

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

### CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	66.523.000,00	73.546.877,97	69.688.974,02	-3.857.903,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.122.232,52	4.122.232,52	3.611.477,98	-510.754,54
Impostos	3.606.970,01	3.606.970,01	3.366.211,30	-240.758,71
Taxas	505.262,51	505.262,51	245.266,68	-259.995,83
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.172.000,00	7.172.000,00	8.931.930,51	1.759.930,51
Contribuições Sociais	6.472.000,00	6.472.000,00	8.123.489,59	1.651.489,59
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	700.000,00	700.000,00	808.440,92	108.440,92
RECEITA PATRIMONIAL	211.000,00	211.000,00	129.277,16	-81.722,84
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	7.193,96	-12.806,04
Valores Mobiliários	191.000,00	191.000,00	122.083,20	-68.916,80
TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.481.767,48	61.505.645,45	56.435.275,68	-5.070.391,77
Transferências da União e de suas Entidades	34.186.819,52	41.151.159,84	37.722.325,27	-3.428.834,27
Transferências do Estado e de suas Entidades	6.678.257,48	6.696.757,48	5.454.614,11	-1.242.143,37
Transferências do Município e suas Entidades	16.154,12	16.154,12	0,00	-16.154,12
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.600.536,36	13.600.536,36	13.218.773,86	-381.762,50
Transferências de pessoas físicas	0,00	41.037,65	39.562,44	-1.475,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	536.000,00	536.000,00	581.012,69	45.012,69
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	30.000,00	30.000,00	64.130,67	34.130,67
Demais Receitas Correntes	506.000,00	506.000,00	516.882,02	10.882,02
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.800.000,00	2.800.000,00	542.398,33	-2.257.601,67
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.800.000,00	2.800.000,00	542.398,33	-2.257.601,67
Transferências da União e suas Entidades	2.190.195,00	2.190.195,00	500.325,00	-1.689.870,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	597.000,00	597.000,00	42.073,33	-554.926,67
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	12.805,00	12.805,00	0,00	-12.805,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>69.323.000,00</b>	<b>76.346.877,97</b>	<b>70.231.372,35</b>	<b>-6.115.505,62</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>69.323.000,00</b>	<b>76.346.877,97</b>	<b>70.231.372,35</b>	<b>-6.115.505,62</b>
DÉFICIT (VI)			1.728.100,31	1.728.100,31
TOTAL (VII) = (V+VI)	69.323.000,00	76.346.877,97	71.959.472,66	-4.387.405,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	7.352.487,30	0,00	7.352.487,30
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		7.352.487,30	0,00	7.352.487,30
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



Documento Assinado em: https://www.condado.ma.gov.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?Codigo=129699ane8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Exercício de 2020



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g-h)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	61.736.128,15	76.253.952,01	67.349.296,97	66.983.581,94	66.832.532,31	8.904.559,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.625.823,89	50.438.602,33	47.885.131,39	47.885.131,39	47.867.889,09	2.553.770,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.090.304,26	25.795.349,68	19.464.165,58	19.098.450,55	18.964.643,22	6.331.781,10
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.534.871,85	6.780.413,26	4.610.175,69	4.481.701,83	4.381.701,83	2.170.337,57
INVESTIMENTOS	5.823.871,85	5.682.562,21	3.590.038,85	3.461.564,99	3.361.564,99	2.092.222,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	711.000,00	1.097.851,05	1.020.136,84	1.020.136,84	1.020.136,84	77.111,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	665.000,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>68.936.000,00</b>	<b>83.699.365,27</b>	<b>71.959.472,66</b>	<b>71.465.283,77</b>	<b>71.214.234,14</b>	<b>11.739.999,61</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	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
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>68.936.000,00</b>	<b>83.699.365,27</b>	<b>71.959.472,66</b>	<b>71.465.283,77</b>	<b>71.214.234,14</b>	<b>11.739.999,61</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>68.936.000,00</b>	<b>83.699.365,27</b>	<b>71.959.472,66</b>	<b>71.465.283,77</b>	<b>71.214.234,14</b>	<b>11.739.999,61</b>
RESERVA DO RPPS	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	80.620,65	365.715,03	400,00	400,00	0,00	445.735,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.620,65	365.715,03	400,00	400,00	0,00	445.735,68
DESPESAS DE CAPITAL	1.077.222,42	128.473,86	26.111,12	24.979,30	0,00	1.180.999,88
INVESTIMENTOS	1.077.222,42	128.473,86	26.111,12	24.979,30	0,00	1.180.999,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.157.843,07</b>	<b>494.188,89</b>	<b>26.511,12</b>	<b>25.379,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626.652,66</b>

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.696.158,22	151.049,63	1.448.623,70	58.521,24	340.062,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	907.363,17	17.242,30	852.924,90	21.080,42	50.600,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	788.795,05	133.807,33	595.698,80	37.440,82	289.462,56
DESPESAS DE CAPITAL	48.278,94	100.000,00	22.553,96	331,22	125.393,76
INVESTIMENTOS	47.739,37	100.000,00	22.553,96	331,22	124.854,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	539,57	0,00	0,00	0,00	539,57
<b>TOTAL</b>	<b>1.744.437,16</b>	<b>251.049,63</b>	<b>1.471.177,66</b>	<b>58.852,46</b>	<b>465.456,67</b>

Documento assinado eletronicamente por: JESSE DE MORAES JUNIOR, em 31/12/2020 às 16:02:09. Código de Verificação: 46b03145-63c0-41f6-ae92-e1092099e8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Exercício de 2020



**ANEXO A**

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.227.000,00	3.227.000,00	5.289.273,00	2.062.273,00
Receita de Contribuições	3.227.000,00	3.227.000,00	5.289.273,00	2.062.273,00

**ANEXO B**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.712.353,46	5.154.996,64	4.801.469,77	4.801.469,77	4.801.073,49	353.526,87
DESPESAS CORRENTES	2.712.353,46	5.154.996,64	4.801.469,77	4.801.469,77	4.801.073,49	353.526,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.712.353,46	5.154.996,64	4.801.469,77	4.801.469,77	4.801.073,49	353.526,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
INVESTIMENTOS	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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente em 30/12/2020 às 14:58:00. Acesso em: <https://pcc.tribunaonline.com.br/portal/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:46bb3145-63c0-47f6-ae92-ef9129b9eae8>

## NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE CONDADO (Administração Direta e Indireta - Consolidado)

### IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA

A Prefeitura Municipal de Condado é uma pessoa jurídica de direito público interno, representando a entidade máxima de administração pública no município, sendo a sede do poder executivo, tendo autonomia política, administrativa, patrimonial e financeira.

Criado oficialmente como município por força de Lei Estadual, a Prefeitura Municipal surgiu inscrita sobre o CNPJ 10.150.068/0001-00, estando atualmente localizada na Praça 11 de Novembro, 88, Centro de Condado, representando entidade máxima na administração pública no referido município, sendo a sede do poder executivo.

Atualmente, segundo dados do IBGE de 2010, o município de Condado conta com 24.282 habitantes e sua economia baseia-se agricultura e pecuária, além de pequenas indústrias. Neste cenário a Prefeitura Municipal é responsável por legislar sobre os assuntos de interesse local, suplementando a legislação federal e estadual no que couber, além de instituir e arrecadar os tributos de sua competência.

Mais importante que a função reguladora e disciplinadora em nosso município, a Prefeitura Municipal tem a função de criar o bem-estar da população, oferecendo a todos sem distinção o acesso a serviços públicos de educação, saúde, assistência social, cultura, cuidar e proteger a infraestrutura arquitetônica e ambiental do município, mediante ao ordenamento e planejamento territorial.

A estrutura administrativa e operacional da prefeitura é composta por um quadro de 865 servidores, contratados por meio de concursos públicos, processos seletivos e nomeação direta, estes das mais variadas áreas de formação profissional. Para divulgação de informações a sociedade se utiliza do portal [www.condado.pe.gov.br](http://www.condado.pe.gov.br) e [transparencia.condado.pe.gov.br](http://transparencia.condado.pe.gov.br).

### APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Diretrizes Contábeis - O Balanço Geral do Município de Condado integra a Prestação de Contas Anual do Prefeito Municipal de Condado e refere-se às ações governamentais executadas pelas diversas Secretarias e Fundos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, integrantes do Orçamento Fiscal.

No ano de 2008, foi publicada a Portaria do Ministério da Fazenda nº 184, de 25 de agosto de 2008, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no Setor Público (pelos entes públicos) quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, de forma a torná-las convergentes com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. A partir dessa portaria, a Secretaria do Tesouro Nacional começou a introduzir mudanças na contabilidade pública no





Documento Assinado Digitalmente por: JENILSON DE MORAES CLEMENTE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, ALINE VANESSA MONTEIRO SILVA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://app.vanadis.com.br/epi/vanadisDoc.shtm?CodigoDocumento:46b6345050c0477f6-ae91e19129b9eae8>

sentido de promover, de forma gradual, a convergência às Normas Internacionais de Contabilidade publicadas pela *International Federation of Accountants* – IFAC, instruções e Plano de Contas do Sistema de Auditoria Eletrônica do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral do Município, foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;

Da lei nº 1.078/2019 de 02/12/2019, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021;

Lei 1.074/2019 de 15/10/2019, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2020;

Lei 1.079/2019 de 02/12/2019, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual de Condado para o exercício de 2020; Do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem como das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC 16) e outras normas que regulam o assunto.

Para a contabilização da execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social foram utilizados critérios constantes do art. 35 da Lei n.º 4.320/64.

O Município não possui órgãos da Administração Indireta.

As secretarias municipais são:

- Secretaria de Ações de Governo;
- Secretaria de Desenvolvimento Social;
- Secretaria de Saúde;
- Secretaria de Educação;
- Secretaria de Desenvolvimento Sustentável;
- Secretaria de Gestão Financeira;
- Secretaria de Planejamento e Administração;
- Secretaria de Planejamento, Urbano, Obras e Serviços Urbanos.

Os Fundos Especiais são:

- Fundo Municipal de Saúde;
- Fundo Municipal de Assistência Social;
- Fundo Municipal de Educação;
- Fundo Municipal de Cultura;
- Fundo Previdência do Servidor Municipal de Condado.

Para divulgação de informações a sociedade se utiliza do portal [www.condado.pe.gov.br](http://www.condado.pe.gov.br).



A contabilização do exercício de 2020 foi feita no Sistema de Integrado de Contabilidade Pública – SINCOP, na maioria dos órgãos, ficando apenas a Câmara Municipal que se utilizaram de outros sistemas. Consideram o exercício econômico o ano-calendário, e todos atendem as normas e legislações em vigor. As demonstrações contábeis e suas respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores expressos em reais.

O Balanço Geral do Município, referente ao exercício financeiro de 2020 está composto pelas seguintes demonstrações: Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, pela Demonstração das Variações Patrimoniais, Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstrativo dos Fluxos de Caixa, exigidos pela Lei 4.320/64 e complementado por Notas Explicativas.

## RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

### CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#### Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

A elaboração das demonstrações contábeis das IPCs tem por base as contas contábeis do modelo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) aplicável à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, estendido pelo Plano de Contas Contábil do TCE/PE.

#### Receitas e Despesas

As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163, de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Plano de Contas, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado do Pernambuco.

O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as receitas e as despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### 1. INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERENCIAS CRUZADAS:



### 1.1 Referência cruzadas e notas explicativas:

A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título “Nota” seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil, facilitando a interpretação dos usuários.

O Balanço Orçamentário, definido na Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Esse Balanço também está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. A verificação/análise desse Balanço é de extrema importância para a definição dos indicadores que nortearão a avaliação da gestão orçamentária e, em linhas gerais, da política fiscal pelo impacto da arrecadação e pela execução da despesa pública.

O Balanço Orçamentário do Município é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos créditos adicionais).

#### **Anexo 12 – Balanço Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2020 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)**



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES(I) (NOTA 01)</b>	66.523.000,00	73.546.877,97	69.688.974,02	-3.857.903,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.122.232,52	4.122.232,52	3.611.477,98	-510.754,54
Impostos	3.606.970,01	3.606.970,01	3.366.211,30	-240.758,71
Taxas	505.262,51	505.262,51	245.266,68	-259.995,83
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	7.172.000,00	7.172.000,00	8.931.930,51	1.759.930,51
Contribuições Sociais	6.472.000,00	6.472.000,00	8.123.489,59	1.651.489,59
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	700.000,00	700.000,00	808.440,92	108.440,92
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	211.000,00	211.000,00	129.277,16	-81.722,84
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	7.193,96	-12.806,04
Valores Mobiliários	191.000,00	191.000,00	122.083,20	-68.916,80
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	54.481.767,48	61.505.645,45	56.435.275,68	-5.070.369,80
Transferências da União e de suas Entidades	34.186.819,52	41.151.159,84	37.722.325,27	-3.428.834,25
Transferências do Estado e de suas Entidades	6.678.257,48	6.696.757,48	5.454.614,11	-1.242.143,37
Transferências do Município e suas Entidades	16.154,12	16.154,12	0,00	-16.154,12
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.600.536,36	13.600.536,36	13.218.773,86	-381.762,50
Transferências de pessoas físicas	0,00	41.037,65	39.562,44	-1.475,21
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	536.000,00	536.000,00	581.012,69	45.012,69
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	30.000,00	30.000,00	64.130,67	34.130,67
Demais Receitas Correntes	506.000,00	506.000,00	516.882,02	10.882,02
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II) (NOTA 02)</b>	2.800.000,00	2.800.000,00	542.398,33	-2.257.601,67
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	2.800.000,00	2.800.000,00	542.398,33	-2.257.601,67
Transferências da União e suas Entidades	2.190.195,00	2.190.195,00	500.325,00	-1.689.870,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	597.000,00	597.000,00	42.073,33	-554.926,67
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	12.805,00	12.805,00	0,00	-12.805,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) (NOTA 03)</b>	69.323.000,00	76.346.877,97	70.231.372,35	-6.115.505,62
<b>REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	69.323.000,00	76.346.877,97	70.231.372,35	-6.115.505,62
<b>DEFICIT (VI)</b>			1.728.100,31	1.728.100,31
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	69.323.000,00	76.346.877,97	71.959.472,66	-4.387.405,31
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)</b>	0,00	7.352.487,30	0,00	7.352.487,30
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		7.352.487,30	0,00	7.352.487,30
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

**Nota 01 – RECEITA CORRENTE:** A previsão atualizada de arrecadação de receitas corrente da entidade para o exercício de 2020 foi de R\$ 73.546.877,97. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 69.688.974,02, o que representa um déficit de arrecadação corrente de R\$ 3.857.903,95.

**Nota 02 – RECEITA DE CAPITAL:** A previsão atualizada de arrecadação de receitas de capital da entidade para o exercício de 2020 foi de R\$ 2.800.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 542.398,33, o que representa um déficit de arrecadação de capital de R\$ 2.257.601,67.

**Nota 03 – SUBTOTAL DAS RECEITAS:** A previsão inicial da Receita Total em 2020 foi de R\$ 69.323.000,00, dos quais foram atualizados para R\$ 76.346.877,97 e arrecadados R\$ 70.231.372,35, equivalente a 91,99% do total previsto.

As Receitas Correntes corresponderam a 99,22, da arrecadação total, somando R\$ 69.688.974,02. Dentre as que mais se destacaram estão a Receita de Contribuição que somou R\$ 8.931.930,51 e as Transferências Correntes que totalizaram R\$ 56.435.275,68, sendo que ambas representam 93,07% da Receita total arrecadada. As Receitas de Capital, por sua vez, totalizaram R\$ 542.398,33, representando 0,77% do total arrecadado.







Documento Assinado Digitalmente por: JENILSON DE MORAES CLEMENTE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, ALINE VANESSA MONTEIRO SILVA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://certificadigital.governocondado.pe.gov.br>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII) (NOTA 04)</b>	61.736.128,15	76.253.952,01	67.349.296,97	66.983.581,94	66.832.532,31	8.904.655,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.625.823,89	50.438.602,33	47.885.131,39	47.885.131,39	47.867.889,09	2.553.470,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.090.304,26	25.795.349,68	19.464.165,58	19.098.450,55	18.964.643,22	6.331.184,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX) (NOTA 05)</b>	6.534.871,85	6.780.413,26	4.610.175,69	4.481.701,83	4.381.701,83	2.170.237,57
INVESTIMENTOS	5.823.871,85	5.682.562,21	3.590.038,85	3.461.564,99	3.361.564,99	2.092.523,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	711.000,00	1.097.851,05	1.020.136,84	1.020.136,84	1.020.136,84	77.714,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	665.000,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) (NOTA 06)</b>	68.936.000,00	83.699.365,27	71.959.472,66	71.465.283,77	71.214.234,14	11.739.892,61
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)</b>	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
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	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
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	68.936.000,00	83.699.365,27	71.959.472,66	71.465.283,77	71.214.234,14	11.739.892,61
<b>SUPERÁVIT (XIV) (NOTA 07)</b>			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	68.936.000,00	83.699.365,27	71.959.472,66	71.465.283,77	71.214.234,14	11.739.892,61
RESERVA DO RPPS	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00

**Nota 04 - DESPESAS CORRENTES:** As despesas correntes fixadas para o exercício de 2020 foram de R\$ 61.736.128,15, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 76.253.952,01, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 67.349.296,97. As liquidações totalizaram R\$ 66.983.581,94, sendo pagos o montante de R\$ 66.832.532,31, restando de economia orçamentária corrente no valor de R\$ 8.904.655,04.

**Nota 05 - DESPESAS DE CAPITAL:** As despesas de capital fixadas somam R\$ 6.534.871,85, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 6.780.413,26, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 3.590.038,85. As liquidações totalizaram R\$ 3.461.564,99, sendo pagos o montante de R\$ 4.381.701,83, restando de economia orçamentária de capital no valor de R\$ 2.170.237,57.

**Nota 06 - TOTAL DAS DESPESAS:** A despesa total autorizada foi de R\$ 68.936.000,00, somando-se os créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 83.699.365,27. O valor total empenhado foi de R\$ 71.959.472,66, o liquidado R\$ 71.465.283,77, e o pago R\$ 71.214.234,14. A economia orçamentária foi de R\$ 11.739.892,61. O coeficiente de execução foi de 85,97%.

**Nota 07 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO:** Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas (R\$ 70.306.279,04), menos as despesas empenhadas (R\$ 71.959.472,66) houve um superávit de execução orçamentária na ordem de R\$ 1.653.193,62. É necessário deixar evidente que este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário.

- **Quociente do Resultado Orçamentário** – é uma relação entre a Receita Realizada e a Despesa Empenhada, indicando a existência de um resultado superavitário, deficitário ou nulo. Assim, um índice igual a 1, representa um resultado nulo, maior que 1, indica superávit e menor que 1, déficit.





Documento Assinado Digitalmente por: JENILSON DE MORAES CLEMENTE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, ALINE VANESSA MONTEIRO SILVA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Acesso em: https://stc.cedpe.gov.br/epp/validaDocumento/validaDocumento.do?documento:46b63145-63c0-47f6-ae92-e19129f99e98

Em 2020, a Prefeitura de Condado, apresentou um Resultado deficitário, ou seja, quociente menor que 1, conforme demonstrado a seguir:

$$\frac{\text{Receita Arrecadada}}{\text{Despesa Executada}} = \frac{70.231.372,35}{71.959.472,66} = 0,98$$

**Quociente da Execução Orçamentária Corrente** - É resultante da relação entre a Receita Realizada Corrente (Líquida) e a Despesa Empenhada Corrente. A interpretação desse quociente indica se as receitas correntes suportaram as despesas correntes ou se foi necessário utilizar receitas de capital para financiar despesas correntes.

Em 2020, a Prefeitura de Condado, apresentou o seguinte Resultado da Execução Orçamentária Corrente:

$$\frac{\text{Receita Realizada Corrente (Líquida)}}{\text{Despesa Empenhada Corrente}} = \frac{69.688.974,02}{67.349.296,97} = 1,03$$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (NOTA 08)	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	80.620,65	365.715,03	400,00	400,00	0,00	445.935,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.620,65	365.715,03	400,00	400,00	0,00	445.935,68
DESPESAS DE CAPITAL	1.077.222,42	128.473,86	26.111,12	24.979,30	0,00	1.180.716,98
INVESTIMENTOS	1.077.222,42	128.473,86	26.111,12	24.979,30	0,00	1.180.716,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.157.843,07</b>	<b>494.188,89</b>	<b>26.511,12</b>	<b>25.379,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626.652,66</b>

**Nota 08 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:** Os restos a pagar inscritos em anos anteriores foi de R\$ 1.157.843,07. Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizou R\$ 494.188,89. Foram liquidados no exercício o valor de R\$ 26.511,12, e pagos R\$ 25.379,30. Foram cancelados o valor de R\$ 0,00, restando de saldo o valor de R\$ 1.626.652,66.





Documento Assinado Digitalmente por: JENILSON DE MORAES CLEMENTE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, ALINE VANESSA MONTEIRO SILVA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/validar/46bb3145-65c0-47f6-ae92-e19129b99ae8>

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (NOTA 09)	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	1.696.158,22	151.049,63	1.448.623,70	58.521,24	340.062,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	907.363,17	17.242,30	852.924,90	21.080,42	50.600,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	788.795,05	133.807,33	595.698,80	37.440,82	289.462,24
DESPESAS DE CAPITAL	48.278,94	100.000,00	22.553,96	331,22	125.393,76
INVESTIMENTOS	47.739,37	100.000,00	22.553,96	331,22	124.854,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	539,57	0,00	0,00	0,00	539,57
<b>TOTAL</b>	<b>1.744.437,16</b>	<b>251.049,63</b>	<b>1.471.177,66</b>	<b>58.852,46</b>	<b>465.456,67</b>

**Nota 09 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:** Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 1.744.437,16, e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior R\$ 251.049,63. Desde montante foram pagos R\$ 1.471.177,66 e cancelados R\$ 58.852,46, restando de saldo a pagar R\$ 465.456,67.

## 2. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

### 2.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Os ativos e passivos contingentes poderão ser reconhecidos nas demonstrações contábeis nas contas de controle dos atos potenciais ativos e passivos

### 2.2 Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

### 2.3 Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

### 2.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

## 3. SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO POR RESTRIÇÕES LEGAIS OU CONTROLE CAMBIAL:

Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/12/2020
R\$ 0,00	R\$ 0,00

## 4. INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA





<b>Saldo em 31/12/2019</b>	<b>Saldo em 31/12/2020</b>
R\$ 0,00	R\$ 0,00

## 5. AJUSTES DECORRENTES DE RETENÇÕES

As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

## 6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XI DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 110/2020 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE

### 6.1 Detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias em quadros complementares seguindo o modelo do Balanço Orçamentário aprovado pela STN

Receita Intraorçamentária	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo a Realizar (d) (c - b)
Receitas de Contribuições	3.227.000,00	3.227.000,00	5.289.273,00	2.062.273,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Foi previsto arrecadar com receitas intraorçamentárias o valor de R\$ 3.227.000,00. De fato, houve arrecadação de R\$ 5.289.273,00, o que gerou um excesso de arrecadação de R\$ 2.062.273,00.

Despesa Intraorçamentária	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesa Empenhada (f)	Despesa Liquidada (g)	Despesa Paga (h)	Saldo da Dotação (i) = (e - f)
Despesa Correntes	2.712.353,46	5.154.996,64	4.801.469,77	4.801.469,77	4.801.073,49	353.526,87
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

As despesas intraorçamentárias fixadas no orçamento foram de R\$ 2.712.353,46. Após a abertura de créditos adicionais houve autorização no valor de R\$ 5.154.996,64. Destas autorizações orçamentárias foi empenhado o valor de R\$ 4.801.469,77, liquidado o valor de R\$ 4.801.469,77 e pago o valor de R\$ 4.801.073,49, resultando numa economia orçamentária das despesas intraorçamentárias de R\$ 353.526,87.





Documento Assinado Digitalmente e Validado eletronicamente  
 Acesse em: <https://cece.tce.pe.gov.br/ppa/validacaoemcondado/documento:4b198345-65c0-47f6-ae92-ef912991e9e8>  
 Código do documento: 4b198345-65c0-47f6-ae92-ef912991e9e8

### 6.1 Utilização do Superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários

Fonte de Recurso (a)	Superávit Financeiro Apresentado no BP do Exercício anterior (b)	Créditos Adicionais Transferidos/Reabertos (c)	Operações de créditos vinculados aos créditos reabertos não recebidos (d)	SUPERÁVIT FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA ABERTURA DO CRÉDITO SUPLEMENTAR = (b - c - d)	Valor Utilizado Do Superávit Financeiro Para Abertura de Créditos Adicionais
Bônus Cessão Onerosa	1.067.949,62			1.067.949,62	415.337,75
Recurso de Convênio	124,16			124,16	
Recurso Próprios	831,64			831,64	
Extra Orçamentário	13.421,24			13.421,24	
Atenção Básica PAB FIXO	3.426.839,13	-	-	3.426.839,13	3.426.839,13
Saúde Bucal	90.045,08	-	-	90.045,08	-
PSE	13.855,08	-	-	13.855,08	-
PMAQ	234.216,33	-	-	234.216,33	-
SAÚDE DA FAMILIA -PSF	9.501,79	-	-	9.501,79	-
NASF	92.746,16	-	-	92.746,16	-
MAC	855.164,60	-	-	855.164,60	855.164,60
Farmácia Básica	10.318,18	-	-	10.318,18	-
Vigilância em Saúde	159.254,02	-	-	159.254,02	159.254,02
Emenda Parlamentar	310.350,10	-	-	310.350,10	-
Apoio Financeiro - Saúde	-	492,26	-	492,26	-
Convenio com Saúde	57.287,00	-	-	57.287,00	-
Gestão SUS	12.000,00	-	-	12.000,00	-
Recursos de Convênio	26.628,11	-	-	26.628,11	5.057,73
FUNDEB 40%	1.159,10	-	-	1.159,10	-
Complementação FUNDEB	18.268,77	-	-	18.268,77	-
Recursos do QSE	21.920,21	-	-	21.920,21	-
Recurso do PNAE	26.489,83	-	-	26.489,83	-
Recurso do PNATE	14.923,26	-	-	14.923,26	-
Participação do estado - transporte	306,97	-	-	306,97	-
Brasil Carinhoso	42.953,14	-	-	42.953,14	-
Recurso de Convenio -CRECHE	241.632,72	-	-	241.632,72	157.064,42
Bônus Cessão Onerosa	-	53.190,03	-	53.190,03	-





Documento Assinado Digitalmente em: 16/11/2019 10:55:13  
Acesse em: https://stc.cedpe.gov.br/validarDocumento.aspx?documento=46b53145-63c0-41f6-ae92-e1912989c0ca

AFM -Apoio Financeiro	-	16.843,25	-	16.843,25	-
Recurso do SCFV	135.138,79	-	-	135.138,79	84.770,83
Recurso do PAIF	35.144,10	-	-	35.144,10	633,80
Recurso do CRAS	100.140,16	-	-	100.140,16	219.760,20
Recurso do PAEFI	41.697,80	-	-	41.697,80	15.988,13
Recurso do BPC na Escola	198,14	-	-	198,14	-
Recurso do IGD Bolsa Família	10.015,64	-	-	10.015,64	2.999,93
Recurso IGD Suas	11.257,08	-	-	11.257,08	11.870,79
Participação do FDS	849,24	-	-	849,24	66,00
PROJETO VIVER MELHOR	8.770,47	-	-	8.770,47	-
AFM - Apoio Financeiro aos Mun.	-	19.835,80	-	19.835,80	-
Criança Feliz	24.604,45	-	-	24.604,45	5.550,50

### 6.2 Atualização monetária autorizadas por lei antes e após a publicação da LOA

Não houve atualização monetária autorizadas por lei utilizadas neste demonstrativo que justificou alteração da previsão atualizada da receita.

### 6.3 Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados

Foram liquidados de restos a pagar não processados o valor de R\$ 0,00, referente a exercício anterior. Contudo, a política contábil adotada para esta situação é a transferência para os restos a pagar processados, não adotando controle individual.

### 6.4 Detalhamento dos Recursos de Exercícios Anteriores utilizados para financiar as Despesas Orçamentárias do Exercício Corrente

Fonte	Valor (R\$)
Recursos Próprios do Município	282.110,87
Recursos de Convênios	54.710,88
Extra Orçamentário	14.392,56
Bônus Cessão Onerosa	1.110.112,23
ATENÇÃO BÁSICA	3511196,12
Saúde Bucal	90.045,08
SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	11.153,47
Recursos do PMAQ	258.971,33
N.A.S.F.	94.761,37
MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	860.613,76
S.A.M.U.	41,74





Documento Assinado Digitalmente por: JENILSON DE MORAES CLEMENTE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, ALINE VANESSA MONTEIRO SILVA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA

Vigilância em Saúde	166.619,00
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	12.622,50
Emenda Parlamentar - Saúde	310.761,10
Programa Saúde na Escola – PSE	13.996,70
Gestão SUS	12.000,00
AFM – Apoio Financeiro aos Municípios	492,20
CONVÊNIO	56.875,90
Outros Programas da União	216.113,30
Outros Programas do Estado	1.992,70
Remuneração de Depósitos	0,50
Recursos de Convênio	24.442,60
FUNDEB 60%	23.885,70
FUNDEB 40%	56.744,90
Recursos do QSE	7.204,50
Recurso do PNAE	19.084,60
Recurso do PNATE	7.664,90
Recurso do Caminho a Escola	199,50
Brasil Carinhoso	42.921,80
PDDE	0,30
PETE	17,60
Rendimentos Programa de Ensino	2.617,00
Recurso de Convenio	241.632,72
AFM -Apoio Financeiro	17.636,22
Outros Programas da União	131.941,73
Recurso do CRAS	100.140,16
Recurso do CREAS	42.497,80
Recurso do SCFV	135.138,79
Recurso do IGD Bolsa Familia	10.712,38
Recurso do IGD Suas	11.257,08
Recurso do BPC na Escola	198,14
Participação do Estado -FDS	5.990,16
Recurso do PAIF	30.378,95
Recurso do Criança Feliz	24.604,45
AFM - Apoio Financeiro	19.835,80
PROJETO VIVER MELHOR	8.770,47
<b>TOTAL</b>	<b>8.002.714,88</b>





As disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa vindas do exercício de 2019 foram de R\$ 8.002.714,88. Destes valores vindos do exercício anterior, quanto aos recursos próprios foram utilizados para realização de despesas orçamentárias do exercício corrente, enquanto os recursos vinculados obedeceram às regras definidas em legislação própria.

#### 6.5 Superávit ou déficit orçamentário decorrente do RPPS

Descrição das Receitas Arrecadadas	(R\$)	Descrição das Despesas Empenhadas	(R\$)	Resultado da Execução Orçamentária Déficit/Superávit (R\$)
Receitas do RPPS	0,00	Despesas do RPPS	0,00	0,00

#### 6.6 Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas para dar suporte ao Déficit Orçamentário

As transferências financeiras concedidas somam R\$ 14.948.045,49. Enquanto as recebidas somam R\$ 14.948.045,49.

#### 6.7 Conciliação com os valores dos fluxos de caixas líquidos das atividades operacionais, de investimento e de financiamento, apresentado na Demonstração dos Fluxos de Caixa

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		93.926.661,91	82.373.215,59
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		13.253.698,34	10.195.945,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.611.477,98	3.180.820,99
Receita de Contribuições		8.931.930,51	6.143.179,76
Receita Patrimonial		7.193,96	19.430,86
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		581.012,69	418.312,94
Remuneração das Disponibilidades		122.083,20	434.201,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	56.977.674,01	50.911.366,32
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		23.695.289,56	21.265.903,85
Ingressos Extra-orçamentários		8.747.244,07	7.872.836,42
Transferências Financeiras Recebidas		14.948.045,49	13.393.067,43
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		91.510.802,43	77.412.485,67
PESSOAL E DE MAIS DESPESAS	B	62.798.154,13	52.831.337,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	5.483.401,88	3.708.491,66
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		23.229.246,42	20.872.656,49
Desembolsos Extra-Orçamentários		8.281.200,93	7.479.589,06
Transferências Financeiras Concedidas		14.948.045,49	13.393.067,43
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.415.859,48	4.960.729,99

Os ingressos correspondem a soma das receitas correntes arrecadadas no valor de R\$ 69.688.974,02 e os ingressos extraorçamentárias de retidas de R\$ 8.747.244,07 e as transferências financeiras recebidas de R\$ 14.948.045,49.

Os desembolsos referem-se as despesas correntes orçamentárias pagas de R\$ 67.349.296,97, incluídos de pagamento de restos a pagar de R\$ 400,00 (Não Processados) e R\$ 1.448.623,70 (Processados),







somando com os pagamentos das retenções de R\$ 8.281.200,93 e transferência financeiras concedidas de R\$ 14.948.045,49.

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		3.409.098,25	2.549.636,30
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.409.098,25	2.549.636,30
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-3.409.098,25</b>	<b>-2.549.636,30</b>

Os desembolsos referem-se as despesas de capital orçamentárias (investimentos) pagas de R\$ 3.361.564,99, incluídos de pagamento de restos a pagar de R\$ 22.553,96 (Processados) e R\$24.979,00 de (não processados).

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	559.755,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	559.755,00
DESEMBOLSOS		1.020.136,84	790.041,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.020.136,84	790.041,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>-1.020.136,84</b>	<b>-230.286,00</b>

Os ingressos das atividades de financiamento são provenientes de receitas arrecadadas de transferência de capital, vinculadas a convênios, no valor de R\$ 0,00.

Os desembolsos das atividades de financiamentos destinados a despesas para amortizar de dívida e inversões financeiras totalizando R\$ 1.020.136,84.

## DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do período de janeiro a dezembro de 2020, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações. E para qualquer outro esclarecimento necessário, a contadoria municipal, responsável pela elaboração do presente relatório, ficará à disposição.



---

**ANTONIO CASSIANO DA SILVA**  
Prefeito Municipal

---

**JENILSON DE MORAES CLEMENTE**  
Responsável pelo Controle Interno

---

**VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR**  
Contador CRC PE nº 030555/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: JENILSON DE MORAES CLEMENTE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, ALINE VANESSA MONTEIRO SILVA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46bb3145-63c0-47f6-ae92-ef9129b9eae8

