

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 3

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A AGO		A REALIZAR
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)					(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	308.444.525,83	308.444.525,83	43.139.786,54	13,99	162.058.224,83	52,54	146.386.301,00
RECEITAS CORRENTES	266.760.909,76	266.760.909,76	42.872.641,61	16,07	159.102.781,35	59,64	107.658.128,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.986.851,31	21.986.851,31	4.041.934,00	18,38	18.468.776,28	84,00	3.518.075,03
Impostos	15.239.443,55	15.239.443,55	3.228.071,86	21,18	15.128.804,51	99,27	110.639,04
Taxas	2.286.407,76	2.286.407,76	246.179,31	10,77	1.133.264,05	49,57	1.153.143,71
Contribuição de Melhoria	4.461.000,00	4.461.000,00	567.682,83	12,73	2.206.707,72	49,47	2.254.292,28
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.203.000,00	3.203.000,00	242.058,82	7,56	831.749,53	25,97	2.371.250,47
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Valores Mobiliários	3.150.000,00	3.150.000,00	242.058,82	7,68	831.749,53	26,40	2.318.250,47
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	241.465.013,89	241.465.013,89	38.584.478,38	15,98	139.797.490,57	57,90	101.667.523,32
Transferências da União e de suas Entidades	160.197.074,57	160.197.074,57	23.768.463,40	14,84	81.406.112,60	50,82	78.790.961,97
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	35.223.120,12	35.223.120,12	6.572.976,17	18,66	24.459.283,88	69,44	10.763.836,24
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	46.044.819,20	46.044.819,20	8.243.038,81	17,90	33.932.094,09	73,69	12.112.725,11
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	106.044,56	106.044,56	4.170,41	3,93	4.764,97	4,49	101.279,59
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	4.168,71	0,00	4.349,27	0,00	-4.349,27
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.520,62	6.520,62	1,70	0,03	415,70	6,38	6.104,92
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	99.523,94	99.523,94	0,00	0,00	0,00	0,00	99.523,94
RECEITAS DE CAPITAL	41.683.616,07	41.683.616,07	267.144,93	0,64	2.955.443,48	7,09	38.728.172,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
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	34.683.616,07	34.683.616,07	267.144,93	0,77	2.955.443,48	8,52	31.728.172,59
Transferências da União e de suas Entidades	34.548.243,01	34.548.243,01	251.019,84	0,73	2.939.318,39	8,51	31.608.924,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	135.373,06	135.373,06	16.125,09	11,91	16.125,09	11,91	119.247,97
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	308.444.525,83	308.444.525,83	43.139.786,54	13,99	162.058.224,83	52,54	146.386.301,00
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 MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 3

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR	
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%		
								(b)
		(a)					(a-c)	
Mobiliária	0,00	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	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	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	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	308.444.525,83	308.444.525,83	43.139.786,54	13,99	162.058.224,83	52,54	146.386.301,00	
DÉFICIT (VI)						0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	308.444.525,83	308.444.525,83	43.139.786,54	13,99	162.058.224,83	52,54	146.386.301,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00				0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00				0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 3

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

RS 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)	308.444.525,83	308.444.525,83	47.792.791,96	166.228.167,88	142.216.357,95	48.643.923,46	161.513.553,57	146.930.972,26	140.107.402,05	0,00
DESPESAS CORRENTES	225.276.280,36	258.817.347,09	45.704.575,88	156.129.984,89	102.687.362,20	46.896.516,19	152.195.090,70	106.621.656,39	131.099.691,08	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.830.050,56	148.649.806,10	32.079.331,31	106.387.725,43	42.262.080,67	32.156.259,51	105.902.317,33	42.747.488,77	91.306.759,45	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.656.000,00	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.790.229,80	110.167.446,99	13.625.244,57	49.742.259,46	60.425.187,53	14.740.256,68	46.293.373,37	63.874.073,62	39.792.931,63	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	78.168.245,47	44.627.178,74	2.088.216,08	10.098.182,99	34.528.995,75	1.747.407,27	9.317.862,87	35.309.315,87	9.007.710,97	0,00
INVESTIMENTOS	77.923.245,47	39.595.799,74	988.894,22	5.726.478,37	33.869.321,37	648.085,41	4.946.158,25	34.649.641,49	4.636.006,35	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	155.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90.000,00	5.026.379,00	1.099.321,86	4.371.704,62	654.674,38	1.099.321,86	4.371.704,62	654.674,38	4.371.704,62	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	308.444.525,83	308.444.525,83	47.792.791,96	166.228.167,88	142.216.357,95	48.643.923,46	161.513.553,57	146.930.972,26	140.107.402,05	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	308.444.525,83	308.444.525,83	47.792.791,96	166.228.167,88	142.216.357,95	48.643.923,46	161.513.553,57	146.930.972,26	140.107.402,05	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	308.444.525,83	308.444.525,83	47.792.791,96	166.228.167,88	142.216.357,95	48.643.923,46	161.513.553,57	146.930.972,26	140.107.402,05	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/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)	308.444.525,83	308.444.525,83	47.792.791,96	166.228.167,88	100,00	142.216.357,95	48.643.923,46	161.513.553,57	100,00	146.930.972,26	0,00
Legislativa	7.500.000,00	7.395.000,00	1.049.961,35	4.028.701,34	2,42	3.366.298,66	986.029,72	3.846.819,71	2,38	3.548.180,29	0,00
Ação Legislativa	7.500.000,00	7.395.000,00	1.049.961,35	4.028.701,34	2,42	3.366.298,66	986.029,72	3.846.819,71	2,38	3.548.180,29	0,00
Judiciária	1.485.000,00	1.653.042,66	248.303,66	878.720,63	0,53	774.322,03	248.303,66	878.720,63	0,54	774.322,03	0,00
Ação Judiciária	840.000,00	1.023.042,66	155.460,11	549.191,12	0,33	473.851,54	155.460,11	549.191,12	0,34	473.851,54	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Controle Interno	625.000,00	610.000,00	92.843,55	329.529,51	0,20	280.470,49	92.843,55	329.529,51	0,20	280.470,49	0,00
Administração	27.715.115,70	26.678.912,19	4.049.209,61	14.829.897,32	8,92	11.849.014,87	4.079.325,67	14.669.985,05	9,08	12.008.927,14	0,00
Planejamento e Orçamento	2.153.500,00	2.079.500,00	0,00	61.000,00	0,04	2.018.500,00	0,00	61.000,00	0,04	2.018.500,00	0,00
Administração Geral	19.355.615,70	17.711.885,19	3.019.493,98	10.613.382,88	6,38	7.098.502,31	3.031.944,18	10.559.446,88	6,54	7.152.438,31	0,00
Administração Financeira	5.570.000,00	6.231.527,00	1.029.715,63	4.106.030,13	2,47	2.125.496,87	1.047.381,49	4.000.053,86	2,48	2.231.473,14	0,00
Abastecimento	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Serviços Financeiros	56.000,00	76.000,00	0,00	49.484,31	0,03	26.515,69	0,00	49.484,31	0,03	26.515,69	0,00
Turismo	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00
Segurança Pública	450.000,00	74.560,00	0,00	0,00	0,00	74.560,00	0,00	0,00	0,00	74.560,00	0,00
Informação e Inteligência	450.000,00	74.560,00	0,00	0,00	0,00	74.560,00	0,00	0,00	0,00	74.560,00	0,00
Assistência Social	14.135.500,00	13.659.500,00	1.800.580,30	6.216.045,72	3,74	7.443.454,28	1.810.573,53	6.192.481,72	3,83	7.467.018,28	0,00
Administração Geral	350.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
Assistência Comunitária	13.785.500,00	13.389.500,00	1.800.580,30	6.216.045,72	3,74	7.173.454,28	1.810.573,53	6.192.481,72	3,83	7.197.018,28	0,00
Saúde	96.403.159,00	91.928.038,78	10.920.511,06	37.815.293,18	22,75	54.112.745,60	10.708.235,76	35.817.452,52	22,18	56.110.586,26	0,00
Administração Geral	18.838.433,20	16.285.433,20	1.430.711,78	5.481.948,88	3,30	10.803.484,32	1.491.661,51	5.374.240,27	3,33	10.911.192,93	0,00
Atenção Básica	20.834.030,81	21.115.431,86	2.803.494,91	10.149.126,22	6,11	10.966.305,64	2.573.755,07	9.500.160,03	5,88	11.615.271,83	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	49.214.760,25	45.624.901,96	5.882.598,43	19.488.634,62	11,72	26.136.267,34	5.806.152,03	18.257.752,17	11,30	27.367.149,79	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	5.928.404,34	5.928.404,34	260.672,00	746.199,32	0,45	5.182.205,02	260.672,00	746.199,32	0,46	5.182.205,02	0,00
Vigilância Sanitária	1.587.530,40	2.973.867,42	543.033,94	1.949.384,14	1,17	1.024.483,28	575.995,15	1.939.100,73	1,20	1.034.766,69	0,00
Trabalho	5.139.000,00	1.096.760,00	41.285,16	278.270,07	0,17	818.489,93	41.285,16	278.270,07	0,17	818.489,93	0,00
Relações de Trabalho	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Empregabilidade	1.007.000,00	758.000,00	41.285,16	278.270,07	0,17	479.729,93	41.285,16	278.270,07	0,17	479.729,93	0,00
Fomento ao Trabalho	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Promoção Industrial	4.000.000,00	206.760,00	0,00	0,00	0,00	206.760,00	0,00	0,00	0,00	206.760,00	0,00
Educação	87.450.953,00	93.086.353,22	20.829.649,82	69.841.762,57	42,02	23.244.590,65	21.360.881,48	68.480.125,40	42,40	24.606.227,82	0,00
Administração Geral	7.753.000,00	9.172.540,00	1.169.546,97	4.982.848,51	3,00	4.189.691,49	1.258.354,18	4.560.453,42	2,82	4.612.086,58	0,00
Ensino Fundamental	59.320.409,74	68.595.209,48	17.293.074,09	56.701.824,74	34,11	11.893.384,74	17.380.770,44	55.807.967,06	34,55	12.787.242,42	0,00
Educação Infantil	13.897.166,19	11.778.526,67	2.063.437,39	7.034.158,34	4,23	4.744.368,33	2.419.149,49	7.004.794,44	4,34	4.773.732,23	0,00
Educação de Jovens e Adultos	6.379.877,07	2.712.077,07	76.966,32	467.260,07	0,28	2.244.817,00	74.593,82	452.683,07	0,28	2.259.394,00	0,00
Educação Especial	100.500,00	828.000,00	226.625,05	655.670,91	0,39	172.329,09	228.013,55	654.227,41	0,41	173.772,59	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 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)		
Cultura	866.718,33	1.086.718,33	11.600,00	333.158,56	0,20	753.559,77	24.106,68	301.891,86	0,19	784.826,47	0,00
Administração Geral	15.142,40	15.142,40	0,00	0,00	0,00	15.142,40	0,00	0,00	0,00	15.142,40	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	93.000,00	183.000,00	11.600,00	105.917,00	0,06	77.083,00	11.600,00	105.917,00	0,07	77.083,00	0,00
Difusão Cultural	758.575,93	888.575,93	0,00	227.241,56	0,14	661.334,37	12.506,68	195.974,86	0,12	692.601,07	0,00
Direitos da Cidadania	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Urbanismo	33.972.000,00	38.601.671,55	4.831.832,11	20.417.532,76	12,28	18.184.138,79	6.105.542,65	20.275.451,76	12,55	18.326.219,79	0,00
Administração Geral	2.845.996,00	15.785.807,44	4.034.465,17	13.159.147,62	7,92	2.626.659,82	4.003.298,17	13.038.866,62	8,07	2.746.940,82	0,00
Difusão Cultural	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	31.107.004,00	22.796.864,11	797.366,94	7.258.385,14	4,37	15.538.478,97	2.102.244,48	7.236.585,14	4,48	15.560.278,97	0,00
Habitação	8.859.498,00	4.754.604,86	523.742,29	1.101.822,47	0,66	3.652.782,39	523.742,29	1.101.822,47	0,68	3.652.782,39	0,00
Administração Geral	3.261.000,00	588.500,00	0,00	0,00	0,00	588.500,00	0,00	0,00	0,00	588.500,00	0,00
Habitação Urbana	5.598.498,00	4.166.104,86	523.742,29	1.101.822,47	0,66	3.064.282,39	523.742,29	1.101.822,47	0,68	3.064.282,39	0,00
Gestão Ambiental	11.254.852,17	11.583.828,74	579.782,16	1.860.310,82	1,12	9.723.517,92	581.682,16	1.808.810,82	1,12	9.775.017,92	0,00
Administração Geral	2.759.128,55	3.237.105,12	579.782,16	1.860.310,82	1,12	1.376.794,30	581.682,16	1.808.810,82	1,12	1.428.294,30	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	7.401.315,62	7.336.315,62	0,00	0,00	0,00	7.336.315,62	0,00	0,00	0,00	7.336.315,62	0,00
Controle Ambiental	1.094.408,00	1.010.408,00	0,00	0,00	0,00	1.010.408,00	0,00	0,00	0,00	1.010.408,00	0,00
Agricultura	313.000,00	1.116.592,87	245.632,96	693.213,42	0,42	423.379,45	245.632,96	690.513,42	0,43	426.079,45	0,00
Administração Geral	271.000,00	1.074.592,87	245.632,96	693.213,42	0,42	381.379,45	245.632,96	690.513,42	0,43	384.079,45	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	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
Organização Agrária	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Controle Interno	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Comércio e Serviços	200.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Promoção Comercial	120.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Comercialização	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Comércio Exterior	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Transporte	495.000,00	695.000,00	236.000,00	236.000,00	0,14	459.000,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00
Empregabilidade	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	465.000,00	665.000,00	236.000,00	236.000,00	0,14	429.000,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00
Desporto e Lazer	3.588.729,63	4.892.169,63	1.325.379,62	3.325.734,40	2,00	1.566.435,23	829.259,88	2.799.503,52	1,73	2.092.666,11	0,00
Administração Geral	1.606.000,00	2.084.000,00	422.289,50	1.592.573,03	0,96	491.426,97	443.819,88	1.583.992,27	0,98	500.007,73	0,00
Difusão Cultural	357.729,63	1.127.729,63	97.109,08	798.062,73	0,48	329.666,90	0,00	700.953,65	0,43	426.775,98	0,00
Desporto Comunitário	1.100.000,00	960.000,00	420.541,04	420.541,04	0,25	539.458,96	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00
Lazer	525.000,00	720.440,00	385.440,00	514.557,60	0,31	205.882,40	385.440,00	514.557,60	0,32	205.882,40	0,00
Encargos Especiais	3.536.000,00	4.976.773,00	1.099.321,86	4.371.704,62	2,63	605.068,38	1.099.321,86	4.371.704,62	2,71	605.068,38	0,00
Outros Encargos Especiais	3.536.000,00	4.976.773,00	1.099.321,86	4.371.704,62	2,63	605.068,38	1.099.321,86	4.371.704,62	2,71	605.068,38	0,00
Reserva de Contingência	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
Reserva de Contingência	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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)	308.444.525,83	308.444.525,83	47.792.791,96	166.228.167,88	100,00	142.216.357,95	48.643.923,46	161.513.553,57	100,00	146.930.972,26	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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2018 A AGO/2019

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	16.305.683,06	19.084.706,12	18.411.346,42	22.220.205,58	25.060.393,26	20.298.098,49	18.587.515,64	18.127.544,72	22.736.587,22	20.103.059,55	26.216.484,52	19.419.142,19	246.570.766,77	283.460.909,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.283.581,25	2.209.291,76	1.745.215,81	2.063.586,33	1.632.341,14	1.736.741,23	1.970.263,98	2.160.783,79	4.492.227,89	2.434.484,25	1.979.829,01	2.062.104,99	25.770.451,43	21.986.851,31
IPTU	193.728,01	599.795,76	144.392,26	263.137,46	49.442,04	70.377,20	37.715,51	131.549,54	296.088,46	916.448,77	259.603,46	145.334,36	3.107.612,83	3.337.600,00
ISS	621.325,85	1.152.540,94	1.213.121,94	898.220,14	906.766,19	1.001.393,41	752.582,74	866.191,14	977.434,19	840.112,05	902.643,27	830.873,13	10.963.204,99	10.342.917,71
ITBI	61.364,46	19.472,32	34.420,07	179.417,62	91.272,78	49.089,90	46.921,46	67.976,62	62.503,45	28.329,77	73.257,66	81.689,07	795.715,18	800.000,00
IRRF	134.306,16	147.473,77	56.070,77	221.723,40	204.658,39	111.633,40	161.025,87	157.162,89	147.556,33	100.511,32	290.860,45	261.283,40	1.994.266,15	400.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Me	272.856,77	290.008,97	297.210,77	501.087,71	380.201,74	504.247,32	972.018,40	937.903,60	3.008.645,46	549.082,34	453.464,17	742.925,03	8.909.652,28	7.106.333,60
Contribuições	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
Receita Patrimonial	79.648,21	81.630,70	73.875,14	71.379,29	47.352,21	80.463,82	104.367,97	113.260,79	134.518,81	109.727,11	143.596,55	98.462,27	1.138.282,87	3.203.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	79.648,21	81.630,70	73.875,14	71.379,29	47.352,21	80.463,82	104.367,97	113.260,79	134.518,81	109.727,11	143.596,55	98.462,27	1.138.282,87	3.150.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	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	53.000,00
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	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	0,00
Receita de Serviços	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
Transferências Correntes	14.856.913,05	16.755.440,12	16.592.255,42	20.019.020,44	23.380.298,91	18.480.893,44	16.512.883,69	15.853.490,14	18.109.659,96	17.558.845,19	24.093.057,26	17.254.406,22	219.467.163,84	258.165.013,89
Cota Parte do FPM	2.157.956,89	2.451.425,03	3.079.281,42	5.388.763,39	4.002.589,42	4.396.604,81	3.291.927,47	3.211.637,57	4.121.577,22	3.246.557,34	4.439.655,01	3.240.645,44	43.028.621,01	46.000.000,00
Cota Parte do ICMS	3.529.690,41	3.629.255,20	3.464.611,85	3.595.398,05	3.385.157,06	3.060.817,10	2.867.901,69	2.950.102,81	3.178.627,40	3.135.947,45	3.446.712,88	3.472.098,81	39.716.320,71	38.293.903,14
Cota Parte do IPVA	287.339,81	283.133,80	242.874,47	145.935,05	241.018,27	229.548,90	370.507,69	389.629,71	429.219,33	376.883,74	426.797,07	381.197,57	3.804.085,41	4.300.000,00
Cota Parte do ITR	45,00	1.161,92	18,71	387,27	125,62	62,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,17	116.000,00
Transferências da LC 87/1996	25.177,70	25.177,70	25.177,70	25.177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.710,80	334.952,60
Transferências da LC 61/1989	90.947,78	119.664,38	84.922,04	124.701,24	87.499,16	79.582,22	87.529,61	99.387,40	95.067,80	79.785,73	107.617,14	69.677,24	1.126.381,74	1.035.000,00
Transferências do FUNDEB	5.411.783,74	7.256.103,19	6.626.737,13	7.046.200,32	13.589.127,11	7.625.760,66	6.885.800,34	6.300.184,34	7.493.128,69	7.215.030,37	6.917.155,71	7.331.957,62	89.698.969,22	80.785.562,60
Outras Transferências Correntes	3.353.971,72	2.989.518,90	3.068.632,10	3.692.457,42	2.074.782,27	3.088.517,10	3.009.216,89	2.902.548,31	2.792.039,52	3.504.640,56	8.755.119,45	2.758.829,54	41.990.273,78	87.299.595,55
Outras Receitas Correntes	85.540,55	38.343,54	0,05	66.219,52	401,00	0,00	0,00	10,00	180,56	3,00	1,70	4.168,71	194.868,63	106.044,56
DEDUÇÕES (II)	1.218.231,52	1.301.963,61	1.379.377,25	1.532.431,88	1.543.277,90	1.553.323,16	1.323.573,31	1.330.151,52	1.564.898,38	1.367.834,87	1.330.261,28	1.432.723,82	16.878.048,50	16.700.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previc	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
Compensação Financeira entre Regimes de Pre	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
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	1.218.231,52	1.301.963,61	1.379.377,25	1.532.431,88	1.543.277,90	1.553.323,16	1.323.573,31	1.330.151,52	1.564.898,38	1.367.834,87	1.330.261,28	1.432.723,82	16.878.048,50	16.700.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	15.087.451,54	17.782.742,51	17.031.969,17	20.687.773,70	23.517.115,36	18.744.775,33	17.263.942,33	16.797.393,20	21.171.688,84	18.735.224,68	24.886.223,24	17.986.418,37	229.692.718,27	266.760.909,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 1 of 3

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Ago/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	266.760.909,76	159.102.781,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.986.851,31	18.468.776,28
IPTU	3.337.600,00	1.906.559,34
ISS	10.342.917,71	7.077.996,12
ITBI	800.000,00	501.040,71
IRRF	400.000,00	1.434.692,05
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.106.333,60	7.548.488,06
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.203.000,00	831.749,53
Aplicações Financeiras (II)	3.150.000,00	831.749,53
Outras Receitas Patrimoniais	53.000,00	0,00
Transferências Correntes	241.465.013,89	139.797.490,57
Cota Parte do FPM	39.500.000,00	24.314.850,78
Cota Parte do ICMS	32.493.903,14	20.397.892,01
Cota Parte do IPVA	3.650.000,00	2.275.841,64
Cota Parte do ITR	-4.000,00	150,64
Transferências da LC 87/1996	-215.047,40	0,00
Transferências da LC 61/1989	-2.045.000,00	564.917,02
Transferências do FUNDEB	80.785.562,60	63.358.144,84
Outras Transferências Correntes	87.299.595,55	28.885.693,64
Demais Receitas Correntes	106.044,56	4.764,97
Outras Receitas Financeiras (III)	99.523,94	0,00
Receitas Correntes Restantes	6.520,62	4.764,97
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	263.511.385,82	158.271.031,82
RECEITAS DE CAPITAL (V)	41.683.616,07	2.955.443,48
Operações de Crédito (VI)	7.000.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	34.683.616,07	2.955.443,48
Convênios	26.322,73	0,00
Outras Transferências de Capital	34.657.293,34	2.955.443,48
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	34.683.616,07	2.955.443,48
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	298.195.001,89	161.226.475,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 2 of 3

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	258.817.347,09	156.129.984,89	152.195.690,70	131.099.691,08	6.464.875,06	1.369.305,43	1.254.185,43
Pessoal e Encargos Sociais	148.649.806,10	106.387.725,43	105.902.317,33	91.306.759,45	130.256,95	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	110.167.446,99	49.742.259,46	46.293.373,37	39.792.931,63	6.334.618,11	1.369.305,43	1.254.185,43
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	258.817.253,09	156.129.984,89	152.195.690,70	131.099.691,08	6.464.875,06	1.369.305,43	1.254.185,43
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	44.627.178,74	10.098.182,99	9.317.862,87	9.007.710,97	1.130.321,35	326.064,95	320.895,74
Investimentos	39.595.799,74	5.726.478,37	4.946.158,25	4.636.006,35	1.130.321,35	326.064,95	320.895,74
Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	5.026.379,00	4.371.704,62	4.371.704,62	4.371.704,62	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	39.600.799,74	5.726.478,37	4.946.158,25	4.636.006,35	1.130.321,35	326.064,95	320.895,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	303.418.052,83	161.856.463,26	157.141.848,95	135.735.697,43	7.595.196,41	1.695.370,38	1.575.081,17
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							16.320.500,29

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

7.124.182,95

JUROS NOMINAIS	Jan a Ago/2019	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		831.749,53
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		17.152.249,82

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 3 of 3

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Jan a Ago/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	39.854.148,17	52.177.021,48
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Ago/2019
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-12.322.873,31
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI - XXXVII)		12.322.873,31
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		11.491.123,78
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 1 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 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	14.880.517,71	14.880.517,71	10.920.288,22	73,39
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.337.600,00	3.337.600,00	1.906.559,34	57,12
1.1.1- IPTU	3.000.000,00	3.000.000,00	1.715.325,84	57,18
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	337.600,00	337.600,00	191.233,50	56,64
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	800.000,00	800.000,00	501.040,71	62,63
1.2.1- ITBI	800.000,00	800.000,00	501.040,71	62,63
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	10.342.917,71	10.342.917,71	7.077.996,12	68,43
1.3.1- ISS	7.713.960,66	7.713.960,66	6.695.961,13	86,80
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.628.957,05	2.628.957,05	382.034,99	14,53
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	400.000,00	400.000,00	1.434.692,05	358,67
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	90.079.855,74	90.079.855,74	58.999.696,33	65,50
2.1- Cota-Parte FPM	46.000.000,00	46.000.000,00	29.951.194,28	65,11
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	46.000.000,00	46.000.000,00	29.951.194,28	65,11
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	38.293.903,14	38.293.903,14	25.497.365,20	66,58
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	334.952,60	334.952,60	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.035.000,00	1.035.000,00	706.146,30	68,23
2.5- Cota-Parte ITR	116.000,00	116.000,00	188,27	0,16
2.6- Cota-Parte IPVA	4.300.000,00	4.300.000,00	2.844.802,28	66,16
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	104.960.373,45	104.960.373,45	69.919.984,55	66,62

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	11.460.917,27	11.460.917,27	4.456.766,92	38,89
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.600.000,00	1.600.000,00	1.855.754,69	115,98
5.2- Transferências Diretas - PDDE	1.226.801,36	1.226.801,36	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	3.436.830,83	3.436.830,83	1.747.459,60	50,85
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	2.377.835,00	2.377.835,00	37.235,24	1,57
5.5- Outras Transferências do FNDE	2.819.450,08	2.819.450,08	816.317,39	28,95
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
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	334.952,60	334.952,60	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	11.795.869,87	11.795.869,87	4.456.766,92	37,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 2 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		(c) =(b/a)x100 (%)		
			JAN A AGO (b)				
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	16.700.000,00	16.700.000,00	11.446.044,24		68,54		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	6.500.000,00	6.500.000,00	5.636.343,50		86,71		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.800.000,00	5.800.000,00	5.099.473,19		87,92		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	550.000,00	550.000,00	0,00		0,00		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	3.080.000,00	3.080.000,00	141.229,28		4,59		
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	120.000,00	120.000,00	37,63		0,03		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	650.000,00	650.000,00	568.960,64		87,53		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	80.785.562,60	80.785.562,60	63.697.852,42		78,85		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	46.044.819,20	46.044.819,20	33.932.094,09		73,69		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	34.740.743,40	34.740.743,40	29.426.050,75		84,70		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	339.707,58		0,00		
12- ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	29.344.819,20	29.344.819,20	22.486.049,85		76,63		
DESPESAS DO FUNDEB	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	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	30.243.096,00	40.049.473,93	32.605.966,56	81,41	32.605.966,56	81,41	0,00
13.1- Com Educação Infantil	5.273.723,00	5.034.247,16	3.350.328,23	66,55	3.350.328,23	66,55	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	24.969.373,00	35.015.226,77	29.255.638,33	83,55	29.255.638,33	83,55	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	26.186.177,00	35.732.522,26	30.031.568,99	84,05	29.221.516,71	81,78	0,00
14.1- Com Educação Infantil	1.160.700,00	3.851.769,70	2.727.319,16	70,81	2.727.319,16	70,81	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	25.025.477,00	31.880.752,56	27.304.249,83	85,64	26.494.197,55	83,10	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	56.429.273,00	75.781.996,19	62.637.535,55	82,65	61.827.483,27	81,59	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)							61.827.483,27
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							51,19
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							45,88
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							2,93
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							-24.002,58
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019							0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 3 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

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	12.834.552,95	10.500.913,43	6.396.666,56	60,92	6.396.666,56	60,92	0,00
22.1 - Creche	683.186,89	965.186,89	427.764,12	44,32	427.764,12	44,32	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	38.700,00	215.700,00	173.250,30	80,32	173.250,30	80,32	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	644.486,89	749.486,89	254.513,82	33,96	254.513,82	33,96	0,00
22.2 - Pré-escola	12.151.366,06	9.535.726,54	5.968.902,44	62,60	5.968.902,44	62,60	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.395.723,00	8.670.316,86	5.904.397,09	68,10	5.904.397,09	68,10	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.755.643,06	865.409,68	64.505,35	7,45	64.505,35	7,45	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	60.248.126,81	68.686.096,55	56.608.040,76	82,42	55.789.754,98	81,22	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	49.994.850,00	66.895.979,33	56.559.888,16	84,55	55.749.835,88	83,34	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.253.276,81	1.790.117,22	48.152,60	2,69	39.919,10	2,23	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	351.000,00	809.020,00	617.545,62	76,33	438.929,62	54,25	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	73.433.679,76	79.996.029,98	63.622.252,94	79,53	62.625.351,16	78,29	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	22.486.049,85
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	22.362.614,07
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)	44.848.663,92
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	17.337.757,62
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	24,80

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	278.000,00	98.000,00	1.898,24	1,94	1.898,24	1,94	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.272.273,24	5.294.783,24	2.351.654,84	44,41	2.013.299,45	38,02	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	6.550.273,24	5.392.783,24	2.353.553,08	43,64	2.015.197,69	37,37	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	79.983.953,00	85.388.813,22	65.975.806,02	77,27	64.640.548,85	75,70	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2019' (g)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	419.950,34	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	48.529,65	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	371.420,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 4 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	350.582,38	1.312.178,42
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	63.358.144,84	1.855.754,69
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	29.820.474,58	2.072.565,07
47.1 (-) Orçamento do Exercício	29.113.856,57	1.999.273,07
47.2 (-) Restos a Pagar	706.618,01	73.292,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	339.707,58	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	34.227.960,22	1.095.368,04
50- (+) AJUSTES	-342.504,83	0,00
50.1 (+) Retenções	-320.613,34	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	21.891,49	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	33.885.455,39	1.095.368,04

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 subsequente, 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 MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	14.880.517,71	14.880.517,71	10.920.288,22	73,39
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.000.000,00	3.000.000,00	1.715.325,84	57,18
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	800.000,00	800.000,00	501.040,71	62,63
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.713.960,66	7.713.960,66	6.695.961,13	86,80
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	1.434.692,05	358,67
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	2.666.557,05	2.666.557,05	298.060,04	11,18
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	300.000,00	300.000,00	275.208,45	91,74
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	90.079.855,74	90.079.855,74	58.999.696,33	65,50
Cota-Parte FPM	46.000.000,00	46.000.000,00	29.951.194,28	65,11
Cota-Parte ITR	116.000,00	116.000,00	188,27	0,16
Cota-Parte IPVA	4.300.000,00	4.300.000,00	2.844.802,28	66,16
Cota-Parte ICMS	38.293.903,14	38.293.903,14	25.497.365,20	66,58
Cota-Parte IPI-Exportação	1.035.000,00	1.035.000,00	706.146,30	68,23
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	334.952,60	334.952,60	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	334.952,60	334.952,60	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	104.960.373,45	104.960.373,45	69.919.984,55	66,62

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	58.650.000,00	58.650.000,00	25.797.303,08	43,99
Provenientes da União	57.600.000,00	57.600.000,00	24.646.951,40	42,79
Provenientes dos Estados	1.050.000,00	1.050.000,00	1.150.351,68	109,56
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	36.100.000,00	36.100.000,00	10.505.732,79	29,10
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	94.750.000,00	94.750.000,00	36.303.035,87	38,31

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	77.883.058,82	81.812.921,47	36.156.331,90	44,19	34.158.491,24	41,75	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	35.064.546,97	41.549.149,07	21.251.327,24	51,15	20.765.919,14	49,98	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	42.818.511,85	40.263.772,40	14.905.004,66	37,02	13.392.572,10	33,26	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	18.520.100,18	10.115.117,31	1.658.961,28	16,40	1.658.961,28	16,40	0,00
Investimentos	18.520.100,18	10.115.117,31	1.658.961,28	16,40	1.658.961,28	16,40	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	96.403.159,00	91.928.038,78	37.815.293,18	41,14	35.817.452,52	38,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x	ATÉ BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	69.205.761,44	64.411.304,20	29.337.993,59	77,58	27.671.496,21	77,26	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	64.998.744,10	61.091.286,86	28.676.115,51	75,83	27.056.590,93	75,54	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	25.000,00	10.135,60	0,03	10.135,60	0,03	0,00
Outros Recursos	4.207.017,34	3.295.017,34	651.742,48	1,72	604.769,68	1,69	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	5.857.998,84	4.859.998,84	8.440,63	0,02	8.440,63	0,02	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	75.063.760,28	69.271.303,04	29.346.434,22	77,60	27.679.936,84	77,28	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	21.339.398,72	22.656.735,74	8.468.858,96	22,40	8.137.515,68	22,72	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(i) / IIIb x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 11,64

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100] -2.350.482,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	815,00	0,00	0,00	815,00	815,00
Total	815,00	0,00	0,00	815,00	815,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (l)	% (l/total) x 100	ATÉ BIMESTRE (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	20.834.030,81	21.115.431,86	10.149.126,22	26,84	9.500.160,03	26,52	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	49.214.760,25	45.624.901,96	19.488.634,62	51,54	18.257.752,17	50,97	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	5.928.404,34	5.928.404,34	746.199,32	1,97	746.199,32	2,08	0,00
Vigilância Sanitária	1.587.530,40	2.973.867,42	1.949.384,14	5,16	1.939.100,73	5,41	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	18.838.433,20	16.285.433,20	5.481.948,88	14,50	5.374.240,27	15,00	0,00
TOTAL	96.403.159,00	91.928.038,78	37.815.293,18	100,00	35.817.452,52	100,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1

- 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 $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
-----------------------------	-----------------------

RECEITAS	
Previsão Inicial	308.444.525,83
Previsão Atualizada	308.444.525,83
Receitas Realizadas	162.058.224,83
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
--	-----------------------

DESPESAS	
Dotação Inicial	308.444.525,83
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	308.444.525,83
Despesas Empenhadas	166.228.167,88
Despesas Liquidadas	161.513.553,57
Despesas Pagas	140.107.402,05
Superávit Orçamentário	544.671,26

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
--	-----------------------

Despesas Empenhadas	166.228.167,88
Despesas Liquidadas	161.513.553,57

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
---------------------------------------	-----------------------

Receita Corrente Líquida	229.692.718,27
--------------------------	----------------

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
---	-----------------------

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	17.152.249,82	0,00
Resultado Primário	7.124.182,95	16.320.500,29	229,09

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	39.854.148,17	0,00	7.595.196,41	32.258.951,76
Poder Executivo	39.854.148,17	0,00	7.595.196,41	32.258.951,76
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.948.344,93	0,00	1.575.081,17	2.373.263,76
Poder Executivo	3.874.705,62	0,00	1.542.862,17	2.331.843,45
Poder Legislativo	73.639,31	0,00	32.219,00	41.420,31
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	43.802.493,10	0,00	9.170.277,58	34.632.215,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	17.337.757,62	25,00	24,80
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundament	32.605.966,56	60,00	51,19
Complementação da União ao FUNDEB	22.362.614,07	0,00	76,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	7.000.000,00
Despesa de Capital Líquida	10.098.182,99	34.821.995,75

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.137.515,68	15,00	11,64

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00