



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MARUIM
Balanco Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	60.000.000,00	60.000.000,00	9.153.681,92	15,26	45.182.091,20	75,30	14.817.908,80
RECEITAS CORRENTES	59.445.300,00	59.445.300,00	9.153.681,92	15,39	45.182.091,20	76,00	14.263.208,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.318.640,00	5.318.640,00	446.696,06	8,39	2.021.669,54	38,01	3.296.970,46
IMPOSTOS	5.228.640,00	5.228.640,00	290.743,41	5,56	1.777.196,57	33,98	3.451.443,43
TAXAS	90.000,00	90.000,00	155.952,65	173,28	244.472,97	271,63	-154.472,97
CONTRIBUIÇÕES	415.000,00	415.000,00	137.468,91	33,12	701.961,46	169,14	-286.961,46
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	415.000,00	415.000,00	137.468,91	33,12	701.961,46	169,14	-286.961,46
RECEITA PATRIMONIAL	46.324,00	46.324,00	770,94	1,66	16.535,21	35,69	29.788,79
VALORES MOBILIÁRIOS	46.324,00	46.324,00	770,94	1,66	16.535,21	35,69	29.788,79
RECEITA DE SERVIÇOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.614.836,00	53.614.836,00	8.567.551,27	15,97	42.279.371,98	78,85	11.335.464,02
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	31.114.580,00	31.114.580,00	5.502.006,72	17,68	27.800.319,26	89,34	3.314.260,74
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	10.249.256,00	10.249.256,00	1.183.970,42	11,55	4.884.996,66	47,66	5.364.259,34
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	12.241.000,00	12.241.000,00	1.881.574,13	15,37	9.594.056,06	78,37	2.646.943,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.000,00	49.000,00	1.194,74	2,43	162.553,01	331,74	-113.553,01
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	11.000,00	1.194,74	10,86	162.553,01	1.477,75	-151.553,01
RECEITAS DE CAPITAL	554.700,00	554.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	420.700,00	420.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.700,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	227.800,00	227.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.800,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	192.900,00	192.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.900,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	60.000.000,00	60.000.000,00	9.153.681,92	15,26	45.182.091,20	75,30	14.817.908,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	60.000.000,00	60.000.000,00	9.153.681,92	15,26	45.182.091,20	75,30	14.817.908,80
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	2.347.978,81		0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	60.000.000,00	60.000.000,00	9.153.681,92	15,26	47.530.070,01	79,21	14.817.908,80

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	60.000.000,00	60.904.625,45	1.331.117,94	59.281.449,63	1.623.175,82	10.719.509,38	47.530.070,01	13.374.555,44	44.230.263,14	
DESPESAS CORRENTES	56.295.440,00	56.379.555,38	1.225.046,67	55.130.758,10	1.248.797,28	9.974.643,89	45.234.328,14	11.145.227,24	41.989.111,71	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.698.510,00	39.940.569,75	1.930.523,99	39.654.189,57	286.380,18	7.857.877,16	34.250.989,48	5.689.580,27	32.240.291,26	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.593.930,00	16.438.985,63	-705.477,32	15.476.568,53	962.417,10	2.116.766,73	10.983.338,66	5.455.646,97	9.748.820,45	
DESPESAS DE CAPITAL	3.641.560,00	4.525.070,07	106.071,27	4.150.691,53	374.378,54	744.865,49	2.295.741,87	2.229.328,20	2.241.151,43	
INVESTIMENTOS	2.976.720,00	2.754.752,07	214.071,27	2.382.291,53	372.460,54	295.520,93	895.533,47	1.859.218,60	840.943,03	
INVERSOES FINANCEIRAS	41.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	623.420,00	1.770.318,00	-108.000,00	1.768.400,00	1.918,00	449.344,56	1.400.208,40	370.109,60	1.400.208,40	
RESERVA DE CONTINGENCIA	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Amortização da Dívida Interna	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	
Outras Dívidas	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	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	60.000.000,00	60.904.625,45	1.331.117,94	59.281.449,63	1.623.175,82	10.719.509,38	47.530.070,01	13.374.555,44	44.230.263,14	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	60.000.000,00	60.904.625,45	1.331.117,94	59.281.449,63	1.623.175,82	10.719.509,38	47.530.070,01	13.374.555,44	44.230.263,14	
SUPERÁVIT (XIII)								-	951.828,06	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	60.000.000,00	60.904.625,45	1.331.117,94	59.281.449,63	1.623.175,82	10.719.509,38	47.530.070,01	13.374.555,44	44.230.263,14	

RESERVA DO RPPS

-

-

-

-

-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			

DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)


JEFERSON SANTOS DE SANTANA - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	60.000.000,00	60.904.625,45	1.331.117,94	59.281.449,63	100,00	1.623.175,82	10.719.509,38	47.530.070,01	100,00	13.374.555,44	0,00
01 - Legislativa	2.450.000,00	2.450.000,00	38.066,00	2.056.352,72	3,47	393.647,28	363.138,29	1.664.111,03	3,50	785.888,97	0,00
031 - Ação Legislativa	2.450.000,00	2.450.000,00	38.066,00	2.056.352,72	3,47	393.647,28	363.138,29	1.664.111,03	3,50	785.888,97	0,00
02 - Judiciária	1.320.000,00	576.000,00	-4.300,00	574.787,20	0,97	1.212,80	56.060,65	428.293,97	0,90	147.706,03	0,00
061 - Ação Judiciária	1.320.000,00	576.000,00	-4.300,00	574.787,20	0,97	1.212,80	56.060,65	428.293,97	0,90	147.706,03	0,00
04 - Administração	11.320.100,00	9.830.702,97	-70.215,98	9.791.978,18	16,52	38.724,79	1.711.599,39	8.014.441,53	16,86	1.816.261,44	0,00
122 - Administração Geral	7.529.700,00	6.900.672,97	70.605,02	6.866.949,18	11,58	33.723,79	1.206.375,53	5.845.779,86	12,30	1.054.893,11	0,00
123 - Administração Financeira	3.064.400,00	2.614.430,00	-106.421,00	2.610.126,00	4,40	4.304,00	455.130,06	1.880.616,37	3,96	733.813,63	0,00
124 - Controle Interno	724.000,00	315.600,00	-34.400,00	314.903,00	0,53	697,00	50.093,80	288.045,30	0,61	27.554,70	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	3.153.970,00	2.533.157,63	-55.788,68	2.330.199,00	3,93	202.958,63	342.515,56	1.779.280,88	3,74	753.876,75	0,00
122 - Administração Geral	1.695.000,00	1.581.167,71	-46.519,06	1.564.261,96	2,64	16.905,75	238.916,12	1.192.702,02	2,51	388.465,69	0,00
241 - Assistência ao Idoso	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	256.350,00	100.400,00	0,00	100.000,00	0,17	400,00	21.000,00	70.000,00	0,15	30.400,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.185.170,00	851.589,92	-9.269,62	665.937,04	1,12	185.652,88	82.599,44	516.578,86	1,09	335.011,06	0,00
482 - Habitacao Urbana	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Saúde	11.533.221,00	16.030.838,09	827.730,29	15.610.004,34	26,33	420.833,75	2.789.025,83	12.197.077,11	25,66	3.833.760,98	0,00
122 - Administração Geral	3.854.600,00	7.202.461,60	508.620,17	6.813.588,85	11,49	388.872,75	1.356.043,57	5.090.800,93	10,71	2.111.660,67	0,00
244 - Assistência Comunitária	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	5.391.600,00	6.769.046,49	268.640,12	6.750.513,49	11,39	18.533,00	1.103.089,65	5.471.269,81	11,51	1.297.776,68	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.599.021,00	1.610.680,00	28.690,00	1.600.917,60	2,70	9.762,40	245.005,72	1.249.815,88	2,63	360.864,12	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	111.000,00	37.000,00	0,00	36.149,40	0,06	850,60	0,00	17.309,54	0,04	19.690,46	0,00
304 - Vigilância Sanitária	23.000,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,02	0,00	2.400,00	10.800,00	0,02	3.600,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	475.000,00	397.250,00	21.780,00	394.435,00	0,67	2.815,00	82.486,89	357.080,95	0,75	40.169,05	0,00
12 - Educação	20.947.129,00	16.946.402,90	668.164,41	16.745.792,00	28,25	200.610,90	3.597.771,88	14.917.886,49	31,39	2.028.516,41	0,00
122 - Administração Geral	459.020,00	175.850,00	-276.969,79	174.189,45	0,29	1.660,55	4.500,00	128.450,21	0,27	47.399,79	0,00
361 - Ensino Fundamental	16.554.669,00	14.649.352,90	979.239,33	14.545.579,58	24,54	103.773,32	3.136.218,20	13.179.524,50	27,73	1.469.828,40	0,00
365 - Educação Infantil	2.980.140,00	1.377.700,00	-37.995,58	1.317.887,32	2,22	59.812,68	302.383,61	1.070.135,37	2,25	307.564,63	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	953.300,00	743.500,00	3.890,45	708.135,65	1,19	35.364,35	154.670,07	539.776,41	1,14	203.723,59	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
13 - Cultura	1.146.500,00	705.017,00	201.661,76	664.734,09	1,12	40.282,91	125.803,32	402.564,47	0,85	302.452,53	0,00
392 - Difusão Cultural	1.146.500,00	705.017,00	201.661,76	664.734,09	1,12	40.282,91	125.803,32	402.564,47	0,85	302.452,53	0,00
15 - Urbanismo	5.473.430,00	9.000.088,86	-208.897,51	8.684.576,18	14,65	315.512,68	1.261.820,15	6.117.904,36	12,87	2.882.184,50	0,00
122 - Administração Geral	4.872.000,00	6.967.336,04	-208.897,51	6.878.826,59	11,60	88.509,45	1.123.081,95	5.627.042,36	11,84	1.340.293,68	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	587.430,00	1.946.752,82	0,00	1.719.749,59	2,90	227.003,23	138.738,20	490.862,00	1,03	1.455.890,82	0,00
452 - Serviços Urbanos	13.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
695 - Turismo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Habitação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	90.000,00	62.300,00	0,00	62.300,00	0,11	0,00	9.400,00	49.661,66	0,10	12.638,34	0,00
122 - Administração Geral	90.000,00	62.300,00	0,00	62.300,00	0,11	0,00	9.400,00	49.661,66	0,10	12.638,34	0,00
20 - Agricultura	496.000,00	361.560,00	-17.800,00	360.170,00	0,61	1.390,00	32.582,81	187.025,89	0,39	174.534,11	0,00
122 - Administração Geral	361.500,00	361.560,00	-17.800,00	360.170,00	0,61	1.390,00	32.582,81	187.025,89	0,39	174.534,11	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 - Abastecimento	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607 - Irrigacao	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Indústria	258.100,00	256.370,00	43.631,66	254.250,66	0,43	2.119,34	53.746,66	226.843,16	0,48	29.526,84	0,00
122 - Administração Geral	254.100,00	256.370,00	43.631,66	254.250,66	0,43	2.119,34	53.746,66	226.843,16	0,48	29.526,84	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	1.119.550,00	711.270,00	16.865,99	706.305,26	1,19	4.964,74	94.764,13	445.187,51	0,94	266.082,49	0,00
122 - Administração Geral	1.103.710,00	711.270,00	16.865,99	706.305,26	1,19	4.964,74	94.764,13	445.187,51	0,94	266.082,49	0,00
812 - Desporto Comunitário	8.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
813 - Lazer	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	552.000,00	1.440.918,00	-108.000,00	1.440.000,00	2,43	918,00	281.280,71	1.099.791,95	2,31	341.126,05	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	552.000,00	1.440.918,00	-108.000,00	1.440.000,00	2,43	918,00	281.280,71	1.099.791,95	2,31	341.126,05	0,00
99 - Reserva	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	60.000.000,00	60.904.625,45	1.331.117,94	59.281.449,63	100,00	1.623.175,82	10.719.509,38	47.530.070,01	100,00	13.374.555,44	0,00



JEFERSON SANTOS DE SANTANA - Prefeito



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MARUIM
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	5.504.121,14	8.245.851,43	4.869.650,84	5.504.836,79	4.578.249,19	4.651.953,69	3.861.363,53	4.305.993,24	6.849.684,46	4.417.750,10	4.991.216,08	4.879.540,42	62.660.210,91	65.426.400,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	290.193,95	585.722,54	259.279,22	152.083,22	282.507,74	208.285,77	157.907,80	242.891,42	65.217,29	206.801,02	352.438,53	94.257,53	2.897.586,03	5.318.640,00
1.1.1- IPTU	4.255,17	4.901,70	2.711,93	1.156,74	1.829,71	865,89	163,68	0,00	860,84	5.482,93	13.346,62	21.136,86	56.712,07	16.000,00
1.1.2- ISS	78.333,75	72.406,60	58.423,55	53.876,12	55.358,82	69.589,04	37.450,96	107.536,09	58.387,27	31.338,84	43.815,15	40.689,18	707.205,37	1.061.320,00
1.1.3- ITBI	0,00	952,00	7.158,00	1.328,00	0,00	400,00	0,00	2.114,75	400,00	4.708,00	6.755,60	0,00	23.816,35	31.320,00
1.1.4- IRRF	202.114,51	499.054,88	172.633,04	80.989,77	205.762,34	130.231,07	116.513,90	119.181,88	0,00	160.000,00	140.000,00	25.000,00	1.851.481,39	4.120.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.490,52	8.407,36	18.352,70	14.732,59	19.556,87	7.199,77	3.779,26	14.058,70	5.569,18	5.271,25	148.521,16	7.431,49	258.370,85	90.000,00
1.2- Contribuições	65.231,83	66.393,75	75.306,94	70.045,69	67.574,65	68.790,33	68.335,79	69.517,43	75.430,73	69.490,99	72.651,17	64.817,74	833.587,04	415.000,00
1.3- Receita Patrimonial	3.579,19	3.789,40	4.141,66	2.851,09	2.978,42	1.603,41	1.484,40	1.075,43	1.049,85	580,01	305,16	465,78	23.903,80	46.324,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	3.579,19	3.789,40	4.141,66	2.851,09	2.978,42	1.603,41	1.484,40	1.075,43	1.049,85	580,01	305,16	465,78	23.903,80	46.324,00
1.3.2- 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	0,00
1.4- 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
1.5- 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
1.6- 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	1.500,00
1.7- Transferências Correntes	5.144.986,35	7.459.294,81	4.473.923,02	5.278.658,08	4.224.002,62	4.273.274,18	3.633.115,54	3.991.995,76	6.707.547,99	4.140.376,08	4.564.860,52	4.719.765,33	58.611.800,28	59.595.936,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.471.195,66	2.508.145,74	1.487.432,67	2.149.273,82	1.256.739,88	1.231.883,29	1.287.039,15	1.047.718,92	1.806.160,25	1.147.316,51	924.173,56	1.243.564,57	17.560.644,02	18.360.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	648.846,10	974.814,86	580.939,99	567.205,42	603.445,44	447.899,43	406.338,50	546.500,25	468.421,18	475.882,08	673.225,58	647.161,90	7.040.680,73	11.400.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	32.131,06	31.213,66	24.913,45	31.568,95	96.385,69	13.265,22	20.425,54	28.831,45	33.817,64	24.825,76	29.433,21	32.829,96	399.641,59	450.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	1.151,27	162,30	628,80	120,49	0,00	0,00	36,31	0,00	27,53	0,02	1.020,15	33.375,02	36.521,89	38.500,00
1.7.5- 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	12.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	439,38	439,38	325,48	264,45	284,79	244,11	195,29	223,76	244,11	244,11	264,45	325,48	3.494,79	6.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	997.592,71	1.147.871,50	1.199.548,99	1.327.401,04	953.142,40	913.399,67	838.979,62	743.723,47	896.879,45	839.407,29	880.180,36	1.001.393,77	11.739.520,27	12.241.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.993.630,17	2.796.647,37	1.180.133,64	1.202.823,91	1.314.004,42	1.666.582,46	1.080.101,13	1.624.997,91	3.501.997,83	1.652.700,31	2.056.563,21	1.761.114,63	21.831.296,99	17.088.436,00
1.8- Outras Receitas Correntes	129,82	130.650,93	57.000,00	1.198,71	1.185,76	100.000,00	520,00	513,20	438,60	502,00	960,70	234,04	293.333,76	49.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-430.752,62	-552.955,52	-418.848,00	-549.686,55	-391.371,11	-338.658,35	-342.806,91	-324.654,80	-315.393,21	-329.653,63	-325.623,31	-391.451,27	-4.711.855,28	-5.981.100,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes 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
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-430.752,62	-552.955,52	-418.848,00	-549.686,55	-391.371,11	-338.658,35	-342.806,91	-324.654,80	-315.393,21	-329.653,63	-325.623,31	-391.451,27	-4.711.855,28	-5.981.100,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.073.368,52	7.692.895,91	4.450.802,84	4.955.150,24	4.186.878,08	4.313.295,34	3.518.556,62	3.981.338,44	6.534.291,25	4.088.096,47	4.665.592,77	4.488.089,15	57.948.355,63	59.445.300,00
4- (-) 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	400.454,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	700.454,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.073.368,52	7.692.895,91	4.450.802,84	4.955.150,24	4.186.878,08	3.912.841,34	3.318.556,62	3.981.338,44	6.534.291,25	4.088.096,47	4.565.592,77	4.488.089,15	57.247.901,63	59.445.300,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MARUIM
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020			
4- (-) 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	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	5.073.368,52	7.692.895,91	4.450.802,84	4.955.150,24	4.186.878,08	3.912.841,34	3.318.556,62	3.981.338,44	6.534.291,25	4.088.096,47	4.565.592,77	4.488.089,15	57.247.901,63	59.445.300,00	

JEFERSON SANTOS DE SANTANA - Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

PLANO PREVIDENCIÁRIO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre 2020		Até o Bimestre 2019	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	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
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	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
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	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
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	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
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00								
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00								

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00								
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA								
---	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

RESVALORRESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA								
---	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS								
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00								
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00								
Aportes para o RPPS	0,00								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00								

<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA								
VALOR	0,00								

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)								

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva

<u>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


JEFERSON SANTOS DE SANTANA - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MARUIM
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
		2020
RECEITAS CORRENTES (I)	59.445.300,00	45.182.091,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.318.640,00	2.021.669,54
IPTU	16.000,00	47.555,20
ISS	1.061.320,00	556.465,02
ITBI	31.320,00	22.864,35
IRRF	4.120.000,00	1.150.312,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	90.000,00	244.472,97
Contribuições	415.000,00	701.961,46
Receita Patrimonial	46.324,00	16.535,21
Aplicações Financeiras (II)	46.324,00	16.535,21
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	53.614.836,00	42.279.371,98
Cota-Parte do FPM	14.760.000,00	11.011.383,24
Cota-Parte do ICMS	9.120.000,00	4.333.615,95
Cota-Parte do IPVA	360.000,00	269.037,74
Cota-Parte do ITR	30.800,00	28.166,68
Transferências da LC 87/1996	9.800,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	4.800,00	2.092,86
Transferências do FUNDEB	12.241.000,00	9.594.056,06
Outras Transferências Correntes	17.088.436,00	17.041.019,45
Demais Receitas Correntes	50.500,00	162.553,01
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	50.500,00	162.553,01
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	59.398.976,00	45.165.555,99
RECEITAS DE CAPITAL (V)	554.700,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	54.000,00	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	54.000,00	0,00
Transferências de Capital	420.700,00	0,00
Convênios	310.700,00	0,00
Outras Transferências de Capital	110.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	80.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	80.000,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	554.700,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	59.953.676,00	45.165.555,99

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)	56.379.555,38	55.130.758,10	45.234.328,14	41.989.111,71	3.855.027,80	241.632,33	205.032,33
Pessoal e Encargos Sociais	39.940.569,75	39.654.189,57	34.250.989,48	32.240.291,26	2.027.929,61	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	16.438.985,63	15.476.568,53	10.983.338,66	9.748.820,45	1.827.098,19	241.632,33	205.032,33
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	16.438.985,63	15.476.568,53	10.983.338,66	9.748.820,45	1.827.098,19	241.632,33	205.032,33
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	56.379.555,38	55.130.758,10	45.234.328,14	41.989.111,71	3.855.027,80	241.632,33	205.032,33
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.525.070,07	4.150.691,53	2.295.741,87	2.241.151,43	23.212,84	307.734,54	307.734,54
Investimentos	2.754.752,07	2.382.291,53	895.533,47	840.943,03	23.212,84	307.734,54	307.734,54
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)	1.770.318,00	1.768.400,00	1.400.208,40	1.400.208,40	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.754.752,07	2.382.291,53	895.533,47	840.943,03	23.212,84	307.734,54	307.734,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	59.134.307,45	57.513.049,63	46.129.861,61	42.830.054,74	3.878.240,64	549.366,87	512.766,87

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] -2.055.506,26

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	332.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	16.535,21
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-2.038.971,05

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
249.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019	Até o Bimestre 2020
	(a)	(b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	18.175.249,21	17.866.334,75
DEDUÇÕES (XXIX)	1.107.745,48	3.474.156,19
Disponibilidade de Caixa	0,00	2.326.295,73
Disponibilidade de Caixa bruta	4.248.195,51	4.014.036,04
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	5.565.980,95	1.687.740,31
Demais Haveres Financeiros	1.107.745,48	1.147.860,46
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	17.067.503,73	14.392.178,56
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.675.325,17

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	3.878.240,64
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)	168.814,35
AJUSTE 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)	-1.371.729,82
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-1.388.265,03

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	


 JEFERSON SANTOS DE SANTANA - Prefeito


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MARUIM
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.940.698,47	3.625.282,48	3.878.240,64	0,00	1.687.740,31	977.843,44	1.593.487,17	549.366,87	512.766,87	0,00	2.058.563,74	3.746.304,05
Executivo	1.940.698,47	3.622.062,48	3.875.020,64	0,00	1.687.740,31	977.843,44	1.576.105,84	538.428,88	501.828,88	0,00	2.052.120,40	3.739.860,71
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	790.076,37	779.694,68	0,00	10.381,69	0,00	160.935,62	103.467,72	103.467,72	0,00	57.467,90	67.849,59
04004 - ÓRGÃO	165.081,29	0,00	37.029,47	0,00	128.051,82	95.610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	95.610,36	223.662,18
12000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT. E TRABALHO	0,00	253.145,33	149.161,59	0,00	103.983,74	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	103.983,74
12016 - ÓRGÃO	165.516,45	0,00	0,00	0,00	165.516,45	1.179,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,26	166.695,71
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM	0,00	2.578.840,78	2.281.946,66	0,00	296.894,12	0,00	1.411.670,22	407.461,16	370.861,16	0,00	1.040.809,06	1.337.703,18
15002 - ÓRGÃO	24.311,11	0,00	4.000,00	0,00	20.311,11	108.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.634,00	128.945,11
15003 - ÓRGÃO	54.720,90	0,00	4.000,00	0,00	50.720,90	28.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	4.000,00	54.720,90
15005 - ÓRGÃO	39.869,87	0,00	0,00	0,00	39.869,87	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	111.869,87
15007 - ÓRGÃO	30.280,00	0,00	4.000,00	0,00	26.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.280,00
15008 - ÓRGÃO	104.911,84	0,00	20.104,84	0,00	84.807,00	50.722,83	0,00	0,00	0,00	0,00	50.722,83	135.529,83
15009 - ÓRGÃO	646.633,83	0,00	390.042,81	0,00	256.591,02	569.896,99	0,00	0,00	0,00	0,00	569.896,99	826.488,01
15010 - ÓRGÃO	374.433,73	0,00	77.424,74	0,00	297.008,99	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	326.608,99
15011 - ÓRGÃO	165.463,47	0,00	106.615,85	0,00	58.847,62	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	60.047,62
15013 - ÓRGÃO	114.901,80	0,00	21.000,00	0,00	93.901,80	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	114.901,80
15014 - ÓRGÃO	7.940,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00
15019 - ÓRGÃO	46.634,18	0,00	0,00	0,00	46.634,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.634,18
Legislativo	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	17.381,33	10.937,99	10.937,99	0,00	6.443,34	6.443,34
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	17.381,33	10.937,99	10.937,99	0,00	6.443,34	6.443,34
TOTAL (III) = (I + II)	1.940.698,47	3.625.282,48	3.878.240,64	0,00	1.687.740,31	977.843,44	1.593.487,17	549.366,87	512.766,87	0,00	2.058.563,74	3.746.304,05



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MARUIM
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					


JEFERSON SANTOS DE SANTANA - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MARUIM

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

SETEMBRO-OUTUBRO/2020
R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.228.640,00	5.228.640,00	1.777.196,57	33,99			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	16.000,00	16.000,00	47.555,20	33,99			
1.1.1- IPTU	15.400,00	15.400,00	47.555,20	297,22			
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	600,00	600,00	0,00	308,80			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	31.320,00	31.320,00	22.864,35	0,00			
1.2.1- ITBI	30.000,00	30.000,00	20.313,35	73,00			
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.320,00	1.320,00	2.551,00	67,71			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.061.320,00	1.061.320,00	556.465,02	193,26			
1.3.1- ISS	1.060.000,00	1.060.000,00	556.412,52	52,43			
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.320,00	1.320,00	52,50	52,49			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.120.000,00	4.120.000,00	1.150.312,00	3,98			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.266.500,00	30.266.500,00	19.372.443,61	27,92			
2.1- Cota-Parte FPM	18.360.000,00	18.360.000,00	13.581.302,62	64,01			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.000.000,00	18.000.000,00	12.849.598,28	73,97			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	180.000,00	180.000,00	0,00	71,39			
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	180.000,00	180.000,00	731.704,34	0,00			
2.2- Cota-Parte ICMS	11.400.000,00	11.400.000,00	5.417.019,77	406,50			
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	12.000,00	12.000,00	0,00	47,52			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	6.000,00	6.000,00	2.616,03	0,00			
2.5- Cota-Parte ITR	38.500,00	38.500,00	35.208,32	43,60			
2.6- Cota-Parte IPVA	450.000,00	450.000,00	336.296,87	91,45			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	74,73			
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	35.495.140,00	35.495.140,00	21.149.640,18	59,58			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.054,00	2.054,00	4,29	0,21			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	914.900,00	914.900,00	601.552,68	65,75			
5.1- Transferências do Salário-Educação	520.000,00	520.000,00	294.953,98	56,72			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	312.000,00	312.000,00	218.831,40	70,14			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00			
5.5- Outras Transferências do FNDE	60.000,00	60.000,00	86.634,96	144,39			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.900,00	4.900,00	1.132,34	23,11			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	228.000,00	228.000,00	32.740,00	14,36			
6.1- Transferências de Convênios	228.000,00	228.000,00	32.740,00	14,36			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios			0,00	#DIV/0!			
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.144.954,00	1.144.954,00	634.296,97	55,40			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.981.300,00	5.981.300,00	3.728.147,14	62,33			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.600.000,00	3.600.000,00	2.569.919,38	71,39			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.280.000,00	2.280.000,00	1.083.403,82	47,52			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.200,00	1.200,00	523,17	43,60			
10.5- Cota-Parte ITR Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.5)	7.700,00	7.700,00	7.041,64	91,45			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	90.000,00	90.000,00	67.259,13	74,73			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.248.000,00	12.248.000,00	9.595.970,04	78,35			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	12.241.000,00	12.241.000,00	9.594.056,06	78,38			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	7.000,00	7.000,00	1.913,98	27,34			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.259.700,00	6.259.700,00	5.865.908,92	93,71			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				5.865.908,92			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				-			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.641.000,00	9.401.749,50	9.389.856,66	99,87	8.973.850,74	95,45	0,00
13.1- Com Educação Infantil	2.553.400,00	1.174.000,00	1.174.000,00	100,00	1.029.681,44	87,71	
13.2- Com Ensino Fundamental	6.087.600,00	8.227.749,50	8.215.856,66	99,86	7.944.169,30	96,55	
14- OUTRAS DESPESAS	3.616.900,00	2.603.000,00	2.601.985,90	99,96	2.353.464,48	90,41	0,00
14.1- Com Educação Infantil	123.420,00	0,00		#DIV/0!		#DIV/0!	
14.2- Com Ensino Fundamental	3.493.480,00	2.603.000,00	2.601.985,90	99,96	2.353.464,48	90,41	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	12.257.900,00	12.004.749,50	11.991.842,56	99,89	11.327.315,22	94,36	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
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)							11.327.315,22
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %							93,52
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %							24,53
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-18,04
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ²							

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)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.700.810,00	1.174.000,00	1.174.000,00	100,00	1.029.681,44	87,71	0,00	
22.1 - Creche	1.210,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.210,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		
22.2 - Pré-escola	2.699.600,00	1.174.000,00	1.174.000,00	100,00	1.029.681,44	87,71	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.676.820,00	1.174.000,00	1.174.000,00	100,00	1.029.681,44	87,71	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	22.780,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		
23- ENSINO FUNDAMENTAL	16.397.579,00	14.915.892,41	14.898.720,98	99,88	13.605.799,53	91,22	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.581.080,00	10.830.749,50	10.817.842,56	99,88	10.297.633,78	95,08	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.816.499,00	4.085.142,91	4.080.878,42	99,90	3.308.165,75	80,98		
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	19.098.389,00	16.089.892,41	16.072.720,98	99,89	14.635.480,97	90,96	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							5.865.908,92	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE								
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO								
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)								
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) ⁶							5.865.908,92	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) ⁶							8.769.572,05	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵							41,46	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

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)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	521.000,00	175.850,00	174.189,45	99,06	128.450,21	73,05	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.327.740,00	680.660,49	498.881,57	73,29	153.955,31	22,62	
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	1.848.740,00	856.510,49	673.071,02	78,58	282.405,52	32,97	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	20.947.129,00	16.946.402,90	16.745.792,00	98,82	14.917.886,49	88,03	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2020			(i)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO				
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			170,20				69,94
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)			9.594.056,06				294.953,98
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			9.395.870,91				158.389,51
47.1 (-) Orçamento do Exercício			8.964.411,24				124.031,06
47.2 (-) Restos a Pagar			431.459,67				34.358,45
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			1.913,98				233,71
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			200.269,33				136.868,12
50- (+) AJUSTES			0,00				0,00
50.1 (+) Retenções							
50.2 (-) Valores a recuperar							
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários							
50.4 (+) Conciliação Bancária							
51- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			200.269,33				136.868,12

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

JEFERSON SANTOS DE SANTANA - Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MARUIM

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	5.228.640,00	5.228.640,00	1.777.196,57	33,98%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	16.000,00	16.000,00	47.555,20	297,22%
IPTU	15.400,00	15.400,00	47.555,20	308,80%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	600,00	600,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	31.320,00	31.320,00	22.864,35	73,00%
ITBI	30.000,00	30.000,00	20.313,35	67,71%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.320,00	1.320,00	2.551,00	193,25%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.061.320,00	1.061.320,00	556.465,02	52,43%
ISS	1.060.000,00	1.060.000,00	556.412,52	52,49%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.320,00	1.320,00	52,50	3,97%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.120.000,00	4.120.000,00	1.150.312,00	27,92%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.906.500,00	29.906.500,00	18.640.739,27	62,33%
Cota-Parte FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	12.849.598,28	71,38%
Cota-Parte ITR	38.500,00	38.500,00	35.208,32	91,45%
Cota-Parte IPVA	450.000,00	450.000,00	336.296,87	74,73%
Cota-Parte ICMS	11.400.000,00	11.400.000,00	5.417.019,77	47,51%
Cota-Parte IPI-Exportação	6.000,00	6.000,00	2.616,03	43,60%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	12.000,00	12.000,00	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)	35.135.140,00	35.135.140,00	20.417.935,84	58,11%



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MARUIM

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	728.100,00	817.555,35	817.555,35	100,00%	572.324,08	70,00%	171.407,07	70,00%	0,00
Despesas Correntes	695.100,00	570.000,00	570.000,00	100,00%	484.631,71	85,02%	95.421,84	85,02%	0,00
Despesas de Capital	33.000,00	247.555,35	247.555,35	100,00%	87.692,37	35,42%	75.985,23	35,42%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	270.021,00	268.000,00	268.000,00	100,00%	234.662,26	87,56%	33.876,86	87,56%	0,00
Despesas Correntes	268.021,00	268.000,00	268.000,00	100,00%	234.662,26	87,56%	33.876,86	87,56%	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	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)	3.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	3.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%	69.369,43	81,61%	11.986,12	81,61%	0,00
Despesas Correntes	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%	69.369,43	81,61%	11.986,12	81,61%	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 (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)	3.779.800,00	6.588.811,60	6.385.659,69	96,91%	4.783.229,11	72,59%	4.644.645,52	72,59%	0,00
Despesas Correntes	3.670.800,00	6.192.311,60	6.057.259,69	97,81%	4.482.812,66	72,39%	4.344.229,07	72,39%	0,00
Despesas de Capital	109.000,00	396.500,00	328.400,00	82,82%	300.416,45	75,76%	300.416,45	75,76%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.876.421,00	7.759.366,95	7.556.215,04	97,38%	5.659.584,88	72,93%	4.861.915,57	72,93%	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.556.215,04	5.659.584,88	4.861.915,57
(-) 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)	7.556.215,04	5.659.584,88	4.861.915,57
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.062.690,38	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	3.062.690,38	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	4.493.524,66	2.596.894,50	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			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)	37,00	27,71	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	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	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)	
Empenhos de 2020	3.062.690,38	5.659.584,88	2.596.894,50	2.596.894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	523.442,50	508.613,81	14.828,69	0,00	523.442,50
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	28.443,09	16.954,00	11.489,09	0,00	28.443,09
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	21.387,72	0,00	21.387,72	0,00	21.387,72
Empenhos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	97.517,58	20.075,47	77.442,11	0,00	97.517,58
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
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)									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	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MARUIM

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

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) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.238.000,00	6.238.000,00	5.788.257,81	92,79
Provenientes da União	6.179.000,00	6.179.000,00	5.660.693,07	91,61
Provenientes dos Estados	59.000,00	59.000,00	127.564,74	216,21
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)	22.300,00	22.300,00	1.338,49	5,87
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.260.300,00	6.260.300,00	5.789.596,30	92,48

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.663.500,00	5.951.491,14	5.932.958,14	99,68%	4.898.945,73	82,31%	4.677.679,16	78,59%	0,00
Despesas Correntes	3.899.500,00	5.693.291,14	5.674.858,14	99,67%	4.665.961,22	81,95%	4.444.694,65	78,06%	0,00
Despesas de Capital	764.000,00	258.200,00	258.100,00	99,96%	232.984,51	90,23%	232.984,51	90,23%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.329.000,00	1.342.680,00	1.332.917,60	99,27%	1.015.153,62	75,60%	1.004.723,62	74,82%	0,00
Despesas Correntes	1.322.000,00	1.329.660,00	1.319.897,60	99,26%	1.002.133,62	75,36%	991.703,62	74,58%	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	13.020,00	13.020,00	100,00%	13.020,00	100,00%	13.020,00	100,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	101.000,00	37.000,00	36.149,40	97,70%	17.309,54	46,78%	17.309,54	46,78%	0,00
Despesas Correntes	101.000,00	37.000,00	36.149,40	97,70%	17.309,54	46,78%	17.309,54	46,78%	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)	19.500,00	14.400,00	14.400,00	100,00%	10.800,00	75,00%	10.800,00	75,00%	0,00
Despesas Correntes	19.000,00	14.400,00	14.400,00	100,00%	10.800,00	75,00%	10.800,00	75,00%	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	390.000,00	312.250,00	309.435,00	99,09%	287.711,52	92,14%	287.711,52	92,14%	0,00
Despesas Correntes	389.000,00	312.250,00	309.435,00	99,09%	287.711,52	92,14%	287.711,52	92,14%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	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)	153.800,00	613.650,00	427.929,16	69,73%	307.571,82	50,12%	307.571,82	50,12%	0,00
Despesas Correntes	18.700,00	611.150,00	425.429,16	69,61%	307.571,82	50,32%	307.571,82	50,32%	0,00
Despesas de Capital	135.100,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	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)	6.656.800,00	8.271.471,14	8.053.789,30	97,36%	6.537.492,23	79,03%	6.305.795,66	76,23%	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MARUIM

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

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		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.391.600,00	6.769.046,49	6.750.513,49	99,72%	5.471.269,81	80,82%	4.849.086,23	71,63%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.599.021,00	1.610.680,00	1.600.917,60	99,39%	1.249.815,88	77,59%	1.038.600,48	64,48%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	111.000,00	37.000,00	36.149,40	97,70%	17.309,54	46,78%	17.309,54	46,78%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	23.000,00	14.400,00	14.400,00	100,00%	10.800,00	75,00%	10.800,00	75,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	475.000,00	397.250,00	394.435,00	99,29%	357.080,95	89,88%	299.697,64	75,44%	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)	3.933.600,00	7.202.461,60	6.813.588,85	94,60%	5.090.800,93	70,68%	4.952.217,34	68,75%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.533.221,00	16.030.838,09	15.610.004,34	97,37%	12.197.077,11	76,08%	11.167.711,23	69,66%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	6.656.800,00	8.271.471,14	8.053.789,30	97,36%	6.537.492,23	79,03%	6.305.795,66	76,23%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.876.421,00	7.759.366,95	7.556.215,04	97,38%	5.659.584,88	72,93%	4.861.915,57	62,65%	0,00

JEFERSON SANTOS DE SANTANA - Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MARUIM
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS (I)			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											


 JEFERSON SANTOS DE SANTANA - Prefeito


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MARUIM
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	60.000.000,00
Previsão Atualizada	60.000.000,00
Receitas Realizadas	45.182.091,20
Déficit Orçamentário	2.347.978,81
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	60.000.000,00
Créditos Adicionais	904.625,45
Dotação Atualizada	60.904.625,45
Despesas Empenhadas	59.281.449,63
Despesas Liquidadas	47.530.070,01
Despesas Pagas	44.230.263,14
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	59.281.449,63
Despesas Liquidadas	47.530.070,01

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	57.948.355,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	57.247.901,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	57.247.901,63

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADOS 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	249.000,00	-2.038.971,05	-818,86
Resultado Primário - Acima da Linha	332.000,00	-2.055.506,26	-619,12

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.565.980,95	0,00	3.878.240,64	1.687.740,31
Poder Executivo	5.562.760,95	0,00	3.875.020,64	1.687.740,31
Poder Legislativo	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.571.330,61	0,00	512.766,87	2.058.563,74
Poder Executivo	2.553.949,28	0,00	501.828,88	2.052.120,40
Poder Legislativo	17.381,33	0,00	10.937,99	6.443,34
TOTAL	8.137.311,56	0,00	4.391.007,51	3.746.304,05

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	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	8.769.572,05	25,00	41,46
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	8.973.850,74	60,00	93,52

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		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	54.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP**Valor Apurado no Exercício Corrente**

Total das Despesas / RCL (%)

0,00



JEFERSON SANTOS DE SANTANA - Prefeito



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111