946,84				
TOTAL (XII) = (X + XI)	53.028.967,69	15.951.191,12	68.980.158,81	38.578.109,40	37.619.010,77	30.631.167,96	30.402.049,41	5.300.045,47	2.646.895,97

RREO - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.558.967,69	49.558.967,69	10.575.840,01	21,34	36.229.132,09	73,10	13.329.835,60
RECEITAS CORRENTES	49.508.967,69	49.508.967,69	10.106.448,06	20,41	33.367.628,34	67,40	16.141.339,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.451.813,76	4.451.813,76	794.041,20	17,84	3.282.932,44	73,74	1.168.881,32
Impostos	3.950.800,00	3.950.800,00	711.161,84	18,00	2.765.402,94	70,00	1.185.397,06
Taxas	501.013,76	501.013,76	82.879,36	16,54	517.529,50	103,30	-16.515,74
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.636.200,00	2.636.200,00	374.410,34	14,20	1.393.781,72	52,87	1.242.418,28
Contribuições Sociais	1.930.000,00	1.930.000,00	256.346,15	13,28	940.169,96	48,71	989.830,04
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	706.200,00	706.200,00	118.064,19	16,72	453.611,76	64,23	252.588,24
RECEITA PATRIMONIAL	343.600,00	343.600,00	138.839,81	40,41	170.923,71	49,74	172.676,29
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Valores Mobiliários	341.400,00	341.400,00	138.839,81	40,67	170.923,71	50,07	170.476,29
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	12.300,00	12.300,00	500,00	4,07	1.952,00	15,87	10.348,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	4.900,00	4.900,00	500,00	10,20	1.952,00	39,84	2.948,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.955.663,93	41.955.663,93	8.777.154,80	20,92	28.402.134,55	67,70	13.553.529,38
Transferências da União e de suas Entidades	18.168.291,68	18.168.291,68	5.343.077,75	29,41	14.036.973,99	77,26	4.131.317,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.102.252,25	17.102.252,25	2.541.625,72	14,86	10.341.625,34	60,47	6.760.626,91
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.685.120,00	6.685.120,00	892.451,33	13,35	4.023.535,22	60,19	2.661.584,78
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.390,00	109.390,00	21.501,91	19,66	115.903,92	105,95	-6.513,92
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.500,00	2.500,00	7.546,13	301,85	20.247,82	809,91	-17.747,82
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.590,00	7.590,00	5.302,59	69,86	53.555,05	705,60	-45.965,05
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	99.300,00	99.300,00	8.653,19	8,71	42.101,05	42,40	57.198,95
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	469.391,95	938,78	2.861.503,75	723,01	-2.811.503,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	77.489,81	0,00	1.327.489,81	0,00	-1.327.489,81
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	77.489,81	0,00	1.327.489,81	0,00	-1.327.489,81
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	391.902,14	0,00	1.534.013,94	0,00	-1.534.013,94
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	345.370,00	0,00	660.170,00	0,00	-660.170,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	46.532,14	0,00	873.843,94	0,00	-873.843,94
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.470.000,00	3.470.000,00	177.450,03	5,11	1.389.878,68	40,05	2.080.121,32
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	53.028.967,69	53.028.967,69	10.753.290,04	20,28	37.619.010,77	70,94	15.409.956,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 6

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	53.028.967,69	53.028.967,69	10.753.290,04	20,28	37.619.010,77	70,94	15.409.956,92
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	53.028.967,69	53.028.967,69	10.753.290,04	20,28	37.619.010,77	70,94	15.409.956,92
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.162.711,72			4.162.711,72		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		4.162.711,72			4.162.711,72		

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 6

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.462.767,69	65.092.338,89	9.131.236,60	36.313.029,72	28.779.309,17	8.302.204,26	31.012.984,25	34.079.354,64	29.191.353,43	0,00
DESPESAS CORRENTES	47.276.202,92	51.047.274,60	7.099.338,10	31.037.998,17	20.009.276,43	7.488.780,51	28.915.324,67	22.131.949,93	27.107.048,85	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.718.401,50	27.513.782,69	4.142.114,11	17.651.963,83	9.861.818,86	4.180.300,41	17.332.488,93	10.181.293,76	15.707.409,51	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	220.000,00	123.919,35	185.011,95	34.988,05	123.919,35	185.011,95	34.988,05	185.011,95	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.542.801,42	23.313.491,91	2.833.304,64	13.201.022,39	10.112.469,52	3.184.560,75	11.397.823,79	11.915.668,12	11.214.627,39	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.886.564,77	14.025.064,29	2.031.898,50	5.275.031,55	8.750.032,74	813.423,75	2.097.659,58	11.927.404,71	2.084.304,58	0,00
INVESTIMENTOS	1.756.564,77	13.765.064,29	2.019.466,28	5.097.491,10	8.667.573,19	800.991,53	1.920.119,13	11.844.945,16	1.906.764,13	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130.000,00	260.000,00	12.432,22	177.540,45	82.459,55	12.432,22	177.540,45	82.459,55	177.540,45	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	20.000,00			20.000,00			20.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.566.200,00	3.887.819,92	632.000,29	2.265.079,68	1.622.740,24	632.000,29	2.265.079,68	1.622.740,24	1.439.814,53	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	53.028.967,69	68.980.158,81	9.763.236,89	38.578.109,40	30.402.049,41	8.934.204,55	33.278.063,93	35.702.094,88	30.631.167,96	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	53.028.967,69	68.980.158,81	9.763.236,89	38.578.109,40	30.402.049,41	8.934.204,55	33.278.063,93	35.702.094,88	30.631.167,96	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			4.340.946,84		6.987.842,81	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	53.028.967,69	68.980.158,81	9.763.236,89	38.578.109,40		8.934.204,55	37.619.010,77		37.619.010,77	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.470.000,00	3.470.000,00	177.450,03	5,11	1.389.878,68	40,05	2.080.121,32
RECEITAS CORRENTES	3.470.000,00	3.470.000,00	177.450,03	5,11	1.389.878,68	40,05	2.080.121,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.420.000,00	2.420.000,00	27.670,32	1,14	875.731,81	36,19	1.544.268,19
Contribuições Sociais	2.420.000,00	2.420.000,00	27.670,32	1,14	875.731,81	36,19	1.544.268,19
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.050.000,00	1.050.000,00	149.779,71	14,26	514.146,87	48,97	535.853,13
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.050.000,00	1.050.000,00	149.779,71	14,26	514.146,87	48,97	535.853,13
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 of 6

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

6 of 6

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.566.200,00	3.887.819,92	632.000,29	2.265.079,68	1.622.740,24	632.000,29	2.265.079,68	1.622.740,24	1.439.814,53	0,00
DESPESAS CORRENTES	3.461.200,00	3.657.819,92	627.289,86	2.125.437,91	1.532.382,01	627.289,86	2.125.437,91	1.532.382,01	1.300.172,76	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.391.240,00	2.437.240,00	405.812,52	1.543.428,33	893.811,67	405.812,52	1.543.428,33	893.811,67	791.778,27	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.064.960,00	1.215.579,92	221.477,34	582.009,58	633.570,34	221.477,34	582.009,58	633.570,34	508.394,49	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00	230.000,00	4.710,43	139.641,77	90.358,23	4.710,43	139.641,77	90.358,23	139.641,77	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105.000,00	230.000,00	4.710,43	139.641,77	90.358,23	4.710,43	139.641,77	90.358,23	139.641,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	56.711.507,69	56.711.507,69	35.910.026,29	37.544.665,64	19.166.842,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.451.813,76	4.451.813,76	2.747.757,49	3.282.932,44	1.168.881,32
Contribuições	2.636.200,00	2.636.200,00	1.505.754,60	1.393.781,72	1.242.418,28
Receita Patrimonial	343.600,00	343.600,00	268.691,51	170.923,71	172.676,29
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	12.300,00	12.300,00	2.941,08	1.952,00	10.348,00
Transferências correntes	49.158.203,93	49.158.203,93	31.310.895,55	32.579.171,85	16.579.032,08
Outras Receitas Correntes	109.390,00	109.390,00	73.986,06	115.903,92	-6.513,92
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.861.503,75	-2.811.503,75
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	1.327.489,81	-1.327.489,81
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	1.534.013,94	-1.534.013,94
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	7.202.540,00	7.202.540,00	4.673.898,69	4.177.037,30	3.025.502,70
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.470.000,00	3.470.000,00	1.940.493,07	1.389.878,68	2.080.121,32
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	53.028.967,69	53.028.967,69	33.226.620,67	37.619.010,77	15.409.956,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	53.028.967,69	53.028.967,69	33.226.620,67	37.619.010,77	15.409.956,92
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	53.028.967,69	53.028.967,69	33.226.620,67	37.619.010,77	15.409.956,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	47.276.202,92	3.771.071,68	51.047.274,60	31.037.998,17	28.915.324,67	27.107.048,85	20.009.276,43	2.122.673,50	1.808.275,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.718.401,50	-204.618,81	27.513.782,69	17.651.963,83	17.332.488,93	15.707.409,51	9.861.818,86	319.474,90	1.625.079,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	205.000,00	220.000,00	185.011,95	185.011,95	185.011,95	34.988,05	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.542.801,42	3.770.690,49	23.313.491,91	13.201.022,39	11.397.823,79	11.214.627,39	10.112.469,52	1.803.198,60	183.196,40
DESPESAS DE CAPITAL	1.886.564,77	12.138.499,52	14.025.064,29	5.275.031,55	2.097.659,58	2.084.304,58	8.750.032,74	3.177.371,97	13.355,00
INVESTIMENTOS	1.756.564,77	12.008.499,52	13.765.064,29	5.097.491,10	1.920.119,13	1.906.764,13	8.667.573,19	3.177.371,97	13.355,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130.000,00	130.000,00	260.000,00	177.540,45	177.540,45	177.540,45	82.459,55	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	-280.000,00	20.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	3.566.200,00	321.619,92	3.887.819,92	2.265.079,68	2.265.079,68	1.439.814,53	1.622.740,24	0,00	825.265,15
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	53.028.967,69	15.951.191,12	68.980.158,81	38.578.109,40	33.278.063,93	30.631.167,96	30.402.049,41	5.300.045,47	2.646.895,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	53.028.967,69	15.951.191,12	68.980.158,81	38.578.109,40	33.278.063,93	30.631.167,96	30.402.049,41	5.300.045,47	2.646.895,97
SUPERÁVIT (XI)					4.340.946,84				
TOTAL (XII) = (X + XI)	53.028.967,69	15.951.191,12	68.980.158,81	38.578.109,40	37.619.010,77	30.631.167,96	30.402.049,41	5.300.045,47	2.646.895,97