



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	311.883.236,43	311.883.236,43	54.367.144,32	17,43	178.056.826,73	57,09	133.826.409,70
DÉFICIT (VI)					16.682.806,32		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	311.883.236,43	311.883.236,43	54.367.144,32	17,43	194.739.633,05	62,44	133.826.409,70
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 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 3

RREO – ANEXO 1 (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 PROCESSADOS? (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	311.883.236,43	311.883.236,43	54.989.540,06	198.009.154,78	113.874.081,65	59.130.647,68	194.739.633,05	117.143.603,38	170.829.991,52	0,00
DESPESAS CORRENTES	245.645.671,06	272.377.925,67	51.494.559,32	180.130.208,57	92.247.717,10	52.420.907,48	177.234.155,04	95.143.770,63	157.263.633,36	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.288.483,66	168.475.903,66	37.053.013,51	120.774.523,78	47.701.379,88	37.028.866,78	120.152.965,91	48.322.937,75	107.581.431,73	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.255.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.102.187,40	103.857.022,01	14.441.545,81	59.355.684,79	44.501.337,22	15.392.040,70	57.081.189,13	46.775.832,88	49.682.201,63	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	60.937.565,37	38.455.310,76	3.494.980,74	17.878.946,21	20.576.364,55	6.709.740,20	17.505.478,01	20.949.832,75	13.566.358,16	0,00
INVESTIMENTOS	60.692.565,37	34.350.310,76	3.018.124,19	14.490.909,91	19.859.400,85	6.232.883,65	14.117.441,71	20.232.869,05	10.178.321,86	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	4.100.000,00	476.856,55	3.388.036,30	711.963,70	476.856,55	3.388.036,30	711.963,70	3.388.036,30	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.300.000,00	1.050.000,00			1.050.000,00			1.050.000,00		
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)	311.883.236,43	311.883.236,43	54.989.540,06	198.009.154,78	113.874.081,65	59.130.647,68	194.739.633,05	117.143.603,38	170.829.991,52	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	311.883.236,43	311.883.236,43	54.989.540,06	198.009.154,78	113.874.081,65	59.130.647,68	194.739.633,05	117.143.603,38	170.829.991,52	0,00
SUPERÁVIT (XIII)										0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	311.883.236,43	311.883.236,43	54.989.540,06	198.009.154,78		59.130.647,68	194.739.633,05		170.829.991,52	0,00
RESERVA DO RPPS	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 2020/BIMESTRE Julho - Agosto**

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	311.883.236,43	311.883.236,43	54.989.540,06	198.009.154,78	100,00	113.874.081,65	59.130.647,68	194.739.633,05	100,00	117.143.603,38	0,00
Legislativa	7.200.000,00	7.180.000,00	1.035.395,57	3.993.845,98	2,02	3.186.154,02	1.070.395,57	3.923.845,98	2,01	3.256.154,02	0,00
Ação Legislativa	7.200.000,00	7.180.000,00	1.035.395,57	3.993.845,98	2,02	3.186.154,02	1.070.395,57	3.923.845,98	2,01	3.256.154,02	0,00
Judiciária	1.780.000,00	1.671.000,00	247.498,91	840.924,55	0,42	830.075,45	247.498,91	840.924,55	0,43	830.075,45	0,00
Ação Judiciária	1.008.000,00	899.000,00	154.934,90	488.455,44	0,25	410.544,56	154.934,90	488.455,44	0,25	410.544,56	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Controle Interno	750.000,00	750.000,00	92.564,01	352.469,11	0,18	397.530,89	92.564,01	352.469,11	0,18	397.530,89	0,00
Administração	28.342.109,50	25.889.309,50	4.526.799,89	16.202.537,68	8,18	9.686.771,82	4.529.999,84	16.081.458,85	8,26	9.807.850,65	0,00
Planejamento e Orçamento	2.259.600,00	1.893.600,00	0,00	201.464,00	0,10	1.692.136,00	0,00	201.464,00	0,10	1.692.136,00	0,00
Administração Geral	19.110.509,50	15.449.509,50	2.987.948,65	10.250.258,11	5,18	5.199.251,39	2.986.982,02	10.228.137,38	5,25	5.221.372,12	0,00
Administração Financeira	6.430.000,00	8.126.200,00	1.536.001,24	5.717.606,66	2,89	2.408.593,34	1.540.167,82	5.618.648,56	2,89	2.507.551,44	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	57.000,00	107.000,00	2.850,00	33.208,91	0,02	73.791,09	2.850,00	33.208,91	0,02	73.791,09	0,00
Turismo	435.000,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00
Segurança Pública	478.000,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00
Informação e Inteligência	478.000,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00
Assistência Social	13.148.300,00	13.382.300,00	2.301.745,92	8.385.498,11	4,23	4.996.801,89	2.255.897,92	8.337.530,11	4,28	5.044.769,89	0,00
Administração Geral	178.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00
Assistência Comunitária	12.798.300,00	13.209.300,00	2.301.745,92	8.385.498,11	4,23	4.823.801,89	2.255.897,92	8.337.530,11	4,28	4.871.769,89	0,00
Saúde	74.256.632,77	76.877.132,77	13.668.288,50	47.470.708,20	23,97	29.406.424,57	14.237.237,90	45.998.230,51	23,62	30.878.902,26	0,00
Administração Geral	17.805.300,00	13.273.300,00	2.236.438,64	8.066.929,23	4,07	5.206.370,77	2.190.893,64	7.822.566,30	4,02	5.450.733,70	0,00
Atenção Básica	19.113.116,67	19.639.116,67	3.367.682,02	11.699.011,69	5,91	7.940.104,98	3.537.926,20	11.394.446,83	5,85	8.244.669,84	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.964.216,10	34.517.216,10	5.499.601,61	20.661.789,31	10,43	13.855.426,79	5.695.753,82	19.938.990,94	10,24	14.578.225,16	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.574.000,00	1.381.000,00	0,00	76.035,50	0,04	1.304.964,50	0,00	76.035,50	0,04	1.304.964,50	0,00
Vigilância Sanitária	200.000,00	200.000,00	19.437,66	63.455,58	0,03	136.544,42	32.028,96	63.455,58	0,03	136.544,42	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.600.000,00	7.866.500,00	2.545.128,57	6.903.486,89	3,49	963.013,11	2.780.635,28	6.702.735,36	3,44	1.163.764,64	0,00
Trabalho	1.048.000,00	1.113.000,00	234.909,11	624.110,40	0,32	488.889,60	234.909,11	624.110,40	0,32	488.889,60	0,00
Relações de Trabalho	125.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
Empregabilidade	809.000,00	1.004.000,00	234.909,11	624.110,40	0,32	379.889,60	234.909,11	624.110,40	0,32	379.889,60	0,00
Fomento ao Trabalho	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Promoção Industrial	100.000,00	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 2020/BIMESTRE Julho - Agosto**

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
<b>Educação</b>	114.563.155,00	117.019.915,00	21.866.988,88	76.770.074,11	38,77	40.249.840,89	21.991.179,00	75.655.545,23	38,85	41.364.369,77	0,00
Administração Geral	7.752.500,00	11.353.210,00	2.380.587,27	10.340.639,41	5,22	1.012.570,59	2.448.636,69	10.180.461,91	5,23	1.172.748,09	0,00
Ensino Fundamental	86.381.500,00	88.048.050,00	15.726.403,10	55.496.147,75	28,03	32.551.902,25	16.025.911,60	54.819.201,47	28,15	33.228.848,53	0,00
Ensino Médio	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
Educação Infantil	18.890.555,00	15.923.055,00	3.623.831,34	10.429.213,66	5,27	5.493.841,34	3.378.256,64	10.160.584,16	5,22	5.762.470,84	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.379.600,00	1.379.600,00	96.542,67	339.578,78	0,17	1.040.021,22	100.140,47	335.394,58	0,17	1.044.205,42	0,00
Educação Especial	109.000,00	266.000,00	39.624,50	164.494,51	0,08	101.505,49	38.233,60	159.903,11	0,08	106.096,89	0,00
<b>Cultura</b>	1.326.259,77	1.425.259,77	9.749,07	317.749,07	0,16	1.107.510,70	9.749,07	317.749,07	0,16	1.107.510,70	0,00
Administração Geral	15.748,09	15.748,09	0,00	0,00	0,00	15.748,09	0,00	0,00	0,00	15.748,09	0,00
Difusão Cultural	1.310.511,68	1.409.511,68	9.749,07	317.749,07	0,16	1.091.762,61	9.749,07	317.749,07	0,16	1.091.762,61	0,00
<b>Urbanismo</b>	28.401.082,57	39.925.582,57	7.799.188,20	31.015.103,61	15,66	8.910.478,96	11.206.262,55	30.724.250,84	15,78	9.201.331,73	0,00
Administração Geral	6.276.000,00	21.640.000,00	5.525.858,36	18.466.941,87	9,33	3.173.058,13	5.395.502,65	18.252.130,56	9,37	3.387.869,44	0,00
Difusão Cultural	380.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	21.745.082,57	18.225.582,57	2.273.329,84	12.548.161,74	6,34	5.677.420,83	5.810.759,90	12.472.120,28	6,40	5.753.462,29	0,00
<b>Habituação</b>	9.227.598,00	4.186.138,00	268.275,92	859.045,22	0,43	3.327.092,78	268.275,92	859.045,22	0,44	3.327.092,78	0,00
Administração Geral	1.250.000,00	1.440.000,00	268.275,92	845.367,90	0,43	594.632,10	268.275,92	845.367,90	0,43	594.632,10	0,00
Habituação Urbana	7.977.598,00	2.746.138,00	0,00	13.677,32	0,01	2.732.460,68	0,00	13.677,32	0,01	2.732.460,68	0,00
<b>Gestão Ambiental</b>	19.369.000,00	11.397.400,00	1.026.813,27	4.106.743,09	2,07	7.290.656,91	1.061.993,27	4.006.043,09	2,06	7.391.356,91	0,00
Administração Geral	3.601.000,00	4.077.300,00	881.110,87	2.624.540,69	1,33	1.452.759,31	886.290,87	2.561.340,69	1,32	1.515.959,31	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.000.000,00	1.708.000,00	0,00	0,00	0,00	1.708.000,00	0,00	0,00	0,00	1.708.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	12.748.000,00	5.042.100,00	145.702,40	1.482.202,40	0,75	3.559.897,60	175.702,40	1.444.702,40	0,74	3.597.397,60	0,00
Controle Ambiental	1.020.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00
<b>Agricultura</b>	336.000,00	664.000,00	52.729,43	465.246,81	0,23	198.753,19	60.375,41	440.362,89	0,23	223.637,11	0,00
Administração Geral	281.000,00	609.000,00	52.729,43	465.246,81	0,23	143.753,19	60.375,41	440.362,89	0,23	168.637,11	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
<b>Organização Agrária</b>	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
Controle Interno	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
<b>Comércio e Serviços</b>	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
Comercialização	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
<b>Transporte</b>	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00
Empregabilidade	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
<b>Desporto e Lazer</b>	3.272.098,82	5.189.098,82	1.474.300,84	3.569.531,65	1,80	1.619.567,17	1.480.016,66	3.542.500,01	1,82	1.646.598,81	0,00
Administração Geral	1.800.000,00	2.096.000,00	428.662,59	1.661.562,33	0,84	434.437,67	434.378,41	1.650.130,69	0,85	445.869,31	0,00
Difusão Cultural	380.098,82	380.098,82	0,00	0,00	0,00	380.098,82	0,00	0,00	0,00	380.098,82	0,00
Desporto Comunitário	170.000,00	2.091.000,00	1.045.638,25	1.654.389,32	0,84	436.610,68	1.045.638,25	1.654.389,32	0,85	436.610,68	0,00
Lazer	922.000,00	622.000,00	0,00	253.580,00	0,13	368.420,00	0,00	237.980,00	0,12	384.020,00	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 2020/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)		
Encargos Especiais	3.335.000,00	4.135.100,00	476.856,55	3.388.036,30	1,71	747.063,70	476.856,55	3.388.036,30	1,74	747.063,70	0,00
Outros Encargos Especiais	3.335.000,00	4.135.100,00	476.856,55	3.388.036,30	1,71	747.063,70	476.856,55	3.388.036,30	1,74	747.063,70	0,00
Reserva de Contingência	5.300.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00
Reserva de Contingência	5.300.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00
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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>311.883.236,43</b>	<b>311.883.236,43</b>	<b>54.989.540,06</b>	<b>198.009.154,78</b>	<b>100,00</b>	<b>113.874.081,65</b>	<b>59.130.647,68</b>	<b>194.739.633,05</b>	<b>100,00</b>	<b>117.143.603,38</b>	<b>0,00</b>

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/2019 A AGO/2020**

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/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	19.368.617,48	21.194.217,77	22.914.589,05	28.381.894,46	27.054.333,26	23.034.750,92	20.398.882,15	17.410.325,48	19.173.405,67	22.878.246,26	31.927.424,77	25.162.873,09	278.899.560,36	317.061.451,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.142.568,46	3.413.714,00	4.262.915,17	3.168.833,04	2.184.774,63	2.607.076,32	2.615.800,75	1.862.800,39	2.385.749,82	2.135.735,07	2.653.899,82	3.006.230,14	32.440.097,61	29.447.407,76
IPTU	200.533,56	263.800,26	684.831,45	181.791,35	142.176,06	223.092,54	233.571,71	90.553,05	184.668,11	116.368,27	178.834,66	232.260,30	2.732.481,32	3.000.000,00
ISS	1.012.278,13	1.911.997,30	1.132.643,22	1.723.265,40	1.486.992,96	853.746,67	1.556.139,11	1.107.239,55	1.150.465,81	1.390.694,80	1.346.907,10	1.823.791,73	16.496.161,78	16.000.000,00
IRRF	143.670,93	410.218,25	1.560.997,11	431.860,30	52.937,91	532.338,32	282.013,87	193.220,13	37.073,18	182.671,83	286.629,39	217.821,16	4.331.452,38	500.000,00
ITBI	11.036,43	16.919,64	7.214,05	11.350,84	4.846,78	242.077,45	190.847,94	163.887,18	71.526,92	80.361,50	110.654,69	108.694,51	1.019.417,93	1.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	775.049,41	810.778,55	877.229,34	820.565,15	497.820,92	755.821,34	353.228,12	307.900,48	942.015,80	365.638,67	730.873,98	623.662,44	7.860.584,20	8.947.407,76
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	74.174,27	82.256,91	61.212,32	52.140,14	36.869,52	29.588,56	27.796,72	15.528,77	13.455,29	10.869,28	9.845,21	16.082,18	429.819,17	3.813.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	74.174,27	82.256,91	61.212,32	52.140,14	36.869,52	29.588,56	27.796,72	15.528,77	13.455,29	10.869,28	9.845,21	16.082,18	429.819,17	3.760.000,00
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	17.138.673,09	17.685.768,34	18.575.887,26	25.137.274,38	24.805.229,74	20.365.630,70	17.700.750,64	15.491.098,80	16.720.345,40	20.633.044,51	29.155.675,06	22.071.046,41	245.480.424,33	283.694.999,10
Cota Parte do FPM	2.884.652,36	2.655.697,12	3.604.161,00	6.144.499,53	3.620.857,55	5.231.977,53	3.059.282,06	3.231.419,08	3.345.903,49	3.538.999,91	5.092.831,17	2.847.543,72	45.257.824,52	61.600.000,00
Cota Parte do ICMS	3.486.716,15	3.500.928,88	3.840.450,21	3.606.890,84	3.469.906,18	2.919.263,21	2.862.328,58	2.751.332,06	2.393.129,69	2.722.134,45	3.392.995,59	3.652.203,06	38.598.278,90	48.000.000,00
Cota Parte do IPVA	340.956,95	319.833,31	206.637,63	138.840,05	227.200,89	212.554,17	371.439,75	255.111,23	372.062,14	603.021,93	588.947,14	436.860,75	4.073.465,94	6.000.000,00
Cota Parte do ITR	209,42	1.366,75	0,00	0,00	172,29	124,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,61	1.200,00
Transferências da LC 87/1996	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	1.200,00
Transferências da LC 61/1989	99.840,83	108.744,98	81.136,72	98.112,31	97.745,12	57.264,19	86.343,90	55.224,89	56.615,85	59.119,67	74.647,62	61.652,41	936.448,49	1.440.000,00
Transferências do FUNDEB	7.144.400,23	7.005.792,41	7.800.507,45	10.709.041,13	14.798.641,06	8.937.850,52	7.609.538,68	4.041.490,21	7.326.410,42	7.247.569,19	7.661.469,81	8.189.722,46	98.472.433,57	95.767.000,00
Outras Transferências Correntes	3.181.897,15	4.093.404,89	3.042.994,25	4.439.890,52	2.590.706,65	3.006.596,93	3.711.817,67	5.156.521,33	3.226.223,81	6.462.199,36	12.344.783,73	6.883.064,01	58.140.100,30	70.885.599,10
Outras Receitas Correntes	13.201,66	12.478,52	14.574,30	23.646,90	27.459,37	32.455,34	54.534,04	40.897,52	53.855,16	98.597,40	108.004,68	69.514,36	549.219,25	106.044,56
DEDUÇÕES (II)	1.362.475,15	1.317.314,21	1.546.477,13	1.630.197,05	1.483.176,41	1.684.236,64	1.275.878,91	1.212.088,38	1.190.969,51	1.186.947,67	1.334.427,74	1.388.725,80	16.612.914,60	22.608.480,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	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 Previdência	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	1.362.475,15	1.317.314,21	1.546.477,13	1.630.197,05	1.483.176,41	1.684.236,64	1.275.878,91	1.212.088,38	1.190.969,51	1.186.947,67	1.334.427,74	1.388.725,80	16.612.914,60	22.608.480,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	18.006.142,33	19.876.903,56	21.368.111,92	26.751.697,41	25.571.156,85	21.350.514,28	19.123.003,24	16.198.237,10	17.982.436,16	21.691.298,59	30.592.997,03	23.774.147,29	262.286.645,76	294.452.971,42
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	18.006.142,33	19.876.903,56	21.368.111,92	26.751.697,41	25.571.156,85	21.350.514,28	19.123.003,24	16.198.237,10	17.982.436,16	21.691.298,59	30.592.997,03	23.774.147,29	262.286.645,76	294.452.971,42
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	18.006.142,33	19.876.903,56	21.368.111,92	26.751.697,41	25.571.156,85	21.350.514,28	19.123.003,24	16.198.237,10	17.982.436,16	21.691.298,59	30.592.997,03	23.774.147,29	262.286.645,76	294.452.971,42

**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 2020/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/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	294.452.971,42	176.283.790,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.447.407,76	19.452.066,94
IPTU	3.000.000,00	1.401.524,70
ISS	16.000.000,00	10.715.977,73
ITBI	1.000.000,00	972.896,97
IRRF	500.000,00	1.784.705,79
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.947.407,76	4.576.961,75
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.813.000,00	160.035,53
Aplicações Financeiras (II)	3.760.000,00	160.035,53
Outras Receitas Patrimoniais	53.000,00	0,00
Transferências Correntes	261.086.519,10	156.186.370,20
Cota Parte do FPM	50.080.000,00	24.768.244,01
Cota Parte do ICMS	38.400.000,00	19.330.634,10
Cota Parte do IPVA	4.800.000,00	2.453.604,18
Cota Parte do ITR	960,00	237,16
Transferências da LC 87/1996	960,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.152.000,00	439.044,91
Transferências do FUNDEB	95.767.000,00	65.812.692,35
Outras Transferências Correntes	70.885.599,10	43.381.913,49
Demais Receitas Correntes	106.044,56	485.317,87
Outras Receitas Financeiras (III)	99.523,94	727,17
Receitas Correntes Restantes	6.520,62	484.590,70
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	290.593.447,48	176.123.027,84
RECEITAS DE CAPITAL (V)	17.430.265,01	1.773.036,19
Operações de Crédito (VI)	0,00	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	17.430.265,01	1.773.036,19
Convênios	12.872.052,36	1.523.046,19
Outras Transferências de Capital	4.558.212,65	249.990,00
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)	17.430.265,01	1.773.036,19
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	308.023.712,49	177.896.064,03



**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 2020/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)	272.377.925,67	180.130.208,57	177.234.155,04	157.263.633,36	9.993.155,45	529.527,84	528.348,84
Pessoal e Encargos Sociais	168.475.903,66	120.774.523,78	120.152.965,91	107.581.431,73	3.314.336,67	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	103.857.022,01	59.355.684,79	57.081.189,13	49.682.201,63	6.678.818,78	529.527,84	528.348,84
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	272.332.925,67	180.130.208,57	177.234.155,04	157.263.633,36	9.993.155,45	529.527,84	528.348,84
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	38.455.310,76	17.878.946,21	17.505.478,01	13.566.358,16	2.690.101,07	2.001.247,33	1.768.662,47
Investimentos	34.350.310,76	14.490.909,91	14.117.441,71	10.178.321,86	2.690.101,07	2.001.247,33	1.768.662,47
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)	4.100.000,00	3.388.036,30	3.388.036,30	3.388.036,30	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	34.355.310,76	14.490.909,91	14.117.441,71	10.178.321,86	2.690.101,07	2.001.247,33	1.768.662,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	307.738.236,43	194.621.118,48	191.351.596,75	167.441.955,22	12.683.256,52	2.530.775,17	2.297.011,31
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							-4.526.159,02

**META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO**

**VALOR CORRENTE**

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

-41.048.529,52

JUROS NOMINAIS	Jan a Ago/2020	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		-4.526.159,02

**META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL**

**VALOR CORRENTE**

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 2020/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/2019 (a)	Jan a Ago/2020 (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)	67.674.338,49	55.224.845,83
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/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		12.449.492,66
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-12.449.492,66
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-12.449.492,66
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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto**

1 of 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)		
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	32.044.556,82	35.635.357,27	12.683.256,52	0,00	54.996.657,57	521.426,57	4.814.233,83	2.530.775,17	2.297.011,31	64.638,00	2.974.011,09	57.970.668,66	
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.420,31	5.549,00	0,00	0,00	0,00	46.969,31	46.969,31	
0102 CAMARA MUNICIPAL DE MARITUBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.420,31	5.549,00	0,00	0,00	0,00	46.969,31	46.969,31	
02 PODER EXECUTIVO	32.044.556,82	35.635.357,27	12.683.256,52	0,00	54.996.657,57	480.006,26	4.808.684,83	2.530.775,17	2.297.011,31	64.638,00	2.927.041,78	57.923.699,35	
0202 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA	11.455.081,11	15.981.211,56	6.785.117,61	0,00	20.651.175,06	480.006,26	2.543.362,51	759.810,19	590.995,33	0,00	2.432.373,44	23.083.548,50	
0203 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	6.894.369,54	9.508.269,36	1.972.632,71	0,00	14.430.006,19	0,00	681.847,14	505.391,08	441.541,08	64.638,00	175.668,06	14.605.674,25	
0204 FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUCACAO BASICA - FUNDEB	11.985.277,00	8.227.933,54	3.619.650,46	0,00	16.593.560,08	0,00	1.575.915,18	1.259.773,90	1.258.674,90	0,00	317.240,28	16.910.800,36	
0205 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS	1.423.685,20	1.646.904,47	289.111,77	0,00	2.781.477,90	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	2.783.237,90	
0207 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA	286.143,97	271.038,34	16.743,97	0,00	540.438,34	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	540.438,34	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	32.044.556,82	35.635.357,27	12.683.256,52	0,00	54.996.657,57	521.426,57	4.814.233,83	2.530.775,17	2.297.011,31	64.638,00	2.974.011,09	57.970.668,66	

**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 2020/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	20.500.000,00	20.500.000,00	14.875.105,19	72,56
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.000.000,00	3.000.000,00	1.401.524,70	46,72
1.1.1- IPTU	2.000.000,00	2.000.000,00	1.340.109,25	67,01
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	61.415,45	6,14
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	972.896,97	97,29
1.2.1- ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	972.896,97	97,29
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	16.000.000,00	16.000.000,00	10.715.977,73	66,97
1.3.1- ISS	15.000.000,00	15.000.000,00	10.687.161,60	71,25
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	28.816,13	2,88
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	500.000,00	500.000,00	1.784.705,79	356,94
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	117.042.400,00	117.042.400,00	57.748.215,42	49,34
2.1- Cota-Parte FPM	61.600.000,00	61.600.000,00	29.968.814,51	48,65
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	57.600.000,00	57.600.000,00	28.187.626,55	48,94
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	2.000.000,00	2.000.000,00	1.781.187,96	89,06
2.2- Cota-Parte ICMS	48.000.000,00	48.000.000,00	24.163.292,82	50,34
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.440.000,00	1.440.000,00	548.613,65	38,10
2.5- Cota-Parte ITR	1.200,00	1.200,00	296,44	24,70
2.6- Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	6.000.000,00	3.067.198,00	51,12
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	137.542.400,00	137.542.400,00	72.623.320,61	52,80

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	6.550.800,00	6.550.800,00	3.090.839,06	47,18
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.915.000,00	2.915.000,00	1.313.697,26	45,07
5.2- Transferências Diretas - PDDE	88.000,00	88.000,00	3.040,00	3,45
5.3- Transferências Diretas - PNAE	3.000.000,00	3.000.000,00	1.738.300,20	57,94
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	90.000,00	90.000,00	35.801,60	39,78
5.5- Outras Transferências do FNDE	457.800,00	457.800,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	50.000,00	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	6.600.800,00	6.600.800,00	3.090.839,06	46,83

**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 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		(c) =(b/a)x100 (%)		
			JAN A AGO (b)				
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	22.608.480,00	22.608.480,00	10.756.451,06		47,58		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	11.520.000,00	11.520.000,00	5.200.570,50		45,14		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	9.600.000,00	9.600.000,00	4.832.658,72		50,34		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	240,00	240,00	0,00		0,00		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	288.000,00	288.000,00	109.568,74		38,04		
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	240,00	240,00	59,28		24,70		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.200.000,00	1.200.000,00	613.593,82		51,13		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	96.267.000,00	96.267.000,00	65.856.120,53		68,41		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	50.767.000,00	50.767.000,00	34.874.664,30		68,70		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	45.000.000,00	45.000.000,00	30.938.028,05		68,75		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	500.000,00	500.000,00	43.428,18		8,69		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	28.158.520,00	28.158.520,00	24.118.213,24		85,65		
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	69.685.500,00	71.992.000,00	47.556.860,10	66,06	47.556.860,10	66,06	0,00
13.1- Com Educação Infantil	8.880.000,00	10.746.000,00	8.196.148,20	76,27	8.196.148,20	76,27	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	60.805.500,00	61.246.000,00	39.360.711,90	64,27	39.360.711,90	64,27	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	26.381.500,00	26.817.750,00	16.113.489,48	60,09	15.443.631,10	57,59	0,00
14.1- Com Educação Infantil	6.280.300,00	3.473.800,00	1.475.425,26	42,47	1.475.425,26	42,47	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	20.101.200,00	23.343.950,00	14.638.064,22	62,71	13.968.205,84	59,84	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	96.067.000,00	98.809.750,00	63.670.349,58	64,44	63.000.491,20	63,76	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)							63.000.491,20
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							72,21
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							23,45
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							4,34
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							-2.262.093,12
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							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 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	17.945.555,00	15.268.055,00	9.934.170,16	65,07	9.678.048,46	63,39	0,00
22.1 - Creche	2.371.555,00	2.322.555,00	1.686.838,96	72,63	1.430.717,26	61,60	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	251.300,00	1.644.300,00	1.424.242,26	86,62	1.424.242,26	86,62	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.120.255,00	678.255,00	262.596,70	38,72	6.475,00	0,95	0,00
22.2 - Pré-escola	15.574.000,00	12.945.500,00	8.247.331,20	63,71	8.247.331,20	63,71	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.909.000,00	12.575.500,00	8.247.331,20	65,58	8.247.331,20	65,58	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	665.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	82.064.300,00	85.367.550,00	53.998.776,12	63,25	53.328.917,74	62,47	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	80.906.700,00	84.589.950,00	53.998.776,12	63,84	53.328.917,74	63,04	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.157.600,00	777.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	100.009.855,00	100.635.605,00	63.932.946,28	63,53	63.006.966,20	62,61	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	24.118.213,24
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	15.229.155,96
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)	39.347.369,20
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	23.659.597,00
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	32,58

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	2.915.000,00	1.437.800,00	309.920,83	21,56	309.920,83	21,56	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	3.685.800,00	3.233.300,00	1.829.669,92	56,59	1.801.298,62	55,71	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	106.610.655,00	105.306.705,00	66.072.537,03	62,74	65.118.185,65	61,84	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	6.600.800,00	4.671.100,00	2.139.590,75	45,80	2.111.219,45	45,20	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 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 4 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	6.368.560,67	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.351.439,01	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	5.017.121,66	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	6.526.520,10	15.243,71
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	65.812.692,35	1.313.697,26
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	70.863.989,49	275.829,52
47.1 (-) Orçamento do Exercício	65.978.122,21	275.829,52
47.2 (-) Restos a Pagar	4.885.867,28	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	43.428,18	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.518.651,14	1.053.111,45
50- (+) AJUSTES	-8.470.458,00	0,00
50.1 (+) Retenções	-7.804.542,84	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	617.179,10	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	-48.736,06	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-6.951.806,86	1.053.111,45

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 2020/BIMESTRE Julho - Agosto**

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

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	20.500.000,00	20.500.000,00	14.875.105,19	72,56
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.000.000,00	3.000.000,00	1.401.524,70	46,72
IPTU	2.000.000,00	2.000.000,00	1.340.109,25	67,01
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	61.415,45	6,14
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	972.896,97	97,29
ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	972.896,97	97,29
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	16.000.000,00	16.000.000,00	10.715.977,73	66,97
ISS	15.000.000,00	15.000.000,00	10.687.161,60	71,25
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	28.816,13	2,88
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	500.000,00	500.000,00	1.784.705,79	356,94
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	113.042.400,00	113.042.400,00	55.967.027,46	49,51
Cota-Parte FPM	57.600.000,00	57.600.000,00	28.187.626,55	48,94
Cota-Parte ITR	1.200,00	1.200,00	296,44	24,70
Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	6.000.000,00	3.067.198,00	51,12
Cota-Parte ICMS	48.000.000,00	48.000.000,00	24.163.292,82	50,34
Cota-Parte IPI-Exportação	1.440.000,00	1.440.000,00	548.613,65	38,10
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>133.542.400,00</b>	<b>133.542.400,00</b>	<b>70.842.132,65</b>	<b>53,05</b>



**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 2020/BIMESTRE Julho - Agosto**

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

RS 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c )	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g )
			ATÉ BIMESTRE ( d )	% ( d/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE ( e )	% ( e/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE ( f )	% ( f/c ) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	50.000,00	71.500,00	11.350,00	15,87	9.964,00	13,94	9.964,00	13,94	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	71.500,00	11.350,00	15,87	9.964,00	13,94	9.964,00	13,94	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	400.000,00	400.000,00	76.035,50	19,01	76.035,50	19,01	76.035,50	19,01	0,00
Despesas Correntes	400.000,00	400.000,00	76.035,50	19,01	76.035,50	19,01	76.035,50	19,01	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	17.655.300,00	13.173.300,00	8.057.672,08	61,17	7.813.309,15	59,31	6.491.722,77	49,28	0,00
Despesas Correntes	17.255.300,00	12.853.300,00	7.994.530,55	62,20	7.750.167,62	60,30	6.456.554,25	50,23	0,00
Despesas de Capital	400.000,00	320.000,00	63.141,53	19,73	63.141,53	19,73	35.168,52	10,99	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>18.105.300,00</b>	<b>13.644.800,00</b>	<b>8.145.057,58</b>	<b>59,69</b>	<b>7.899.308,65</b>	<b>57,89</b>	<b>6.577.722,27</b>	<b>48,21</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.145.057,58	7.899.308,65	6.577.722,27
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>8.145.057,58</b>	<b>7.899.308,65</b>	<b>6.577.722,27</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	10.626.319,90	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-2.727.011,25	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-2.727.011,25	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	11,15	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 2020/BIMESTRE Julho - Agosto**

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

RS 1

<b>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012</b>	<b>LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.727.011,25
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.727.011,25</b>

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

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

**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 2020/BIMESTRE Julho - Agosto**

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

RS 1

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

<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	<b>PREVISÃO</b> <b>INICIAL</b>	<b>PREVISÃO</b> <b>ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>(%) (b/a)x100</b>
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	47.589.280,41	47.589.280,41	20.504.072,79	43,09
Proveniente da União	44.823.280,41	44.823.280,41	18.927.626,40	42,23
Proveniente dos Estados	2.766.000,00	2.766.000,00	1.576.446,39	56,99
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	9.078.052,36	9.078.052,36	17.048,26	0,19
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>56.667.332,77</b>	<b>56.667.332,77</b>	<b>20.521.121,05</b>	<b>36,21</b>

**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 2020/BIMESTRE Julho - Agosto**

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

RS 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c )	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g )
			ATÉ BIMESTRE ( d )	% ( d/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE ( e )	% ( e/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE ( f )	% ( f/c ) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	19.113.116,67	19.639.116,67	11.699.011,69	59,57	11.394.446,83	58,02	9.595.611,20	48,86	0,00
Despesas Correntes	16.520.969,06	17.836.969,06	11.699.011,69	65,59	11.394.446,83	63,88	9.595.611,20	53,80	0,00
Despesas de Capital	2.592.147,61	1.802.147,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	31.604.216,10	31.930.716,10	18.566.145,78	58,15	17.844.733,41	55,89	15.152.189,33	47,45	0,00
Despesas Correntes	24.374.471,76	27.681.971,76	18.566.145,78	67,07	17.844.733,41	64,46	15.152.189,33	54,74	0,00
Despesas de Capital	7.229.744,34	4.248.744,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	850.000,00	657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	850.000,00	657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	200.000,00	200.000,00	63.455,58	31,73	63.455,58	31,73	50.018,58	25,01	0,00
Despesas Correntes	200.000,00	200.000,00	63.455,58	31,73	63.455,58	31,73	50.018,58	25,01	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.468.000,00	7.784.500,00	6.903.486,89	88,68	6.702.735,36	86,10	5.886.956,11	75,62	0,00
Despesas Correntes	1.468.000,00	7.784.500,00	6.903.486,89	88,68	6.702.735,36	86,10	5.886.956,11	75,62	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	150.000,00	100.000,00	9.257,15	9,26	9.257,15	9,26	6.977,15	6,98	0,00
Despesas Correntes	150.000,00	100.000,00	9.257,15	9,26	9.257,15	9,26	6.977,15	6,98	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>53.385.332,77</b>	<b>60.311.332,77</b>	<b>37.241.357,09</b>	<b>61,75</b>	<b>36.014.628,33</b>	<b>59,71</b>	<b>30.691.752,37</b>	<b>50,89</b>	<b>0,00</b>

**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 2020/BIMESTRE Julho - Agosto**

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

RS 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c )	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g )
			ATÉ BIMESTRE ( d )	% ( d/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE ( e )	% ( e/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE ( f )	% ( f/c ) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	19.113.116,67	19.639.116,67	11.699.011,69	59,57	11.394.446,83	58,02	9.595.611,20	48,86	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	31.654.216,10	32.002.216,10	18.577.495,78	58,05	17.854.697,41	55,79	15.162.153,33	47,38	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.250.000,00	1.057.000,00	76.035,50	7,19	76.035,50	7,19	76.035,50	7,19	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	200.000,00	200.000,00	63.455,58	31,73	63.455,58	31,73	50.018,58	25,01	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.468.000,00	7.784.500,00	6.903.486,89	88,68	6.702.735,36	86,10	5.886.956,11	75,62	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	17.805.300,00	13.273.300,00	8.066.929,23	60,78	7.822.566,30	58,93	6.498.699,92	48,96	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	71.490.632,77	73.956.132,77	45.386.414,67	61,37	43.913.936,98	59,38	37.269.474,64	50,39	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	53.185.332,77	59.941.332,77	37.009.901,51	61,74	35.783.172,75	59,70	30.473.733,79	50,84	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	18.305.300,00	14.014.800,00	8.376.513,16	59,77	8.130.764,23	58,02	6.795.740,85	48,49	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$ .

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 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				311.883.236,43
Previsão Atualizada				311.883.236,43
Receitas Realizadas				178.056.826,73
Déficit Orçamentário				16.682.806,32
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial				311.883.236,43
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				311.883.236,43
Despesas Empenhadas				198.009.154,78
Despesas Liquidadas				194.739.633,05
Despesas Pagas				170.829.991,52
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				198.009.154,78
Despesas Liquidadas				194.739.633,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				262.286.645,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				262.286.645,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				262.286.645,76
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				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 Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	-4.526.159,02	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha		-41.048.529,52	-4.526.159,02	11,03
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	67.679.914,09	0,00	12.683.256,52	54.996.657,57
Poder Legislativo	67.679.914,09	0,00	12.683.256,52	54.996.657,57
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				
Poder Executivo	5.335.660,40	64.638,00	2.297.011,31	2.974.011,09
Poder Legislativo	5.288.691,09	64.638,00	2.297.011,31	2.927.041,78
Poder Judiciário	46.969,31	0,00	0,00	46.969,31
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	73.015.574,49	64.638,00	14.980.267,83	57.970.668,66

# 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 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 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	23.659.597,00	25,00	32,58
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	47.556.860,10	60,00	72,21
Complementação da União ao FUNDEB	15.229.155,96	0,00	49,22

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	17.878.946,21	20.576.364,55

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	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.899.308,65	15,00	11,15

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