PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE: Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LDB, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" e inciso II e §1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	ANO ATUAL	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/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	99.548.255,16	99.548.255,16	16.516.597,36	16,59	16.516.597,36	16,59	83.031.657,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.071.677,99	5.071.677,99	277.281,17	5,47	277.281,17	5,47	4.794.396,82
Impostos	1.973.745,00	1.973.745,00	206.621,49	10,47	206.621,49	10,47	1.767.123,51
Taxas	963.452,14	963.452,14	27.659,68	2,87	27.659,68	2,87	935.792,46
Contribuição de Melhoria	2.134.480,85	2.134.480,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134.480,85
CONTRIBUIÇÕES	1.917.225,50	1.917.225,50	19.069,71	0,99	19.069,71	0,99	1.898.155,79
Contribuições Sociais	1.901.800,50	1.901.800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901.800,50
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	965.425,00	965.425,00	19.069,71	1,97	19.069,71	1,97	946.355,29
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	1.037.229,34
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão	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 Imaterial	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	1.621.550,00	1.621.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621.550,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Serviços e Atividades Relativas à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Imobiliárias e Serviços	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	15.236.032,17	18,14	15.236.032,17	18,14	73.276.207,80
Transferências da União e de suas Entidades	67.977.480,97	67.977.480,97	11.556.349,54	18,40	11.556.349,54	18,40	56.421.131,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.197.429,00	6.197.429,00	966.095,17	15,59	966.095,17	15,59	5.231.333,83
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	20.341.350,00	20.341.350,00	3.713.587,46	18,25	3.713.587,46	18,25	16.627.762,54
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	7.555,00	75,55	7.555,00	75,55	2.445,00
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	7.555,00	0,00	7.555,00	0,00	-7.555,00
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	10.763.904,84	10.763.904,84	162.136,93	1,51	162.136,93	1,51	10.601.767,91
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 Imateriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.825.304,84	9.825.304,84	162.136,93	1,65	162.136,93	1,65	9.663.167,91
Transferências da União e de suas Entidades	4.932.602,07	4.932.602,07	162.136,93	3,29	162.136,93	3,29	4.770.465,14
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	938.600,00	938.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.600,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituição de 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	938.600,00	938.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.600,00
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

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RIO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" e parágrafo II e IV) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	ANO ATUAL	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Multa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correntes	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
Multa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correntes	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

SIREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a", do inciso III e § 1º) [illegible]

DESPESAS	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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VI)	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	11.241.221,51	0,00
DESPESAS CORRENTES	87.[illegible]6.111,33	87.851.653,71	9.[illegible]554,01	9.654.554,01	77.197.099,70	15.795.[illegible]5,27	15.795.[illegible]5,27	74.056.[illegible]1,94	10.934.[illegible]1,92	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.573.368,64	48.867.259,54	9.637.104,54	9.637.104,54	39.230.154,80	9.637.104,54	9.637.104,54	39.230.154,80	7.427.359,54	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	38.984.393,17	4.617.279,17	4.617.279,17	34.367.114,50	6.158.038,71	6.158.038,71	34.826.355,24	3.507.272,58	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.104.132,74	19.359.426,84	1.032.909,89	1.032.909,89	18.326.516,95	1.032.909,89	1.032.909,89	18.326.516,95	1.004.589,39	0,00
INVESTIMENTOS	14.956.957,14	19.251.575,84	980.857,65	980.857,65	18.170.718,19	980.857,65	980.857,65	18.170.718,19	953.507,13	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	207.850,00	207.850,00	52.087,26	52.087,26	155.762,74	52.087,26	52.087,26	155.762,74	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) (X)	4.544.872,05	5.362.256,05	22.627,63	22.627,63	5.339.628,42	22.627,63	22.627,63	5.339.628,42	22.627,63	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VI + 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 DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XII)	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 (XIII) = (XI + XII)	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 (XIV)				368.807,76			1.830.258,50		5.402.580,36	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XV) = (XIII + XIV)	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

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE: Janeiro - Fevereiro

FORMULÁRIO DO ANEXO 2, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101 (LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "B", E § 1º) R$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	ANO (Jan-Fev)	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	905.580,00	208.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.880,00
RECEITAS CORRENTES	905.580,00	208.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.880,00
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	905.580,00	208.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.880,00
Contribuições Sociais	905.580,00	208.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.880,00
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 Imaterial	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 relativos à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiros	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
AMORTIZAÇÃO 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

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE: Janeiro - Fevereiro

PROJAMAR-SICOM (Versão 2.0) - Módulo Contábil (SIC)

R$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	ANO EXERC.	%	
		(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

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (d) (b-c)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (f) (b-e)	DESPESAS PAGAS A TODO O BIMESTRE (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)
			ITÉ ESTE BIMESTRE (c)	JAN A FEV (c)		ITÉ ESTE BIMESTRE (e)	JAN A FEV (e)			
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (IX)	3.547.872,05	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	3.547.872,05	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	3.547.872,05	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

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, d, Lei 4.320/64) R$

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (b)	DESPESAS EMPENHADAS % (b/a)x100	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (d/a)x100	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	107.676.167,95	109.207.076,55	16.287.293,90	16.287.293,90	99,86	92.919.782,75	14.826.073,16	14.826.073,16	98,85	94.381.003,46	0,00
Legislativa	2.480.674,03	2.450.674,03	0,00	0,00	0,00	2.450.674,03	0,00	0,00	0,00	2.450.674,03	0,00
Ação Legislativa	2.480.674,03	2.450.674,03	0,00	0,00	0,00	2.450.674,03	0,00	0,00	0,00	2.450.674,03	0,00
Administração	10.673.371,77	10.471.858,47	2.244.876,34	2.244.876,34	10,70	8.180.037,13	1.881.853,75	1.881.853,75	17,97	8.589.924,72	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	90.615,00	50.615,00	14.000,00	14.000,00	0,29	36.615,00	14.000,00	14.000,00	0,09	36.615,00	0,00
Administração Geral	6.115.958,36	5.851.120,26	1.978.886,08	1.978.886,08	12,13	3.872.233,18	1.625.871,49	1.625.871,49	9,98	4.225.248,77	0,00
Administração Financeira	1.190.585,00	1.240.585,00	223.347,26	223.347,26	1,27	1.017.237,74	223.347,26	223.347,26	1,50	1.017.237,74	0,00
Controle Interno	1.145.435,00	1.177.167,00	28.615,00	28.615,00	0,18	1.148.552,00	28.615,00	28.615,00	0,19	1.148.552,00	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	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	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	259.455,71	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	106.210,00	4.558.069,20	1.287.902,70	1.287.902,70	28,26	3.270.166,50	659.406,15	659.406,15	14,47	3.898.663,05	0,00
Administração Geral	150.000,00	41.100,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00	0,00
Assistência ao Idoso	213.350,00	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	4.255.953,20	1.287.902,70	1.287.902,70	7,56	3.074.050,50	659.406,15	659.406,15	4,44	3.626.546,85	0,00
Previdência Social	757.700,00	757.700,00	57.087,76	57.087,76	0,38	700.612,24	57.087,76	57.087,76	0,35	700.612,24	0,00
Previdência Básica	757.700,00	757.700,00	57.087,76	57.087,76	0,35	700.612,24	57.087,76	57.087,76	0,35	700.612,24	0,00
Saúde	28.312.032,23	25.348.432,23	5.087.331,98	5.087.331,98	31,10	23.261.100,25	5.006.676,23	5.006.676,23	31,11	23.342.756,00	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	23.027.632,23	4.655.908,71	4.655.908,71	28,55	18.371.723,52	4.578.251,96	4.578.251,96	30,83	18.449.380,27	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.485.733,00	2.485.733,00	418.356,50	418.356,50	1,68	2.067.376,50	428.362,50	428.362,50	2,14	2.057.370,50	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	916.020,00	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	778.834,00	778.834,00	0,00	0,00	0,00	778.834,00	0,00	0,00	0,00	778.834,00	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	45.992.789,01	55.927.786,01	5.210.948,15	5.210.948,15	31,95	50.716.837,86	5.010.271,90	5.010.271,90	33,88	50.917.514,11	0,00
Ensino Fundamental	41.975.027,01	47.958.024,01	4.710.948,15	4.710.948,15	31,95	43.247.075,86	4.510.271,90	4.510.271,90	33,88	43.447.752,11	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	433.670,00	433.670,00	0,00	0,00	0,00	433.670,00	0,00	0,00	0,00	433.670,00	0,00
Cultura	1.147.032,04	1.238.572,24	342.706,65	342.706,65	2,70	895.865,59	143.208,05	143.208,05	0,97	1.095.363,99	0,00
Administração Geral	70.310,00	0.870,00	0,00	0,00	0,00	0.870,00	0,00	0,00	0,00	0.870,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	24.310,00	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	1.052.412,04	1.214.387,24	342.706,65	342.706,65	2,70	871.680,59	143.208,05	143.208,05	0,97	1.071.179,19	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 "b")

R$

FUNÇÕES/SUBFUNÇÕES	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/a)x100		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/a)x100		
Tributária	6.363.330,00	7.350.707,00	1.612.577,26	1.612.577,26	8,59	5.738.129,74	1.608.577,26	1.608.577,26	10,93	5.742.129,74	0,00
Infraestrutura Urbana	4.269.930,00	5.557.307,00	1.277.216,09	1.277.216,09	8,50	4.255.090,91	1.281.216,09	1.281.216,09	8,54	4.259.090,91	0,00
Serviços Urbanos	1.793.470,00	4.952.407,00	335.361,17	335.361,17	2,29	4.617.045,83	327.361,17	327.361,17	2,24	4.625.045,83	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	1.056.750,00	1.056.750,00	0,00	0,00	0,00	1.056.750,00	0,00	0,00	0,00	1.056.750,00	0,00
Infraestrutura 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	9,68	1.045.463,05	105.321,95	105.321,95	9,11	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	914.035,00	914.035,00	111.321,95	111.321,95	12,18	802.713,05	105.321,95	105.321,95	11,52	808.713,05	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	1.375.777,50	1.375.777,50	155.903,04	155.903,04	11,33	1.219.874,46	140.903,04	140.903,04	10,24	1.234.874,46	0,00
Administração Geral	236.750,00	236.750,00	0,00	0,00	0,00	236.750,00	0,00	0,00	0,00	236.750,00	0,00
Extensão Rural	1.137.030,00	1.137.030,00	155.303,04	155.303,04	13,66	981.726,96	140.303,04	140.303,04	12,34	996.726,96	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	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	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
Infraestrutura 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	473.758,70	188.288,57	188.288,57	39,73	285.470,13	188.288,57	188.288,57	39,73	285.470,13	0,00
Transporte Rodoviário	0,00	473.758,70	188.288,57	188.288,57	39,73	285.470,13	188.288,57	188.288,57	39,73	285.470,13	0,00
Desporto e Lazer	167.910,00	151.910,00	0,00	0,00	0,00	151.910,00	0,00	0,00	0,00	151.910,00	0,00
Desporto de Rendimento	119.910,00	9.910,00	0,00	0,00	0,00	9.910,00	0,00	0,00	0,00	9.910,00	0,00
Desporto Comunitário	48.000,00	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
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	3.574.872,05	3.362.252,75	22.627,63	22.627,63	0,67	3.339.624,12	22.627,63	22.627,63	0,67	3.339.624,12	0,00
Administração	441.073,45	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	12.000,00	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	356.945,00	277.829,00	0,00	0,00	0,00	277.829,00	0,00	0,00	0,00	277.829,00	0,00
Administração Financeira	60.900,00	50.900,00	0,00	0,00	0,00	50.900,00	0,00	0,00	0,00	50.900,00	0,00
Controle Interno	22.248,45	18.713,45	0,00	0,00	0,00	18.713,45	0,00	0,00	0,00	18.713,45	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

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, d; Portaria 553)

R$ 1

FUNÇÕES/SUBFUNÇÕES	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/a)x100		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/a)x100		
Assistência Social	71.250,00	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	57.810,00	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	970.025,00	935.193,00	22.627,65	22.627,61	2,42	912.567,39	22.627,61	22.627,61	2,42	912.567,39	0,00
Atenção Básica	859.495,00	829.995,00	22.627,65	22.627,61	2,73	781.967,39	22.627,61	22.627,61	2,73	781.967,39	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	6.425,00	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	1.660.577,60	660.501,60	0,00	0,00	0,00	660.501,60	0,00	0,00	0,00	660.501,60	0,00
Educação Especial	112.801,00	112.876,00	0,00	0,00	0,00	112.876,00	0,00	0,00	0,00	112.876,00	0,00
Cultura	92.865,00	92.865,00	0,00	0,00	0,00	92.865,00	0,00	0,00	0,00	92.865,00	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	150.150,00	150.150,00	0,00	0,00	0,00	150.150,00	0,00	0,00	0,00	150.150,00	0,00
Infraestrutura 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
Extensão 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
TOTAL (III) = (I + II)	113.721.040,00	112.559.793,70	16.309.971,53	16.309.971,53	100,00	96.259.377,17	14.848.670,79	14.848.670,79	100,00	97.770.627,91	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para fins de transparência, as colunas executadas estão segregadas em
(a) Despesas liquidadas, considerando ainda as que tiveram a cobertura financeira reservada, nos termos do art. 65 da Lei Complementar 101/2000;
(b) Despesas empenhadas menos não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, considerados liquidados no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso I, da Lei Complementar 101/2000.

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		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.131.555,69	6.324.377,45	6.900.482,01	6.337.584,41	6.795.568,17	6.774.130,30	7.048.395,56	6.072.815,37	7.492.227,00	13.049.912,22	9.576.216,82	8.134.948,90	95.862.214,85	105.436.353,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	61.360,90	128.413,84	95.108,74	45.307,7	85.406,15	152.598,45	91.556,85	151.629,7	40.191,98	427.863,5	137.522,7	102.[illegible]58,1	1.[illegible]	1.971.671,99
IPTU	553,00	556,75	447,00	367,00	102,00	580,00	437,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	4.275,75	18.480,00
ISS	20.376,51	95.351,75	24.568,07	27.278,64	25.[illegible]	40.506,08	3.980,07	46.966,22	58.018,56	150.[illegible]	49.752,34	6.762,4[illegible]	8.42[illegible],18	303.950,00
IRTI	3.076,59	3.727,89	3.023,02	11.094,15	5.703,87	17.979,81	25.579,69	17.722,93	7.851,20	2.805,59	5.381,13	5.557,60	100.025,27	59.050,00
IRRF	2.[illegible]42,10	1.20[illegible]	62.859,51	1.[illegible]02,12	2.[illegible]	57.193,41	19.700,64	18.[illegible]	56.[illegible]75,52	50.623,52	34.370,51	24.540,55	480.877,79	592.255,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.378,03	23.276,05	4.251,12	3.505,56	2.877,32	9.370,23	799,20	1.321,57	10.479,93	13.938,29	21.858,61	5.821,04	115.847,50	3.757.929,99
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.364,51	0,00	0,00	19.759,71	27.124,75	1.917.235,50
Receita Patrimonial	11.334,55	12.290,98	12.659,03	10.510,67	10.576,87	7.724,15	7.863,05	12.152,42	5.827,56	9.595,58	13.514,45	11.749,86	125.289,08	1.412.555,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	11.334,55	12.290,98	12.659,03	10.510,67	10.576,87	7.724,15	7.863,05	7.152,42	5.827,56	9.595,58	13.514,45	11.749,86	125.289,08	1.012.555,00
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	52.550,00
Transferências Correntes	6.075.960,61	6.188.572,65	6.792.734,18	6.277.466,27	6.725.585,05	6.613.808,19	6.948.975,65	5.959.033,05	7.348.842,52	17.512.652,73	9.429.179,69	8.001.425,90	93.067.696,59	95.400.355,21
Cota Parte do FPM	1.79[illegible]76,5	1.74[illegible]95,95	2.242.[illegible]86,24	1.755.[illegible]71,79	2.[illegible]870,57	1.72[illegible]20,78	2.559.704,56	2.104.116,9	951.[illegible]30,42	3.105.[illegible]04,7	1.98[illegible]94,25	2.386.[illegible]07,17	2.[illegible]892.1[illegible]30	24.[illegible]0.64[illegible]01
Cota Parte do ICMS	733.017,72	779.057,22	763.770,92	517.157,27	527.020,59	535.002,83	548.997,31	533.313,56	579.713,95	616.371,40	510.580,10	760.156,78	6.237.738,65	1.527.775,00
Cota Parte do IPVA	105.585,68	48.811,7	12.[illegible]62,55	15.071,39	14.5[illegible]31	20.715,22	8.977,07	0.775,6	8.097,45	9.415,[illegible]	42.719,18	105.496,1	488.[illegible]5,06	24.250,00
Cota Parte do ITR	309,59	165,77	122,7	103,59	300,01	716,27	3.703,93	8.076,12	1.712,15	1.[illegible]03,28	186,05	247,17	17.642,8[illegible]	7.755,00
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	1.770,17	1.371,59	1.553,05	1.309,17	1.125,25	5.023,75	2.750,47	1.633,95	5.793,37	1.007,33	1.355,73	26.701,95	37.735,00
Transferências do FUNDEB	2.146.255,17	2.255.[illegible]7,37	2.6[illegible]599,[illegible]	2.[illegible]	2.[illegible]325,82	2.480.1[illegible]6,95	2.5[illegible]765,15	2.[illegible]914,2	2.[illegible]2[illegible],37	3.146.112,34	3.230.654,1	3.245.[illegible]67	35.[illegible]6.[illegible]9,89	36.[illegible]250,00
Outras Transferências Correntes	1.[illegible]173,14	1.945.303,17	1.710.[illegible]91,27	1.794.399,57	1.777.577,07	1.836.987,58	2.418.[illegible]57,33	1.641.387,[illegible]7	2.200.103,[illegible]	10.250.782,59	1.659.081,27	1.[illegible]578,57	28.[illegible]16,92	26.691.273,70
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)	241.930,0[illegible]	245.170,73	541.395,83	455.899,69	395.063,54	410.367,91	427.487,[illegible]	397.302,27	508.531,39	558.305,30	577.548,85	685.727,51	5.863.222,68	7.189.935,71
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	1.301.820,50
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	241.930,01	245.170,73	541.395,83	455.899,69	395.063,54	410.367,91	427.487,[illegible]	397.302,27	508.531,39	558.305,30	577.548,85	685.727,51	5.863.222,68	5.588.125,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	5.705.625,68	5.879.206,73	6.359.086,13	5.881.684,72	6.402.504,63	6.363.762,39	6.620.914,46	5.675.513,10	6.983.695,61	12.491.606,92	9.058.367,9[illegible]	7.449.224,39	89.993.991,67	98.246.434,96
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.705.625,68	5.879.206,73	6.359.086,13	5.881.684,72	6.402.504,63	6.363.762,39	6.620.914,46	5.675.513,10	6.983.695,61	12.491.606,92	9.058.367,9[illegible]	7.449.224,39	89.993.991,67	98.246.434,96
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	5.705.625,68	5.879.206,73	6.359.086,13	5.881.684,72	6.402.504,63	6.363.762,39	6.620.914,46	5.675.513,10	6.983.695,61	12.491.606,92	9.058.367,9[illegible]	7.449.224,39	89.993.991,67	98.246.434,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RPPO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ -

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Janeiro a Fev/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	99.248.256,48	15.316.692,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.071.674,99	237.282,22
IPTU	16.780,00	0,00
ISS	979.994,00	10.594,[illegible]
ITBI	59.060,00	16.916,[illegible]
IRRF	352.255,00	79.117,38
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.757.995,99	27.659,25
Contribuições	1.917.226,00	19.056,[illegible]
Receita Patrimonial	1.412.266,00	24.664,34
Aplicações Financeiras (II)	1.012.565,00	24.664,34
Outras Receitas Patrimoniais	400.000,00	0,00
Transferências Correntes	89.5[illegible]2.769,9[illegible]	13.276.102,[illegible]
Cota Parte do FPM	19.9[illegible]2,7	3.375.641,[illegible]
Cota Parte do ICMS	3.622.164,00	776.813,33
Cota Parte do IPVA	579.752,00	118.572,19
Cota Parte do ITR	5.964,00	58,[illegible]
Transferências da LC 87/1996	22.596,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	29.988,00	6.674,51
Transferências do FUNDEB	33.655.280,00	8.477.718,78
Outras Transferências Correntes	26.651.761,[illegible]	3.580.019,77
Demais Receitas Correntes	1.651.550,00	2.865,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.651.550,00	2.555,79
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) (I-II-III)	98.836.600,47	15.291.028,[illegible]
RECEITAS DE CAPITAL (V)	10.765.904,54	62.158,75
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Alienação 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	9.838.304,54	62.158,75
Convênios	4.000.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	5.838.304,54	62.158,75
Outras Receitas de Capital	925.600,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	925.600,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) (V-VI-VII-VIII-IX-X)	10.765.904,54	62.158,75
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) (IV+XI)	109.602.505,01	15.353.187,[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RPPO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ -

DESPESAS PRIMARIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (j)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (l)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	57.831.663,31	15.254.384,01	13.793.153,27	10.241.631,92	2.257.454,99	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	48.866.259,61	9.637.218,84	9.637.104,84	7.387.149,94	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	8.964.403,70	5.617.165,17	4.156.048,43	2.854.482,98	2.257.454,99	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	57.831.663,31	15.254.384,01	13.793.153,27	10.241.631,92	2.257.454,99	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.365.246,84	1.032.209,89	1.016.901,89	1.004.589,89	259.912,67	0,00	0,00
Investimentos	29.151.576,84	980.822,63	980.822,63	952.502,13	259.912,67	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)	207.850,00	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)	29.151.576,84	980.822,63	980.822,63	952.502,13	259.912,67	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)	108.995.166,65	16.235.206,64	14.773.975,90	11.194.134,05	2.517.367,66	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) (XIII - (XXIII + XXII - XIII))							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	Janeiro 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

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RPPO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ -

ABATIMENTO DA LINHA		
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	em 31/Dez/2019 (a)	Janeiro a Fev/2020 (c)
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 (XXIX)	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXX) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abertura de Janeiro (XXXII) = (XXXI + XXX) (c)		0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Janeiro a Fev/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPPS (XXXIII) (XXXIa - XXXIb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DCL (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DCL (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abertura de Janeiro (XXXIX) (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abertura de Janeiro (XL) = (XXXIX - (XXIV - XXV))	0,00

NORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Receitas Arrecadadas 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

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020 BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRLO – Anexo 7 (LRF, Art. 53, Inciso V) R$

	PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS E NÃO LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos					Inscritos		Inscritos	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g) - (i+j)	(l) = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	84.346,52	3.365.608,52	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	3.365.608,52	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
0202	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,46	0,00	0,00	0,00	9.195,46	9.195,46
0203	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	357.884,46	318.055,06	0,00	39.829,40	0,00	39.913,03	0,00	0,00	0,00	39.913,03	79.742,43
0205	SECRETARIA DA FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.001,00	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 AMBIENTE, INDUSTRIA E COMÉRCIO	0,00	7.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PRODUÇÃO	0,00	72.612,48	72.612,48	0,00	0,00	0,00	218,86	0,00	0,00	0,00	218,86	218,86
0208	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	691.537,87	634.867,87	0,00	56.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.670,00
0209	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE 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	24.400,00	169.741,19	109.789,37	0,00	84.351,82	0,00	62.181,86	0,00	0,00	47.197,54	14.984,32	101.336,14
0211	FUNDEB	3.040,00	154.602,61	120.629,61	0,00	37.020,00	0,00	155.669,14	0,00	0,00	152.361,29	3.307,85	73.227,85
0213	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	53.887,52	777.051,12	1.071.501,79	0,00	759.438,87	0,00	157.540,18	0,00	0,00	148.370,18	9.010,00	718.508,87
0214	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	500,00	163.817,54	156.321,55	0,00	7.995,99	0,00	139.767,77	0,00	0,00	137.550,60	1.917,17	9.832,46
	RESTOS A PAGAR (CONTRA 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	3.365.608,52	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

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ -

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Cumprimento do Art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV	(b) = (b/a)x 100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.313.775,00	1.313.775,00	206.621,19	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 Outras Receitas do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter vivos – ITBI	39.000,00	39.000,00	16.916,03	43,37
1.2.1- ITBI	39.000,00	39.000,00	16.916,03	43,37
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outras Receitas do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	900.950,00	900.950,00	110.594,75	12,28
1.3.1- ISS	900.950,00	900.950,00	110.594,75	12,28
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outras Receitas do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	352.265,00	352.265,00	79.110,68	22,46
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.055.825,01	30.055.825,01	5.972.966,95	19,87
2.1- Cota-Parte FPM	24.739.065,00	24.739.065,00	4.841.557,13	19,56
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.115.761,16	24.115.761,16	4.841.557,13	20,08
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	321.653,60	321.653,60	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	293.652,25	293.652,25	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.527.703,00	4.527.703,00	971.916,85	21,46
2.3- ICMS Desoneração – LC nº 87/1996	78.775,00	78.775,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	57.486,00	57.486,00	13.035,28	22,68
2.5- Cota-Parte ITR	7.755,00	7.755,00	764,12	9,85
2.6- Cota-Parte IPVA	724.290,00	724.290,00	148.215,22	20,46
2.7- Cota-Parte ITR-Outros	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	(b) = (b/a)x 100 (%)
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	190.812,24	4,97
5.1- Transferências do Salário-Educação	750.000,00	750.000,00	125.135,48	16,69
5.2- Transferências Diretas de PDDE	67.950,00	67.950,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	600.000,00	600.000,00	55.004,20	9,17
5.4- Transferências Diretas - PNATE	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.068.380,00	1.068.380,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	25.000,00	25.000,00	565,46	2,26
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	710.000,00	710.000,00	823,75	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	823,75	8,24
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	191.642,99	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

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ -

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ANUAL (d)	(e) = (d x 100 / c) %
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.858.125,24	5.858.125,24	1.194.873,36	20,39
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 2.1.2)	905.[illegible]	905.[illegible]	192.201,34	21,24
10.3- IPVA Desonerado Destinado ao FUNDEB – (20% de 2.1.3)	5.659,00	5.659,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	7.917,00	7.917,00	1.661,55	21,00
10.5- Cota-Parte IPVA Destinado ao FUNDEB – (20% de 2.5)	1.792,00	1.792,00	1.470,80	82,05
10.6- Cota-Parte IPVA Destinado ao FUNDEB – (20% de 2.6)	14.858,00	14.858,00	29.641,70	199,56
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	58.850.920,00	58.850.920,00	8.480.815,99	14,41
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	20.024.750,00	20.024.750,00	3.656.987,46	18,11
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	18.375.950,00	18.375.950,00	4.793.131,32	26,18
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	237.670,00	237.670,00	3.197,21	1,37
12- RESULTADO LÍQUIDO das TRANSFERÊNCIAS do FUNDEB (11.1 – 12)	14.459.201,76	14.459.201,76	2.450.014,[illegible]	17,[illegible]

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ANUAL (e)	% (f)=(e/d x 100)	ANUAL (h)	% (i)=(h/d x 100)	
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	2.236.387,99	14,46	0,00
14.1- Com Educação Infantil	2.671.895,00	2.671.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	12.789.417,00	12.789.417,00	2.324.916,86	18,18	2.236.387,99	17,49	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	38.880.920,00	38.880.920,00	4.964.444,36	12,77	4.875.915,49	12,[illegible]	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)	4.875.915,49
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB de Remuneração do Magistério ((13 - (16.1 + 17.1)) / (15)) x 100) %	21,12
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE que não Remuneração do Magistério ((14 - (16.2 + 17.2)) / (15) x 100) %	26,40
19.3 - Mínimo de 5% não Aplicado no Exercício ((10 - (15 - 18)) / 10) %	47,78

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	96.841,82
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

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ -

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 (f)
			JAN A FEV (e)	% (e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (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	2.499.410,00	2.499.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.488.300,00	2.488.300,00	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	184.135,00	184.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	183.585,00	183.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	550,00	550,00	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	36.208.975,00	36.208.975,00	4.964.447,36	13,71	4.878.515,79	13,47	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.491.587,61	3.491.587,61	144.373,95	4,13	49.999,27	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	12,06	4.928.515,06	11,63	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (29 = 19 - 15)	[illegible]
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	3.457.476,62
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 (44.1)	199.738,83
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	6.172.819,57
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (28 + 35) = (38)	4.712.334,51
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((38) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	- 9,62

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 (f)
			JAN A FEV (e)	% (e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (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	4.685.032,50	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)	5.440.032,50	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

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ -

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	172.565,99	199.558,83
44.1- Escriturados com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	78.876,14	47.997,54
44.2- Escriturados com Recursos do FUNDEB	93.689,85	151.561,29

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALARIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA APURADA EM DEZEMBRO DE 2019	388.276,93	75.856,72
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	8.477.718,78	124.756,48
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.325.122,79	0,00
47.1- (-) Orçamento do Exercício	7.204.493,18	0,00
47.2- (-) Restos a Pagar	120.629,61	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.027,21	71,08
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.535.750,13	72.128,98
50- (-) RPNPs	-2.145,50	0,00
50.1- (-) Empenhos	0,00	0,00
50.2- (-) Valores a Recolher	2.146,20	0,00
50.3- (-) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4- (-) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	[illegible]	[illegible]

[illegible]

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

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO DESPENDIDO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.359.[illegible]65,64	1.032.909,59	15.326.[illegible]5,05
Investimentos	9.[illegible]57,65	950.822,65	15.[illegible]0.754,2
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	207.850,00	82.087,25	[illegible]02,74
(-) 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 (I)	9.359.[illegible]65,64	1.032.909,59	15.326.[illegible]5,05

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (II) = (II - I)	9.359.[illegible]65,64 (d - a)>	1.032.909,59 <(e - b)>	15.326.[illegible]5,05 <(f - c)>

Notas

1 - Operações de Crédito (exceto art. 167, inciso III)

2 Demonstrar o montante total das despesas atualizadas e o montante das despesas [illegible] No demonstrativo do exercício, as receitas não [illegible] e as despesas [illegible] ocorrerão. Isso ocorre, para evitar transferência de despesas correntes sobre o exercício [illegible]

(*) Despesas [illegible]

a) Despesas empenhadas, restos a pagar não-processados e restos a pagar processados, consumidos [illegible] 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

PERIODO: Janeiro a Fevereiro

RGPO – ANEXO (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) 254

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) (Ex=IEx)	SALDO ATUAL (j) (III-IIIh-IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Nota: Demonstrativo elaborado com base no disposto no inciso II do § 1º do art. 53 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Os valores informados no quadro "Receitas realizadas" devem ser os mesmos informados no anexo de receitas do RREO.
Exceções: Doações, Demais receitas patrimoniais, e Demais receitas de capital não devem ser considerados.
(a) Deduzida a parcela vinculada a despesas de capital, nos termos do art. 53 da Lei 4.320/64.
(I) Deve ser igual a Receita de Alienação de Ativos Líquidos Realizados do Anexo de Metas Fiscais do exercício corrente, que foi estimada no anexo de metas fiscais da LDO – 2020.

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

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (f)	(%) (f/e)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.911.745,00	1.911.745,00	296.662,49	15,51
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	18.450,00	18.450,00	0,00	0,00
IPTU	18.450,00	18.450,00	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	59.050,00	59.050,00	6.915,03	11,71
ITBI	59.050,00	59.050,00	6.915,03	11,71
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	110.594,75	12,23
ISS	903.950,00	903.950,00	110.594,75	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	552.215,00	552.215,00	9.111,58	1,65
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.440.641,16	29.440.641,16	5.972.866,75	20,29
Cota-Parte FPM	24.115.491,16	24.115.491,16	4.841.557,43	20,08
Cota-Parte ITR	7.455,00	7.455,00	734,[illegible]	9,85
Cota-Parte IPVA	724.250,00	724.250,00	48.415,09	6,68
Cota-Parte ICMS	4.627.706,00	4.627.706,00	91.1.015,55	21,43
Cota-Parte IPI-Exportação	37.455,00	37.455,00	8.348,26	22,29
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
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	29.754.356,16	29.754.356,16	6.179.285,47	20,09

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

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E/OU ATENDIMENTO TOTALIZADOR	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d / b) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e / b) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f / b) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.338.677,23	5.338.677,23	725.845,94	13,61	651.289,19	12,19	527.440,08	9,88	0,00
Despesas Correntes	4.825.757,23	5.045.757,23	725.845,94	[illegible]	651.289,19	12,91	527.440,08	10,45	0,00
Despesas de Capital	512.920,00	292.920,00	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	4.200,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	289.200,00	289.200,00	4.200,00	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
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.301.027,23	6.301.027,23	732.045,94	11,62	651.289,19	10,33	527.440,08	8,37	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (h)	Despesas Liquidadas (i)	Despesas Pagas (j)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	732.045,94	651.289,19	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 ASPS 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
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	732.045,94	651.289,19	527.440,08
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III x 15% (LC 141/2012)	0,00	945.154,08	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III x 21 (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVI (coluna e) - XVII)	0,00	-293.864,89	0,00
Limite não Cumprido (XX) = (XIX) (Quando valor for inferior a zero)	-293.864,89	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XXI) = (XVI / [illegible] x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 e 21% da Lei Orgânica Municipal)	0,00	10,34	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

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no início do ano) (f)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (a ser aplicado) (h = (f + g))
		Empenhadas (g)	Liquidadas (i)	Pagas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final – XX-Xa)	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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.734,08

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 "h")	0,00
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)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no início do ano) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (a ser cancelado) (aa) (w + (x + y + z))
		Empenhados (x)	Liquidados (y)	Pagos (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem cancelados (XXIV) (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 2019 a serem cancelados (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 cancelados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO CANAL DO SUS (XXVIII)	19.775.463,00	19.775.463,00	2.638.644,84	13,34
Proveniente da União	19.148.730,00	19.148.730,00	2.604.703,95	13,60
Proveniente dos Estados	626.733,00	626.733,00	33.940,89	5,37
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)	3.336.287,00	3.336.287,00	39.315,48	1,18
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXVIII + XXIX + XXX)	23.111.750,00	23.111.750,00	2.677.959,32	11,58

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

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	18.797.450,00	18.252.950,00	3.949.590,70	21,60	3.949.590,70	21,60	2.537.163,72	13,89	0,00
Despesas Correntes	16.824.500,00	16.280.000,00	3.922.369,90	24,09	3.922.369,90	24,09	2.537.163,72	15,58	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)	2.955.728,00	2.958.725,00	715.362,50	24,17	715.362,50	24,17	232.913,72	7,87	0,00
Despesas Correntes	2.970.425,00	2.970.425,00	518.362,50	17,45	518.362,50	17,45	232.913,72	7,84	0,00
Despesas de Capital	-14.697,00	-11.700,00	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)	778.470,00	778.470,00	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	475.390,00	475.390,00	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)	674.584,00	674.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	96.230,00	96.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	578.354,00	578.354,00	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)	22.981.650,00	22.751.600,00	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

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (j)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) (IV + XXXII)	23.836.127,23	23.811.627,23	4.678.556,34	19,62	4.600.879,59	19,30	3.051.603,83	12,81	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.949.078,00	2.949.078,00	728.362,50	24,69	718.815,50	24,37	234.913,72	7,96	0,00
SUPORTE 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)	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) (VIII + XXXVI)	552.915,00	517.775,00	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 custeadas com recursos provenientes de transferências de natureza de outros entes	22.987.600,00	22.751.000,00	4.377.113,67	19,23	4.377.113,67	19,23	2.800.082,55	12,32	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	6.294.027,23	6.531.627,23	732.845,94	11,2	651.189,19	9,99	532.390,42	8,03	0,00

1) Será preenchido somente no bimestre de referência do Relatório Resumido de Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na coluna "Inscritos em Restos a Pagar Não Processados" (último coluna) corresponde ao mesmo apresentado no Total (I).
3) Não será considerado o valor inscrito em restos a pagar de despesas de exercícios anteriores, cujos recursos não tenham sido suficientemente arrecadados no exercício de referência, conforme exigência do art. 24 da LC 141/2012.
4) Somente o valor empenhado e não liquidado poderá ser inscrito em restos a pagar, nos termos do art. 25 da LC 141/2012.
5) No cálculo do mínimo constitucional a ser aplicado [VIII] [b = (15 x [IIIa])/100]
6) Não inclua restos a pagar inscritos por insuficiência financeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RPPO= Anexo IV (Lei nº 11.079, de 30/12/2004, arts. 22, 24 e 28) R$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS PREVISTOS EM 2020		SALDO TOTAL (h)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (e)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Gerenciados pela SP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Construídos pela SP	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
ATIVOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestação Contraprestação	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
De Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPEND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	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 (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	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

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE: Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	111 221 240,00
Previsão Atualizada	111 221 240,00
Receitas Realizadas	16 678 779,79
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (c/ Efeitos sobre Créditos Adicionais)	1 172 758,70

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	111 221 240,00
Créditos Adicionais	1 348 058,70
Dotação Atualizada	112 569 298,70
Despesas Empenhadas	16 905 621,93
Despesas Liquidadas	17 848 670,79
Despesas Pagas	11 265 548,94
Superávit Orçamentário	1 830 258,50

DESPESAS POR FUNÇÃO - SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	16 905 621,93
Despesas Liquidadas	17 848 670,79

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	89 793 591,67
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	89 793 591,67
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	89 793 591,67

RECEITAS/DESPESAS DOS RPPS - 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 Fiscal no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (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	3 449 953,24	0,00	2 477 367,65	972 585,59
Poder Executivo	3 449 953,24	0,00	2 477 367,65	972 585,59
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	821 402,08	545 359,36	0,00	75 549,72
Poder Executivo	821 402,08	545 359,36	0,00	75 549,72
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4 271 355,32	545 359,36	2 477 367,65	1 048 135,31

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

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$

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% dos Recursos de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino vencido do Exercício	-212.510,51	25,00	-19,62
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Básica Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Básica Fundamental	7.039.537,50	60,00	61,12
Complementação da União ao FUNDEB	8.451.476,64	0,00	72,07

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	1.032.909,82	18.326.746,95

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	651.189,12	15,00	10,54

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