

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 6

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A FEV		
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
	(a)						(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	110.312.160,00	110.312.160,00	16.678.729,29	15,12	16.678.729,29	15,12	93.633.430,71
RECEITAS CORRENTES	99.548.255,46	99.548.255,46	16.516.592,36	16,59	16.516.592,36	16,59	83.031.663,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.071.674,99	5.071.674,99	234.281,14	4,62	234.281,14	4,62	4.837.393,85
Impostos	1.313.745,00	1.313.745,00	206.621,49	15,73	206.621,49	15,73	1.107.123,51
Taxas	363.452,14	363.452,14	27.659,65	7,61	27.659,65	7,61	335.792,49
Contribuição de Melhoria	3.394.477,85	3.394.477,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394.477,85
CONTRIBUIÇÕES	1.917.225,50	1.917.225,50	19.059,71	0,99	19.059,71	0,99	1.898.165,79
Contribuições Sociais	1.301.800,50	1.301.800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.800,50
Contribuições Econômicas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	565.425,00	565.425,00	19.059,71	3,37	19.059,71	3,37	546.365,29
RECEITA PATRIMONIAL	1.412.565,00	1.412.565,00	24.664,34	1,75	24.664,34	1,75	1.387.900,66
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Valores Mobiliários	1.012.565,00	1.012.565,00	24.664,34	2,44	24.664,34	2,44	987.900,66
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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	1.624.550,00	1.624.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624.550,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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	1.324.550,00	1.324.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324.550,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	89.512.239,97	89.512.239,97	16.236.032,17	18,14	16.236.032,17	18,14	73.276.207,80
Transferências da União e de suas Entidades	62.972.480,97	62.972.480,97	11.586.349,54	18,40	11.586.349,54	18,40	51.386.131,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.192.429,00	6.192.429,00	965.095,17	15,59	965.095,17	15,59	5.227.333,83
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	20.347.330,00	20.347.330,00	3.684.587,46	18,11	3.684.587,46	18,11	16.662.742,54
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	10.000,00	10.000,00	2.555,00	25,55	2.555,00	25,55	7.445,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	2.555,00	0,00	2.555,00	0,00	-2.555,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.763.904,54	10.763.904,54	162.136,93	1,51	162.136,93	1,51	10.601.767,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.828.304,54	9.828.304,54	162.136,93	1,65	162.136,93	1,65	9.666.167,61
Transferências da União e de suas Entidades	4.932.602,04	4.932.602,04	162.136,93	3,29	162.136,93	3,29	4.770.465,11
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.895.702,50	4.895.702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895.702,50
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	935.600,00	935.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.600,00
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	935.600,00	935.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.600,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	908.880,00	908.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.880,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	111.221.040,00	111.221.040,00	16.678.729,29	15,00	16.678.729,29	15,00	94.542.310,71
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 AMARANTE DO MARANHÃO

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 6

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV		
					(b)	(b/a)	
		(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)	111.221.040,00	111.221.040,00	16.678.729,29	15,00	16.678.729,29	15,00	94.542.310,71
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	111.221.040,00	111.221.040,00	16.678.729,29	15,00	16.678.729,29	15,00	94.542.310,71
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.172.758,70			1.172.758,70		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.172.758,70			1.172.758,70		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 de 6

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	107.676.167,95	109.207.046,65	16.287.293,90	16.287.293,90	92.919.752,75	14.826.043,16	14.826.043,16	94.381.003,49	11.246.221,31	0,00
DESPESAS CORRENTES	87.156.111,31	87.831.663,31	15.254.384,01	15.254.384,01	72.577.279,30	13.793.133,27	13.793.133,27	74.038.530,04	10.241.631,92	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.573.368,64	48.867.269,64	9.637.104,84	9.637.104,84	39.230.164,80	9.637.104,84	9.637.104,84	39.230.164,80	7.427.359,34	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.582.742,67	38.964.393,67	5.617.279,17	5.617.279,17	33.347.114,50	4.156.028,43	4.156.028,43	34.808.365,24	2.814.272,58	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	18.504.130,14	19.359.456,84	1.032.909,89	1.032.909,89	18.326.546,95	1.032.909,89	1.032.909,89	18.326.546,95	1.004.589,39	0,00
INVESTIMENTOS	18.296.250,14	19.151.576,84	980.822,63	980.822,63	18.170.754,21	980.822,63	980.822,63	18.170.754,21	952.502,13	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	207.880,00	207.880,00	52.087,26	52.087,26	155.792,74	52.087,26	52.087,26	155.792,74	52.087,26	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.015.926,50	2.015.926,50			2.015.926,50			2.015.926,50		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.544.872,05	3.362.252,05	22.627,63	22.627,63	3.339.624,42	22.627,63	22.627,63	3.339.624,42	22.627,63	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	111.221.040,00	112.569.298,70	16.309.921,53	16.309.921,53	96.259.377,17	14.848.670,79	14.848.670,79	97.720.627,91	11.268.848,94	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)	111.221.040,00	112.569.298,70	16.309.921,53	16.309.921,53	96.259.377,17	14.848.670,79	14.848.670,79	97.720.627,91	11.268.848,94	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				368.807,76			1.830.058,50		5.409.880,35	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	111.221.040,00	112.569.298,70	16.309.921,53	16.678.729,29		14.848.670,79	16.678.729,29		16.678.729,29	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 de 6

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	% (b/a)	JAN A FEV	% (c/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	908.880,00	908.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.880,00
RECEITAS CORRENTES	908.880,00	908.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.880,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	908.880,00	908.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.880,00
Contribuições Sociais	908.880,00	908.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.880,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 de 6

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

6 de 6

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

R\$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO 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 FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.544.872,05	3.362.252,05	22.627,63	22.627,63	3.339.624,42	22.627,63	22.627,63	3.339.624,42	22.627,63	0,00
DESPESAS CORRENTES	3.544.872,05	3.362.252,05	22.627,63	22.627,63	3.339.624,42	22.627,63	22.627,63	3.339.624,42	22.627,63	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.544.872,05	3.362.252,05	22.627,63	22.627,63	3.339.624,42	22.627,63	22.627,63	3.339.624,42	22.627,63	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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 FEV	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	107.676.167,95	109.207.046,65	16.287.293,90	16.287.293,90	99,86	92.919.752,75	14.826.043,16	14.826.043,16	99,85	94.381.003,49	0,00
Legislativa	2.480.674,53	2.480.674,53	0,00	0,00	0,00	2.480.674,53	0,00	0,00	0,00	2.480.674,53	0,00
Ação Legislativa	2.480.674,53	2.480.674,53	0,00	0,00	0,00	2.480.674,53	0,00	0,00	0,00	2.480.674,53	0,00
Administração	10.673.324,47	10.424.858,47	2.244.826,34	2.244.826,34	13,76	8.180.032,13	1.891.833,75	1.891.833,75	12,74	8.533.024,72	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	90.615,00	90.615,00	14.000,00	14.000,00	0,09	76.615,00	14.000,00	14.000,00	0,09	76.615,00	0,00
Administração Geral	6.145.568,26	5.851.420,26	1.978.864,08	1.978.864,08	12,13	3.872.556,18	1.625.871,49	1.625.871,49	10,95	4.225.548,77	0,00
Administração Financeira	1.190.585,00	1.240.585,00	223.347,26	223.347,26	1,37	1.017.237,74	223.347,26	223.347,26	1,50	1.017.237,74	0,00
Controle Interno	141.435,00	137.467,00	28.615,00	28.615,00	0,18	108.852,00	28.615,00	28.615,00	0,19	108.852,00	0,00
Comunicação Social	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	2.099.380,50	2.099.380,50	0,00	0,00	0,00	2.099.380,50	0,00	0,00	0,00	2.099.380,50	0,00
Saneamento Básico Urbano	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	110.500,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00
Transporte Rodoviário	259.465,71	259.115,71	0,00	0,00	0,00	259.115,71	0,00	0,00	0,00	259.115,71	0,00
Assistência Social	4.406.210,00	4.598.059,00	1.281.902,70	1.281.902,70	7,86	3.316.156,30	659.406,15	659.406,15	4,44	3.938.652,85	0,00
Administração Geral	150.000,00	41.106,00	0,00	0,00	0,00	41.106,00	0,00	0,00	0,00	41.106,00	0,00
Assistência ao Idoso	218.550,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	54.600,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
Assistência Comunitária	3.983.060,00	4.295.953,00	1.281.902,70	1.281.902,70	7,86	3.014.050,30	659.406,15	659.406,15	4,44	3.636.546,85	0,00
Previdência Social	237.700,00	237.700,00	52.087,26	52.087,26	0,32	185.612,74	52.087,26	52.087,26	0,35	185.612,74	0,00
Previdência Básica	237.700,00	237.700,00	52.087,26	52.087,26	0,32	185.612,74	52.087,26	52.087,26	0,35	185.612,74	0,00
Saúde	28.312.532,23	28.348.432,23	5.087.331,98	5.087.331,98	31,19	23.261.100,25	5.005.675,23	5.005.675,23	33,71	23.342.757,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	22.996.232,23	23.037.632,23	4.655.908,71	4.655.908,71	28,55	18.381.723,52	4.578.251,96	4.578.251,96	30,83	18.459.380,27	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.485.733,00	2.485.733,00	318.362,50	318.362,50	1,95	2.167.370,50	318.362,50	318.362,50	2,14	2.167.370,50	0,00
Vigilância Sanitária	800.513,00	800.513,00	0,00	0,00	0,00	800.513,00	0,00	0,00	0,00	800.513,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	491.520,00	486.020,00	109.060,77	109.060,77	0,67	376.959,23	109.060,77	109.060,77	0,73	376.959,23	0,00
Assistência aos Povos Indígenas	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
Saneamento Básico Rural	725.834,00	725.834,00	0,00	0,00	0,00	725.834,00	0,00	0,00	0,00	725.834,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	749.700,00	749.700,00	4.000,00	4.000,00	0,02	745.700,00	0,00	0,00	0,00	749.700,00	0,00
Educação	45.992.389,01	45.992.389,01	5.210.948,15	5.210.948,15	31,95	40.781.440,86	5.030.641,90	5.030.641,90	33,88	40.961.747,11	0,00
Ensino Fundamental	41.975.024,01	41.975.024,01	5.210.948,15	5.210.948,15	31,95	36.764.075,86	5.030.641,90	5.030.641,90	33,88	36.944.382,11	0,00
Educação Infantil	3.584.095,00	3.584.095,00	0,00	0,00	0,00	3.584.095,00	0,00	0,00	0,00	3.584.095,00	0,00
Educação Especial	433.270,00	433.270,00	0,00	0,00	0,00	433.270,00	0,00	0,00	0,00	433.270,00	0,00
Cultura	1.147.052,04	1.238.572,04	342.706,65	342.706,65	2,10	895.865,39	143.308,05	143.308,05	0,97	1.095.263,99	0,00
Administração Geral	70.875,00	70.875,00	0,00	0,00	0,00	70.875,00	0,00	0,00	0,00	70.875,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	23.310,00	23.310,00	0,00	0,00	0,00	23.310,00	0,00	0,00	0,00	23.310,00	0,00
Difusão Cultural	1.052.867,04	1.144.387,04	342.706,65	342.706,65	2,10	801.680,39	143.308,05	143.308,05	0,97	1.001.078,99	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Urbanismo	6.363.390,00	7.350.707,00	1.612.577,26	1.612.577,26	9,89	5.738.129,74	1.608.577,26	1.608.577,26	10,83	5.742.129,74	0,00
Infra-Estrutura Urbana	4.569.990,00	5.557.307,00	1.271.516,09	1.271.516,09	7,80	4.285.790,91	1.267.516,09	1.267.516,09	8,54	4.289.790,91	0,00
Serviços Urbanos	1.493.400,00	1.493.400,00	341.061,17	341.061,17	2,09	1.152.338,83	341.061,17	341.061,17	2,30	1.152.338,83	0,00
Turismo	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Habitação	608.034,67	608.034,67	0,00	0,00	0,00	608.034,67	0,00	0,00	0,00	608.034,67	0,00
Habitação Rural	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00	0,00
Habitação Urbana	455.534,67	455.534,67	0,00	0,00	0,00	455.534,67	0,00	0,00	0,00	455.534,67	0,00
Saneamento	1.056.250,00	1.056.250,00	0,00	0,00	0,00	1.056.250,00	0,00	0,00	0,00	1.056.250,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	851.250,00	851.250,00	0,00	0,00	0,00	851.250,00	0,00	0,00	0,00	851.250,00	0,00
Gestão Ambiental	1.156.785,00	1.156.785,00	111.321,95	111.321,95	0,68	1.045.463,05	105.321,95	105.321,95	0,71	1.051.463,05	0,00
Saneamento Básico Urbano	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	915.035,00	915.035,00	111.321,95	111.321,95	0,68	803.713,05	105.321,95	105.321,95	0,71	809.713,05	0,00
Controle Ambiental	89.250,00	89.250,00	0,00	0,00	0,00	89.250,00	0,00	0,00	0,00	89.250,00	0,00
Agricultura	1.875.114,50	1.875.114,50	155.303,04	155.303,04	0,95	1.719.811,46	140.903,04	140.903,04	0,95	1.734.211,46	0,00
Administração Geral	236.250,00	236.250,00	0,00	0,00	0,00	236.250,00	0,00	0,00	0,00	236.250,00	0,00
Habitação Rural	1.137.530,00	1.137.530,00	155.303,04	155.303,04	0,95	982.226,96	140.903,04	140.903,04	0,95	996.626,96	0,00
Abastecimento	422.584,50	422.584,50	0,00	0,00	0,00	422.584,50	0,00	0,00	0,00	422.584,50	0,00
Extensão Rural	78.750,00	78.750,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00	0,00
Energia	1.188.875,00	1.188.875,00	0,00	0,00	0,00	1.188.875,00	0,00	0,00	0,00	1.188.875,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
Energia Elétrica	716.375,00	716.375,00	0,00	0,00	0,00	716.375,00	0,00	0,00	0,00	716.375,00	0,00
Transporte Rodoviário	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
Transporte	0,00	472.758,70	188.288,57	188.288,57	1,15	284.470,13	188.288,57	188.288,57	1,27	284.470,13	0,00
Transporte Rodoviário	0,00	472.758,70	188.288,57	188.288,57	1,15	284.470,13	188.288,57	188.288,57	1,27	284.470,13	0,00
Desporto e Lazer	161.910,00	161.910,00	0,00	0,00	0,00	161.910,00	0,00	0,00	0,00	161.910,00	0,00
Desporto de Rendimento	119.910,00	119.910,00	0,00	0,00	0,00	119.910,00	0,00	0,00	0,00	119.910,00	0,00
Desporto Comunitário	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
Reserva de Contingência	2.015.926,50	2.015.926,50	0,00	0,00	0,00	2.015.926,50	0,00	0,00	0,00	2.015.926,50	0,00
Reserva de Contingência	2.015.926,50	2.015.926,50	0,00	0,00	0,00	2.015.926,50	0,00	0,00	0,00	2.015.926,50	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>3.544.872,05</b>	<b>3.362.252,05</b>	<b>22.627,63</b>	<b>22.627,63</b>	<b>0,14</b>	<b>3.339.624,42</b>	<b>22.627,63</b>	<b>22.627,63</b>	<b>0,15</b>	<b>3.339.624,42</b>	<b>0,00</b>
Administração	441.093,45	313.442,45	0,00	0,00	0,00	313.442,45	0,00	0,00	0,00	313.442,45	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	21.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Administração Geral	336.945,00	227.826,00	0,00	0,00	0,00	227.826,00	0,00	0,00	0,00	227.826,00	0,00
Administração Financeira	60.900,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00
Controle Interno	22.248,45	18.716,45	0,00	0,00	0,00	18.716,45	0,00	0,00	0,00	18.716,45	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Assistência Social	71.290,00	52.221,00	0,00	0,00	0,00	52.221,00	0,00	0,00	0,00	52.221,00	0,00
Assistência ao Idoso	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00
Assistência Comunitária	57.850,00	38.781,00	0,00	0,00	0,00	38.781,00	0,00	0,00	0,00	38.781,00	0,00
Previdência Social	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Previdência Complementar	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Saúde	970.095,00	934.195,00	22.627,63	22.627,63	0,14	911.567,37	22.627,63	22.627,63	0,15	911.567,37	0,00
Atenção Básica	839.895,00	803.995,00	22.627,63	22.627,63	0,14	781.367,37	22.627,63	22.627,63	0,15	781.367,37	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	63.525,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	61.425,00	61.425,00	0,00	0,00	0,00	61.425,00	0,00	0,00	0,00	61.425,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
Educação	1.773.378,60	1.773.378,60	0,00	0,00	0,00	1.773.378,60	0,00	0,00	0,00	1.773.378,60	0,00
Ensino Fundamental	1.660.503,60	1.660.503,60	0,00	0,00	0,00	1.660.503,60	0,00	0,00	0,00	1.660.503,60	0,00
Educação Especial	112.875,00	112.875,00	0,00	0,00	0,00	112.875,00	0,00	0,00	0,00	112.875,00	0,00
Cultura	32.865,00	32.865,00	0,00	0,00	0,00	32.865,00	0,00	0,00	0,00	32.865,00	0,00
Administração Geral	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
Difusão Cultural	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00
Urbanismo	130.150,00	130.150,00	0,00	0,00	0,00	130.150,00	0,00	0,00	0,00	130.150,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00
Serviços Urbanos	24.150,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00	0,00
Gestão Ambiental	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00
Agricultura	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
Habitação Rural	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>111.221.040,00</b>	<b>112.569.298,70</b>	<b>16.309.921,53</b>	<b>16.309.921,53</b>	<b>100,00</b>	<b>96.259.377,17</b>	<b>14.848.670,79</b>	<b>14.848.670,79</b>	<b>100,00</b>	<b>97.720.627,91</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 AMARANTE DO MARANHÃO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MAR/2019 A FEV/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
	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	6.151.855,69	6.324.577,46	6.900.482,01	6.337.984,41	6.798.668,11	6.774.130,80	7.048.395,56	6.072.815,37	7.492.227,00	18.049.912,22	9.576.216,82	8.134.948,90	95.662.214,35	105.436.383,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	64.360,50	128.413,84	95.108,74	49.907,47	59.406,18	152.598,45	91.556,85	101.629,77	140.191,98	427.863,51	133.522,71	100.758,43	1.545.318,43	5.071.674,99
IPTU	553,00	856,75	447,00	367,00	102,00	580,00	437,00	468,00	465,00	0,00	0,00	0,00	4.275,75	18.480,00
ISS	20.373,33	99.351,75	24.628,07	23.278,64	25.134,49	40.505,08	34.980,32	46.966,22	58.018,56	360.443,91	49.332,34	61.262,44	844.275,15	903.950,00
ITBI	3.043,39	3.724,86	3.023,02	11.034,15	9.703,87	14.949,81	15.549,69	14.422,93	4.851,80	2.805,69	8.081,43	8.834,60	100.025,24	39.060,00
IRRF	12.042,10	11.204,43	62.859,53	11.722,12	21.521,50	87.193,43	39.790,64	38.451,05	66.376,69	50.625,62	54.270,33	24.840,35	480.897,79	352.255,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.348,68	13.276,05	4.151,12	3.505,56	2.944,32	9.370,13	799,20	1.321,57	10.479,93	13.988,29	21.838,61	5.821,04	115.844,50	3.757.929,99
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,54	0,00	0,00	19.059,71	21.424,25	1.917.225,50
Receita Patrimonial	11.534,58	12.290,96	12.639,09	10.610,67	10.576,87	7.724,16	7.863,05	12.152,52	5.827,86	9.395,98	13.514,48	11.149,86	125.280,08	1.412.565,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	11.534,58	12.290,96	12.639,09	10.610,67	10.576,87	7.724,16	7.863,05	12.152,52	5.827,86	9.395,98	13.514,48	11.149,86	125.280,08	1.012.565,00
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	400.000,00
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	1.624.550,00
Transferências Correntes	6.075.960,61	6.183.872,66	6.792.734,18	6.277.466,27	6.728.685,06	6.613.808,19	6.948.975,66	5.959.033,08	7.343.842,62	17.612.652,73	9.429.179,63	8.001.425,90	93.967.636,59	95.400.368,21
Cota Parte do FPM	1.791.576,51	1.747.635,96	2.242.786,24	1.766.637,79	2.415.870,57	1.763.420,78	1.569.704,56	1.445.116,91	1.961.230,42	3.343.574,13	1.981.450,26	2.863.107,17	24.892.111,30	24.730.645,01
Cota Parte do ICMS	433.014,72	479.054,22	463.770,92	517.457,27	527.020,59	538.002,83	548.997,31	533.318,56	579.713,95	646.371,40	510.580,10	460.436,78	6.237.738,65	4.527.705,00
Cota Parte do IPVA	105.683,68	48.411,71	32.122,35	35.071,88	34.634,83	20.713,12	18.371,02	10.775,61	15.097,45	19.418,12	42.719,18	105.496,11	488.515,06	724.290,00
Cota Parte do ITR	309,39	163,77	422,47	403,59	300,01	416,27	3.703,93	8.076,16	1.712,85	1.400,28	486,95	247,17	17.642,84	7.455,00
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	28.245,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	4.123,12	4.341,56	4.553,06	4.609,17	4.125,25	5.028,78	4.450,41	1.633,95	5.493,37	4.007,83	4.335,43	46.701,93	37.485,00
Transferências do FUNDEB	2.434.253,17	2.558.674,77	2.618.659,43	2.457.943,31	2.318.325,82	2.460.146,96	2.384.738,73	2.315.914,21	2.584.321,87	3.346.112,84	5.230.854,11	3.246.864,67	33.956.809,89	38.653.280,00
Outras Transferências Correntes	1.311.123,14	1.345.809,11	1.430.631,21	1.495.399,37	1.427.924,07	1.826.982,98	2.418.431,33	1.641.381,22	2.200.132,13	10.250.282,59	1.659.081,20	1.320.938,57	28.328.116,92	26.691.263,20
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,00	2.555,00	10.000,00
DEDUÇÕES (II)	444.930,01	445.370,73	541.395,88	456.899,69	396.063,54	460.367,91	424.481,10	397.302,27	508.531,39	598.306,80	507.848,85	686.724,51	5.868.222,68	7.189.928,74
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	1.301.800,50
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	444.930,01	445.370,73	541.395,88	456.899,69	396.063,54	460.367,91	424.481,10	397.302,27	508.531,39	598.306,80	507.848,85	686.724,51	5.868.222,68	5.888.128,24
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)</b>	5.706.925,68	5.879.206,73	6.359.086,13	5.881.084,72	6.402.604,57	6.313.762,89	6.623.914,46	5.675.513,10	6.983.695,61	17.451.605,42	9.068.367,97	7.448.224,39	89.793.991,67	98.246.454,96
( - ) 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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	5.706.925,68	5.879.206,73	6.359.086,13	5.881.084,72	6.402.604,57	6.313.762,89	6.623.914,46	5.675.513,10	6.983.695,61	17.451.605,42	9.068.367,97	7.448.224,39	89.793.991,67	98.246.454,96
( - ) 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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	5.706.925,68	5.879.206,73	6.359.086,13	5.881.084,72	6.402.604,57	6.313.762,89	6.623.914,46	5.675.513,10	6.983.695,61	17.451.605,42	9.068.367,97	7.448.224,39	89.793.991,67	98.246.454,96

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 1 de 3

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Fev/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	99.548.255,46	16.516.592,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.071.674,99	234.281,14
IPTU	18.480,00	0,00
ISS	903.950,00	110.594,78
ITBI	39.060,00	16.916,03
IRRF	352.255,00	79.110,68
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.757.929,99	27.659,65
Contribuições	1.917.225,50	19.059,71
Receita Patrimonial	1.412.565,00	24.664,34
Aplicações Financeiras (II)	1.012.565,00	24.664,34
Outras Receitas Patrimoniais	400.000,00	0,00
Transferências Correntes	89.512.239,97	16.236.032,17
Cota Parte do FPM	19.907.552,77	3.875.645,97
Cota Parte do ICMS	3.622.164,00	776.813,53
Cota Parte do IPVA	579.432,00	118.572,19
Cota Parte do ITR	5.964,00	587,32
Transferências da LC 87/1996	22.596,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	29.988,00	6.674,61
Transferências do FUNDEB	38.653.280,00	8.477.718,78
Outras Transferências Correntes	26.691.263,20	2.980.019,77
Demais Receitas Correntes	1.634.550,00	2.555,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.634.550,00	2.555,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	98.535.690,46	16.491.928,02
RECEITAS DE CAPITAL (V)	10.763.904,54	162.136,93
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	9.828.304,54	162.136,93
Convênios	4.300.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	5.528.304,54	162.136,93
Outras Receitas de Capital	935.600,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	935.600,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	10.763.904,54	162.136,93
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	109.299.595,00	16.654.064,95

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 2 de 3

RS 1

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

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)	87.831.663,31	15.254.384,01	13.793.133,27	10.241.631,92	2.237.454,99	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	48.867.269,64	9.637.104,84	9.637.104,84	7.427.359,34	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	38.964.393,67	5.617.279,17	4.156.028,43	2.814.272,58	2.237.454,99	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	87.831.663,31	15.254.384,01	13.793.133,27	10.241.631,92	2.237.454,99	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	19.359.456,84	1.032.909,89	1.032.909,89	1.004.589,39	239.912,67	0,00	0,00
Investimentos	19.151.576,84	980.822,63	980.822,63	952.502,13	239.912,67	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	207.880,00	52.087,26	52.087,26	52.087,26	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	19.151.576,84	980.822,63	980.822,63	952.502,13	239.912,67	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.015.926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	108.999.166,65	16.235.206,64	14.773.955,90	11.194.134,05	2.477.367,66	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							2.982.563,24

**META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO**

VALOR CORRENTE

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

0,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/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)	2.982.563,24

**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 AMARANTE DO MARANHÃO

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 3 de 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 Fev/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)	0,00	0,00
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 Fev/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		0,00
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
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)		0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		0,00
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 AMARANTE DO MARANHÃO

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 de 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)					
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	84.346,52	3.365.606,52	2.477.367,66	0,00	972.585,38	0,00	621.409,08	0,00	0,00	545.859,36	75.549,72	1.048.135,10
02 PODER EXECUTIVO	84.346,52	3.365.606,52	2.477.367,66	0,00	972.585,38	0,00	621.409,08	0,00	0,00	545.859,36	75.549,72	1.048.135,10
0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	10.309,75	0,00	0,00	10.309,75	0,00	0,00
0203 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.198,49	0,00	0,00	0,00	9.198,49	9.198,49
0204 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	354.884,46	318.055,06	0,00	36.829,40	0,00	39.913,03	0,00	0,00	0,00	39.913,03	76.742,43
0205 SECRETARIA DA FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206 SECRETARIA DE MEIO AMB. GEST. IND E DES. SUST	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207 SECRETARIA. DE AGRIC. ABAST E PRODUÇÃO	0,00	32.612,44	32.612,44	0,00	0,00	0,00	218,86	0,00	0,00	0,00	218,86	218,86
0208 SECRETARIA DE INFRA. TRANSP. E SERV PUBLICOS	0,00	691.537,84	634.867,84	0,00	56.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.670,00
0209 SEC. DA JUV.CULT. TUR. DESPORTO E LAZER	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	26.400,00	169.741,19	109.789,37	0,00	86.351,82	0,00	62.181,86	0,00	0,00	47.197,54	14.984,32	101.336,14
0211 FUNDEB	3.940,00	184.609,61	120.629,61	0,00	67.920,00	0,00	159.669,14	0,00	0,00	152.361,29	7.307,85	75.227,85
0213 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	53.387,52	1.737.053,14	1.073.541,79	0,00	716.898,87	0,00	150.150,18	0,00	0,00	148.140,18	2.010,00	718.908,87
0214 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	619,00	163.817,84	156.521,55	0,00	7.915,29	0,00	189.767,77	0,00	0,00	187.850,60	1.917,17	9.832,46
02 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
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)	84.346,52	3.365.606,52	2.477.367,66	0,00	972.585,38	0,00	621.409,08	0,00	0,00	545.859,36	75.549,72	1.048.135,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO**  
**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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

Página 1 de 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.313.745,00	1.313.745,00	206.621,49	15,73
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	18.480,00	18.480,00	0,00	0,00
1.1.1- IPTU	18.480,00	18.480,00	0,00	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	39.060,00	39.060,00	16.916,03	43,31
1.2.1- ITBI	39.060,00	39.060,00	16.916,03	43,31
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	903.950,00	903.950,00	110.594,78	12,23
1.3.1- ISS	903.950,00	903.950,00	110.594,78	12,23
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	352.255,00	352.255,00	79.110,68	22,46
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.055.825,01	30.055.825,01	5.972.866,98	19,87
2.1- Cota-Parte FPM	24.730.645,01	24.730.645,01	4.844.557,43	19,59
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.115.461,16	24.115.461,16	4.844.557,43	20,09
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	321.651,60	321.651,60	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	293.532,25	293.532,25	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.527.705,00	4.527.705,00	971.016,88	21,45
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	28.245,00	28.245,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	37.485,00	37.485,00	8.343,26	22,26
2.5- Cota-Parte ITR	7.455,00	7.455,00	734,12	9,85
2.6- Cota-Parte IPVA	724.290,00	724.290,00	148.215,29	20,46
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.369.570,01	31.369.570,01	6.179.488,47	19,70

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV	(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	3.837.330,00	3.837.330,00	190.812,94	4,97
5.1- Transferências do Salário-Educação	750.000,00	750.000,00	125.185,48	16,69
5.2- Transferências Diretas - PDDE	53.950,00	53.950,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.600.000,00	1.600.000,00	65.064,00	4,07
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.058.380,00	1.058.380,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	25.000,00	25.000,00	563,46	2,25
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	710.000,00	710.000,00	829,75	0,12
6.1- Transferências de Convênios	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	10.000,00	10.000,00	829,75	8,30
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)	4.547.330,00	4.547.330,00	191.642,69	4,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO**  
**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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

Página 2 de 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

<b>FUNDEB</b>							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		(c) =(b/a)x100 (%)		
			JAN A FEV (b)				
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.888.128,24	5.888.128,24	1.194.573,36				20,29
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.823.092,24	4.823.092,24	968.911,46				20,09
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	905.541,00	905.541,00	194.203,35				21,45
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5.649,00	5.649,00	0,00				0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	7.497,00	7.497,00	1.668,65				22,26
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	1.491,00	1.491,00	146,80				9,85
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	144.858,00	144.858,00	29.643,10				20,46
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	38.880.920,00	38.880.920,00	8.480.845,99				21,81
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	20.347.330,00	20.347.330,00	3.684.587,46				18,11
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	18.305.950,00	18.305.950,00	4.793.131,32				26,18
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	227.640,00	227.640,00	3.127,21				1,37
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	14.459.201,76	14.459.201,76	2.490.014,10				17,22
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	23.419.608,00	23.419.608,00	2.639.527,50	11,27	2.639.527,50	11,27	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	23.419.608,00	23.419.608,00	2.639.527,50	11,27	2.639.527,50	11,27	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	15.461.312,00	15.461.312,00	2.324.916,86	15,04	2.238.987,99	14,48	0,00
14.1- Com Educação Infantil	2.671.995,00	2.671.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	12.789.317,00	12.789.317,00	2.324.916,86	18,18	2.238.987,99	17,51	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	38.880.920,00	38.880.920,00	4.964.444,36	12,77	4.878.515,49	12,55	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)							4.878.515,49
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							31,12
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							26,40
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							42,48
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							-90.641,82
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO**  
**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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

Página 3 de 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.683.545,00	2.683.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1 - Creche	2.499.440,00	2.499.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.488.310,00	2.488.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	11.130,00	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	184.105,00	184.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	183.685,00	183.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	39.700.562,61	39.700.562,61	5.108.821,31	12,87	4.928.515,06	12,41	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	36.208.925,00	36.208.925,00	4.964.444,36	13,71	4.878.515,49	13,47	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.491.637,61	3.491.637,61	144.376,95	4,13	49.999,57	1,43	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)	42.384.107,61	42.384.107,61	5.108.821,31	12,05	4.928.515,06	11,63	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.490.014,10
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	3.451.476,64
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)	199.558,83
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	6.141.049,57
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	-1.212.534,51
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	-19,62

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 FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (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	755.000,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.688.032,50	4.688.032,50	102.126,84	2,18	102.126,84	2,18	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	5.443.032,50	5.443.032,50	102.126,84	1,88	102.126,84	1,88	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	47.827.140,11	47.827.140,11	5.210.948,15	10,90	5.030.641,90	10,52	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO**  
**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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

Página 4 de 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	176.563,99	199.558,83
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	78.876,14	47.197,54
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	97.687,85	152.361,29
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	280.036,93	345.862,42
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	8.477.718,78	125.185,48
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.325.122,79	0,00
47.1 (-) Orçamento do Exercício	4.204.493,18	0,00
47.2 (-) Restos a Pagar	120.629,61	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.127,21	71,08
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.435.760,13	471.118,98
50- (+) AJUSTES	-2.145,20	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	2.145,20	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	4.433.614,93	471.118,98

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 AMARANTE DO MARANHÃO

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

  

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	19.359.456,84	1.032.909,89	18.326.546,95
Investimentos	19.151.576,84	980.822,63	18.170.754,21
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	207.880,00	52.087,26	155.792,74
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	19.359.456,84	1.032.909,89	18.326.546,95

  

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	19.359.456,84 <(d - a)>	1.032.909,89 <(e - b)>	18.326.546,95 <(f - c)>
-----------------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro**

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III )

RS 1

RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras					0,00	0,00	0,00

  

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  

RECEITAS	2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(Ile+IIIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO**  
**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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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>	1.313.745,00	1.313.745,00	206.621,49	15,73
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	18.480,00	18.480,00	0,00	0,00
IPTU	18.480,00	18.480,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	39.060,00	39.060,00	16.916,03	43,31
ITBI	39.060,00	39.060,00	16.916,03	43,31
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	903.950,00	903.950,00	110.594,78	12,23
ISS	903.950,00	903.950,00	110.594,78	12,23
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	352.255,00	352.255,00	79.110,68	22,46
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	29.440.641,16	29.440.641,16	5.972.866,98	20,29
Cota-Parte FPM	24.115.461,16	24.115.461,16	4.844.557,43	20,09
Cota-Parte ITR	7.455,00	7.455,00	734,12	9,85
Cota-Parte IPVA	724.290,00	724.290,00	148.215,29	20,46
Cota-Parte ICMS	4.527.705,00	4.527.705,00	971.016,88	21,45
Cota-Parte IPI-Exportação	37.485,00	37.485,00	8.343,26	22,26
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	28.245,00	28.245,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	28.245,00	28.245,00	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>30.754.386,16</b>	<b>30.754.386,16</b>	<b>6.179.488,47</b>	<b>20,09</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO**  
**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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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 ( e )	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)	5.338.677,23	5.558.677,23	728.845,94	13,11	651.189,19	11,71	527.440,08	9,49	0,00
Despesas Correntes	4.825.767,23	5.045.767,23	728.845,94	14,44	651.189,19	12,91	527.440,08	10,45	0,00
Despesas de Capital	512.910,00	512.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.500,00	10.500,00	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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 SANITÁRIA (VII)	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	24.100,00	24.100,00	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)	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	8.550,00	8.550,00	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)	919.200,00	919.200,00	4.000,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	289.200,00	289.200,00	4.000,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>6.301.027,23</b>	<b>6.521.027,23</b>	<b>732.845,94</b>	<b>11,24</b>	<b>651.189,19</b>	<b>9,99</b>	<b>527.440,08</b>	<b>8,09</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)	732.845,94	651.189,19	527.440,08
(-) 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>732.845,94</b>	<b>651.189,19</b>	<b>527.440,08</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	926.923,27	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	-275.734,08	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-275.734,08	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	10,54	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO**  
**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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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 CONFORME 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 (h)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.734,08
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>-275.734,08</b>

<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>

<b>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012</b>	<b>RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b>				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	19.775.465,00	19.775.465,00	2.658.443,84	13,44
Proveniente da União	19.148.730,00	19.148.730,00	2.604.703,96	13,60
Proveniente dos Estados	626.735,00	626.735,00	53.739,88	8,57
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)	3.356.285,00	3.356.285,00	14.495,42	0,43
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>23.131.750,00</b>	<b>23.131.750,00</b>	<b>2.672.939,26</b>	<b>11,56</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO**  
**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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE 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)	18.497.450,00	18.282.950,00	3.949.690,40	21,60	3.949.690,40	21,60	2.534.163,72	13,86	0,00
Despesas Correntes	16.524.500,00	16.310.000,00	3.921.369,90	24,04	3.921.369,90	24,04	2.534.163,72	15,54	0,00
Despesas de Capital	1.972.950,00	1.972.950,00	28.320,50	1,44	28.320,50	1,44	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.538.758,00	2.538.758,00	318.362,50	12,54	318.362,50	12,54	202.913,72	7,99	0,00
Despesas Correntes	2.070.425,00	2.070.425,00	318.362,50	15,38	318.362,50	15,38	202.913,72	9,80	0,00
Despesas de Capital	468.333,00	468.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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 SANITÁRIA (XXXV)	776.413,00	776.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	303.080,00	303.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	473.333,00	473.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	544.395,00	538.895,00	109.060,77	20,24	109.060,77	20,24	67.955,45	12,61	0,00
Despesas Correntes	544.395,00	538.895,00	109.060,77	20,24	109.060,77	20,24	67.955,45	12,61	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)	624.584,00	624.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	56.250,00	56.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	568.334,00	568.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	22.981.600,00	22.761.600,00	4.377.113,67	19,23	4.377.113,67	19,23	2.805.032,89	12,32	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO**  
**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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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)	23.836.127,23	23.841.627,23	4.678.536,34	19,62	4.600.879,59	19,30	3.061.603,80	12,84	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.549.258,00	2.549.258,00	318.362,50	12,49	318.362,50	12,49	202.913,72	7,96	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	800.513,00	800.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	552.945,00	547.445,00	109.060,77	19,92	109.060,77	19,92	67.955,45	12,41	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.543.784,00	1.543.784,00	4.000,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	29.282.627,23	29.282.627,23	5.109.959,61	17,45	5.028.302,86	17,17	3.332.472,97	11,38	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	22.981.600,00	22.761.600,00	4.377.113,67	19,23	4.377.113,67	19,23	2.805.032,89	12,32	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	6.301.027,23	6.521.027,23	732.845,94	11,24	651.189,19	9,99	527.440,08	8,09	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 AMARANTE DO MARANHÃO

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 1 de 1

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Do Ente Federado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Das Estatais Não-Dependentes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPEND</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				111.221.040,00	
Previsão Atualizada				111.221.040,00	
Receitas Realizadas				16.678.729,29	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				1.172.758,70	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre			
DESPESAS					
Dotação Inicial				111.221.040,00	
Créditos Adicionais				1.348.258,70	
Dotação Atualizada				112.569.298,70	
Despesas Empenhadas				16.309.921,53	
Despesas Liquidadas				14.848.670,79	
Despesas Pagas				11.268.848,94	
Superávit Orçamentário				1.830.058,50	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				16.309.921,53	
Despesas Liquidadas				14.848.670,79	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				89.793.991,67	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				89.793.991,67	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				89.793.991,67	
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	2.982.563,24	0,00	
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	2.982.563,24	0,00	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR					
		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	3.449.953,04		0,00	2.477.367,66	972.585,38
Poder Legislativo	3.449.953,04		0,00	2.477.367,66	972.585,38
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	621.409,08		545.859,36	0,00	75.549,72
Poder Legislativo	621.409,08		545.859,36	0,00	75.549,72
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	4.071.362,12		545.859,36	2.477.367,66	1.048.135,10

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	-1.212.534,51	25,00	-19,62
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	2.639.527,50	60,00	31,12
Complementação da União ao FUNDEB	3.451.476,64	0,00	72,01

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	1.032.909,89	18.326.546,95

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	651.189,19	15,00	10,54

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