



**MUNICÍPIO DE SANTOS-SP**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM**  
**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período JUNHO/2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                         | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|  |                  |                         | ATÉ BIMESTRE (b)    | % (c) = (b/a) |
| 1-RECEITAS DE IMPOSTOS   | 1.398.601.000,00 | 1.398.601.000,00        | 725.842.597,15      | 51,90         |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 493.433.000,00   | 493.433.000,00          | 293.687.688,59      | 59,52         |
| 1.1.1- IPTU  | 444.480.000,00   | 444.480.000,00          | 266.383.652,54      | 59,93         |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                       | 48.953.000,00    | 48.953.000,00           | 27.304.036,05       | 55,78         |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                    | 67.097.000,00    | 67.097.000,00           | 23.825.212,98       | 35,51         |
| 1.2.1- ITBI  | 65.970.000,00    | 65.970.000,00           | 23.520.182,34       | 35,65         |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                       | 1.127.000,00     | 1.127.000,00            | 305.030,64          | 27,07         |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS               | 714.286.000,00   | 714.286.000,00          | 347.433.026,56      | 48,64         |
| 1.3.1- ISS   | 692.715.000,00   | 692.715.000,00          | 337.806.946,35      | 48,77         |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                        | 21.571.000,00    | 21.571.000,00           | 9.626.080,21        | 44,63         |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                         | 123.785.000,00   | 123.785.000,00          | 60.896.669,02       | 49,20         |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                      | 516.451.000,00   | 516.451.000,00          | 272.729.862,95      | 52,81         |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 77.570.000,00    | 77.570.000,00           | 34.166.938,34       | 44,05         |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                       | 77.570.000,00    | 77.570.000,00           | 34.166.938,34       | 44,05         |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 331.380.000,00   | 331.380.000,00          | 159.400.219,05      | 48,10         |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996   | 1.408.000,00     | 1.408.000,00            | 0,00                | 0,00          |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação   | 2.638.000,00     | 2.638.000,00            | 1.080.975,84        | 40,98         |
| 2.5- Cota-Parte ITR  | 29.000,00        | 29.000,00               | 227,72              | 0,79          |
| 2.6- Cota-Parte IPVA   | 103.426.000,00   | 103.426.000,00          | 78.081.502,00       | 75,50         |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)  | 1.915.052.000,00 | 1.915.052.000,00        | 998.572.460,10      | 52,14         |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                       | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|  |                  |                         | ATÉ BIMESTRE (b)    | % (c) = (b/a) |
| 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   | 25.003.000,00    | 25.021.678,04           | 13.968.170,68       | 55,82         |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação  | 19.300.000,00    | 19.300.000,00           | 10.548.535,04       | 54,66         |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE   | 5.700.000,00     | 5.700.000,00            | 3.399.057,60        | 59,63         |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE  | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                | 0,00          |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE   | 1.000,00         | 1.000,00                | 900,00              | 90,00         |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE   | 1.000,00         | 19.678,04               | 19.678,04           | 100,00        |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 3.738.000,00     | 3.738.459,47            | 1.170.012,73        | 31,30         |
| 6.1- Transferências de Convênios   | 3.736.000,00     | 3.736.000,00            | 1.167.794,40        | 31,26         |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios                                    | 2.000,00         | 2.459,47                | 2.218,33            | 90,20         |
| 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)      | 28.741.000,00    | 28.760.137,51           | 15.138.183,41       | 52,64         |

| RECEITAS DO FUNDEB   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|  |                  |                         | ATÉ BIMESTRE (b)    | % (c) = (b/a) |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB  | 103.290.200,00   | 103.290.200,00          | 54.545.972,59       | 52,81         |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)                                    | 15.514.000,00    | 15.514.000,00           | 6.833.387,67        | 44,05         |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)                                     | 66.276.000,00    | 66.276.000,00           | 31.880.043,81       | 48,10         |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)                                    | 281.600,00       | 281.600,00              | 0,00                | 0,00          |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)                           | 527.600,00       | 527.600,00              | 216.195,17          | 40,98         |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) | 5.800,00         | 5.800,00                | 45,54               | 0,79          |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)                                     | 20.685.200,00    | 20.685.200,00           | 15.616.300,40       | 75,50         |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB   | 166.000.000,00   | 166.000.000,00          | 83.008.292,20       | 50,00         |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB   | 166.000.000,00   | 166.000.000,00          | 82.982.976,52       | 49,99         |
| 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                                 | 0,00             | 0,00                    | 25.315,68           | 0,00          |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)                               | 62.709.800,00    | 62.709.800,00           | 28.437.003,93       | 45,35         |

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 28.437.003,93

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) = 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 0,00

| DESPESAS DO FUNDEB                            | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS LIQUIDADAS           |                   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|   |                 |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f) = (e/d)x100 | Liquidadas Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 |                                    |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 124.036.000,00  | 125.287.000,00         | 122.118.000,00      | 97,47             | 72.051.071,99                 | 57,51             | 0,00                               |
| 13.1- Com Educação Infantil                   | 53.946.000,00   | 53.947.000,00          | 50.836.000,00       | 94,23             | 33.847.093,41                 | 62,74             | 0,00                               |
| 13.2- Com Ensino Fundamental                  | 70.090.000,00   | 71.340.000,00          | 71.282.000,00       | 99,92             | 38.203.978,58                 | 53,55             | 0,00                               |
| 14- OUTRAS DESPESAS                           | 41.964.000,00   | 40.713.000,00          | 37.570.593,82       | 92,28             | 13.636.676,50                 | 33,49             | 0,00                               |
| 14.1- Com Educação Infantil                   | 13.862.000,00   | 13.800.049,99          | 12.869.600,29       | 93,26             | 4.556.898,41                  | 33,02             | 0,00                               |
| 14.2- Com Ensino Fundamental                  | 28.102.000,00   | 26.912.950,01          | 24.700.993,53       | 91,78             | 9.079.778,09                  | 33,74             | 0,00                               |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)    | 166.000.000,00  | 166.000.000,00         | 159.688.593,82      | 96,20             | 85.687.748,49                 | 51,62             | 0,00                               |

| DEDUÇÕES PARA FINS DO 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)   | 85.687.748,49 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %               | 86,80         |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | 16,43         |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %   | -3,23         |

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

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS 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           |                   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l) |
|   |                 |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f) = (e/d)x100 | Liquidadas Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 |                                    |
| 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL  | 240.358.937,44  | 245.286.056,75         | 236.858.235,31      | 96,56             | 118.478.685,96                | 48,30             | 0,00                               |
| 22.1 - Creche   | 115.372.289,97  | 117.737.307,24         | 113.691.952,93      | 96,56             | 56.869.769,29                 | 48,30             | 0,00                               |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 32.547.840,00   | 32.518.584,00          | 30.578.688,13       | 94,03             | 18.433.916,09                 | 56,69             | 0,00                               |
| 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 82.824.449,97   | 85.218.723,24          | 83.113.264,80       | 97,53             | 38.435.853,20                 | 45,10             | 0,00                               |
| 22.2 - Pré-escola   | 124.986.647,47  | 127.548.749,51         | 123.166.282,38      | 96,56             | 61.608.916,67                 | 48,30             | 0,00                               |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 35.260.160,00   | 35.228.465,99          | 33.126.912,16       | 94,03             | 19.970.075,73                 | 56,69             | 0,00                               |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 89.726.487,47   | 92.320.283,52          | 90.039.370,22       | 97,53             | 41.638.840,94                 | 45,10             | 0,00                               |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL   | 359.570.500,00  | 356.552.020,69         | 345.304.249,28      | 96,85             | 172.891.329,16                | 48,49             | 0,00                               |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 98.192.000,00   | 98.252.950,01          | 95.982.993,53       | 97,69             | 47.283.756,67                 | 48,12             | 0,00                               |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 261.378.500,00  | 258.299.070,68         | 249.321.255,75      | 96,52             | 125.607.572,49                | 48,63             | 0,00                               |
| 24 - ENSINO MÉDIO   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                               |
| 25 - ENSINO SUPERIOR  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 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   | 32.702.000,00   | 31.544.657,31          | 28.214.941,01       | 89,44             | 12.051.476,24                 | 38,20             | 0,00                               |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE(22+23+24+25+26+27)   | 632.631.437,44  | 633.382.734,75         | 610.377.425,60      | 96,37             | 303.421.491,36                | 47,90             | 0,00                               |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL  | VALOR          |
|---|----------------|
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  | 28.437.003,93  |
| 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 i) | 445.825,75     |
| 35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)   | 28.882.829,68  |
| 36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))  | 262.487.185,44 |
| 37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%                          | 26,28          |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE  |                 |                        |                     |                   |                               |                   |                                    |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS LIQUIDADAS           |                   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l) |
|   |                 |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f) = (e/d)x100 | Liquidadas Até o Bimestre (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   | 19.300.000,00   | 19.227.800,00          | 11.189.033,19       | 58,19             | 2.242.091,10                  | 11,66             | 0,00                               |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                               |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 2.268.000,00    | 4.256.183,00           | 2.818.299,09        | 66,22             | 1.712.912,81                  | 40,25             | 0,00                               |
| 42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) | 21.568.000,00   | 23.483.983,00          | 14.007.332,28       | 59,65             | 3.955.003,91                  | 16,84             | 0,00                               |
| 43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 +  | 654.199.437,44  | 656.866.717,75         | 624.384.757,88      | 95,06             | 307.376.495,27                | 46,79             | 0,00                               |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE  |                 |                        |                     |                   |                               |                              |                                    |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                              | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS LIQUIDADAS           |                              | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|   |                 |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f) = (e/d)x100 | Liquidadas Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100            |                                    |
| 42)   | 654.199.437,44  | 656.866.717,75         | 624.384.757,88      | 95,06             | 307.376.495,27                | 46,79                        | 0,00                               |
| <b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b> |                 |                        |                     |                   | <b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>   | <b>CANCELADO EM 2020 (j)</b> |                                    |
| 44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   |                 |                        |                     |                   | 15.749.047,33                 | 737.623,44                   |                                    |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino   |                 |                        |                     |                   | 15.489.740,17                 | 445.825,75                   |                                    |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB  |                 |                        |                     |                   | 259.307,16                    | 291.797,69                   |                                    |
| <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>   |                 |                        |                     |                   | <b>FUNDEB</b>                 | <b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>      |                                    |
| 45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019   |                 |                        |                     |                   | 6.283.572,49                  | 1.977.667,34                 |                                    |
| 46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                 |                        |                     |                   | 82.982.976,52                 | 10.548.535,04                |                                    |
| 47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  |                 |                        |                     |                   | 88.805.098,22                 | 3.980.694,27                 |                                    |
| 47.1 Orçamento do Exercício   |                 |                        |                     |                   | 85.611.387,21                 | 2.181.822,80                 |                                    |
| 47.2 Restos a Pagar   |                 |                        |                     |                   | 3.193.711,01                  | 1.798.871,47                 |                                    |
| 48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                 |                        |                     |                   | 25.315,68                     | 19.234,50                    |                                    |
| 49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE  |                 |                        |                     |                   | 486.766,47                    | 8.564.742,61                 |                                    |
| 50 - (+) Ajustes  |                 |                        |                     |                   | -92.798,00                    | -2.676,56                    |                                    |
| 50.1 (+) Retenções  |                 |                        |                     |                   | 0,00                          | 0,00                         |                                    |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária   |                 |                        |                     |                   | -92.798,00                    | -2.676,56                    |                                    |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários  |                 |                        |                     |                   | 0,00                          | 0,00                         |                                    |
| 50.2 (-) Valores a recuperar  |                 |                        |                     |                   | 0,00                          | 0,00                         |                                    |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO  |                 |                        |                     |                   | 393.968,47                    | 8.562.066,05                 |                                    |

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, MUNICÍPIO DE SANTOS-SP em 28/07/2020 - 10:26:41

10ª Edição

\_\_\_\_\_  
VINICIUS MARTINS MACEDO  
CONTADOR  
320.225/O-0

\_\_\_\_\_  
MÔNICA CARVALHO SANTOS  
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE  
203.157/O-1

\_\_\_\_\_  
MAURÍCIO LUÍS FRANCO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
334.210.729-49

\_\_\_\_\_  
PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
259.583.698-59