

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	318.891.385,95	318.891.385,95	54.215.015,85	17,00	247.174.044,46	77,51	71.717.341,49	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	318.891.385,95	318.891.385,95	54.215.015,85	17,00	247.174.044,46	77,51	71.717.341,49	
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	318.891.385,95	318.891.385,95	54.215.015,85	17,00	247.174.044,46	77,51	71.717.341,49	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	SALDO		SALDO (g)=(e-f)	SALDO		SALDO (i)=(e-h)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	318.891.385,95	320.845.589,95	50.118.388,74	209.131.093,72	111.714.496,23	51.245.286,02	203.200.677,42	117.644.912,53	197.204.755,71
DESPESAS CORRENTES	254.128.022,62	276.324.743,60	46.792.397,33	198.080.196,49	78.244.547,11	48.038.298,11	192.770.801,20	83.553.942,40	186.923.197,99
Pessoal e encargos so	161.660.885,34	180.926.515,09	31.403.956,81	141.395.327,15	39.531.187,94	31.550.142,95	141.219.634,06	39.706.881,03	138.752.241,28
Juros e encargos da d	2.913.700,00	776.260,94	51.962,88	597.503,43	178.757,51	51.962,88	597.503,43	178.757,51	597.503,43
Outras despesas corre	89.553.437,28	94.621.967,57	15.336.477,64	56.087.365,91	38.534.601,66	16.436.192,28	50.953.663,71	43.668.303,86	47.573.453,28
DESPESAS DE CAPITAL	59.357.363,33	39.114.846,35	3.325.991,41	11.050.897,23	28.063.949,12	3.206.987,91	10.429.876,22	28.684.970,13	10.281.557,72
Investimentos	59.112.363,33	33.562.407,29	1.898.505,85	5.625.820,81	27.936.586,48	1.779.502,35	5.004.799,80	28.557.607,49	4.856.481,30
Inversões financeiras	155.000,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
Amortização de dívida	90.000,00	5.475.439,06	1.427.485,56	5.425.076,42	50.362,64	1.427.485,56	5.425.076,42	50.362,64	5.425.076,42
Reserva de Contingênci	5.406.000,00	5.406.000,00	0,00	0,00	5.406.000,00	0,00	0,00	5.406.000,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	318.891.385,95	320.845.589,95	50.118.388,74	209.131.093,72	111.714.496,23	51.245.286,02	203.200.677,42	117.644.912,53	197.204.755,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	318.891.385,95	320.845.589,95	50.118.388,74	209.131.093,72	111.714.496,23	51.245.286,02	203.200.677,42	117.644.912,53	197.204.755,71
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	43.973.367,04	-	49.969.288,75

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	318.891.385,95	320.845.589,95	50.118.388,74	209.131.093,72	100,00	111.714.496,23	51.245.286,02	203.200.677,42	100,00	117.644.912,53
LEGISLATIVA	7.344.000,00	7.344.000,00	1.096.730,25	5.807.503,04	2,78	1.536.496,96	1.221.070,48	5.684.565,65	2,80	1.659.434,35
Ação Legislativa	7.344.000,00	7.344.000,00	1.096.730,25	5.807.503,04	2,78	1.536.496,96	1.221.070,48	5.684.565,65	2,80	1.659.434,35
JUDICIÁRIA	1.859.460,00	2.150.974,32	135.829,42	737.638,49	0,35	1.413.335,83	135.829,42	737.638,49	0,36	1.413.335,83
Ação Judiciária	1.028.160,00	1.112.189,68	73.120,42	354.128,88	0,17	758.060,80	73.120,42	354.128,88	0,17	758.060,80
Administração Geral	43.860,00	43.860,00	0,00	0,00	0,00	43.860,00	0,00	0,00	0,00	43.860,00
Demais Subfunções	787.440,00	994.924,64	62.709,00	383.509,61	0,18	611.415,03	62.709,00	383.509,61	0,19	611.415,03
ADMINISTRAÇÃO	28.865.091,49	28.390.803,30	3.931.119,25	17.820.850,89	8,52	10.569.952,41	4.489.137,36	17.402.996,36	8,56	10.987.806,94
Planejamento e Orçamento	2.304.792,00	1.892.792,00	50.000,00	140.054,00	0,07	1.752.738,00	50.000,00	140.054,00	0,07	1.752.738,00
Administração Geral	19.448.859,49	17.692.671,30	3.028.606,32	12.400.387,61	5,93	5.292.283,69	3.514.519,87	12.055.773,88	5,93	5.636.897,42
Administração Financeira	6.558.600,00	8.399.300,00	852.512,93	5.279.159,28	2,52	3.120.140,72	924.617,49	5.205.918,48	2,56	3.193.381,52
Demais Subfunções	552.840,00	406.040,00	0,00	1.250,00	0,00	404.790,00	0,00	1.250,00	0,00	404.790,00
SEGURANÇA PÚBLICA	414.120,00	83.973,68	0,00	0,00	0,00	83.973,68	0,00	0,00	0,00	83.973,68
Informações e inteligência	414.120,00	83.973,68	0,00	0,00	0,00	83.973,68	0,00	0,00	0,00	83.973,68
ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.359.206,00	11.788.935,22	2.247.436,91	7.751.528,89	3,71	4.037.406,33	1.858.488,61	7.280.312,76	3,58	4.508.622,46
Assistência ao Idoso	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	175.440,00	175.440,00	0,00	0,00	0,00	175.440,00	0,00	0,00	0,00	175.440,00
Assistência Comunitária	12.997.206,00	11.534.344,42	2.247.436,91	7.751.528,89	3,71	3.782.815,53	1.858.488,61	7.280.312,76	3,58	4.254.031,66
Administração Geral	181.560,00	74.150,80	0,00	0,00	0,00	74.150,80	0,00	0,00	0,00	74.150,80
SAÚDE	76.241.310,42	78.236.667,69	11.243.835,41	53.290.789,11	25,48	24.945.878,58	11.317.852,99	51.965.138,56	25,57	26.271.529,13
Atenção Básica	19.494.924,00	21.404.308,57	2.434.323,11	12.701.250,93	6,07	8.703.057,64	2.681.570,01	12.701.250,93	6,25	8.703.057,64
Assistência Hospitalar e Especializada	34.643.500,42	36.759.832,84	6.022.320,18	23.144.922,10	11,07	13.614.910,74	5.859.712,61	22.650.331,50	11,15	14.109.501,34
Suporte Profilático e Terapêutico	1.605.480,00	1.186.410,20	107.771,92	817.840,61	0,39	368.569,59	243.571,39	800.801,71	0,39	385.608,49
Vigilância Sanitária	204.000,00	309.546,00	0,00	0,00	0,00	309.546,00	0,00	0,00	0,00	309.546,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Vigilância Epidemiológica	2.132.000,00	3.899.361,22	714.366,54	2.546.875,24	1,22	1.352.485,98	545.145,34	2.377.654,04	1,17	1.521.707,18
Administração Geral	18.161.406,00	14.677.208,86	1.965.053,66	14.079.900,23	6,73	597.308,63	1.987.853,64	13.435.100,38	6,61	1.242.108,48
TRABALHO	1.068.960,00	862.192,06	0,00	132.451,57	0,06	729.740,49	0,00	132.451,57	0,07	729.740,49
Relações de Trabalho	127.500,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00
Empregabilidade	825.180,00	618.412,06	0,00	132.451,57	0,06	485.960,49	0,00	132.451,57	0,07	485.960,49
Fomento ao Trabalho	14.280,00	14.280,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00
Demais Subfunções	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
EDUCAÇÃO	120.364.418,10	122.574.912,43	22.836.977,55	86.998.988,11	41,60	35.575.924,32	24.044.812,68	85.381.695,15	42,02	37.193.217,28
Ensino Fundamental	91.130.134,00	90.053.342,78	15.350.059,55	65.331.756,12	31,24	24.721.586,66	16.917.550,83	64.481.172,45	31,73	25.572.170,33
Ensino Médio	51.000,00	551.000,00	0,00	0,00	0,00	551.000,00	0,00	0,00	0,00	551.000,00
Educação Infantil	19.599.262,10	17.503.387,65	3.028.320,30	10.412.875,43	4,98	7.090.512,22	3.004.320,30	10.388.875,43	5,11	7.114.512,22
Educação de Jovens e Adult	1.565.292,00	994.192,00	79.445,04	359.956,55	0,17	634.235,45	79.445,04	359.956,55	0,18	634.235,45
Educação Especial	111.180,00	1.731.440,00	161.868,23	929.316,24	0,44	802.123,76	161.868,23	929.316,24	0,46	802.123,76
Administração Geral	7.907.550,00	11.741.550,00	4.217.284,43	9.965.083,77	4,76	1.776.466,23	3.881.628,28	9.222.374,48	4,54	2.519.175,52
CULTURA	1.367.784,97	1.209.784,97	0,00	99.004,18	0,05	1.110.780,79	12.900,00	86.104,18	0,04	1.123.680,79
Divisão Cultural	1.351.721,92	1.193.721,92	0,00	99.004,18	0,05	1.094.717,74	12.900,00	86.104,18	0,04	1.107.617,74
Administração Geral	16.063,05	16.063,05	0,00	0,00	0,00	16.063,05	0,00	0,00	0,00	16.063,05
URBANISMO	29.292.304,22	29.503.122,29	5.295.488,02	22.072.295,96	10,55	7.430.826,33	5.118.303,05	20.689.515,43	10,18	8.813.606,86
Infra-Estrutura Urbana	28.853.704,22	29.268.522,29	5.295.488,02	22.072.295,96	10,55	7.196.226,33	5.118.303,05	20.689.515,43	10,18	8.579.006,86
Administração Geral	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Demais Subfunções	387.600,00	183.600,00	0,00	0,00	0,00	183.600,00	0,00	0,00	0,00	183.600,00
HABITAÇÃO	6.412.149,96	6.514.149,96	255.140,71	1.101.750,52	0,53	5.412.399,44	264.140,71	1.081.801,46	0,53	5.432.348,50
Habitação Urbana	5.137.149,96	5.084.149,96	0,00	0,00	0,00	5.084.149,96	0,00	0,00	0,00	5.084.149,96
Administração Geral	1.275.000,00	1.430.000,00	255.140,71	1.101.750,52	0,53	328.249,48	264.140,71	1.081.801,46	0,53	348.198,54
GESTÃO AMBIENTAL	19.246.180,00	14.231.705,74	922.889,92	3.747.086,19	1,79	10.484.619,55	603.714,11	3.230.751,04	1,59	11.000.954,70
Preservação e Conservação	13.002.760,00	7.220.691,10	321.378,40	321.378,40	0,15	6.899.312,70	0,00	0,00	0,00	7.220.691,10
Controle Ambiental	530.400,00	449.400,00	0,00	0,00	0,00	449.400,00	0,00	0,00	0,00	449.400,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Administração Geral	3.673.020,00	4.521.614,64	601.511,52	3.425.707,79	1,64	1.095.906,85	603.714,11	3.230.751,04	1,59	1.290.863,60
Demais Subfunções	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00
AGRICULTURA	342.720,00	1.355.361,70	248.856,90	1.257.421,76	0,60	97.939,94	283.415,39	1.234.921,76	0,61	120.439,94
Promoção da Produção Agrop	56.100,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00
Administração Geral	286.620,00	1.299.261,70	248.856,90	1.257.421,76	0,60	41.839,94	283.415,39	1.234.921,76	0,61	64.339,94
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	33.660,00	33.660,00	0,00	0,00	0,00	33.660,00	0,00	0,00	0,00	33.660,00
Demais Subfunções	33.660,00	33.660,00	0,00	0,00	0,00	33.660,00	0,00	0,00	0,00	33.660,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	73.440,00	73.440,00	0,00	0,00	0,00	73.440,00	0,00	0,00	0,00	73.440,00
Comercialização	73.440,00	73.440,00	0,00	0,00	0,00	73.440,00	0,00	0,00	0,00	73.440,00
TRANSPORTE	476.340,00	376.340,00	0,00	0,00	0,00	376.340,00	0,00	0,00	0,00	376.340,00
Transporte Rodoviário	430.440,00	330.440,00	0,00	0,00	0,00	330.440,00	0,00	0,00	0,00	330.440,00
Demais Subfunções	45.900,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00
DESPORTO E LAZER	3.322.540,79	4.384.866,59	424.635,96	2.291.205,16	1,10	2.093.661,43	416.172,78	2.270.205,16	1,12	2.114.661,43
Desporto Comunitário	198.400,00	1.108.400,00	0,00	353.980,19	0,17	754.419,81	0,00	353.980,19	0,17	754.419,81
Lazer	940.440,00	640.440,00	0,00	0,00	0,00	640.440,00	0,00	0,00	0,00	640.440,00
Administração Geral	1.836.000,00	2.281.825,80	412.635,96	1.915.724,97	0,92	366.100,83	404.172,78	1.894.724,97	0,93	387.100,83
Demais Subfunções	347.700,79	354.200,79	12.000,00	21.500,00	0,01	332.700,79	12.000,00	21.500,00	0,01	332.700,79
ENCARGOS ESPECIAIS	3.401.700,00	6.324.700,00	1.479.448,44	6.022.579,85	2,88	302.120,15	1.479.448,44	6.022.579,85	2,96	302.120,15
Outros Encargos Especiais	3.401.700,00	6.324.700,00	1.479.448,44	6.022.579,85	2,88	302.120,15	1.479.448,44	6.022.579,85	2,96	302.120,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.406.000,00	5.406.000,00	0,00	0,00	0,00	5.406.000,00	0,00	0,00	0,00	5.406.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	318.891.385,95	320.845.589,95	50.118.388,74	209.131.093,72	100,00	111.714.496,23	51.245.286,02	203.200.677,42	100,00	117.644.912,53

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Marituba - DATA DA EMISSÃO: 25/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 12:53:53

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	20.519.137,46	27.833.349,76	28.609.397,07	24.961.884,62	22.522.457,46	20.639.473,48	26.580.216,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	2.504.637,87	5.904.435,54	2.264.542,67	1.970.238,63	2.653.401,77	2.611.114,26	3.711.431,97
IPTU	229.480,38	272.533,10	66.190,10	143.770,97	129.684,38	188.549,88	809.919,91
ISS	1.489.159,53	2.848.850,07	1.726.432,94	1.223.158,52	1.454.665,61	1.794.975,47	1.239.460,62
ITBI	46.748,91	65.531,33	42.333,10	166.400,49	68.863,09	86.800,92	130.089,80
IRRF	221.939,38	43.781,87	33.039,59	35.525,05	325.803,08	55.260,93	534.606,27
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	517.309,67	2.673.739,17	396.546,94	401.383,60	674.385,61	485.527,06	997.355,37
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.700,33	3.886,00	3.453,22	4.538,39	19.989,74	28.589,49	53.109,43
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.700,33	3.886,00	3.453,22	4.538,39	19.989,74	28.589,49	53.109,43
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	17.970.315,04	21.887.438,51	26.213.984,86	22.985.630,14	19.843.354,72	17.999.769,73	22.815.674,95
Cota-parte do FPM	4.012.336,73	5.982.703,96	4.338.084,15	5.686.128,41	3.811.292,41	3.984.417,42	4.788.721,10
Cota-parte do ICMS	4.107.940,17	3.741.480,50	3.750.568,07	3.151.630,33	3.372.869,70	3.332.228,03	3.516.689,31
Cota-parte do IPVA	293.108,81	158.442,41	272.404,76	322.973,37	444.233,89	420.969,44	545.178,04
Cota-parte do ITR	141,70	101,16	101,31	0,00	0,00	0,00	60,97
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	163.608,44	-163.608,44	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	101.142,09	156.389,69	125.448,39	120.879,95	151.607,18	120.935,66	152.378,56
Transferências do Fundeb	6.222.832,45	6.564.855,59	14.939.058,04	10.171.617,60	8.442.062,73	6.586.992,14	9.467.592,78
Outras transferências correntes	3.232.813,09	5.283.465,20	2.788.320,14	3.368.792,04	3.784.897,25	3.554.227,04	4.345.054,19
Outras receitas correntes	39.484,22	37.589,71	127.416,32	1.477,46	5.711,23	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.702.933,91	1.652.343,87	1.697.321,35	1.856.322,41	1.556.000,71	1.571.710,13	1.800.605,62
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	1.702.933,91	1.652.343,87	1.697.321,35	1.856.322,41	1.556.000,71	1.571.710,13	1.800.605,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	18.816.203,55	26.181.005,89	26.912.075,72	23.105.562,21	20.966.456,75	19.067.763,35	24.779.610,73

								RS 1,00
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)								
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	18.816.203,55	26.181.005,89	26.912.075,72	23.105.562,21	20.966.456,75	19.067.763,35	24.779.610,73	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	18.816.203,55	26.181.005,89	26.912.075,72	23.105.562,21	20.966.456,75	19.067.763,35	24.779.610,73	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	23.710.292,77	30.858.217,03	28.815.588,50	28.469.518,04	28.929.475,84	312.449.008,38	322.918.980,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	2.635.211,91	2.871.824,80	2.762.311,95	3.112.032,30	3.304.986,29	36.306.169,96	39.223.010,42
IPTU	260.637,15	300.454,70	212.025,18	138.985,62	105.376,35	2.857.607,72	5.480.000,00
ISS	1.480.379,06	1.864.633,85	1.384.374,96	2.047.087,49	1.562.887,17	20.116.065,29	23.295.602,66
ITBI	119.364,43	117.931,77	74.223,07	85.182,05	60.704,87	1.064.173,83	1.000.000,00
IRRF	82.579,09	175.914,89	491.445,80	265.962,92	1.287.974,47	3.553.833,34	2.500.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	692.252,18	412.889,59	600.242,94	574.814,22	288.043,43	8.714.489,78	6.947.407,76
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	74.452,04	97.855,33	149.826,90	156.589,25	177.797,02	774.787,14	3.615.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	74.452,04	97.855,33	149.826,90	156.589,25	177.797,02	774.787,14	3.562.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	21.000.628,82	27.879.021,00	25.903.449,65	25.200.896,49	25.446.692,53	275.146.856,44	279.974.925,45
Cota-parte do FPM	4.141.500,19	5.658.868,74	4.524.446,11	3.553.216,77	3.959.469,21	54.441.185,20	61.600.000,00
Cota-parte do ICMS	4.026.675,17	3.923.372,88	4.128.428,50	4.449.436,55	4.048.870,15	45.550.189,36	48.000.000,00
Cota-parte do IPVA	578.119,19	557.828,11	460.021,45	485.546,19	378.199,79	4.917.025,45	6.000.000,00
Cota-parte do ITR	15,00	0,00	0,00	70,00	1.573,52	2.063,66	1.200,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Transferências da LC 61/89	104.325,37	141.937,72	113.260,75	143.131,61	150.176,30	1.581.613,27	1.440.000,00
Transferências do Fundeb	8.907.583,11	10.868.574,60	11.341.550,20	13.060.999,69	12.762.212,50	119.335.931,43	97.692.340,00
Outras transferências correntes	3.242.410,79	6.728.438,95	5.335.742,64	3.508.495,68	4.146.191,06	49.318.848,07	65.240.185,45
Outras receitas correntes	0,00	9.515,90	0,00	0,00	0,00	221.194,84	106.044,56
DEDUÇÕES (II)	1.770.127,01	1.646.928,74	1.845.231,38	1.726.280,22	1.707.657,81	20.533.463,16	22.608.480,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	1.770.127,01	1.646.928,74	1.845.231,38	1.726.280,22	1.707.657,81	20.533.463,16	22.608.480,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	21.940.165,76	29.211.288,29	26.970.357,12	26.743.237,82	27.221.818,03	291.915.545,22	300.310.500,43

								R\$ 1,00
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)								
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	700.000,00	3.800.000,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	21.940.165,76	26.111.288,29	26.970.357,12	26.743.237,82	26.521.818,03	288.115.545,22	300.310.500,43	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	2.213.000,00	0,00	0,00	2.213.000,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	21.940.165,76	26.111.288,29	24.757.357,12	26.743.237,82	26.521.818,03	285.902.545,22	300.310.500,43	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Marituba - DATA DA EMISSÃO: 25/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 13:07:29

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	300.310.500,43	246.918.335,78
Receita tributária	39.223.010,42	27.897.096,55
IPTU	5.480.000,00	2.355.594,24
ISS	23.295.602,66	15.778.055,69
ITBI	1.000.000,00	951.893,59
IRRF	2.500.000,00	3.288.112,09
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	6.947.407,76	5.523.440,94
Contribuições	0,00	0,00
Receita patrimonial	3.615.000,00	766.200,81
Aplicações financeiras (II)	3.562.000,00	766.200,81
Outras receitas patrimoniais	53.000,00	0,00
Transferências correntes	257.366.445,45	218.110.917,51
Cota-parte do FPM	50.080.000,00	35.966.388,63
Cota-parte do ICMS	38.400.000,00	30.160.614,72
Cota-parte do IPVA	4.800.000,00	3.572.379,16
Cota Parte do ITR	960,00	1.456,65
Transferências da LC 87/1996	960,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.152.000,00	1.059.265,18
Transferências do Fundeb	97.692.340,00	106.548.243,39
Outras transferências correntes	65.240.185,45	40.802.569,78
Demais receitas correntes	106.044,56	144.120,91
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	106.044,56	144.120,91
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	296.748.500,43	246.152.134,97
RECEITAS DE CAPITAL (V)	18.580.885,52	255.708,68
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

Amortização de dívida (XX)	5.475.439,06	5.425.076,42	5.425.076,42	5.425.076,42	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	33.639.407,29	5.625.820,81	5.004.799,80	4.856.481,30	479.367,52	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	5.406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	314.593.889,95	203.108.513,87	197.178.097,57	191.182.175,86	846.203,61	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI IIb + XXIIIc)				54.379.464,18			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2021
	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	766.200,81
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	12.597.503,43
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	42.548.161,56

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAXO DA LINHA	SALDO
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	7.294.923,58
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	46.212.927,09
Disponibilidade de caixa	0,00	46.212.927,09
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	53.760.770,58
(-) Restos a pagar processados (XXX)	0,00	7.547.843,49
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	0,00	-38.918.003,51
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	38.918.003,51
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2021
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	-7.547.843,49
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	46.465.847,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	58.297.149,62
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0.00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0.00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Marituba - DATA DA EMISSÃO: 25/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 13:17:03

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	1.037.974,79	7.376.072,31	846.203,61	20.000,00	7.547.843,49
Executivo	1.037.974,79	7.376.072,31	846.203,61	20.000,00	7.547.843,49
2017-Fundo Municipal de Saúde - FMS	26.838,17	0,00	0,00	0,00	26.838,17
2018-Gabinete do Prefeito	31.142,51	0,00	0,00	0,00	31.142,51
2018-Sec. Mun. Infraestrutura e Des. Urb	122.924,04	0,00	0,00	0,00	122.924,04
2019-Sec. Mun. Infraestrutura e Des. Urb	178.063,30	0,00	0,00	0,00	178.063,30
2019-Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Laz	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2019-Fundo Municipal de Saúde - FMS	457.866,77	0,00	0,00	0,00	457.866,77
2019-Secretaria Municipal de Educação	201.140,00	0,00	0,00	0,00	201.140,00
2020-Gabinete do Prefeito	0,00	139,80	0,00	0,00	139,80
2020-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	143.193,64	0,00	0,00	143.193,64
2020-Sec. Mun. Infraestrutura e Des. Urb	0,00	2.254.990,14	0,00	0,00	2.254.990,14
2020-Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Laz	0,00	1.222.049,45	630.776,07	0,00	591.273,38
2020-Sec. Mun. Seg. Pública e Mobil. Urb	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2020-Sec. Mun. de Orçamento e Finanças	0,00	29.690,78	0,00	0,00	29.690,78
2020-Fundo Man. des. Educação Básica - F	0,00	1.879.935,11	54.069,50	20.000,00	1.805.865,61
2020-Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	1.105.105,77	0,00	0,00	1.105.105,77
2020-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	162.114,05	0,00	0,00	162.114,05
2020-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	297.780,00	141.000,00	0,00	156.780,00
2020-Secretaria Municipal de Educação	0,00	233.487,24	20.358,04	0,00	213.129,20
2020-Sec. Mun Des. Econ. Tur. Trab. Emp	0,00	14.440,90	0,00	0,00	14.440,90
2020-Secretaria Municipal de Habitação	0,00	19.145,43	0,00	0,00	19.145,43

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.037.974,79	7.376.072,31	846.203,61	20.000,00	7.547.843,49

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.547.843,49	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Marituba - DATA DA EMISSÃO: 25/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 13:24:40

NOTAS:

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	32.275.602,66	22.373.655,61
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	5.480.000,00	2.355.594,24
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	1.000.000,00	951.893,59
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	23.295.602,66	15.778.055,69
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	2.500.000,00	3.288.112,09
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	117.041.200,00	87.938.289,72
2.1 - Cota parte do FPM	61.600.000,00	44.446.144,51
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	57.600.000,00	42.398.780,75
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.000.000,00	2.047.363,76
2.2 - Cota parte do ICMS	48.000.000,00	37.700.768,69
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	1.440.000,00	1.324.081,49
2.4 - Cota parte ITR	1.200,00	1.820,80
2.5 - Cota parte IPVA	6.000.000,00	4.465.474,23
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	149.316.802,66	110.311.945,33
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	22.608.240,00	17.178.185,38
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	14.720.960,67	10.399.801,14

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	97.692.340,00	106.548.243,39
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.767.000,00	61.295.486,00
6.1.1 - Principal	50.767.000,00	61.295.486,00
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	46.925.340,00	42.790.544,82
6.2.1 - Principal	46.925.340,00	42.790.544,82
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	2.462.212,57
6.3.1 - Principal	0,00	2.462.212,57
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	28.158.760,00	44.117.300,62
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		
		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		106.548.243,39

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	72.056.936,33	52.103.091,71	52.103.091,71	50.768.404,52
10.1 - Educação infantil	9.632.200,00	7.028.031,83	7.028.031,83	6.832.951,78
10.1.1 - Creche	0,00	2.864.423,15	2.864.423,15	2.800.949,26
10.1.2 - Pré-escola	9.632.200,00	4.163.608,68	4.163.608,68	4.032.002,52
10.2 - Ensino fundamental	62.424.736,33	45.075.059,88	45.075.059,88	43.935.452,74
11-OUTRAS DESPESAS	27.649.536,00	4.591.318,70	4.245.581,30	4.036.620,79
11.1 - Educação infantil	5.635.327,55	3.384.843,60	3.360.843,60	3.231.415,19
11.1.1 - Creche	0,00	1.430.948,40	1.406.948,40	1.327.937,33
11.1.2 - Pré-escola	5.635.327,55	1.953.895,20	1.953.895,20	1.903.477,86
11.2 - Ensino fundamental	22.014.208,45	1.206.475,10	884.737,70	805.205,60
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	99.706.472,33	56.694.410,41	56.348.673,01	54.805.025,31

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(d)	(e)	(f)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	52.120.897,53	52.120.897,53	50.786.210,34
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	52.387.671,17	51.718.846,64	51.026.443,82
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	16.738.968,81	16.738.968,81	15.882.138,24
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	3.495.735,44	3.495.735,44	3.121.601,76
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	3.300.116,99	3.300.116,99	3.121.601,76
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(i)	(j)	(k)	(l)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	74.583.770,37	52.120.897,53	52.120.897,53	48,92
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infantil	1.231.106,29	3.300.116,99	3.300.116,99	134,03
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	369.331,89	0,00	0,00	0,00
	VALOR	VALOR	VALOR NÃO APLICADO	
INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	MÁXIMO PERMITIDO	NÃO APLICADO	APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO
	(m)	(n)	(o)	(p)
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício	10.654.824,34	34.594.692,50	34.594.692,50	32,47

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT	VALOR	VALOR SUPERÁVIT	VALOR SUPERÁVIT	VALOR APLICADO	VALOR NÃO APLICADO
	PERMITIDO NO	NÃO APLICADO NO	APLICADO ATÉ 0	APLICADO ATÉ 1Q	APÓS O PRIMEIRO	
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	PRIMEIRO	INTEGRARÁ LIMITE	QUADRIMESTRE	
	ANTERIOR	ANTERIOR	QUADRIMESTRE	CONSTITUCIONAL	QUADRIMESTRE	
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)=(r)-(s)-(u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
		(d)	(e)	(f)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.831.960,10	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	1.831.960,10	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.209.186,00	9.965.083,77	9.222.374,48	8.973.042,58
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	15.041.146,10	9.965.083,77	9.222.374,48	8.973.042,58

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(t))	60.941.221,12
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)	44.117.300,62
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h))	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00

31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac)) + (34.2(ac))		20.000,00
<hr/>		
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))		16.803.920,50

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	27.577.986,33	16.803.920,50	15,23

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.846.423,11	0,00	54.069,50	20.000,00	1.772.353,61
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	1.846.423,11	0,00	54.069,50	20.000,00	1.772.353,61
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	6.550.800,00	3.696.060,54
35.1 - Salário-Educação	2.915.000,00	1.573.891,03
35.2 - PDDE	88.000,00	1.080,00
35.3 - PNAE	3.000.000,00	2.013.055,80
35.4 - PNATE	90.000,00	108.033,71
35.5 - Outras transferências do FNDE	457.800,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	50.000,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	6.600.800,00	3.696.060,54

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	403.900,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	403.900,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.872.394,00	20.339.493,93	19.810.647,66	19.366.155,29
43 - ENSINO MÉDIO	551.000,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	7.827.294,00	20.339.493,93	19.810.647,66	19.366.155,29
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	122.574.912,43	86.998.988,11	85.381.695,15	83.144.223,18
47.1 - Despesas Correntes	117.832.048,88	85.368.945,77	84.073.390,21	81.835.918,24
47.1.1 - Pessoal Ativo	100.168.246,33	75.094.034,45	75.094.034,45	73.158.140,94
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	17.663.802,55	10.274.911,32	8.979.355,76	8.677.777,30
47.2 - Despesas de Capital	4.742.863,55	1.630.042,34	1.308.304,94	1.308.304,94
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	4.742.863,55	1.630.042,34	1.308.304,94	1.308.304,94

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	249.857,49	1.225,31
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	106.548.243,39	1.573.891,03
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	70.084.253,32	1.534.597,44
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	36.713.847,56	40.518,90
52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	36.713.847,56	40.518,90

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Marituba - DATA DA EMISSÃO: 25/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 13:31:43

- 1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquida. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
- 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

-----	-----
-----	-----

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	32.275.602,66	32.275.602,66	22.373.655,61	69,32
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.480.000,00	5.480.000,00	2.355.594,24	42,99
IPTU	4.480.000,00	4.480.000,00	2.320.850,27	51,80
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	34.743,97	3,47
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	951.893,59	95,19
ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	951.893,59	95,19
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	23.295.602,66	23.295.602,66	15.778.055,69	67,73
ISS	22.295.602,66	22.295.602,66	15.601.374,18	69,98
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	176.681,51	17,67
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.500.000,00	2.500.000,00	3.288.112,09	131,52
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	113.042.400,00	113.042.400,00	85.890.925,96	75,98
Cota Parte FPM	57.600.000,00	57.600.000,00	42.398.780,75	73,61
Cota Parte ITR	1.200,00	1.200,00	1.820,80	151,73
Cota Parte IPVA	6.000.000,00	6.000.000,00	4.465.474,23	74,42
Cota Parte ICMS	48.000.000,00	48.000.000,00	37.700.768,69	78,54
Cota Parte IPI - Exportação	1.440.000,00	1.440.000,00	1.324.081,49	91,95
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/1996	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	145.318.002,66	145.318.002,66	108.264.581,57	74,50

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

ATENÇÃO BÁSICA (IV)	102.000,00	1.452.384,77	354.458,08	24,41	354.458,08	24,41	351.105,49	24,17
Despesas Correntes	0,00	1.350.384,77	354.458,08	26,25	354.458,08	26,25	351.105,49	26,00
Despesas de Capital	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.923,71	2.354.927,88	584.961,60	24,84	584.961,60	24,84	581.619,91	24,70
Despesas Correntes	0,00	2.349.004,17	584.961,60	24,90	584.961,60	24,90	581.619,91	24,76
Despesas de Capital	5.923,71	5.923,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	18.161.406,00	14.677.208,86	14.079.900,23	95,93	13.435.100,38	91,54	13.248.056,98	90,26
Despesas Correntes	17.761.406,00	14.401.380,06	13.979.288,23	97,07	13.334.488,38	92,59	13.147.444,98	91,29
Despesas de Capital	400.000,00	275.828,80	100.612,00	36,48	100.612,00	36,48	100.612,00	36,48
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	18.269.329,71	18.484.521,51	15.019.319,91	81,25	14.374.520,06	77,77	14.180.782,38	76,72

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	15.019.319,91	14.374.520,06	14.180.782,38
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	15.019.319,91	14.374.520,06	14.180.782,38

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

Empenhos de 2018		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Empenhos de 2017 e anteriores		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)																		0,00				
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)																		0,00				
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)																		0,00				

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	34.637.576,71	34.404.904,96	22.559.960,50	65,57	22.065.369,90	64,13	21.053.045,56	61,19
Despesas Correntes	27.137.849,78	29.495.000,17	21.862.099,86	74,12	21.367.509,26	72,44	20.355.184,92	69,01
Despesas de Capital	7.499.726,93	4.909.904,79	697.860,64	14,21	697.860,64	14,21	697.860,64	14,21
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.605.480,00	1.186.410,20	817.840,61	68,93	800.801,71	67,50	741.907,11	62,53
Despesas Correntes	1.605.480,00	1.186.410,20	817.840,61	68,93	800.801,71	67,50	741.907,11	62,53
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	204.000,00	309.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	200.000,00	305.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	2.132.000,00	3.899.361,22	2.546.875,24	65,32	2.377.654,04	60,98	2.245.592,10	57,59
Despesas Correntes	1.932.000,00	3.699.361,22	2.546.875,24	68,85	2.377.654,04	64,27	2.245.592,10	60,70
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	57.971.980,71	59.752.146,18	38.271.469,20	64,05	37.590.618,50	62,91	36.083.859,87	60,39

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	19.494.924,00	21.404.308,57	12.701.250,93	59,34	12.701.250,93	59,34	12.394.420,59	57,91
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	34.643.500,42	36.759.832,84	23.144.922,10	62,96	22.650.331,50	61,62	21.634.665,47	58,85
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	1.605.480,00	1.186.410,20	817.840,61	68,93	800.801,71	67,50	741.907,11	62,53
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	204.000,00	309.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	2.132.000,00	3.899.361,22	2.546.875,24	65,32	2.377.654,04	60,98	2.245.592,10	57,59
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	18.161.406,00	14.677.208,86	14.079.900,23	95,93	13.435.100,38	91,54	13.248.056,98	90,26

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		76.241.310,42		78.236.667,69		53.290.789,11		68,11		51.965.138,56		66,42		50.264.642,25		64,25	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)		57.971.980,71		59.752.146,18		38.271.469,20		64,05		37.590.618,50		62,91		36.083.859,87		60,39	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)		18.269.329,71		18.484.521,51		15.019.319,91		81,25		14.374.520,06		77,77		14.180.782,38		76,72	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Marituba - DATA DA EMISSÃO: 25/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 13:36:11

Notas:

- (1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- (2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
- (3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.
