



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
Balanco Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

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	7.704.418,41	12,84	43.406.676,03	72,34	16.593.323,97
RECEITAS CORRENTES	59.459.900,00	59.459.900,00	7.704.418,41	12,95	43.326.676,03	72,86	16.133.223,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.237.500,00	3.237.500,00	400.124,36	12,35	2.243.068,18	69,28	994.431,82
IMPOSTOS	3.150.500,00	3.150.500,00	386.466,33	12,26	2.123.861,31	67,41	1.026.638,69
TAXAS	87.000,00	87.000,00	13.658,03	15,69	119.206,87	137,01	-32.206,87
CONTRIBUIÇÕES	417.000,00	417.000,00	110.785,95	26,56	427.250,80	102,45	-10.250,80
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	417.000,00	417.000,00	110.785,95	26,56	427.250,80	102,45	-10.250,80
RECEITA PATRIMONIAL	138.200,00	138.200,00	9.063,78	6,55	59.092,08	42,75	79.107,92
VALORES MOBILIÁRIOS	138.200,00	138.200,00	9.063,78	6,55	59.092,08	42,75	79.107,92
RECEITA DE SERVIÇOS	1.769,00	1.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS	769,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.611.015,00	55.611.015,00	6.962.927,85	12,52	39.884.097,11	71,71	15.726.917,89
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	34.711.231,00	34.711.231,00	4.055.547,16	11,68	24.248.661,29	69,85	10.462.569,71
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	9.815.500,00	9.815.500,00	1.182.651,28	12,04	5.966.836,51	60,78	3.848.663,49
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	11.074.284,00	11.074.284,00	1.724.729,41	15,57	9.668.599,31	87,30	1.405.684,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.416,00	54.416,00	221.516,47	407,07	713.167,86	1.310,58	-658.751,86
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	35.416,00	35.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.416,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	19.000,00	19.000,00	221.516,47	1.165,87	713.167,86	3.753,51	-694.167,86
RECEITAS DE CAPITAL	540.100,00	540.100,00	0,00	0,00	80.000,00	14,81	460.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	408.100,00	408.100,00	0,00	0,00	80.000,00	19,60	328.100,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	171.200,00	171.200,00	0,00	0,00	80.000,00	46,72	91.200,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	236.900,00	236.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.900,00
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	7.704.418,41	12,84	43.406.676,03	72,34	16.593.323,97
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

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	60.000.000,00	60.000.000,00	7.704.418,41	12,84	43.406.676,03	72,34	16.593.323,97	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	212.189,91		0	
TOTAL (VII) = (V + VI)	60.000.000,00	60.000.000,00	7.704.418,41	12,84	43.618.865,94	72,69	16.593.323,97	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)								0
Superávit Financeiro								0
Reabertura de 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 PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	60.000.000,00	60.000.000,00	4.158.876,60	57.909.514,35	2.090.485,65	7.416.175,76	43.618.865,94	16.381.134,06	42.441.579,48	
DESPESAS CORRENTES	56.077.607,00	55.564.325,69	3.806.353,27	53.663.025,46	1.901.300,23	6.991.463,34	40.332.864,10	15.231.461,59	39.156.677,55	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.007.414,00	40.935.964,85	3.225.529,42	40.435.893,20	500.071,65	4.838.098,86	31.043.201,76	9.892.763,09	30.974.776,32	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.400,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.065.793,00	14.627.260,84	580.823,85	13.227.132,26	1.400.128,58	2.153.364,48	9.289.662,34	5.337.598,50	8.181.901,23	
DESPESAS DE CAPITAL	3.876.631,00	4.389.912,31	352.523,33	4.246.488,89	143.423,42	424.712,42	3.286.001,84	1.103.910,47	3.284.901,93	
INVESTIMENTOS	3.325.731,00	2.003.012,31	-19.476,67	1.866.188,89	136.823,42	98.145,27	1.021.266,94	981.745,37	1.020.167,03	
INVERSOES FINANCEIRAS	47.700,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	503.200,00	2.382.500,00	372.000,00	2.380.300,00	2.200,00	326.567,15	2.264.734,90	117.765,10	2.264.734,90	
RESERVA DE CONTINGENCIA	45.762,00	45.762,00	0,00	0,00	45.762,00	0,00	0,00	45.762,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	45.762,00	45.762,00	0,00	0,00	45.762,00	0,00	0,00	45.762,00	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	60.000.000,00	4.158.876,60	57.909.514,35	2.090.485,65	7.416.175,76	43.618.865,94	16.381.134,06	42.441.579,48	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	60.000.000,00	60.000.000,00	4.158.876,60	57.909.514,35	2.090.485,65	7.416.175,76	43.618.865,94	16.381.134,06	42.441.579,48	
SUPERÁVIT (XIII)									965.096,55	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	60.000.000,00	60.000.000,00	4.158.876,60	57.909.514,35	2.090.485,65	7.416.175,76	43.618.865,94	16.381.134,06	42.441.579,48	

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)							

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										


JEFERSON SANTOS DE SANTANA - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



SETEMBRO-OUTUBRO/2019

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	60.000.000,00	4.158.876,60	57.909.514,35	100,00	2.090.485,65	7.416.175,76	43.618.865,94	100,00	16.381.134,06	0,00
01 - Legislativa	2.299.000,00	2.299.000,00	205.208,78	2.155.729,88	3,72	143.270,12	324.734,57	1.685.019,05	3,86	613.980,95	0,00
031 - Ação Legislativa	2.299.000,00	2.299.000,00	205.208,78	2.155.729,88	3,72	143.270,12	324.734,57	1.685.019,05	3,86	613.980,95	0,00
02 - Judiciária	1.470.763,00	1.135.863,00	215.691,79	1.115.588,53	1,93	20.274,47	133.865,11	843.456,85	1,93	292.406,15	0,00
061 - Ação Judiciária	1.470.763,00	1.135.863,00	215.691,79	1.115.588,53	1,93	20.274,47	133.865,11	843.456,85	1,93	292.406,15	0,00
04 - Administração	16.541.930,00	10.163.296,69	627.523,20	9.681.282,67	16,72	482.014,02	1.365.671,37	6.836.343,98	15,67	3.326.952,71	0,00
122 - Administração Geral	12.715.320,00	6.928.874,19	319.991,24	6.546.781,57	11,31	382.092,62	794.302,10	4.407.886,31	10,11	2.520.987,88	0,00
123 - Administração Financeira	2.892.810,00	2.764.112,50	278.512,50	2.693.443,67	4,65	70.668,83	486.745,71	2.068.302,24	4,74	695.810,26	0,00
124 - Controle Interno	933.800,00	470.310,00	29.019,46	441.057,43	0,76	29.252,57	84.623,56	360.155,43	0,83	110.154,57	0,00
08 - Assistência Social	3.959.808,00	2.579.598,00	148.483,23	2.324.516,56	4,01	255.081,44	268.175,35	1.650.570,13	3,78	929.027,87	0,00
122 - Administração Geral	1.416.975,00	1.605.875,00	49.364,27	1.543.013,39	2,66	62.861,61	175.654,52	1.044.949,07	2,40	560.925,93	0,00
241 - Assistência ao Idoso	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	451.553,00	152.500,00	0,00	118.315,00	0,20	34.185,00	7.000,00	71.446,48	0,16	81.053,52	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.074.980,00	820.223,00	99.118,96	663.188,17	1,15	157.034,83	85.520,83	534.174,58	1,22	286.048,42	0,00
482 - Habitacao Urbana	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Saúde	9.637.641,00	12.049.846,00	839.935,24	11.647.358,17	20,11	402.487,83	1.466.088,99	9.303.539,16	21,33	2.746.306,84	0,00
122 - Administração Geral	3.493.710,00	5.524.851,74	493.664,64	5.462.338,17	9,43	62.513,57	829.892,73	4.465.387,17	10,24	1.059.464,57	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	5.058.431,00	4.794.940,26	167.487,46	4.507.560,75	7,78	287.379,51	433.551,94	3.490.274,47	8,00	1.304.665,79	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	788.100,00	1.126.973,37	158.201,49	1.101.928,86	1,90	25.044,51	144.989,72	870.520,89	2,00	256.452,48	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	136.300,00	285.616,63	15.681,65	258.266,39	0,45	27.350,24	28.795,20	213.927,61	0,49	71.689,02	0,00
304 - Vigilância Sanitária	16.000,00	12.000,00	2.400,00	12.000,00	0,02	0,00	1.200,00	10.800,00	0,02	1.200,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	143.100,00	305.464,00	2.500,00	305.264,00	0,53	200,00	27.659,40	252.629,02	0,58	52.834,98	0,00
12 - Educação	17.242.794,00	19.828.884,50	1.138.747,93	19.472.412,48	33,63	356.472,02	2.238.794,95	14.508.897,95	33,26	5.319.986,55	0,00
122 - Administração Geral	442.400,00	555.200,00	21.884,66	527.709,85	0,91	27.490,15	83.288,40	324.099,65	0,74	231.100,35	0,00
361 - Ensino Fundamental	16.328.659,00	18.464.804,50	1.116.710,27	18.179.963,84	31,39	284.840,66	1.992.241,56	13.819.938,62	31,68	4.644.865,88	0,00
365 - Educação Infantil	405.035,00	528.730,00	116,80	492.649,61	0,85	36.080,39	111.294,07	243.247,33	0,56	285.482,67	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	66.700,00	280.150,00	36,20	272.089,18	0,47	8.060,82	51.970,92	121.612,35	0,28	158.537,65	0,00
13 - Cultura	1.120.290,00	1.278.620,00	102.148,79	1.205.854,28	2,08	72.765,72	133.888,16	791.251,50	1,81	487.368,50	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2019

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)		
392 - Difusão Cultural	1.120.290,00	1.278.620,00	102.148,79	1.205.854,28	2,08	72.765,72	133.888,16	791.251,50	1,81	487.368,50	0,00
15 - Urbanismo	4.786.400,00	6.633.169,81	497.229,44	6.508.344,30	11,24	124.825,51	1.031.776,05	5.051.625,69	11,58	1.581.544,12	0,00
122 - Administração Geral	4.250.800,00	5.661.062,50	497.229,44	5.549.280,77	9,58	111.781,73	955.453,22	4.491.994,20	10,30	1.169.068,30	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	520.200,00	909.607,31	0,00	907.053,53	1,57	2.553,78	76.322,83	557.621,49	1,28	351.985,82	0,00
452 - Serviços Urbanos	14.300,00	61.400,00	0,00	52.010,00	0,09	9.390,00	0,00	2.010,00	0,00	59.390,00	0,00
695 - Turismo	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
16 - Habitação	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	56.600,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	56.600,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	56.200,00	62.600,00	1.200,00	61.332,35	0,11	1.267,65	11.932,35	47.232,35	0,11	15.367,65	0,00
122 - Administração Geral	56.200,00	62.600,00	1.200,00	61.332,35	0,11	1.267,65	11.932,35	47.232,35	0,11	15.367,65	0,00
20 - Agricultura	861.100,00	419.500,00	39.020,00	366.800,80	0,63	52.699,20	41.800,00	180.645,80	0,41	238.854,20	0,00
122 - Administração Geral	746.600,00	411.800,00	39.020,00	366.800,80	0,63	44.999,20	41.800,00	180.645,80	0,41	231.154,20	0,00
244 - Assistência Comunitária	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	12.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
605 - Abastecimento	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607 - Irrigacao	2.200,00	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	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Indústria	273.942,00	197.800,00	300,00	184.990,00	0,32	12.810,00	42.250,00	144.435,00	0,33	53.365,00	0,00
122 - Administração Geral	268.442,00	196.700,00	300,00	184.990,00	0,32	11.710,00	42.250,00	144.435,00	0,33	52.265,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	5.500,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
695 - Turismo	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
26 - Transporte	8.800,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	8.800,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	1.123.570,00	1.190.260,00	41.388,20	1.086.004,33	1,88	104.255,67	95.578,19	567.816,40	1,30	622.443,60	0,00
122 - Administração Geral	1.107.070,00	873.360,00	39.958,20	788.218,37	1,36	85.141,63	94.148,19	559.658,40	1,28	313.701,60	0,00
812 - Desporto Comunitário	8.800,00	297.800,00	0,00	289.627,96	0,50	8.172,04	0,00	0,00	0,00	297.800,00	0,00
813 - Lazer	7.700,00	19.100,00	1.430,00	8.158,00	0,01	10.942,00	1.430,00	8.158,00	0,02	10.942,00	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2019

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)		
28 - Encargos Especiais	502.200,00	2.099.300,00	302.000,00	2.099.300,00	3,63	0,00	261.620,67	2.008.032,08	4,60	91.267,92	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	502.200,00	2.099.300,00	302.000,00	2.099.300,00	3,63	0,00	261.620,67	2.008.032,08	4,60	91.267,92	0,00
99 - Reserva	45.762,00	45.762,00	0,00	0,00	0,00	45.762,00	0,00	0,00	0,00	45.762,00	0,00
999 - Reserva	45.762,00	45.762,00	0,00	0,00	0,00	45.762,00	0,00	0,00	0,00	45.762,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	60.000.000,00	60.000.000,00	4.158.876,60	57.909.514,35	100,00	2.090.485,65	7.416.175,76	43.618.865,94	100,00	16.381.134,06	0,00

JEFERSON SANTOS DE SANTANA - Prefeito

José Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	10.425.582,10	6.588.103,71	5.252.469,98	5.197.745,41	4.339.797,14	4.260.348,01	5.210.143,13	4.332.753,26	5.626.935,38	4.790.785,16	4.042.453,07	4.392.618,84	64.459.735,19	65.641.300,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.037.463,45	443.039,91	113.376,10	393.029,49	116.466,57	223.059,25	338.497,94	196.862,72	114.874,86	346.776,89	209.341,72	190.782,64	3.723.571,54	3.237.500,00
1.1.1- IPTU	3.447,26	1.063,79	860,99	745,20	698,57	507,22	154,12	795,19	9.072,77	16.471,74	3.086,39	4.627,15	41.530,39	18.200,00
1.1.2- ISS	112.955,13	84.102,57	63.953,61	67.666,18	48.097,65	74.142,66	82.367,20	48.536,81	50.817,59	64.594,57	50.448,98	64.068,64	811.751,59	1.188.000,00
1.1.3- ITBI	2.130,40	0,00	3.100,00	0,00	4.832,24	2.440,00	500,00	500,00	4.400,00	1.680,00	6.540,00	420,00	26.542,64	24.300,00
1.1.4- IRRF	0,00	0,00	35.000,00	315.702,93	46.000,00	134.000,00	248.043,50	140.656,22	20.000,00	251.058,02	141.404,39	115.870,78	1.447.735,84	1.920.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	918.930,66	357.873,55	10.461,50	8.915,18	16.838,11	11.969,37	7.433,12	6.374,50	30.584,50	12.972,56	7.861,96	5.796,07	1.396.011,08	87.000,00
1.2- Contribuições	35.664,98	35.794,51	39.706,77	39.913,25	37.760,85	39.470,87	42.155,49	39.663,89	37.825,21	39.968,52	48.256,41	62.529,54	498.710,29	417.000,00
1.3- Receita Patrimonial	9.160,83	8.768,71	8.354,82	7.362,76	6.404,54	5.507,15	6.065,65	5.254,67	6.067,21	5.011,50	4.349,47	4.714,31	77.021,62	138.200,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	9.160,83	8.768,71	8.354,82	7.362,76	6.404,54	5.507,15	6.065,65	5.254,67	6.067,21	5.011,50	4.349,47	4.714,31	77.021,62	138.200,00
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
1.6- 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	1.769,00
1.7- Transferências Correntes	4.899.611,15	5.830.962,83	4.843.202,87	4.756.998,24	4.174.542,30	3.990.687,67	4.818.617,43	4.045.367,41	5.467.080,10	4.213.393,09	3.715.049,00	3.978.532,35	54.734.044,44	61.792.415,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.317.094,96	2.304.925,12	1.633.831,61	1.794.666,21	1.343.743,92	1.310.970,09	1.682.401,69	1.325.224,12	1.812.239,04	1.322.810,92	1.177.496,79	1.084.038,72	18.109.443,19	23.882.100,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	708.437,25	690.860,40	860.410,02	588.343,09	610.841,73	685.735,30	578.567,05	566.226,01	638.538,08	650.882,53	567.042,72	729.605,62	7.875.489,80	10.400.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	29.158,79	19.246,69	22.024,86	44.917,25	62.235,47	15.929,93	25.569,10	21.600,43	27.254,91	36.564,80	26.935,22	34.980,81	366.418,26	450.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	625,78	713,55	716,37	16,64	19,12	115,73	6,55	37,14	0,00	5,00	954,69	31.334,96	34.545,53	35.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	909,13	909,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,26	11.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	788,49	864,79	485,63	416,25	393,12	439,38	439,38	439,38	439,38	393,12	439,38	439,38	5.977,68	11.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	909.912,75	1.018.283,04	1.172.309,68	1.113.911,95	974.029,67	880.973,21	1.120.728,62	889.704,68	850.570,90	941.641,19	835.742,76	888.986,65	11.596.795,10	11.074.284,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.932.684,00	1.795.160,11	1.153.424,70	1.214.726,85	1.183.279,27	1.096.524,03	1.410.905,04	1.242.135,65	2.138.037,79	1.261.095,53	1.106.437,44	1.209.146,21	16.743.556,62	15.929.031,00
1.8- Outras Receitas Correntes	4.443.681,69	269.537,75	247.829,42	441,67	4.622,88	1.623,07	4.806,62	45.604,57	1.088,00	185.635,16	65.456,47	156.060,00	5.426.387,30	54.416,00
2- DEDUÇÕES (II)	-411.402,83	-465.073,74	-503.493,60	-485.671,82	-403.446,64	-402.638,03	-457.396,72	-382.705,36	-351.236,47	-402.131,21	-354.573,70	-376.079,80	-4.995.849,92	-6.181.400,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-411.402,83	-465.073,74	-503.493,60	-485.671,82	-403.446,64	-402.638,03	-457.396,72	-382.705,36	-351.236,47	-402.131,21	-354.573,70	-376.079,80	-4.995.849,92	-6.181.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	10.014.179,27	6.123.029,97	4.748.976,38	4.712.073,59	3.936.350,50	3.857.709,98	4.752.746,41	3.950.047,90	5.275.698,91	4.388.653,95	3.687.879,37	4.016.539,04	59.463.885,27	59.459.900,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019		


JEFERSON SANTOS DE SANTANA - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



SETEMBRO-OUTUBRO/2019

PLANO PREVIDENCIÁRIO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018		
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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	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
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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Pensões	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
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

VALOR

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
---	---------------------------

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
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 2019	Até o Bimestre 2018

- RECEITAS CORRENTES (VIII)
 - 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 - (X) = (VIII + IX)
--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
			ADMINISTRAÇÃO (XI)					
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)								
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 (XIII) = (XI + XII)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
---	--------------------

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva


JEFERSON SANTOS DE SANTANA - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
		2019
RECEITAS CORRENTES (I)	59.459.900,00	43.326.676,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.237.500,00	2.243.068,18
IPTU	18.200,00	37.019,34
ISS	1.188.000,00	614.693,89
ITBI	24.300,00	24.412,24
IRRF	1.920.000,00	1.447.735,84
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	87.000,00	119.206,87
Contribuições	417.000,00	427.250,80
Receita Patrimonial	138.200,00	59.092,08
Aplicações Financeiras (II)	138.200,00	59.092,08
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	55.611.015,00	39.884.097,11
Cota-Parte do FPM	19.882.100,00	11.734.396,48
Cota-Parte do ICMS	8.320.000,00	5.180.953,90
Cota-Parte do IPVA	360.000,00	254.410,32
Cota-Parte do ITR	28.000,00	26.565,02
Transferências da LC 87/1996	8.800,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	8.800,00	3.459,57
Transferências do FUNDEB	11.074.284,00	9.668.599,31
Outras Transferências Correntes	15.929.031,00	13.015.712,51
Demais Receitas Correntes	56.185,00	713.167,86
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	56.185,00	713.167,86
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	59.321.700,00	43.267.583,95
RECEITAS DE CAPITAL (V)	540.100,00	80.000,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	52.000,00	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	52.000,00	0,00
Transferências de Capital	408.100,00	80.000,00
Convênios	408.100,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	80.000,00
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)	540.100,00	80.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	59.861.800,00	43.347.583,95

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)	55.564.325,69	53.663.025,46	40.332.864,10	39.156.677,55	3.152.079,46	549.537,36	509.664,36
Pessoal e Encargos Sociais	40.935.964,85	40.435.893,20	31.043.201,76	30.974.776,32	2.054.480,79	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.627.260,84	13.227.132,26	9.289.662,34	8.181.901,23	1.097.598,67	549.537,36	509.664,36
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	14.627.260,84	13.227.132,26	9.289.662,34	8.181.901,23	1.097.598,67	549.537,36	509.664,36
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	55.563.225,69	53.663.025,46	40.332.864,10	39.156.677,55	3.152.079,46	549.537,36	509.664,36
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.389.912,31	4.246.488,89	3.286.001,84	3.284.901,93	197.149,31	525.399,23	473.742,07
Investimentos	2.003.012,31	1.866.188,89	1.021.266,94	1.020.167,03	197.149,31	525.399,23	473.742,07
Inversões Financeiras	4.400,00	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	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.382.500,00	2.380.300,00	2.264.734,90	2.264.734,90	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.007.412,31	1.866.188,89	1.021.266,94	1.020.167,03	197.149,31	525.399,23	473.742,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	45.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	57.616.400,00	55.529.214,35	41.354.131,04	40.176.844,58	3.349.228,77	1.074.936,59	983.406,43

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-1.161.895,83
---	----------------------

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	0,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	59.092,08
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-1.102.803,75

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018	Até o Bimestre 2019
	(a)	(b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	20.267.815,04	18.349.350,79
DEDUÇÕES (XXIX)	57.278,87	1.949.853,66
Disponibilidade de Caixa	0,00	842.108,18
Disponibilidade de Caixa bruta	4.011.806,48	2.815.568,39
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	5.322.688,98	1.973.460,21
Demais Haveres Financeiros	57.278,87	1.107.745,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	20.210.536,17	16.399.497,13
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.811.039,04

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	3.349.228,77
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)	657.904,53
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	-196.094,26
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	255.186,34

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.574.807,10	3.747.881,88	3.349.228,77	0,00	1.973.460,21	538.892,01	1.532.531,39	1.074.936,59	983.406,43	0,00	1.088.016,97	3.061.477,18
Executivo	1.574.807,10	3.745.463,96	3.349.071,94	0,00	1.971.199,12	538.892,01	1.532.531,39	1.074.936,59	983.406,43	0,00	1.088.016,97	3.059.216,09
04004 - ÓRGÃO	167.981,25	601.341,26	576.241,22	0,00	193.081,29	95.610,36	22.882,99	22.882,99	22.882,99	0,00	95.610,36	288.691,65
12016 - ÓRGÃO	55.050,03	176.834,96	66.368,54	0,00	165.516,45	1.179,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,26	166.695,71
15002 - ÓRGÃO	15.578,00	153.373,91	144.640,80	0,00	24.311,11	47.400,00	61.234,00	0,00	0,00	0,00	108.634,00	132.945,11
15003 - ÓRGÃO	39.190,90	109.296,75	95.766,75	0,00	52.720,90	0,00	370.000,00	342.000,00	340.000,00	0,00	30.000,00	82.720,90
15005 - ÓRGÃO	39.869,87	30.720,00	30.720,00	0,00	39.869,87	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	111.869,87
15006 - ÓRGÃO	0,00	15.653,73	15.653,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15007 - ÓRGÃO	30.280,00	14.360,00	14.360,00	0,00	30.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.280,00
15008 - ÓRGÃO	117.923,36	187.489,63	200.501,15	0,00	104.911,84	61.449,91	9.460,00	20.187,08	20.187,08	0,00	50.722,83	155.634,67
15009 - ÓRGÃO	485.625,27	457.265,00	320.972,81	0,00	621.917,46	261.252,48	887.925,09	560.637,21	496.407,05	0,00	652.770,52	1.274.687,98
15010 - ÓRGÃO	446.768,82	1.214.655,75	1.262.273,82	0,00	399.150,75	0,00	118.009,31	88.409,31	73.609,31	0,00	44.400,00	443.550,75
15011 - ÓRGÃO	36.957,62	423.736,21	280.230,36	0,00	180.463,47	0,00	31.520,00	30.320,00	30.320,00	0,00	1.200,00	181.663,47
15013 - ÓRGÃO	92.947,80	54.872,00	43.418,00	0,00	104.401,80	0,00	31.500,00	10.500,00	0,00	0,00	31.500,00	135.901,80
15014 - ÓRGÃO	0,00	37.417,90	29.477,90	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	268.446,86	268.446,86	0,00	46.634,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.634,18
Legislativo	0,00	2.417,92	156,83	0,00	2.261,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,09
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	0,00	2.417,92	156,83	0,00	2.261,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,09
TOTAL (III) = (I + II)	1.574.807,10	3.747.881,88	3.349.228,77	0,00	1.973.460,21	538.892,01	1.532.531,39	1.074.936,59	983.406,43	0,00	1.088.016,97	3.061.477,18


 JEFERSON SANTOS DE SANTANA - Prefeito


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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	3.150.500,00	3.150.500,00	2.123.861,31	67,41
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	18.200,00	18.200,00	37.019,34	203,40
1.1.1 - IPTU	17.000,00	17.000,00	37.019,34	217,76
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	24.300,00	24.300,00	24.412,24	100,46
1.2.1 - ITBI	23.100,00	23.100,00	24.412,24	105,68
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.188.000,00	1.188.000,00	614.693,89	51,74
1.3.1 - ISS	1.180.000,00	1.180.000,00	614.693,89	52,09
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.920.000,00	1.920.000,00	1.447.735,84	75,40
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.789.100,00	34.789.100,00	21.319.158,64	61,28
2.1 - Cota-Parte FPM	23.882.100,00	23.882.100,00	14.487.423,11	60,66
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.000.000,00	20.000.000,00	13.765.134,28	68,82
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.941.050,00	1.941.050,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.941.050,00	1.941.050,00	722.288,83	37,21
2.2 - Cota-Parte ICMS	10.400.000,00	10.400.000,00	6.476.192,15	62,27
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	11.000,00	11.000,00	4.324,40	39,31
2.5 - Cota-Parte ITR	35.000,00	35.000,00	33.206,20	94,87
2.6 - Cota-Parte IPVA	450.000,00	450.000,00	318.012,78	70,66
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	37.939.600,00	37.939.600,00	23.443.019,95	61,79
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	29,68	2,97
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	761.900,00	761.900,00	609.618,19	80,01
5.1 - Transferências do Salário-Educação	442.500,00	442.500,00	390.310,47	88,20
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	2.940,00	58,80
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	237.000,00	237.000,00	212.445,00	89,63
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	50.700,00	50.700,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	7.100,00	7.100,00	3.922,72	55,24
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	163.100,00	163.100,00	365.490,00	224,08
6.1 - Transferências de Convênios	163.100,00	163.100,00	365.490,00	224,08
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	926.000,00	926.000,00	975.137,87	105,31

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%
				(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.181.400,00	6.181.400,00	4.119.373,35	66,64
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.000.000,00	4.000.000,00	2.753.026,63	68,82
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.080.000,00	2.080.000,00	1.295.238,25	62,27
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	2.200,00	2.200,00	864,83	39,31
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	7.000,00	7.000,00	6.641,18	94,87
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	90.000,00	90.000,00	63.602,46	70,66
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.081.284,00	11.081.284,00	9.672.606,89	87,28
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.074.284,00	11.074.284,00	9.668.599,31	87,30
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	7.000,00	7.000,00	4.007,58	57,25
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.892.884,00	4.892.884,00	5.549.225,96	113,41

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	%	Até o Bimestre (g)	%	
				(f) = (e/d)x100		(h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	9.509.742,00	9.495.883,57	99,85%	7.659.996,37	80,55%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	1.876.071,59	1.872.171,59	99,79%	1.653.135,16	88,12%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	7.633.670,41	7.623.711,98	99,87%	6.006.861,21	78,69%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	17.242.794,00	3.076.400,00	3.060.000,00	99,47%	1.905.046,84	61,92%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	13.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	17.242.794,00	3.063.200,00	3.060.000,00	99,90%	1.905.046,84	62,19%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	17.242.794,00	12.586.142,00	12.555.883,57	99,76%	9.565.043,21	76,00%	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							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)		9.565.043,21
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %		79,19
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %		19,70
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %		1,11

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS 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		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.894.771,59	1.872.171,59	98,81%	1.653.135,16	87,25%	0,00
22.1 - Creche	0,00	453.600,50	452.500,50	99,76%	452.500,50	99,76%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	452.500,50	452.500,50	100,00%	452.500,50	100,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	1.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	1.441.171,09	1.419.671,09	98,51%	1.200.634,66	83,31%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	1.436.771,09	1.419.671,09	98,81%	1.200.634,66	83,56%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	4.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	17.242.794,00	16.180.592,91	15.954.232,35	98,60%	11.763.521,80	72,70%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.242.794,00	10.696.870,41	10.683.711,98	99,88%	7.911.908,05	73,96%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	5.483.722,50	5.270.520,37	96,11%	3.851.613,75	70,24%	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)	17.242.794,00	18.075.364,50	17.826.403,94	98,62%	13.416.656,96	74,23%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	5.549.225,96
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	5.549.225,96
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	7.867.431,00
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	33,56

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
40- 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
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	653.900,00	632.976,23	96,80%	421.425,13	64,45%	0,00

42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	1.099.620,00	1.013.032,31	92,13%	670.815,86	61,00%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	0,00	1.753.520,00	1.646.008,54	93,87%	1.092.240,99	62,29	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	17.242.794,00	19.828.884,50	19.472.412,48	98,20%	14.508.897,95	73,17	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	16.088,86	113.538,47
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.668.599,31	390.310,47
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9.688.695,75	472.759,46
48.1 Orçamento do Exercício	9.565.043,21	388.805,15
48.2 Restos a Pagar	123.652,54	83.954,31
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.007,58	747,01
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	31.836,49
51- (+) Ajustes	414.931,09	-25.957,47
51.1 Retenções	414.931,09	3.032,52
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
51.3 Valor a Recuperar	0,00	28.989,99
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	414.931,09	5.879,02

JEFERSON SANTOS DE SANTANA - Prefeito


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.150.500,00	3.150.500,00	2.123.861,31	67.41		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	17.000,00	17.000,00	37.019,34	217.76		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	23.100,00	23.100,00	24.412,24	105.68		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.180.000,00	1.180.000,00	614.693,89	52.09		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.920.000,00	1.920.000,00	1.447.735,84	75.40		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	5.200,00	5.200,00	0,00	0.00		
Dívida Ativa dos Impostos	5.200,00	5.200,00	0,00	0.00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0.00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	30.907.000,00	30.907.000,00	20.596.869,81	66.64		
Cota-Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	13.765.134,28	68.82		
Cota-Parte ITR	35.000,00	35.000,00	33.206,20	94.87		
Cota-Parte IPVA	450.000,00	450.000,00	318.012,78	70.66		
Cota-Parte ICMS	10.400.000,00	10.400.000,00	6.476.192,15	62.27		
Cota-Parte IPI-Exportação	11.000,00	11.000,00	4.324,40	39.31		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0.00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	11.000,00	11.000,00	0,00	0.00		
Outras	0,00	0,00	0,00	0.00		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	34.057.500,00	34.057.500,00	22.720.731,12	66.71		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5.003.231,00	5.003.231,00	3.366.541,21	67.10		
Provenientes da União	4.915.231,00	4.915.231,00	3.330.283,01	67.75		
Provenientes dos Estados	88.000,00	88.000,00	27.100,64	30.79		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0.00		
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	9.157,56	0.00		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	199.800,00	199.800,00	0,00	0.00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0.00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	77.900,00	77.900,00	0,00	0.00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.280.931,00	5.280.931,00	3.366.541,21	63.98		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	8.367.310,00	11.470.269,00	11.077.803,92	96.57	8.777.602,09	76.52

Pessoal e Encargos Sociais	6.788.445,00	8.807.283,26	8.773.633,96	99,61	7.136.296,03	81,02
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.578.865,00	2.662.985,74	2.304.169,96	86,52	1.641.306,06	61,63
DESPESAS DE CAPITAL	1.270.331,00	579.577,00	569.554,25	98,27	525.937,07	90,74
Investimentos	1.269.331,00	298.577,00	288.554,25	96,64	269.234,25	90,17
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.000,00	281.000,00	281.000,00	100,00	256.702,82	91,35
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.637.641,00	12.049.846,00	11.647.358,17	96,66	9.303.539,16	77,21

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.281.231,00	6.414.970,26	6.078.233,51	52,19	4.731.284,50	50,85
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5.037.131,00	6.411.870,26	6.078.133,51	52,18	4.731.265,50	50,85
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	244.100,00	3.100,00	100,00	0,00	19,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	5.281.231,00	6.414.970,26	6.078.233,51	52,19	4.731.284,50	50,85
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.356.410,00	5.634.875,74	5.569.124,66	47,81	4.572.254,66	49,15

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	20,12
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	1.164.144,99
--	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	22.882,99	0,00	22.882,99	0,00	0,00
Total	22.882,99	0,00	22.882,99	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			
Total (VIII)			

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO
--	---

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018			0.00
Total (IX)	0.00	0.00	0.00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	5.058.431,00	4.794.940,26	4.507.560,75	38.70	3.490.274,47	37.51
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	788.100,00	1.126.973,37	1.101.928,86	9.46	870.520,89	9.35
Suporte Profilático e Terapêutico	136.300,00	285.616,63	258.266,39	2.21	213.927,61	2.29
Vigilância Sanitária	16.000,00	12.000,00	12.000,00	0.10	10.800,00	0.11
Vigilância Epidemiológica	143.100,00	305.464,00	305.264,00	2.62	252.629,02	2.71
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Outras Subfunções	3.495.710,00	5.524.851,74	5.462.338,17	46.89	4.465.387,17	47.99
TOTAL	9.637.641,00	12.049.846,00	11.647.358,17	100.00	9.303.539,16	100.00

JEFERSON SANTOS DE SANTANA - Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos 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:											




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	


JEFERSON SANTOS DE SANTANA - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	60.000.000,00
Previsão Atualizada	60.000.000,00
Receitas Realizadas	43.406.676,03
Déficit Orçamentário	212.189,91
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	60.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	60.000.000,00
Despesas Empenhadas	57.909.514,35
Despesas Liquidadas	43.618.865,94
Despesas Pagas	42.441.579,48
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	57.909.514,35
Despesas Liquidadas	43.618.865,94

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	59.463.885,27

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 (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
-------------------------------	---	---	------------------------------

Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-1.102.803,75	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	-1.161.895,83	0,00

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	5.322.688,98	0,00	3.349.228,77	1.973.460,21
Poder Executivo	5.320.271,06	0,00	3.349.071,94	1.971.199,12
Poder Legislativo	2.417,92	0,00	156,83	2.261,09
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.071.423,40	0,00	983.406,43	1.088.016,97
Poder Executivo	2.071.423,40	0,00	983.406,43	1.088.016,97
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.394.112,38	0,00	4.332.635,20	3.061.477,18

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	7.867.431,00	25,00	33,56
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	7.659.996,37	60,00	79,19

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	52.000,00
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 Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.572.254,66	15,00	20,12

Total das Despesas / RCL (%)

0,00


JEFERSON SANTOS DE SANTANA - Prefeito
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111