



**MUNICÍPIO DE MARAU - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020**

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

Em Reais

Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	11.377.226,90	56.208.352,23	13.791.647,77	10.373.739,27	48.446.969,70	21.553.030,30	47.857.364,79	
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.250.510,08	—	2.840.114,99	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	11.377.226,90	56.208.352,23	—	10.373.739,27	50.697.479,78	—	50.697.479,78	
RESERVA DO RPPS			—	—			—		—	

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	Até o Período (c)	%(b/a)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRAS</b>							

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>									
Despesas Correntes									
Pessoal e Encargos Sociais									
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRAS</b>									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Esporte, Emissão: 10/11/2020 , às 17:07:49

<p>_____                  Maria das Graças de Deus Viana                  Prefeita Municipal                  542.248.535-15</p>	<p>_____                  Antônio Eduardo Santos de Andrade                  Secretário de Finanças                  190.685.495-53</p>
--	---

\_\_\_\_\_  
 Iracema Simões Rocha  
 Controladora  
 967.747.035-34



**MUNICÍPIO DE MARAU - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**

**5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020**

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

Em Reais

---

Maria das Graças de Deus Viana  
Prefeita Municipal  
542.248.535-15

---

Antônio Eduardo Santos de Andrade  
Secretário de Finanças  
190.685.495-53

---

Iracema Simões Rocha  
Controladora  
967.747.035-34



**MUNICÍPIO DE MARAU - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO DE 2019 A OUTUBRO DE 2020**  
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

---

Maria das Graças de Deus Viana  
Prefeita Municipal  
542.248.535-15

---

Antônio Eduardo Santos de Andrade  
Secretário de Finanças  
190.685.495-53

---

Iracema Simões Rocha  
Controladora  
967.747.035-34

**MUNICÍPIO DE MARAU - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020**

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>				
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 Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) Demais Receitas Correntes				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	EM 2020	EM 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								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>								

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
<b>VALOR</b>	

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
<b>VALOR</b>	

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

**MUNICÍPIO DE MARAU - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020**

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>				
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				
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				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)</b>				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	EM 2020	EM 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								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>								

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)²**

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES				
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>				



**MUNICÍPIO DE MARAU - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020**

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)						
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)						
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>						
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>						

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Esporte, Emissão: 10/11/2020 , às 17:14:32

<p>_____                  Maria das Graças de Deus Viana                  Prefeita Municipal                  542.248.535-15</p>	<p>_____                  Antônio Eduardo Santos de Andrade                  Secretário de Finanças                  190.685.495-53</p>
--	---

\_\_\_\_\_  
 Iracema Simões Rocha  
 Controladora  
 967.747.035-34

**MUNICÍPIO DE MARAU - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020**  
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>68.143.000,00</b>	<b>50.663.245,20</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.480.000,00	5.101.243,92
IPTU	2.860.000,00	1.719.980,15
ISS	1.920.000,00	813.722,60
ITBI	2.840.000,00	1.293.783,11
IRRF	740.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.120.000,00	1.273.758,06
Contribuições	10.000,00	316.926,19
Receita Patrimonial	304.400,00	50.622,91
Aplicações Financeiras (II)	274.400,00	50.622,91
Outras Receitas Patrimoniais	30.000,00	
Transferências Correntes	56.794.600,00	45.110.732,74
Cota-Parte do FPM	19.000.000,00	11.866.054,34
Cota-Parte do ICMS	3.760.000,00	2.640.724,75
Cota-Parte do IPVA	144.000,00	150.595,07
Cota-Parte do ITR	17.600,00	101.136,00
Transferências da LC 87/1996	16.000,00	
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	25.255,91
Transferências do FUNDEB		
Outras Transferências Correntes	33.817.000,00	30.326.966,67
Demais Receitas Correntes	554.000,00	83.719,44
Outras Receitas Financeiras (III)	20.000,00	1.126,31
Receitas Correntes Restantes	534.000,00	82.593,13
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>67.848.600,00</b>	<b>50.611.495,98</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>1.857.000,00</b>	<b>34.234,58</b>
Operações de Crédito (VI)	20.000,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	10.000,00	
Alienação de Bens	20.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	20.000,00	
Transferências de Capital	1.807.000,00	34.234,58
Convênios	987.000,00	34.234,58
Outras Transferências de Capital	820.000,00	
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>1.827.000,00</b>	<b>34.234,58</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>69.675.600,00</b>	<b>50.645.730,56</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>65.286.710,33</b>	<b>53.521.103,11</b>	<b>46.785.968,94</b>	<b>46.378.149,72</b>	<b>130.616,79</b>	<b>27.492,29</b>	<b>27.492,29</b>
Pessoal e Encargos Sociais	39.663.108,17	35.367.478,28	30.635.171,97	30.614.949,58			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	50.000,00	33.835,30	33.835,30	33.835,30			
Outras Despesas Correntes	25.573.602,16	18.119.789,53	16.116.961,67	15.729.364,84	130.616,79	27.492,29	27.492,29
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	25.573.602,16	18.119.789,53	16.116.961,67	15.729.364,84	130.616,79	27.492,29	27.492,29
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>65.236.710,33</b>	<b>53.487.267,81</b>	<b>46.752.133,64</b>	<b>46.344.314,42</b>	<b>130.616,79</b>	<b>27.492,29</b>	<b>27.492,29</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>4.644.767,67</b>	<b>2.687.249,12</b>	<b>1.661.000,76</b>	<b>1.479.215,07</b>	<b>3.625,00</b>		
Investimentos	3.704.767,67	1.843.755,05	817.506,69	635.721,00	3.625,00		
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	940.000,00	843.494,07	843.494,07	843.494,07			
<b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>3.704.767,67</b>	<b>1.843.755,05</b>	<b>817.506,69</b>	<b>635.721,00</b>	<b>3.625,00</b>		
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>68.522,00</b>						
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>69.010.000,00</b>	<b>55.331.022,86</b>	<b>47.569.640,33</b>	<b>46.980.035,42</b>	<b>134.241,79</b>	<b>27.492,29</b>	<b>27.492,29</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** **3.503.961,06**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	50.622,91
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	

**RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)** **3.554.583,97**

**MUNICÍPIO DE MARAU - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020**  
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(11.457.758,77)

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2019 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	28.606.383,21	27.896.689,62
DEDUÇÕES (XXIX)	4.831.904,43	8.412.597,80
Disponibilidade de Caixa	4.831.904,43	8.412.597,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.029.103,17	8.475.554,75
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	197.198,74	62.956,95
Demais Haveres Financeiros		
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>23.774.478,78</b>	<b>19.484.091,82</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>4.290.386,96</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	134.241,79
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	1.126,31
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>4.157.271,48</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	<b>4.106.648,57</b>
---	---------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Esporte, Emissão: 10/11/2020 , às 17:15:26

<p>_____  Maria das Graças de Deus Viana  Prefeita Municipal  542.248.535-15</p>	<p>_____  Antônio Eduardo Santos de Andrade  Secretário de Finanças  190.685.495-53</p>
--	---

\_\_\_\_\_  
Iracema Simões Rocha  
Controladora  
967.747.035-34

MUNICÍPIO DE MARAU - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020  
 RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = ( e + k )	
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>1.968,61</b>	<b>134.241,79</b>	<b>134.241,79</b>		<b>1.968,61</b>		<b>61.492,29</b>	<b>27.492,29</b>	<b>27.492,29</b>		<b>34.000,00</b>	<b>35.968,61</b>
EXECUTIVO	1.968,61	134.241,79	134.241,79		1.968,61		61.492,29	27.492,29	27.492,29		34.000,00	35.968,61
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	1.968,61	134.241,79	134.241,79		1.968,61		61.492,29	27.492,29	27.492,29		34.000,00	35.968,61
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>												
<b>Total (III) = (I + II)</b>	<b>1.968,61</b>	<b>134.241,79</b>	<b>134.241,79</b>		<b>1.968,61</b>		<b>61.492,29</b>	<b>27.492,29</b>	<b>27.492,29</b>		<b>34.000,00</b>	<b>35.968,61</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Esporte, Emissão: 10/11/2020 , às 17:16:25

\_\_\_\_\_  
 Maria das Graças de Deus Viana  
 Prefeita Municipal  
 542.248.535-15

\_\_\_\_\_  
 Antônio Eduardo Santos de Andrade  
 Secretário de Finanças  
 190.685.495-53

\_\_\_\_\_  
 Iracema Simões Rocha  
 Controladora  
 967.747.035-34

**MUNICÍPIO DE MARAU - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
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
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>8.360.000,00</b>	<b>8.360.000,00</b>	<b>3.827.485,86</b>	<b>45,78</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.860.000,00	2.860.000,00	1.719.980,15	60,14
1.1.1 - IPTU	800.000,00	800.000,00	1.010.155,95	126,27
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.060.000,00	2.060.000,00	709.824,20	34,46
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.840.000,00	2.840.000,00	1.293.783,11	45,56
1.2.1 - ITBI	2.820.000,00	2.820.000,00	1.293.783,11	45,88
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	20.000,00	20.000,00		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.920.000,00	1.920.000,00	813.722,60	42,38
1.3.1 - ISS	1.900.000,00	1.900.000,00	808.152,34	42,53
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	20.000,00	20.000,00	5.570,26	27,85
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	740.000,00	740.000,00		
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>27.772.000,00</b>	<b>27.772.000,00</b>	<b>18.276.224,73</b>	<b>65,81</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	22.800.000,00	22.800.000,00	14.635.400,13	64,19
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.000.000,00	22.000.000,00	13.846.730,15	62,94
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	400.000,00	400.000,00		
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	400.000,00	400.000,00	788.669,98	197,17
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.700.000,00	4.700.000,00	3.300.905,76	70,23
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	20.000,00	20.000,00		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	25.255,91	50,51
2.5 - Cota-Parte ITR	22.000,00	22.000,00	126.419,87	574,64
2.6 - Cota-Parte IPVA	180.000,00	180.000,00	188.243,06	104,58
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>36.132.000,00</b>	<b>36.132.000,00</b>	<b>22.103.710,59</b>	<b>61,17</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25,03</b>	<b>0,25</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>2.190.000,00</b>	<b>2.190.000,00</b>	<b>1.532.239,48</b>	<b>69,97</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	950.000,00	950.000,00	532.540,78	56,06
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	40.000,00	40.000,00	17.340,00	43,35
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	690.000,00	690.000,00	507.596,40	73,56
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	400.000,00	400.000,00	473.925,96	118,48
5.5 - Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	836,34	8,36
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>2.436,11</b>	<b>0,79</b>
6.1 - Transferências de Convênios	300.000,00	300.000,00		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	10.000,00	10.000,00	2.436,11	24,36
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>566.000,00</b>	<b>566.000,00</b>	<b>2.120,83</b>	<b>0,37</b>
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>3.076.000,00</b>	<b>3.076.000,00</b>	<b>1.536.821,45</b>	<b>49,96</b>

<b>FUNDEB</b>				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>4.794.400,00</b>	<b>4.794.400,00</b>	<b>3.492.458,66</b>	<b>72,84</b>
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.800.000,00	3.800.000,00	2.769.345,79	72,88
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	940.000,00	940.000,00	660.181,01	70,23
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00		
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	4.400,00	4.400,00	25.283,87	574,63
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	36.000,00	36.000,00	37.647,99	104,58
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>25.810.000,00</b>	<b>25.810.000,00</b>	<b>18.482.822,60</b>	<b>71,61</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	19.000.000,00	19.000.000,00	13.462.049,16	70,85
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	6.750.000,00	6.750.000,00	5.010.553,28	74,23
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	60.000,00	60.000,00	10.220,16	17,03
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>14.205.600,00</b>	<b>14.205.600,00</b>	<b>9.969.590,50</b>	<b>70,18</b>

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>15.012.000,00</b>	<b>15.308.428,25</b>	<b>14.672.257,75</b>	<b>95,84</b>	<b>13.812.311,01</b>	<b>90,23</b>
13.1 - Com Educação Infantil	2.128.000,00	1.157.878,25	1.099.963,97	95,00	907.353,72	78,36
13.2 - Com Ensino Fundamental	12.884.000,00	14.150.550,00	13.572.293,78	95,91	12.904.957,29	91,20
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>10.050.000,00</b>	<b>6.738.376,74</b>	<b>5.467.132,10</b>	<b>81,13</b>	<b>4.544.886,47</b>	<b>67,45</b>
14.1 - Com Educação Infantil	2.205.000,00	528.900,00	275.391,37	52,07	241.402,47	45,64
14.2 - Com Ensino Fundamental	7.845.000,00	6.209.476,74	5.191.740,73	83,61	4.303.484,00	69,31
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>25.062.000,00</b>	<b>22.046.804,99</b>	<b>20.139.389,85</b>	<b>91,35</b>	<b>18.357.197,48</b>	<b>83,26</b>

<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>		<b>VALOR</b>
<b>16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>		
16.1 - FUNDEB 60%		
16.2 - FUNDEB 40%		
<b>17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>		
17.1 - FUNDEB 60%		
17.2 - FUNDEB 40%		
<b>18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>		

**MUNICÍPIO DE MARAU - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>		<b>18.357.197,48</b>
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%		74,73
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%		24,59
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%		0,68

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
<b>20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>		<b>912.999,58</b>
<b>21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020</b>		<b>912.999,58</b>

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)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
<b>22 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>5.587.818,78</b>	<b>2.819.618,44</b>	<b>2.114.386,74</b>	<b>74,99</b>	<b>1.705.486,90</b>	<b>60,49</b>	
22.1 - Creche	2.793.909,39	1.409.809,22	1.057.193,37	74,99	852.743,45	60,49	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.166.500,00	843.389,13	687.677,67	81,54	574.378,09	68,10	
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	627.409,39	566.420,09	369.515,70	65,24	278.365,36	49,14	
22.2 - Pré-escola	2.793.909,39	1.409.809,22	1.057.193,37	74,99	852.743,45	60,49	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.166.500,00	843.389,13	687.677,67	81,54	574.378,09	68,10	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	627.409,39	566.420,09	369.515,70	65,24	278.365,36	49,14	
<b>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>24.123.281,25</b>	<b>23.555.286,60</b>	<b>21.001.941,37</b>	<b>89,16</b>	<b>18.898.455,72</b>	<b>80,23</b>	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	20.729.000,00	20.360.026,74	18.764.034,51	92,16	17.208.441,29	84,52	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.394.281,25	3.195.259,86	2.237.906,86	70,04	1.690.014,43	52,89	
<b>24 - ENSINO MÉDIO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>					
<b>25 - ENSINO SUPERIOR</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>					
<b>26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>							
<b>27 - OUTRAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>					
<b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>29.751.100,03</b>	<b>26.414.905,04</b>	<b>23.116.328,11</b>	<b>87,51</b>	<b>20.603.942,62</b>	<b>78,00</b>	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
<b>29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)</b>		<b>9.969.590,50</b>
<b>30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>		<b>5.010.553,28</b>
<b>31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB</b>		
<b>32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS</b>		
<b>33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>		
<b>34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)</b>		
<b>35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)</b>		<b>14.980.143,78</b>

<b>36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (35)</b>	<b>5.623.798,84</b>
---	---------------------

<b>37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>25,44</b>
--	--------------

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
<b>38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>							
<b>39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>	<b>960.000,00</b>	<b>954.000,00</b>	<b>502.187,95</b>	<b>52,64</b>	<b>338.969,91</b>	<b>35,53</b>	
<b>40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>							
<b>41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>3.224.099,97</b>	<b>2.347.999,95</b>	<b>940.333,13</b>	<b>40,05</b>	<b>784.966,47</b>	<b>33,43</b>	
<b>42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)</b>	<b>4.184.099,97</b>	<b>3.301.999,95</b>	<b>1.442.521,08</b>	<b>43,69</b>	<b>1.123.936,38</b>	<b>34,04</b>	
<b>43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)</b>	<b>33.935.200,00</b>	<b>29.716.904,99</b>	<b>24.558.849,19</b>	<b>82,64</b>	<b>21.727.879,00</b>	<b>73,12</b>	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
<b>44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>		
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019</b>	<b>(2.708.357,34)</b>	<b>7.294,05</b>
<b>46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>18.472.602,44</b>	<b>532.540,78</b>
<b>47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>21.791.205,35</b>	<b>340.096,75</b>
47.1 - Orçamento do Exercício	21.788.905,35	340.096,75
47.2 - Restos a Pagar	2.300,00	
<b>48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>10.220,16</b>	<b>836,34</b>
<b>49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>(6.016.740,09)</b>	<b>200.574,42</b>
<b>50 - (+) Ajustes</b>	<b>7.121.118,61</b>	<b>21.271,54</b>
50.1 - (+) Retenções		
50.2 - (-) Valores a recuperar		
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 - (+) Conciliação Bancária	7.121.118,61	21.271,54
<b>51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>	<b>1.104.378,52</b>	<b>221.845,96</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Esporte, Emissão: 10/11/2020, às 17:21:29

---

Maria das Graças de Deus Viana  
Prefeita Municipal  
542.248.535-15

---

Antônio Eduardo Santos de Andrade  
Secretário de Finanças  
190.685.495-53

---

Iracema Simões Rocha  
Controladora  
967.747.035-34

MUNICÍPIO DE MARAU - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020  
 RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<b>RECEITAS</b>	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
<b>DESPESAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.644.767,67	2.687.249,12	1.957.518,55
Investimentos	3.704.767,67	1.843.755,05	1.861.012,62
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	940.000,00	843.494,07	96.505,93
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.644.767,67	2.687.249,12	1.957.518,55
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>(4.644.767,67)</b>	<b>(2.687.249,12)</b>	<b>(1.957.518,55)</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Esporte, Emissão: 10/11/2020 , às 17:17:04

<p>_____                  Maria das Graças de Deus Viana                  Prefeita Municipal                  542.248.535-15</p>	<p>_____                  Antônio Eduardo Santos de Andrade                  Secretário de Finanças                  190.685.495-53</p>
--	---

\_\_\_\_\_  
 Iracema Simões Rocha  
 Controladora  
 967.747.035-34



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**

RS 1,00

RREO - Anexo X (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

**PLANO PREVIDENCIÁRIO**

<b>EXERCÍCIO</b>	<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)</b>	<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)</b>	<b>RESULTADO PRE VIDENCIÁRIO (c) = (a-b)</b>	<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exercício anterior) + (c)</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Esporte, Emissão: 10/11/2020 , às 17:17:40

**MUNICÍPIO DE MARAU - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020**

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	20.000,00		20.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00		10.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	10.000,00		10.000,00
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira			

<u>DESPESAS</u>	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	19.814,27						19.814,27
DESPESAS DE CAPITAL	19.814,27						19.814,27
Investimentos	19.814,27						19.814,27
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (IIIf + IIg))	Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Esporte, Emissão: 10/11/2020, às 17:18:18

<p>_____          Maria das Graças de Deus Viana          Prefeita Municipal          542.248.535-15</p>	<p>_____          Antônio Eduardo Santos de Andrade          Secretário de Finanças          190.685.495-53</p>
--	---

\_\_\_\_\_  
 Iracema Simões Rocha  
 Controladora  
 967.747.035-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020  
 RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>		<b>29.056,38</b>		<b>29.056,38</b>		<b>10.660,70</b>	<b>36,69</b>
Despesas Correntes		29.056,38		29.056,38		10.660,70	36,69
Despesas de Capital							
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b>		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>			
Despesas Correntes		15.000,00		15.000,00			
Despesas de Capital							
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>		<b>5.000,00</b>					
Despesas Correntes		5.000,00					
Despesas de Capital							
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>		<b>4.726.124,37</b>		<b>3.758.801,54</b>		<b>3.671.239,09</b>	<b>97,67</b>
Despesas Correntes		4.713.434,37		3.749.912,54		3.662.350,09	97,66
Despesas de Capital		12.690,00		8.889,00		8.889,00	100,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPs EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>		<b>4.775.180,75</b>		<b>3.802.857,92</b>		<b>3.681.899,79</b>	<b>96,82</b>

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
<b>VALOR APLICADO EM ASPs (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>	<b>4.775.180,75</b>	<b>3.802.857,92</b>	<b>3.681.899,79</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020  
 RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CAMARA MUNICIPAL DE MARAU	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPs EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>							

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
<b>VALOR APLICADO EM ASPs (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>			

\_\_\_\_\_  
 Maria das Graças de Deus Viana  
 Prefeita Municipal  
 542.248.535-15

\_\_\_\_\_  
 Antônio Eduardo Santos de Andrade  
 Secretário de Finanças  
 190.685.495-53

\_\_\_\_\_  
 Marco Antônio Lemos Aratijo  
 Controlador  
 123.218.775-53

MUNICÍPIO DE MARAU - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020  
 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>8.360.000,00</b>	<b>8.360.000,00</b>	<b>3.827.485,86</b>	<b>45,78</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.860.000,00	2.860.000,00	1.719.980,15	60,14
IPTU	800.000,00	800.000,00	1.010.155,95	126,27
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.060.000,00	2.060.000,00	709.824,20	34,46
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	2.840.000,00	2.840.000,00	1.293.783,11	45,56
ITBI	2.820.000,00	2.820.000,00	1.293.783,11	45,88
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	20.000,00	20.000,00		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.920.000,00	1.920.000,00	813.722,60	42,38
ISS	1.900.000,00	1.900.000,00	808.152,34	42,53
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	20.000,00	20.000,00	5.570,26	27,85
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	740.000,00	740.000,00		
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>26.972.000,00</b>	<b>26.972.000,00</b>	<b>17.487.554,75</b>	<b>64,84</b>
Cota-Parte FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	13.846.730,15	62,94
Cota-Parte ITR	22.000,00	22.000,00	126.419,87	574,64
Cota-Parte IPVA	180.000,00	180.000,00	188.243,06	104,58
Cota-Parte ICMS	4.700.000,00	4.700.000,00	3.300.905,76	70,23
Cota-Parte IPI - Exportação	50.000,00	50.000,00	25.255,91	50,51
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00		
Outras				
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)</b>	<b>35.332.000,00</b>	<b>35.332.000,00</b>	<b>21.315.040,61</b>	<b>60,33</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>820.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>29.056,38</b>	<b>12,11</b>	<b>29.056,38</b>	<b>12,11</b>	<b>10.660,70</b>	<b>4,44</b>
Despesas Correntes	790.000,00	230.000,00	29.056,38	12,63	29.056,38	12,63	10.660,70	4,64
Despesas de Capital	30.000,00	10.000,00						
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>25.000,00</b>						
Despesas Correntes	40.000,00	10.000,00						
Despesas de Capital	20.000,00	15.000,00						
<b>SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>75,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>75,00</b>		
Despesas Correntes	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00		
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00						
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>26.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>45,45</b>				
Despesas Correntes	21.000,00	11.000,00	5.000,00	45,45				
Despesas de Capital	5.000,00							
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>33.000,00</b>	<b>18.000,00</b>						
Despesas Correntes	28.000,00	18.000,00						
Despesas de Capital	5.000,00							
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>5.666.300,00</b>	<b>5.616.300,00</b>	<b>4.726.124,37</b>	<b>84,15</b>	<b>3.758.801,54</b>	<b>66,93</b>	<b>3.671.239,09</b>	<b>65,37</b>
Despesas Correntes	5.598.300,00	5.558.300,00	4.713.434,37	84,80	3.749.912,54	67,47	3.662.350,09	65,89
Despesas de Capital	68.000,00	58.000,00	12.690,00	21,88	8.889,00	15,33	8.889,00	15,33
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>6.625.300,00</b>	<b>5.930.300,00</b>	<b>4.775.180,75</b>	<b>80,52</b>	<b>3.802.857,92</b>	<b>64,13</b>	<b>3.681.899,79</b>	<b>62,09</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
<b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>	<b>4.775.180,75</b>	<b>3.802.857,92</b>	<b>3.681.899,79</b>
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>4.775.180,75</b>	<b>3.802.857,92</b>	<b>3.681.899,79</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.197.256,09
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) <sup>1</sup>		1.577.924,66	484.643,70
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
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)	22,40	17,84	

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	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (f) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>					



---

Maria das Graças de Deus Viana  
Prefeita Municipal  
542.248.535-15

---

Antônio Eduardo Santos de Andrade  
Secretário de Finanças  
190.685.495-53

---

Marco Antônio Lemos Araújo  
Controlador  
123.218.775-53

MUNICÍPIO DE MARAU - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE - SETEMBRO A OUTUBRO  
 RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até Bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS 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)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	62.620.629,48	65.042.361,82									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Esporte, Emissão: 10/11/2020 , às 17:19:06

_____ Maria das Graças de Deus Viana Prefeita Municipal 542.248.535-15	_____ Antônio Eduardo Santos de Andrade Secretário de Finanças 190.685.495-53	_____ Marco Antônio Lemos Araújo Controlador 123.218.775-53
---	--	--



MUNICÍPIO DE MARAU - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020  
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
<b>RECEITAS</b>		<b>190.697.479,78</b>			
Previsão Inicial		70.000.000,00			
Previsão Atualizada		70.000.000,00			
Receitas Realizadas		50.697.479,78			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
<b>DESPESAS</b>		<b>294.763.196,80</b>			
Dotação Inicial		70.000.000,00			
Créditos Adicionais					
Dotação Atualizada		70.000.000,00			
Despesas Empenhadas		56.208.352,23			
Despesas Liquidadas		48.446.969,70			
Despesas Pagas		47.857.364,79			
Superávit Orçamentário		2.250.510,08			
<b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até Bimestre</b>			
<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>56.208.352,23</b>			
<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>48.446.969,70</b>			
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida		65.042.361,82			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		65.042.361,82			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		65.042.361,82			
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até Bimestre</b>			
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
<b>Resultado Primário - Acima da Linha</b>			<b>3.503.961,06</b>		
<b>Resultado Nominal - Acima da Linha</b>		<b>(11.457.758,77)</b>	<b>3.554.583,97</b>	<b>(31,02)</b>	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>136.210,40</b>		<b>134.241,79</b>	<b>1.968,61</b>
Poder Executivo		136.210,40		134.241,79	1.968,61
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>61.492,29</b>		<b>27.492,29</b>	<b>34.000,00</b>
Poder Executivo		61.492,29		27.492,29	34.000,00
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
<b>TOTAL</b>		<b>197.702,69</b>		<b>161.734,08</b>	<b>35.968,61</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		5.623.798,84	25,00	25,44	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		18.357.197,48	60,00	74,73	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental					
Complementação da União ao FUNDEB					
<b>RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida		2.687.249,12	1.957.518,55		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Plano Previdenciário</b>					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
<b>Plano Financeiro</b>					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Alienação de Ativos			20.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			19.814,27		

MUNICÍPIO DE MARAU - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020  
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	3.802.857,92	15,00	17,84
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente		
<b>Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)</b>			

\_\_\_\_\_  
 Maria das Graças de Deus Viana  
 Prefeita Municipal  
 542.248.535-15

\_\_\_\_\_  
 Antônio Eduardo Santos de Andrade  
 Secretário de Finanças  
 190.685.495-53

\_\_\_\_\_  
 Marco Antônio Lemos Araújo  
 Controlador  
 123.218.775-53