DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE MARABÁ PAULISTA

Conforme Lei Municipal nº 1.404, de 03 de dezembro de 2018

www.marabapaulista.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/maraba_paulista

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE MARABÁ PAULISTA	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	2
Demonstrativos de receitas e despesas	10

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Marabá Paulista, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Marabá Paulista poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.marabapaulista.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/maraba_paulista
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Marabá Paulista
CNPJ 45.725.355/0001-86
Rua Cafelândia, 135
Telefone: (18) 3996-1142
Site: www.marabapaulista.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/maraba_paulista

Câmara Municipal de Marabá Paulista
CNPJ 67.663.021/0001-68
Rua Osny SIlveira,111
Telefone: (18) 3996-1200 | (18) 3996-1114
Site: www.camaramarabapaulista.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Marabá Paulista garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.marabapaulista.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/maraba_paulista

Prefeitura Municipal de Maraba Paulista

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2020 a Outubro/2020 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**31.906.000,00**	**31.906.000,00**	**28.766.443,15**	**21.650.601,03**	**10.255.398,97**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	864.000,00	864.000,00	781.696,04	1.161.102,49	-297.102,49
RECEITA PATRIMONIAL	148.000,00	148.000,00	138.519,90	29.166,65	118.833,35
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	8.200,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.861.000,00	30.861.000,00	27.816.161,22	20.437.200,90	10.423.799,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.000,00	23.000,00	21.865,99	23.130,99	-130,99
RECEITAS DE CAPITAL	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.100,00**	**99.500,00**	**-94.500,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	4.100,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	99.500,00	-99.500,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**4.219.000,00**	**4.219.000,00**	**3.727.219,91**	**2.869.083,00**	**1.349.917,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**27.692.000,00**	**27.692.000,00**	**25.043.323,24**	**18.881.018,03**	**8.810.981,97**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**27.692.000,00**	**27.692.000,00**	**25.043.323,24**	**18.881.018,03**	**8.810.981,97**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**27.692.000,00**	**27.692.000,00**	**25.043.323,24**	**18.881.018,03**	**8.810.981,97**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**22.210.000,00**	**901.104,36**	**23.111.104,36**	**17.511.318,06**	**16.655.006,39**	**15.323.217,15**	**5.599.786,30**	**856.311,67**	**1.331.789,24**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.043.000,00	236.112,30	16.279.112,30	12.915.392,75	12.904.884,24	11.765.975,53	3.363.719,55	10.508,51	1.138.908,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.167.000,00	664.992,06	6.831.992,06	4.595.925,31	3.750.122,15	3.557.241,62	2.236.066,75	845.803,16	192.880,53
DESPESAS DE CAPITAL	**783.000,00**	**1.436.718,06**	**2.219.718,06**	**784.099,68**	**665.065,69**	**665.065,69**	**1.435.618,38**	**119.033,99**	**0,00**
INVESTIMENTOS	343.000,00	1.440.011,01	1.783.011,01	440.769,34	330.440,30	330.440,30	1.342.241,67	110.329,04	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	420.000,00	16.707,05	436.707,05	343.330,34	334.625,39	334.625,39	93.376,71	8.704,95	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**480.000,00**	**-480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**23.473.000,00**	**1.857.822,42**	**25.330.822,42**	**18.295.417,74**	**17.320.072,08**	**15.988.282,84**	**7.035.404,68**	**975.345,66**	**1.331.789,24**
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**23.473.000,00**	**1.857.822,42**	**25.330.822,42**	**18.295.417,74**	**17.320.072,08**	**15.988.282,84**	**7.035.404,68**	**975.345,66**	**1.331.789,24**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.560.945,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**23.473.000,00**	**1.857.822,42**	**25.330.822,42**	**18.295.417,74**	**18.881.018,03**	**15.988.282,84**	**7.035.404,68**	**975.345,66**	**1.331.789,24**

Prefeitura Municipal de Maraba Paulista

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2020 a Outubro/2020 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**1.620.000,00**	**0,00**	**1.620.000,00**	**953.777,16**	**666.222,84**	**953.777,16**	**0,00**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	953.777,16	666.222,84	953.777,16	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	**4.687.000,00**	**-134.319,76**	**4.552.680,24**	**3.253.488,65**	**1.299.191,59**	**3.166.835,58**	**86.653,07**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.687.000,00	-134.319,76	4.552.680,24	3.253.488,65	1.299.191,59	3.166.835,58	86.653,07
5 - DEFESA NACIONAL	**63.000,00**	**12.000,00**	**75.000,00**	**54.070,57**	**20.929,43**	**54.070,57**	**0,00**
153 - DEFESA TERRESTRE	63.000,00	12.000,00	75.000,00	54.070,57	20.929,43	54.070,57	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.062.000,00**	**100.283,11**	**1.162.283,11**	**934.299,64**	**227.983,47**	**880.217,54**	**54.082,10**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	163.000,00	28.138,77	191.138,77	157.930,85	33.207,92	145.312,42	12.618,43
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	899.000,00	72.144,34	971.144,34	776.368,79	194.775,55	734.905,12	41.463,67
10 - SAÚDE	**6.031.000,00**	**1.034.526,45**	**7.065.526,45**	**5.528.074,43**	**1.537.452,02**	**5.184.498,51**	**343.575,92**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	6.007.000,00	881.056,15	6.888.056,15	5.382.564,13	1.505.492,02	5.043.110,36	339.453,77
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	156.960,00	156.960,00	125.000,00	31.960,00	125.000,00	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00	1.139,30	13.139,30	13.139,30	0,00	11.056,46	2.082,84
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	12.000,00	-4.629,00	7.371,00	7.371,00	0,00	5.331,69	2.039,31
12 - EDUCAÇÃO	**6.875.000,00**	**251.489,72**	**7.126.489,72**	**5.113.026,34**	**2.013.463,38**	**4.866.850,68**	**246.175,66**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.592.000,00	56.608,60	5.648.608,60	4.091.793,37	1.556.815,23	3.907.065,71	184.727,66
362 - ENSINO MÉDIO	6.000,00	0,00	6.000,00	2.687,71	3.312,29	2.687,71	0,00
364 - ENSINO SUPERIOR	220.000,00	0,00	220.000,00	58.893,78	161.106,22	2.965,78	55.928,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.053.000,00	179.881,12	1.232.881,12	948.611,48	284.269,64	948.611,48	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.000,00	15.000,00	19.000,00	11.040,00	7.960,00	5.520,00	5.520,00
13 - CULTURA	**163.000,00**	**0,00**	**163.000,00**	**96.479,92**	**66.520,08**	**96.479,92**	**0,00**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	163.000,00	0,00	163.000,00	96.479,92	66.520,08	96.479,92	0,00
15 - URBANISMO	**1.468.000,00**	**140.955,17**	**1.608.955,17**	**1.088.845,60**	**520.109,57**	**972.650,63**	**116.194,97**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	64.000,00	181.971,44	245.971,44	0,00	245.971,44	0,00	0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	1.404.000,00	-41.016,27	1.362.983,73	1.088.845,60	274.138,13	972.650,63	116.194,97
17 - SANEAMENTO	**5.000,00**	**-1.000,00**	**4.000,00**	**280,00**	**3.720,00**	**280,00**	**0,00**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	280,00	3.720,00	280,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**72.000,00**	**0,00**	**72.000,00**	**41.320,60**	**30.679,40**	**41.320,60**	**0,00**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	72.000,00	0,00	72.000,00	41.320,60	30.679,40	41.320,60	0,00
20 - AGRICULTURA	**407.000,00**	**414.699,49**	**821.699,49**	**362.695,63**	**459.003,86**	**291.421,46**	**71.274,17**
606 - EXTENSÃO RURAL	407.000,00	40.000,00	447.000,00	362.695,63	84.304,37	291.421,46	71.274,17
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	374.699,49	374.699,49	0,00	374.699,49	0,00	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
695 - TURISMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
26 - TRANSPORTE	**906.000,00**	**54.188,24**	**960.188,24**	**820.013,79**	**140.174,45**	**763.880,02**	**56.133,77**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	906.000,00	54.188,24	960.188,24	820.013,79	140.174,45	763.880,02	56.133,77

Metabit Sistemas para Gestão Pública — Página: 1/2 - 07/01/2021 15:28 sseaw.fara

Prefeitura Municipal de Maraba Paulista

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2020 a Outubro/2020 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
27 - DESPORTO E LAZER	**109.000,00**	**-15.000,00**	**94.000,00**	**49.045,41**	**44.954,59**	**47.789,41**	**1.256,00**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	109.000,00	-15.000,00	94.000,00	49.045,41	44.954,59	47.789,41	1.256,00
TOTAL	**23.473.000,00**	**1.857.822,42**	**25.330.822,42**	**18.295.417,74**	**7.035.404,68**	**17.320.072,08**	**975.345,66**

Prefeitura Municipal de Maraba Paulista

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2020 a Outubro/2020

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2019 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**6.389.523,05**	**6.389.523,05**	**6.389.523,05**
DEDUÇÕES (II)	**0,00**	**1.417.485,24**	**1.023.377,55**
ATIVO DISPONÍVEL	1.317.300,99	2.546.652,98	2.121.421,17
HAVERES FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.865.679,79	1.129.167,74	1.098.043,62
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**6.389.523,05**	**4.972.037,81**	**5.366.145,50**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	**6.389.523,05**	**4.972.037,81**	**5.366.145,50**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
RESULTADO NOMINAL	**394.107,69**	**-1.023.377,55**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-6.327.850,22

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

Prefeitura Municipal de Maraba Paulista

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2020 a Outubro/2020

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2019 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-6.327.850,22

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

Prefeitura Municipal de Maraba Paulista

Resultado Primário

(Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2020 a Outubro/2020 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**31.761.000,00**	**31.761.000,00**	**21.621.434,38**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	864.000,00	864.000,00	1.161.102,49
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	3.000,00	3.000,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	148.000,00	148.000,00	29.166,65
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	145.000,00	145.000,00	29.166,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.861.000,00	30.861.000,00	20.437.200,90
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	33.000,00	33.000,00	23.130,99
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	33.000,00	33.000,00	23.130,99
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**5.000,00**	**5.000,00**	**99.500,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	5.000,00	5.000,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (VI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	99.500,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	99.500,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**5.000,00**	**5.000,00**	**99.500,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**4.219.000,00**	**4.219.000,00**	**2.869.083,00**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**27.547.000,00**	**27.547.000,00**	**18.851.851,38**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**22.210.000,00**	**23.111.104,36**	**16.655.006,39**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.043.000,00	16.279.112,30	12.904.884,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.167.000,00	6.831.992,06	3.750.122,15
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**22.210.000,00**	**23.111.104,36**	**16.655.006,39**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**783.000,00**	**2.219.718,06**	**665.065,69**
INVESTIMENTOS	343.000,00	1.783.011,01	330.440,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XV)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	420.000,00	436.707,05	334.625,39
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**363.000,00**	**1.783.011,01**	**330.440,30**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**480.000,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**23.053.000,00**	**24.894.115,37**	**16.985.446,69**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**4.494.000,00**	**2.652.884,63**	**1.866.404,69**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-624.616,91

Prefeitura Municipal de Maraba Paulista

Demonstrativo dos Restos a Pagar

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2020 a Outubro/2020 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**2.816.931,66**	**1.230.003,93**	**333.717,23**	**1.779.296,49**	**273.308,78**	**0,00**	**1.800,00**	**1.037.635,17**	**954.895,15**
RECURSOS PRÓPRIOS	2.267.135,65	838.530,51	228.269,38	1.486.318,03	184.013,63	0,00	1.800,00	780.817,62	652.716,88
RECURSOS ESTADUAIS	76.584,97	46.636,40	3.142,60	44.821,87	3.142,60	0,00	0,00	31.763,10	43.493,80
RECURSOS FEDERAIS	473.211,04	344.837,02	102.305,25	248.156,59	86.152,55	0,00	0,00	225.054,45	258.684,47
TOTAL	**2.816.931,66**	**1.230.003,93**	**333.717,23**	**1.779.296,49**	**273.308,78**	**0,00**	**1.800,00**	**1.037.635,17**	**954.895,15**

Prefeitura Municipal de Maraba Paulista

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Novembro/2019 a Outubro/2020 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	53.516,08	106.360,66	46.651,85	40.034,23	44.857,54	147.219,37	115.508,99	286.388,44	213.464,61	42.743,23	115.336,58	108.897,65	1.320.979,23
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.844,61	4.128,48	5.967,62	3.152,47	2.918,65	2.387,10	2.085,92	1.347,57	2.429,49	4.155,31	2.152,99	2.569,53	39.139,74
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.920.914,41	3.430.905,54	1.999.239,39	2.217.090,06	1.985.722,44	1.529.346,70	2.034.334,79	1.907.336,63	2.439.749,91	2.059.680,57	2.004.498,29	2.260.202,12	25.789.020,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.561,23	2.966,70	500,50	1.574,37	1.747,37	1.859,34	550,56	4.448,66	3.668,08	1.249,45	2.136,25	5.396,41	27.658,92
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**1.981.836,33**	**3.544.361,38**	**2.052.359,36**	**2.261.851,13**	**2.035.246,00**	**1.680.812,51**	**2.152.480,26**	**2.199.521,30**	**2.659.312,09**	**2.107.828,56**	**2.124.124,11**	**2.377.065,71**	**27.176.798,74**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	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
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	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
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB	317.714,69	414.534,15	322.507,78	375.379,18	310.056,29	243.773,15	245.432,22	250.344,91	238.602,08	268.916,54	276.289,83	337.781,02	3.601.331,84
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**317.714,69**	**414.534,15**	**322.507,78**	**375.379,18**	**310.056,29**	**243.773,15**	**245.432,22**	**250.344,91**	**238.602,08**	**268.916,54**	**276.289,83**	**337.781,02**	**3.601.331,84**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**1.664.121,64**	**3.129.827,23**	**1.729.851,58**	**1.886.471,95**	**1.725.189,71**	**1.437.039,36**	**1.907.048,04**	**1.949.176,39**	**2.420.710,01**	**1.838.912,02**	**1.847.834,28**	**2.039.284,69**	**23.575.466,90**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**1.664.121,64**	**3.129.827,23**	**1.729.851,58**	**1.886.471,95**	**1.725.189,71**	**1.437.039,36**	**1.707.048,04**	**1.949.176,39**	**2.420.710,01**	**1.838.912,02**	**1.847.834,28**	**2.039.284,69**	**23.375.466,90**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)													
(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V-VI)	**1.664.121,64**	**3.129.827,23**	**1.729.851,58**	**1.886.471,95**	**1.725.189,71**	**1.437.039,36**	**1.707.048,04**	**1.949.176,39**	**2.420.710,01**	**1.838.912,02**	**1.847.834,28**	**2.039.284,69**	**23.375.466,90**

Demonstrativos de receitas e despesas

Prefeitura Municipal de Marabá Paulista

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual

Período: Janeiro/2020 a Outubro/2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

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)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	792.000,00	792.000,00	1.106.354,38	139,69
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	109.000,00	109.000,00	68.887,66	63,19
1.1.1 - IPTU	61.000,00	61.000,00	41.235,75	67,59
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	48.000,00	48.000,00	27.651,91	57,60
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	541.747,01	270,87
1.2.1 - ITBI	200.000,00	200.000,00	541.747,01	270,87
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	313.000,00	313.000,00	107.169,14	34,23
1.3.1 - ISS	310.000,00	310.000,00	107.169,14	34,57
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	170.000,00	170.000,00	388.550,57	228,55
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.174.000,00	26.174.000,00	14.703.392,45	56,17
2.1 - Cota-Parte FPM	12.380.000,00	12.380.000,00	6.644.120,63	53,66
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	11.520.000,00	11.520.000,00	6.286.162,93	54,56
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d	430.000,00	430.000,00	357.957,70	83,24
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	12.720.000,00	12.720.000,00	7.487.591,79	58,86
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	108.000,00	108.000,00	46.083,56	42,66
2.5 - Cota-Parte ITR	600.000,00	600.000,00	253.889,14	42,31
2.6 - Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	271.707,33	90,56
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.966.000,00	26.966.000,00	15.809.746,83	58,62

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	411.000,00	411.000,00	296.463,87	72,13
5.1 - Transferências do Salário-Educação	280.000,00	280.000,00	238.721,67	85,25
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	70.000,00	70.000,00	57.742,20	82,48
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	752.000,00	752.000,00	668.792,24	88,93
6.1 - Transferências de Convênios	752.000,00	752.000,00	668.792,24	88,93
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)	1.163.000,00	1.163.000,00	965.256,11	82,99

FUNDEB RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.219.000,00	4.219.000,00	2.869.083,00	68,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.920.000,00	1.920.000,00	1.257.232,37	65,48
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.120.000,00	2.120.000,00	1.497.518,18	70,63
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	18.000,00	18.000,00	9.213,14	51,18
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	100.000,00	100.000,00	50.777,72	50,77
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	50.000,00	50.000,00	54.341,59	108,68
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.305.000,00	2.305.000,00	1.481.594,60	64,27
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.300.000,00	2.300.000,00	1.481.356,31	64,40
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	5.000,00	5.000,00	238,29	4,76
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-1.919.000,00	-1.919.000,00	-1.387.726,69	72,31

DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Prefeitura Municipal de Marabá Paulista

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual

Período: Janeiro/2020 a Outubro/2020

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.461.000,00	2.215.843,90	1.709.067,37	77,12	1.709.067,37	77,12	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	600.000,00	730.000,00	562.271,89	77,02	562.271,89	77,02	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.861.000,00	1.485.843,90	1.146.795,48	77,18	1.146.795,48	77,18	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	232.000,00	522.764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	226.000,00	516.764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.693.000,00	2.738.608,60	1.709.067,37	62,40	1.709.067,37	62,40	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.709.067,37
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	115,35
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	0,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	-15,35

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.053.000,00	1.232.881,12	948.611,48	76,94	948.611,48	76,94	0,00
22.1 - Creche	447.000,00	496.881,12	948.611,48	190,91	948.611,48	190,91	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	562.271,89	0,00	562.271,89	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	447.000,00	496.881,12	386.339,59	77,75	386.339,59	77,75	0,00
22.2 - Pré-Escola	606.000,00	736.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	606.000,00	736.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.249.000,00	5.305.608,60	3.656.512,86	68,91	3.553.198,48	66,97	103.314,38
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.087.000,00	2.002.608,60	1.146.795,48	57,26	1.146.795,48	57,26	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.162.000,00	3.303.000,00	2.509.717,38	75,98	2.406.403,00	72,85	103.314,38
24 - ENSINO MÉDIO	6.000,00	6.000,00	2.687,71	44,79	2.687,71	44,79	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	220.000,00	220.000,00	58.893,78	26,76	2.965,78	1,34	55.928,00
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)	6.528.000,00	6.764.489,72	4.666.705,83	68,98	4.507.463,45	66,63	159.242,38

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-1.387.726,69
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)	0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	-1.387.726,69
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	5.889.536,65
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	37,25

Prefeitura Municipal de Marabá Paulista

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual

Período: Janeiro/2020 a Outubro/2020

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	567.000,00	780.764,70	446.320,51	57,16	359.387,23	46,03	86.933,28
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	567.000,00	780.764,70	446.320,51	57,16	359.387,23	46,03	86.933,28
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	7.095.000,00	7.545.254,42	5.113.026,34	67,76	4.866.850,68	64,50	246.175,66

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020(j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	530.308,92	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	347.314,72	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	182.994,20	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	-456.051,05
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	1.481.356,31
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.699.174,53
47.1 - (-) Orçamento do Exercício	1.526.073,17
47.2 - (-) Restos a Pagar	173.101,36
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	238,29
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-673.630,98
50 - (+) AJUSTES	0,00
50.1 - (+) Retenções	0,00
50.2 - (-) Valores a recuperar	0,00
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários	0,00
50.4 - (+) Conciliação Bancária	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-673.630,98

Nota Explicativa: Deduções para Limite Constitucional - Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB: Considera-se como dedução a diferença entre o valor do FUNDEB recebido e retido, considerando a movimentação acumulada do exercício, conforme regra da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

Presidente da Câmara

Prefeitura Municipal de Marabá Paulista

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2020 a Outubro/2020

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**792.000,00**	**792.000,00**	**1.106.354,38**	**139,69**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	61.000,00	61.000,00	41.235,75	67,60
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	541.747,01	270,87
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	310.000,00	310.000,00	107.169,14	34,57
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	170.000,00	170.000,00	388.550,57	228,56
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.000,00	2.000,00	117,76	5,89
Dívida Ativa dos Impostos	43.000,00	43.000,00	25.669,97	59,70
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	6.000,00	6.000,00	1.864,18	31,07
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**25.314.000,00**	**25.314.000,00**	**14.345.434,75**	**56,67**
Cota-Parte FPM	11.520.000,00	11.520.000,00	6.286.162,93	54,57
Cota-Parte ITR	600.000,00	600.000,00	253.889,14	42,31
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	271.707,33	90,57
Cota-Parte ICMS	12.720.000,00	12.720.000,00	7.487.591,79	58,86
Cota-Parte IPI-Exportação	108.000,00	108.000,00	46.083,56	42,67
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	66.000,00	66.000,00	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	**26.106.000,00**	**26.106.000,00**	**15.451.789,13**	**59,19**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**769.000,00**	**769.000,00**	**1.081.915,91**	**140,69**
Provenientes da União	735.000,00	735.000,00	1.039.993,79	141,50
Provenientes dos Estados	34.000,00	34.000,00	41.922,12	123,30
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**769.000,00**	**769.000,00**	**1.081.915,91**	**140,69**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
DESPESAS CORRENTES	**6.007.000,00**	**6.531.188,10**	**5.140.132,72**	**78,70**	**4.902.011,95**	**75,06**
Pessoal e Encargos Sociais	4.192.000,00	4.059.368,19	3.203.677,81	78,92	3.203.677,81	78,92
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.815.000,00	2.471.819,91	1.936.454,91	78,34	1.698.334,14	68,71
DESPESAS DE CAPITAL	**24.000,00**	**534.338,35**	**387.941,71**	**72,60**	**282.486,56**	**52,87**
Investimentos	24.000,00	534.338,35	387.941,71	72,60	282.486,56	52,87
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**6.031.000,00**	**7.065.526,45**	**5.528.074,43**	**78,24**	**5.184.498,51**	**73,38**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
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	540.000,00	1.806.052,59	1.266.869,71	70,15	1.133.112,20	62,74

Prefeitura Municipal de Marabá Paulista

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2020 a Outubro/2020

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	540.000,00	1.806.052,59	1.266.869,71	70,15	1.133.112,20	62,74
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	334.071,12	0,00	305.621,42	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[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**540.000,00**	**1.806.052,59**	**1.600.940,83**	**88,64**	**1.438.733,62**	**79,66**

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**5.491.000,00**	**5.259.473,86**	**3.927.133,60**	**74,67**	**3.745.764,89**	**71,22**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**24,24**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]	**-1.427.996,52**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARC. CONSIDE-RADA NO LIMITE
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	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 2020	1.800,00	0,00	1.800,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	74,00	0,00	74,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	**1.874,00**	**0,00**	**1.874,00**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
Atenção Básica	6.007.000,00	6.888.056,15	5.382.564,13	78,14	5.043.110,36	73,22
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	156.960,00	125.000,00	79,64	125.000,00	79,64
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	12.000,00	13.139,30	13.139,30	100,00	11.056,46	84,15
Vigilância Epidemiológica	12.000,00	7.371,00	7.371,00	100,00	5.331,69	72,33
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**6.031.000,00**	**7.065.526,45**	**5.528.074,43**	**78,24**	**5.184.498,51**	**73,38**

Presidente da Câmara