

Prefeitura Municipal de Timon

Luciano Ferreira de Sousa
Prefeito Municipal

João Rodolfo do Rêgo Silva
Vice – Prefeito

Órgão destinado à publicação dos atos
Oficiais do Município

Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV
Email: semgov@timon.ma.gov.br

João Batista Lima Pontes
Secretário Municipal

Alberto Carlos da Silva
Assessor Especial Executivo

Agência de Tecn. Ciência e Inovação - ATI
Suporte Técnico

Designa servidores para fins que especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMON, ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 70, inciso IX e o art. 93, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município (LOM), e

CONSIDERANDO que confere à Administração a prerrogativa de acompanhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, visando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93;

CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrativos serão efetivados nos termos desta Portaria, de acordo com o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/93 com as alterações introduzidas,

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR os servidores abaixo, sem prejuízo das atribuições anteriores, para acompanhamento da execução e fiscalização do contrato nº 017/2020 - SLU, segundo processo administrativo nº 0119/2020 - Pregão Eletrônico nº 018/2020, celebrado entre Superintendência de Limpeza Pública e Urbanização de Timon - SLU e a Empresa R. A. C. Morais Construção e Serviço de Engenharia - Eireli, sendo:

- a) Gestor Fiscal: Rafael José Marques, matrícula nº 21654-4;
- b) Fiscal de Contrato: Ramonna Raquel Mota de Lacerda, matrícula nº 13800-4;
- c) Fiscal de Contrato Suplente: Anyelde Lidia Ferreira da Ponte Lima, matrícula nº 22141-6.

Parágrafo único. A comissão têm as seguintes atribuições:
I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior à aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Art. 2º. Estabelecer que será necessário a assinatura de pelo menos dois dos servidores acima designado para fim de atesto das notas fiscais e demais documentos relacionados.

Art. 3º. Estabelecer que a prestação de serviços é considerada de interesse público relevante, não remunerada.

Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar do dia 09 de novembro de 2020.

Timon-MA, 13 de Novembro de 2020; 129º da Emancipação Político-Administrativa do Município.

PORTARIA Nº 0590/2020-GP DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020.

Exoneração de Cargo Comissionado.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMON, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere o art. 70, incisos VI e IX, e ainda o art. 77, parágrafo único da Lei Orgânica do Município (LOM),

Art. 1º. EXONERAR, de conformidade com o disposto no inciso I do art. 59 da Lei Municipal nº 1299, JOSIANE ALENCAR SANTANA, do cargo em comissão de Assessora do Secretário, símbolo DNS-3, da Secretaria Municipal de Segurança Pública, deste Município, devendo ser assim considerado a partir de 26.11.2020.

AVISO DE LICITAÇÃO

MUNICÍPIO DE TIMON - ESTADO MARANHÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2020 - CGCL

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde - SEMS por meio da Coordenação Geral de Controle de Licitações - CGCL.

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados ao Centro de Saúde Maria do Camo Neiva, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

DATA E HORA DE INICIO DAS PROPOSTAS: 11h:00m do dia 01/12/2020. DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS: 11h:00m do dia 11/12/2020.

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS - SESSÃO PÚBLICA: 11h:30m do dia 11/12/2020.

LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br.

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo (horário e min) será observado o horário de Brasília (DF). O Edital estará disponível para consulta e retirada de cópia no sítio

www.portaldecompraspublicas.com.br ou solicitado através do e-mail: licitacao@timon.ma.gov.br.

Informações: Coordenação Geral de Controle de Licitações do Município de Timon - MA, e-mail: licitacao@timon.ma.gov.br.

Pregoeiro: Neryson Francisco Pereira da Silva.

Extrato de Aditivo de Contrato

MUNICÍPIO DE TIMON - ESTADO MARANHÃO

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 072/2020 - SAAE.

1º TERMO ADITIVO/2020 de Alteração de Contrato.

Proveniente da ARP nº 001/2019 - SAAE

CONTRATO nº 002/2020 (Aquisição de equipamentos hidráulicos submersos).

OBJETO DO TERMO ADITIVO: Alteração do valor contratual, decorrente do aumento de seu quantitativo.

VALOR INICIAL: R\$ 28.437,57. PERCENTUAL

ACRESCIDO: 24,90% (R\$ 7.082,24). NOVO VALOR: R\$ 35.519,81.

DATA DA ASSINATURA DO TERMO: 27/11/2020.

BASE LEGAL: art. 65, I, b e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993 c/c art. 12, § 3º do Decreto Federal nº 7.892/2013. Mantêm-se inalteradas as demais cláusulas anteriormente pactuadas.

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.

CONTRATADO: A. Sampaio e Cia Ltda. CNPJ nº 06.839.369/0001-79. Timon - MA, 27/11/2020.

MUNICÍPIO DE TIMON - ESTADO MARANHÃO

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 073/2020 - SAAE.

1º TERMO ADITIVO/2020 de Alteração de Contrato.

Proveniente da ARP nº 002/2019 - SAAE

CONTRATO nº 003/2020 (Aquisição de materiais hidráulicos diversos).

OBJETO DO TERMO ADITIVO: Alteração do valor contratual, decorrente do aumento de seu quantitativo.

VALOR INICIAL: R\$ 80.412,13. PERCENTUAL

ACRESCIDO: 24,46% (R\$ 19.669,45). NOVO VALOR: R\$ 100.081,58.

DATA DA ASSINATURA DO TERMO: 27/11/2020.

BASE LEGAL: art. 65, I, b e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993 c/c art. 12, § 3º do Decreto Federal nº 7.892/2013. Mantêm-se inalteradas as demais cláusulas anteriormente pactuadas.

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.

CONTRATADO: A. Sampaio e Cia Ltda. CNPJ nº 06.839.369/0001-79. Timon - MA, 27/11/2020.



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 4

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	485.339.480,00	485.339.480,00	62.814.891,07	12,94	331.008.368,03	68,20	154.331.111,97
RECEITAS CORRENTES	443.338.667,36	443.338.667,36	62.814.891,07	14,17	322.141.915,85	72,66	121.196.751,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.625.799,02	21.625.799,02	4.391.939,74	20,31	19.436.347,70	89,88	2.189.451,32
Impostos	19.489.049,02	19.489.049,02	4.013.718,35	20,59	17.928.397,12	91,99	1.560.651,90
Taxas	2.136.750,00	2.136.750,00	378.221,39	17,70	1.507.950,58	70,57	628.799,42
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	30.772.000,00	30.772.000,00	6.804.459,96	22,11	31.692.282,75	102,99	-920.282,75
Contribuições Sociais	21.472.000,00	21.472.000,00	4.839.912,22	22,54	23.092.292,90	107,55	-1.620.292,90
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	9.300.000,00	9.300.000,00	1.964.547,74	21,12	8.599.989,85	92,47	700.010,15
RECEITA PATRIMONIAL	25.155.367,62	25.155.367,62	86.381,55	0,34	288.510,30	1,15	24.866.857,32
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	68.250,00	68.250,00	76.561,00	112,18	199.291,26	292,00	-131.041,26
Valores Mobiliários	6.030.145,00	6.030.145,00	9.820,55	0,16	89.219,04	1,48	5.940.925,96
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	10.289.425,30	10.289.425,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.289.425,30
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	8.767.547,32	8.767.547,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8.767.547,32
Demais 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	218.197,88	218.197,88	30.769,90	14,10	174.342,45	79,90	43.855,43
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	121.275,00	121.275,00	13.454,19	11,09	63.353,73	52,24	57.921,27
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	3.472,88	3.472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,88
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	93.450,00	93.450,00	17.315,71	18,53	110.988,72	118,77	-17.538,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	352.305.150,00	352.305.150,00	51.216.868,00	14,54	266.390.580,24	75,61	85.914.569,76
Transferências da União e de suas Entidades	238.532.150,00	238.532.150,00	37.360.577,79	15,66	196.096.900,69	82,21	42.435.249,31
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.675.500,00	30.675.500,00	4.015.275,89	13,09	19.338.800,54	63,04	11.336.699,46
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	192.500,00	192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.500,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	82.900.000,00	82.900.000,00	9.841.014,32	11,87	50.954.879,01	61,47	31.945.120,99
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.262.152,84	13.262.152,84	284.471,92	2,14	4.159.852,41	31,37	9.102.300,43
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.040.287,50	1.040.287,50	32.066,14	3,08	127.061,81	12,21	913.225,69
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	787.500,00	787.500,00	92.765,97	11,78	1.646.578,27	209,09	-859.078,27
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	865,80	0,00	1.627,93	0,00	-1.627,93
Demais Receitas Correntes	11.434.365,34	11.434.365,34	158.774,01	1,39	2.384.584,40	20,85	9.049.780,94
RECEITAS DE CAPITAL	42.000.812,64	42.000.812,64	0,00	0,00	8.866.452,18	21,11	33.134.360,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.000.812,64	21.000.812,64	0,00	0,00	8.866.452,18	42,22	12.134.360,46
Transferências da União e de suas Entidades	16.909.812,64	16.909.812,64	0,00	0,00	6.039.253,43	35,71	10.870.559,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.091.000,00	4.091.000,00	0,00	0,00	2.827.198,75	69,11	1.263.801,25
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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
Transferências de Pessoas Físicas	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
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	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
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	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
Demais Receitas de Capital	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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	485.339.480,00	485.339.480,00	62.814.891,07	12,94	331.008.368,03	68,20	154.331.111,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 4

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT (c)	% (c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	485.339.480,00	485.339.480,00	62.814.891,07	12,94	331.008.368,03	68,20	154.331.111,97
DÉFICIT (VI)					1.354.583,81		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	485.339.480,00	485.339.480,00	62.814.891,07	12,94	332.362.951,84	68,48	154.331.111,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.060.624,45			5.060.624,45		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		5.060.624,45			5.060.624,45		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 4

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A OUT		BIMESTRE	JAN A OUT			
(d)	(e)	(f)	(g) = (e-f)	(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	472.699.730,00	502.269.861,05	48.280.346,60	416.764.603,98	85.505.257,07	72.904.613,71	321.578.425,90	180.691.435,15	300.836.768,96	0,00
DESPESAS CORRENTES	408.628.171,98	453.349.767,60	45.951.661,51	380.053.016,63	73.296.750,97	67.308.043,98	304.973.194,48	148.376.573,12	285.307.886,40	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	223.227.961,75	273.888.027,40	32.185.023,14	239.917.571,44	33.970.455,96	43.198.093,80	206.593.726,04	67.294.301,36	193.858.196,37	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	136.500,00	366.500,00	55.056,87	287.624,16	78.875,84	58.960,83	283.712,04	82.787,96	282.344,18	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.263.710,23	179.095.240,20	13.711.581,50	139.847.821,03	39.247.419,17	24.050.989,35	98.095.756,40	80.999.483,80	91.167.345,85	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	58.821.558,02	47.392.588,20	2.328.685,09	36.711.587,35	10.681.000,85	5.596.569,73	16.605.231,42	30.787.356,78	15.528.882,56	0,00
INVESTIMENTOS	53.293.033,02	41.816.923,20	2.328.685,09	31.278.753,27	10.538.169,93	4.844.277,18	13.060.804,21	28.756.118,99	11.999.012,94	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.428.525,00	5.475.665,00	0,00	5.432.834,08	42.830,92	752.292,55	3.544.427,21	1.931.237,79	3.529.869,62	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.250.000,00	1.527.505,25			1.527.505,25			1.527.505,25		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	12.639.750,00	15.254.700,00	2.443.137,54	13.722.067,73	1.532.632,27	2.760.206,82	10.784.525,94	4.470.174,06	9.998.575,62	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	485.339.480,00	517.524.561,05	50.723.484,14	430.486.671,71	87.037.889,34	75.664.820,53	332.362.951,84	185.161.609,21	310.835.344,58	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	485.339.480,00	517.524.561,05	50.723.484,14	430.486.671,71	87.037.889,34	75.664.820,53	332.362.951,84	185.161.609,21	310.835.344,58	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	485.339.480,00	517.524.561,05	50.723.484,14	430.486.671,71	87.037.889,34	75.664.820,53	332.362.951,84	185.161.609,21	310.835.344,58	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

4 of 4

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A OUT		BIMESTRE	JAN A OUT			
(d)	(e)	(f)	(g) = (e-f)	(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	12.639.750,00	15.254.700,00	2.443.137,54	13.722.067,73	1.532.632,27	2.760.206,82	10.784.525,94	4.470.174,06	9.998.575,62	0,00
DESPESAS CORRENTES	11.694.750,00	15.209.700,00	2.443.137,54	13.722.067,73	1.487.632,27	2.760.206,82	10.784.525,94	4.425.174,06	9.998.575,62	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.484.835,00	14.599.785,00	2.443.137,54	13.132.067,73	1.467.717,27	2.735.257,82	10.722.750,06	4.327.034,94	9.489.959,30	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.915,00	609.915,00	0,00	590.000,00	19.915,00	24.949,00	511.775,88	98.139,12	508.616,32	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	945.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	945.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	472.699.730,00	502.269.861,05	48.280.346,60	416.764.603,98	96,81	85.505.257,07	72.904.613,71	321.578.425,90	96,76	180.691.435,15	0,00
Legislativa	10.670.250,00	11.372.832,86	2.266.700,39	8.626.496,11	2,00	2.746.336,75	2.266.807,51	8.580.443,03	2,58	2.792.389,83	0,00
Ação Legislativa	10.670.250,00	11.372.832,86	2.266.700,39	8.626.496,11	2,00	2.746.336,75	2.266.807,51	8.580.443,03	2,58	2.792.389,83	0,00
Essencial à Justiça	4.590.600,00	3.167.227,00	347.711,71	2.593.528,38	0,60	573.698,62	661.791,79	2.408.605,77	0,72	758.621,23	0,00
Ação Judiciária	4.590.600,00	3.167.227,00	347.711,71	2.593.528,38	0,60	573.698,62	661.791,79	2.408.605,77	0,72	758.621,23	0,00
Administração	50.930.337,50	62.536.264,95	8.134.868,68	54.589.920,71	12,68	7.946.344,24	8.711.983,24	38.153.899,66	11,48	24.382.365,29	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	63.000,00	63.000,00	200,00	800,00	0,00	62.200,00	161,60	518,60	0,00	62.481,40	0,00
Planejamento e Orçamento	3.138.050,00	2.571.308,00	7.787,67	2.333.548,67	0,54	237.759,33	345.551,30	1.651.102,97	0,50	920.205,03	0,00
Administração Geral	43.031.900,00	55.145.969,45	7.765.241,19	48.058.629,44	11,16	7.087.340,01	7.633.345,56	33.296.549,85	10,02	21.849.419,60	0,00
Controle Interno	1.271.550,00	1.232.550,00	0,00	1.058.500,00	0,25	174.050,00	192.379,36	769.088,19	0,23	463.461,81	0,00
Normatização e Fiscalização	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	121.800,00	38.850,00	0,00	0,00	0,00	38.850,00	0,00	0,00	0,00	38.850,00	0,00
Administração de Concessões	900.587,50	900.587,50	16.639,82	830.742,60	0,19	69.844,90	144.617,16	612.376,33	0,18	288.211,17	0,00
Comunicação Social	2.346.750,00	2.534.800,00	345.000,00	2.307.700,00	0,54	227.100,00	395.928,26	1.824.263,72	0,55	710.536,28	0,00
Abastecimento	35.700,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00
Segurança Pública	5.582.450,00	8.877.165,00	2.482.818,86	8.256.160,57	1,92	621.004,43	1.600.042,49	6.471.838,11	1,95	2.405.326,89	0,00
Administração Geral	4.405.200,00	7.727.415,00	2.188.850,00	7.529.333,78	1,75	198.081,22	1.453.550,31	6.038.980,56	1,82	1.688.434,44	0,00
Normatização e Fiscalização	36.750,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	21.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Policimento	1.109.000,00	1.110.000,00	293.968,86	726.826,79	0,17	383.173,21	146.492,18	432.857,55	0,13	677.142,45	0,00
Defesa Civil	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Assistência Social	17.163.662,50	19.944.116,00	1.741.733,58	16.883.482,21	3,92	3.060.633,79	4.025.404,32	11.198.607,02	3,37	8.745.508,98	0,00
Administração Geral	6.898.000,00	7.787.013,96	807.625,00	7.070.972,22	1,64	716.041,74	1.876.524,30	4.008.852,97	1,21	3.778.160,99	0,00
Assistência ao Idoso	19.845,00	19.845,00	0,00	0,00	0,00	19.845,00	0,00	0,00	0,00	19.845,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.382.840,00	1.794.353,90	79.534,54	1.476.988,83	0,34	317.365,07	335.461,28	1.065.252,88	0,32	729.101,02	0,00
Assistência Comunitária	7.824.390,00	10.294.115,64	854.574,04	8.314.307,44	1,93	1.979.808,20	1.811.650,93	6.110.358,69	1,84	4.183.756,95	0,00
Alimentação e Nutrição - Gestão do SUS	38.587,50	48.787,50	0,00	21.213,72	0,00	27.573,78	1.767,81	14.142,48	0,00	34.645,02	0,00
Previdência Social	23.424.975,00	23.867.266,55	2.859.638,74	23.704.015,96	5,51	163.250,59	4.856.683,33	23.477.656,50	7,06	389.610,05	0,00
Previdência Básica	23.424.975,00	23.867.266,55	2.859.638,74	23.704.015,96	5,51	163.250,59	4.856.683,33	23.477.656,50	7,06	389.610,05	0,00
Saúde	96.960.000,00	116.880.423,74	10.357.635,79	102.058.732,84	23,71	14.821.690,90	17.715.763,91	82.363.373,75	24,78	34.517.049,99	0,00
Administração Geral	18.827.000,00	34.277.673,74	1.619.602,74	29.963.532,60	6,96	4.314.141,44	4.654.729,60	23.729.746,81	7,00	10.997.926,93	0,00
Atenção Básica	35.197.000,00	39.122.170,00	4.854.942,37	34.266.229,56	7,95	4.915.940,44	6.378.824,73	29.273.555,46	8,81	9.848.614,54	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	35.945.000,00	37.561.980,00	2.608.401,05	33.503.395,16	7,78	4.058.584,84	5.947.614,74	26.676.216,48	8,03	10.885.763,52	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.920.000,00	1.300.000,00	66.850,00	550.185,50	1,73	749.814,50	133.570,00	550.185,50	0,17	749.814,50	0,00
Vigilância em Saúde	2.751.000,00	3.830.700,00	442.801,73	3.703.551,62	0,71	760.348,38	501.374,74	2.484.019,40	0,75	1.346.680,60	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.320.000,00	787.900,00	765.038,40	765.038,40	0,18	22.861,60	99.650,10	99.650,10	0,03	688.249,90	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT	% (d/total d)		
Trabalho	73.500,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	0,00
Empregabilidade	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	52.500,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00
Educação	180.988.610,99	168.056.407,99	17.778.500,88	127.898.451,76	29,71	40.157.956,23	21.964.499,40	108.652.909,84	32,69	59.403.498,15	0,00
Administração Geral	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	276.250,00	276.250,00	0,00	0,00	0,00	276.250,00	0,00	0,00	0,00	276.250,00	0,00
Ensino Fundamental	158.666.360,99	146.175.157,99	14.449.185,50	115.011.334,84	26,72	31.163.823,15	18.040.785,98	96.273.340,71	28,97	49.901.817,28	0,00
Ensino Profissional	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Educação Infantil	14.720.000,00	14.520.000,00	2.577.109,65	8.667.265,89	2,01	5.852.734,11	3.105.202,34	8.344.918,01	2,51	6.175.081,99	0,00
Educação de Jovens e Adultos	6.940.000,00	6.720.000,00	752.205,73	4.219.851,03	0,98	2.500.148,97	818.511,08	4.034.651,12	1,21	2.685.348,88	0,00
Educação Especial	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Transporte Especiais	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	4.174.170,00	2.543.842,00	57.469,32	2.023.498,50	0,47	520.343,50	385.663,30	1.691.310,43	0,51	852.531,57	0,00
Administração Geral	1.156.470,00	1.006.642,00	21.350,00	770.831,58	0,18	235.810,42	102.684,18	541.891,01	0,16	464.750,99	0,00
Difusão Cultural	3.017.700,00	1.537.200,00	36.119,32	1.252.666,92	0,29	284.533,08	282.979,12	1.149.419,42	0,35	387.780,58	0,00
Direitos da Cidadania	1.155.000,00	1.795.000,00	638.781,16	1.545.478,16	0,36	249.521,84	242.967,39	989.429,91	0,30	805.570,09	0,00
Administração Geral	925.050,00	1.512.050,00	614.341,16	1.484.127,26	0,34	27.922,74	232.825,39	943.021,51	0,28	569.028,49	0,00
Assistência Comunitária	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	211.050,00	264.050,00	24.440,00	61.350,90	0,01	202.699,10	10.142,00	46.408,40	0,01	217.641,60	0,00
Desporto Comunitário	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Urbanismo	46.463.067,90	57.873.617,90	3.020.144,90	51.148.333,13	11,88	6.725.284,77	7.426.165,21	25.146.591,47	7,57	32.727.026,43	0,00
Administração Geral	8.731.400,00	8.673.026,00	5.534,80	4.710.690,08	1,09	3.962.335,92	284.390,84	3.621.881,76	1,09	5.051.144,24	0,00
Infra-Estrutura Urbana	20.610.567,90	32.461.117,90	2.888.729,14	30.378.652,62	7,06	2.082.465,28	5.032.424,24	12.137.167,94	3,65	20.323.949,96	0,00
Serviços Urbanos	16.260.100,00	16.738.474,00	125.880,96	16.058.990,43	3,73	679.483,57	2.109.350,13	9.387.541,77	2,82	7.350.932,23	0,00
Saneamento Básico Rural	315.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	546.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação	1.216.950,00	441.950,00	0,00	375.668,00	0,09	66.282,00	30.611,63	132.948,05	0,04	309.001,95	0,00
Administração Geral	655.200,00	435.200,00	0,00	375.668,00	0,09	59.532,00	30.611,63	132.948,05	0,04	302.251,95	0,00
Habitação Urbana	561.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00
Saneamento	4.888.800,00	5.031.800,00	130.446,71	3.937.765,82	0,91	1.094.034,18	706.762,72	2.845.564,34	0,86	2.186.235,66	0,00
Administração Geral	3.984.750,00	3.473.850,00	75.446,67	3.092.033,53	0,72	381.816,47	482.721,46	2.210.652,47	0,67	1.263.197,53	0,00
Saneamento Básico Rural	904.050,00	1.557.950,00	55.000,04	845.732,29	0,20	712.217,71	224.041,26	634.911,87	0,19	923.038,13	0,00
Gestão Ambiental	179.550,00	69.050,00	100,00	6.125,00	0,00	62.925,00	98,00	6.006,50	0,00	63.043,50	0,00
Administração Geral	63.000,00	26.000,00	100,00	6.125,00	0,00	19.875,00	98,00	6.006,50	0,00	19.993,50	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	116.550,00	43.050,00	0,00	0,00	0,00	43.050,00	0,00	0,00	0,00	43.050,00	0,00
Ciência e Tecnologia	336.000,00	336.000,00	1.256,29	235.827,25	0,05	100.172,75	20.480,19	108.762,82	0,03	227.237,18	0,00
Tecnologia da Informação	336.000,00	336.000,00	1.256,29	235.827,25	0,05	100.172,75	20.480,19	108.762,82	0,03	227.237,18	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Agricultura	752.850,00	1.147.100,00	0,00	0,00	0,00	1.147.100,00	0,00	0,00	0,00	1.147.100,00	0,00
Administração Geral	121.800,00	1.021.800,00	0,00	0,00	0,00	1.021.800,00	0,00	0,00	0,00	1.021.800,00	0,00
Abastecimento	600.600,00	96.850,00	0,00	0,00	0,00	96.850,00	0,00	0,00	0,00	96.850,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	30.450,00	28.450,00	0,00	0,00	0,00	28.450,00	0,00	0,00	0,00	28.450,00	0,00
Indústria	66.150,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00
Promoção Industrial	66.150,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00
Comércio e Serviços	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00
Promoção Comercial	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00
Energia	12.474.528,00	12.080.528,00	209.781,93	9.760.658,87	2,27	2.319.869,13	1.769.453,66	7.492.594,93	2,25	4.587.933,07	0,00
Administração Geral	2.117.178,00	2.783.178,00	2.316,64	2.057.381,88	0,48	725.796,12	241.488,52	1.000.978,05	0,30	1.782.199,95	0,00
Energia Elétrica	10.357.350,00	9.297.350,00	207.465,29	7.703.276,99	1,79	1.594.073,01	1.527.965,14	6.491.616,88	1,95	2.805.733,12	0,00
Transporte	714.000,00	1.810.923,20	-1.998.686,45	1.105.249,42	0,26	705.673,78	119.922,15	376.289,77	0,11	1.434.633,43	0,00
Administração Geral	348.600,00	495.254,90	1.500,00	450.249,42	0,10	45.005,48	69.922,15	326.289,77	0,10	168.965,13	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	52.500,00	1.044.268,30	-2.000.186,45	505.000,00	0,12	539.268,30	0,00	0,00	0,00	1.044.268,30	0,00
Transporte Rodoviário	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
Transporte Especiais	304.500,00	263.000,00	0,00	150.000,00	0,03	113.000,00	50.000,00	50.000,00	0,02	213.000,00	0,00
Desporto e Lazer	4.618.028,11	2.773.690,61	251.444,11	2.015.211,29	0,47	758.479,32	399.513,47	1.481.594,00	0,45	1.292.096,61	0,00
Administração Geral	2.389.917,60	2.327.880,10	171.300,41	1.837.161,59	0,43	490.718,51	370.907,47	1.445.488,00	0,43	882.392,10	0,00
Ensino Profissional	81.033,75	233,75	0,00	0,00	0,00	233,75	0,00	0,00	0,00	233,75	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	16.800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Desporto Comunitário	2.109.276,76	296.276,76	49.220,00	136.520,00	0,03	159.756,76	18.000,00	25.500,00	0,01	270.776,76	0,00
Lazer	21.000,00	149.000,00	30.923,70	41.529,70	0,01	107.470,30	10.606,00	10.606,00	0,00	138.394,00	0,00
Reserva de Contingência	5.250.000,00	1.527.505,25	0,00	0,00	0,00	1.527.505,25	0,00	0,00	0,00	1.527.505,25	0,00
Reserva de Contingência	5.250.000,00	1.527.505,25	0,00	0,00	0,00	1.527.505,25	0,00	0,00	0,00	1.527.505,25	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	12.639.750,00	15.254.700,00	2.443.137,54	13.722.067,73	3,19	1.532.632,27	2.760.206,82	10.784.525,94	3,24	4.470.174,06	0,00
Legislativa	500.000,00	460.000,00	0,00	69.820,13	0,02	390.179,87	0,00	69.820,13	0,02	390.179,87	0,00
Ação Legislativa	500.000,00	460.000,00	0,00	69.820,13	0,02	390.179,87	0,00	69.820,13	0,02	390.179,87	0,00
Essencial à Justiça	73.500,00	73.500,00	0,00	70.000,00	0,02	3.500,00	8.036,43	8.036,43	0,00	65.463,57	0,00
Ação Judiciária	73.500,00	73.500,00	0,00	70.000,00	0,02	3.500,00	8.036,43	8.036,43	0,00	65.463,57	0,00
Administração	1.716.450,00	2.272.400,00	0,00	2.088.665,00	0,49	183.735,00	200.073,34	1.467.880,95	0,44	804.519,05	0,00
Planejamento e Orçamento	70.000,00	70.000,00	0,00	68.900,00	0,02	1.100,00	4.770,30	4.770,30	0,00	65.229,70	0,00
Administração Geral	1.624.350,00	1.732.350,00	0,00	1.564.500,00	0,36	167.850,00	191.510,88	1.057.638,49	0,32	674.711,51	0,00
Controle Interno	1.050,00	40.050,00	0,00	40.000,00	0,01	50,00	2.606,56	2.606,56	0,00	37.443,44	0,00
Administração de Concessões	20.000,00	420.000,00	0,00	405.265,00	0,09	14.735,00	480,00	402.160,00	0,12	17.840,00	0,00
Comunicação Social	1.050,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	705,60	705,60	0,00	9.294,40	0,00
Segurança Pública	315.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,07	0,00	61.129,68	61.129,68	0,02	253.870,32	0,00
Administração Geral	315.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,07	0,00	61.129,68	61.129,68	0,02	253.870,32	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Assistência Social	88.200,00	130.200,00	41.886,60	130.086,60	0,03	113,40	21.273,28	106.359,88	0,03	23.840,12	0,00
Administração Geral	88.200,00	130.200,00	41.886,60	130.086,60	0,03	113,40	21.273,28	106.359,88	0,03	23.840,12	0,00
Previdência Social	252.525,00	252.525,00	0,00	140.000,00	0,03	112.525,00	24.949,00	108.616,32	0,03	143.908,68	0,00
Previdência Básica	252.525,00	252.525,00	0,00	140.000,00	0,03	112.525,00	24.949,00	108.616,32	0,03	143.908,68	0,00
Saúde	2.410.000,00	2.700.000,00	161.250,94	2.446.196,00	0,57	253.804,00	473.684,38	1.614.281,76	0,49	1.085.718,24	0,00
Administração Geral	600.000,00	600.000,00	70.000,00	570.000,00	0,13	30.000,00	54.751,58	238.319,72	0,07	361.680,28	0,00
Atenção Básica	1.440.000,00	1.494.000,00	0,00	1.379.000,00	0,32	115.000,00	314.761,13	1.029.643,33	0,31	464.356,67	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	320.000,00	320.000,00	0,00	230.000,00	0,05	90.000,00	37.379,91	126.249,35	0,04	193.750,65	0,00
Vigilância em Saúde	50.000,00	286.000,00	91.250,94	267.196,00	0,06	18.804,00	66.791,76	220.069,36	0,07	65.930,64	0,00
Educação	7.020.000,00	8.660.000,00	2.240.000,00	8.130.000,00	1,89	530.000,00	1.925.178,38	7.159.507,69	2,15	1.500.492,31	0,00
Ensino Fundamental	5.490.000,00	7.070.000,00	1.580.000,00	7.070.000,00	1,64	0,00	1.771.617,55	6.662.536,02	2,00	407.463,98	0,00
Educação Infantil	900.000,00	960.000,00	60.000,00	460.000,00	0,11	500.000,00	98.859,27	442.270,11	0,13	517.729,89	0,00
Educação de Jovens e Adultos	630.000,00	630.000,00	600.000,00	600.000,00	0,14	30.000,00	54.701,56	54.701,56	0,02	575.298,44	0,00
Cultura	16.275,00	16.275,00	0,00	9.800,00	0,00	6.475,00	1.097,64	1.097,64	0,00	15.177,36	0,00
Administração Geral	16.275,00	16.275,00	0,00	9.800,00	0,00	6.475,00	1.097,64	1.097,64	0,00	15.177,36	0,00
Direitos da Cidadania	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	974,56	974,56	0,00	9.525,44	0,00
Administração Geral	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	974,56	974,56	0,00	9.525,44	0,00
Urbanismo	52.500,00	52.500,00	0,00	50.000,00	0,01	2.500,00	5.275,01	23.939,81	0,01	28.560,19	0,00
Administração Geral	52.500,00	52.500,00	0,00	50.000,00	0,01	2.500,00	5.275,01	23.939,81	0,01	28.560,19	0,00
Habituação	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00
Administração Geral	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00
Saneamento	105.000,00	232.000,00	0,00	232.000,00	0,05	0,00	36.083,77	160.429,74	0,05	71.570,26	0,00
Administração Geral	105.000,00	232.000,00	0,00	232.000,00	0,05	0,00	36.083,77	160.429,74	0,05	71.570,26	0,00
Energia	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00
Administração Geral	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00
Desporto e Lazer	52.500,00	52.500,00	0,00	30.000,00	0,01	22.500,00	2.451,35	2.451,35	0,00	50.048,65	0,00
Administração Geral	52.500,00	52.500,00	0,00	30.000,00	0,01	22.500,00	2.451,35	2.451,35	0,00	50.048,65	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	485.339.480,00	517.524.561,05	50.723.484,14	430.486.671,71	100,00	87.037.889,34	75.664.820,53	332.362.951,84	100,00	185.161.609,21	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a.) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b.) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2019 A OUT/2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	28.174.188,53	57.661.915,67	38.065.321,20	34.923.374,09	29.440.544,32	26.885.810,81	27.954.540,92	32.337.555,88	42.579.193,15	30.780.733,74	31.067.066,78	31.251.946,80	411.122.191,89	460.389.367,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.597.299,83	2.769.263,42	1.549.106,78	2.143.951,92	1.955.877,62	1.630.141,72	1.420.812,96	2.812.397,58	1.576.992,71	1.955.126,67	2.037.171,17	2.354.768,57	23.802.910,95	21.625.799,02
IPTU	124.883,84	146.011,09	130.161,80	93.941,04	148.740,09	240.501,61	341.812,20	222.270,74	209.802,74	272.604,96	317.119,02	216.542,34	2.464.391,47	2.729.999,00
ISS	770.423,31	1.135.975,36	899.466,93	900.891,24	598.658,83	446.835,87	583.789,61	876.525,50	696.846,81	810.622,01	882.324,81	919.951,89	9.522.312,17	9.922.500,00
ITBI	214.911,55	175.904,94	170.015,95	180.826,08	123.754,17	120.030,72	73.223,63	86.688,81	156.177,46	169.176,55	176.513,27	244.892,94	1.892.116,07	2.111.550,00
IRRF	333.385,02	1.159.913,99	210.933,16	820.744,80	918.009,06	733.586,76	302.960,53	1.491.905,48	395.717,77	487.455,86	459.774,17	796.599,91	8.110.986,51	4.725.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	153.696,11	151.458,04	138.528,94	147.548,76	166.715,47	89.186,76	119.026,99	135.007,05	118.447,93	215.267,29	201.439,90	176.781,49	1.813.104,73	2.136.750,00
Contribuições	971.238,77	3.102.969,31	1.699.734,81	1.179.678,64	1.689.798,99	854.055,27	2.990.314,87	1.398.314,28	1.519.057,99	1.558.243,51	1.569.935,76	1.299.999,48	19.833.341,68	18.222.000,00
Receita Patrimonial	47.562,48	58.750,51	39.369,05	42.717,69	45.556,16	10.371,91	8.012,22	14.290,60	15.603,87	26.207,25	47.167,69	39.213,86	394.823,29	25.155.367,62
Rendimentos de Aplicação Financeira	9.592,89	7.385,27	15.042,48	11.855,21	16.640,28	7.642,53	5.589,72	11.390,60	7.733,87	3.503,80	1.677,69	8.142,86	106.197,20	6.030.145,00
Outras Receitas Patrimoniais	37.969,59	51.365,24	24.326,57	30.862,48	28.915,88	2.729,38	2.422,50	2.900,00	7.870,00	22.703,45	45.490,00	31.071,00	288.626,09	19.125.222,62
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	37.291,06	33.908,13	22.566,98	21.636,45	33.440,01	14.407,42	15.831,14	12.673,68	10.860,32	12.156,55	15.124,64	15.645,26	245.541,64	218.197,88
Transferências Correntes	25.251.632,75	51.313.007,20	34.098.006,27	30.667.040,11	24.063.345,45	24.343.485,00	23.465.772,90	27.996.161,33	39.112.047,55	27.066.527,39	27.294.337,02	27.361.178,21	362.032.541,18	381.905.850,00
Cota Parte do FPM	8.462.994,71	14.428.008,92	8.531.898,37	12.328.212,31	7.208.646,92	7.066.069,80	7.382.443,25	6.009.704,81	10.360.116,41	6.580.995,59	5.301.049,92	7.133.073,41	100.793.214,42	124.250.000,00
Cota Parte do ICMS	2.376.286,21	2.649.519,51	2.264.168,69	2.040.134,91	1.781.570,62	1.574.341,03	1.439.319,87	1.526.040,36	1.809.925,28	2.313.844,83	2.071.230,79	2.319.487,00	24.165.869,10	23.100.000,00
Cota Parte do IPVA	64.940,26	65.313,54	202.375,49	539.803,38	534.096,44	83.418,82	122.853,01	230.714,96	242.011,53	157.752,41	152.143,21	161.287,29	2.556.710,34	4.200.000,00
Cota Parte do ITR	12.781,54	12.911,86	10.942,27	903,42	318,47	13.024,06	101,70	65,75	546,85	776,64	5.411,10	49.554,35	107.338,01	136.500,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Transferências da LC 61/1989	6.697,66	70.808,72	17.817,91	15.419,55	14.230,00	4.781,31	1.989,14	9.793,76	13.755,18	15.908,09	18.685,96	19.081,73	208.969,01	420.000,00
Transferências do FUNDEB	9.628.934,67	12.467.294,78	19.001.759,86	11.544.477,51	9.406.702,11	8.141.835,82	8.812.484,19	8.461.555,47	8.877.666,13	9.494.805,79	8.712.272,93	9.748.279,79	124.298.069,05	139.900.000,00
Outras Transferências Correntes	4.698.997,70	21.619.149,87	4.069.043,68	4.198.089,03	5.117.780,89	7.460.014,16	5.706.581,74	11.758.286,22	17.808.026,17	8.502.444,04	11.033.543,11	7.930.414,64	109.902.371,25	89.752.350,00
Outras Receitas Correntes	269.163,64	384.017,10	656.537,31	868.349,28	1.652.526,09	33.349,49	53.796,83	103.718,41	344.630,71	162.472,37	103.330,50	181.141,42	4.813.033,15	13.262.152,84
DEDUÇÕES (II)	2.819.743,36	3.027.198,17	3.326.046,76	3.578.122,51	3.419.602,83	2.412.607,46	2.431.290,19	2.198.578,01	2.574.461,79	2.517.883,40	2.216.276,46	2.227.639,93	32.749.450,87	38.923.200,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	589.572,85	317.082,77	1.074.480,09	547.659,68	1.372.453,75	662.143,88	642.346,69	645.272,98	652.130,41	657.268,77	660.368,71	245.018,79	8.065.799,37	8.922.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	46.770,08	93.540,16	46.126,21	48.652,08	142.222,65	0,00	0,00	0,00	279.221,17	49.940,83	49.940,83	49.940,83	806.354,84	400.500,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	2.183.400,43	2.616.575,24	2.205.440,46	2.981.810,75	1.904.926,43	1.750.463,58	1.788.943,50	1.553.305,03	1.643.110,21	1.810.673,80	1.505.966,92	1.932.680,31	23.877.296,66	29.600.700,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	25.354.445,17	54.634.717,50	34.739.274,44	31.345.251,58	26.020.941,49	24.473.203,35	25.523.250,33	30.138.977,87	40.004.731,36	28.262.850,34	28.850.790,32	29.024.306,87	378.372.741,02	421.466.167,36
(-) Transferências obrigatorias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVIDAMENTO (V) = (III - IV)	25.354.445,17	54.634.717,50	34.739.274,44	31.345.251,58	26.020.941,49	24.473.203,35	25.523.250,33	30.138.977,87	40.004.731,36	28.262.850,34	28.850.790,32	29.024.306,87	378.372.741,02	421.466.167,36
(-) Transferências obrigatorias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	25.354.445,17	54.634.717,50	34.739.274,44	31.345.251,58	26.020.941,49	24.473.203,35	25.523.250,33	30.138.977,87	40.004.731,36	28.262.850,34	28.850.790,32	29.024.306,87	378.372.741,02	421.466.167,36

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 4

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

RS 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	23.677.500,00	23.677.500,00	23.759.491,78	19.471.463,13
Receita de Contribuições dos Segurados	8.922.000,00	8.922.000,00	7.159.143,75	9.249.451,82
Civil	8.922.000,00	8.922.000,00	7.159.143,75	9.249.451,82
Ativo	8.907.000,00	8.907.000,00	7.159.143,75	9.249.451,82
Inativo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Pensionista	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	12.550.000,00	12.550.000,00	15.933.149,15	9.305.551,99
Civil	12.550.000,00	12.550.000,00	15.933.149,15	9.305.551,99
Ativo	12.550.000,00	12.550.000,00	15.933.149,15	9.302.620,51
Inativo	0,00	0,00	0,00	2.217,30
Pensionista	0,00	0,00	0,00	714,18
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	200.000,00	200.000,00	1.154,28	49.025,09
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00	200.000,00	1.154,28	49.025,09
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.005.500,00	2.005.500,00	666.044,60	867.434,23
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	400.500,00	400.500,00	666.044,60	866.672,23
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	1.605.000,00	1.605.000,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	762,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	22.072.500,00	22.072.500,00	23.759.491,78	19.471.463,13

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 4

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

RS 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	20.931.750,00	20.796.130,12	20.770.590,08	21.302.145,43	20.754.213,90	19.653.861,16	0,00	0,00
Aposentadorias	17.458.875,00	17.901.166,55	17.901.166,55	17.147.817,44	17.884.790,37	15.602.152,13	0,00	0,00
Pensões	2.894.062,50	2.894.062,50	2.868.939,41	2.925.626,62	2.868.939,41	2.826.716,06	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	578.812,50	901,07	484,12	1.228.701,37	484,12	1.224.992,97	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	169.300,94	0,00	169.300,94	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	169.300,94	0,00	169.300,94	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	92.610,00	92.610,00	0,00	226.632,28	0,00	192.255,32	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	92.610,00	92.610,00	0,00	226.632,28	0,00	192.255,32	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	21.024.360,00	20.888.740,12	20.770.590,08	21.698.078,65	20.754.213,90	20.015.417,42	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	1.048.140,00	1.183.759,88	2.988.901,70	-2.226.615,52	3.005.277,88	-543.954,29		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2020	Em 2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	41.195,17	100,79
Investimentos e Aplicações	-2,18	-12.431.978,16
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)									RS 1
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	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	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

4 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)									RS 1
Compensação Previdenciária do RGPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS						APORTES REALIZADOS			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras						0,00			
Recursos para Formação de Reserva						0,00			

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 3

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan a Out/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	443.338.667,36		322.141.915,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.625.799,02		19.436.347,70
IPPU	2.729.999,00		2.193.496,54
ISS	9.922.500,00		7.615.913,50
ITBI	2.111.550,02		1.501.299,58
IRRF	4.725.000,00		6.617.687,50
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.136.750,00		1.507.950,58
Contribuições	30.772.000,00		31.692.282,75
Receita Patrimonial	25.155.367,62		288.510,30
Aplicações Financeiras (II)	6.030.145,00		89.219,04
Outras Receitas Patrimoniais	19.125.222,62		199.291,26
Transferências Correntes	352.305.150,00		266.390.580,24
Cota Parte do FPM	100.250.000,00		63.161.178,79
Cota Parte do ICMS	18.480.000,00		15.312.050,94
Cota Parte do IPVA	3.360.000,00		1.938.072,42
Cota Parte do ITR	109.200,00		65.315,75
Transferências da LC 87/1996	117.600,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	336.000,00		127.899,06
Transferências do FUNDEB	139.900.000,00		102.201.839,60
Outras Transferências Correntes	89.752.350,00		83.584.223,68
Demais Receitas Correntes	13.480.350,72		4.334.194,86
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		1.405.550,65
Receitas Correntes Restantes	13.480.350,72		2.928.644,21
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	437.308.522,36		320.647.146,16
RECEITAS DE CAPITAL (V)	42.000.812,64		8.866.452,18
Operações de Crédito (VI)	21.000.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	0,00		0,00
Transferências de Capital	21.000.812,64		8.866.452,18
Convênios	9.839.951,65		8.866.452,18
Outras Transferências de Capital	11.160.860,99		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	21.000.812,64		8.866.452,18
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	458.309.335,00		329.513.598,34

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 3

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

RS 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	453.349.767,60	380.053.016,63	304.973.194,48	285.307.886,40	12.401.702,32	9.193.232,09	8.947.278,50
Pessoal e Encargos Sociais	273.888.027,40	239.917.571,44	206.593.726,04	193.858.196,37	2.418.946,09	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	366.500,00	287.624,16	283.712,04	282.344,18	0,00	1.301,32	1.301,32
Outras Despesas Correntes	179.095.240,20	139.847.821,03	98.095.756,40	91.167.345,85	9.982.756,23	9.191.930,77	8.945.977,18
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	452.983.267,60	379.765.392,47	304.689.482,44	285.025.542,22	12.401.702,32	9.191.930,77	8.945.977,18
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	47.392.588,20	36.711.587,35	16.605.231,42	15.528.882,56	2.628.652,53	6.008.123,24	5.215.268,01
Investimentos	41.816.923,20	31.278.753,27	13.060.804,21	11.999.012,94	2.586.529,67	6.000.111,61	5.207.256,38
Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	5.475.665,00	5.432.834,08	3.544.427,21	3.529.869,62	42.122,86	8.011,63	8.011,63
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	41.916.923,20	31.278.753,27	13.060.804,21	11.999.012,94	2.586.529,67	6.000.111,61	5.207.256,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.527.505,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	496.427.696,05	411.044.145,74	317.750.286,65	297.024.555,16	14.988.231,99	15.192.042,38	14.153.233,56
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							3.347.577,63

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	Jan a Out/2020	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	89.219,04	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.436.796,67	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 3

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

R\$ 1

ABAIXO DA LINHA		SALDO	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a Out/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		99.419.772,14	96.907.231,13
DEDUÇÕES (XXIX)		0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa		0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta		26.921.903,09	14.946.297,68
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		39.958.726,52	25.486.652,87
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		99.419.772,14	96.907.231,13
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXI - XXXIb)			2.512.541,01
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Out/2020	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			14.472.073,65
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)			0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			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)			-11.959.532,64
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)			-12.048.751,68
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.060.624,45
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			5.060.624,45
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 1

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo z = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo k = (f+g) - (i+j)		
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)						
		(a)	(b)	(c)	(d)		(f)	(g)	(h)	(i)	(j)		L = (e + k)	
01	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	17.842.818,55	22.351.729,86	15.030.354,85	522.650,48	24.641.543,08	9.044.416,70	14.990.381,41	15.201.355,33	14.162.546,51	640.493,24	9.231.758,36	33.873.301,44	
	PODER LEGISLATIVO	0,00	57.068,87	0,00	513,30	56.555,57	0,00	168.333,54	0,00	0,00	5.277,76	163.055,78	219.611,35	
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE TIMON	0,00	57.068,87	0,00	513,30	56.555,57	0,00	168.333,54	0,00	0,00	5.277,76	163.055,78	219.611,35	
02	PODER EXECUTIVO	17.842.818,55	22.294.660,99	15.030.354,85	522.137,18	24.584.987,51	9.044.416,70	14.822.047,87	15.201.355,33	14.162.546,51	635.215,48	9.068.702,58	33.653.690,09	
0201	GABINETE DO PREFEITO-GP	546.224,03	708.367,51	205.662,44	0,00	1.048.929,10	87.994,00	118.021,48	88.504,09	88.504,09	15.000,00	102.511,39	1.151.440,49	
0202	GABINETE DO VICE-PREFEITO-GV	44.324,40	26.087,98	4.724,50	0,00	65.687,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.687,88	
0203	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	1.195.500,30	359.639,15	73.985,88	0,00	1.481.153,57	0,00	2.880,00	2.780,00	2.780,00	0,00	100,00	1.481.253,57	
0204	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	142.057,81	48.642,87	40.085,79	0,00	150.614,89	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	150.614,89	
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMGOV	98.047,36	88.844,71	15.257,60	0,00	171.634,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.634,47	
0206	SEC.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL - SEM	268.536,86	752.516,62	377.620,52	930,67	642.502,29	0,00	2.556.724,45	2.350.997,12	2.125.436,69	0,00	431.287,76	1.073.790,05	
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMUF	2.085.559,43	2.199.040,47	224.165,34	0,00	4.060.434,56	0,00	39.501,27	39.501,27	39.501,27	0,00	0,00	4.060.434,56	
0208	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO - SEMPLAN	0,00	223.057,06	107.440,06	0,00	115.617,00	0,00	12.651,18	9.171,18	9.171,18	0,00	3.480,00	119.097,00	
0209	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	94.111,40	62.379,47	16.822,16	0,00	139.668,71	0,00	3.044,84	3.044,84	3.044,84	0,00	0,00	139.668,71	
0210	SEC.MUNIC.DESENV.ECONOM., TRAB. E DO TURISMO - SEMDEI	102.950,42	49.284,25	28.515,18	0,00	123.719,49	0,00	6.008,01	6.008,01	6.008,01	0,00	0,00	123.719,49	
0211	SEC.MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEMFRA	1.670.405,25	1.436.272,42	1.942.965,88	122.871,77	1.040.840,02	3.254.342,46	2.221.198,06	2.253.671,47	1.482.639,39	200.039,30	3.792.861,83	4.833.701,85	
0212	SEC. MUNIC. DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIAS - SEMDHI	110.930,23	103.563,84	39.674,36	0,00	174.819,71	0,00	8.008,00	3.850,00	3.850,00	0,00	4.158,00	178.977,71	
0213	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SEMSP	110.543,99	490.120,68	379.354,35	0,00	221.310,32	108.725,03	23.025,36	22.767,36	7.317,48	0,00	124.432,91	345.743,23	
0214	SEC.MUNIC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - SEMEJ	198.983,83	247.150,17	173.312,62	0,00	272.821,38	0,00	127.485,96	104.424,38	104.424,38	0,00	23.061,58	295.882,96	
0215	SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDR	0,00	180.153,97	67.951,48	0,00	112.202,49	4.595.486,99	1.175.527,54	3.868.889,55	3.868.889,55	0,00	1.902.124,98	2.014.327,47	
0216	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMUH	49.922,87	53.791,79	3.293,55	0,00	100.421,11	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	100.421,11	
0217	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	4.165.237,80	9.665.715,55	8.590.501,71	0,00	5.240.451,64	242.715,96	1.147.252,37	820.123,58	818.496,38	45.500,00	525.971,95	5.766.423,59	
0218	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	4.612.044,45	3.696.909,21	1.102.870,65	398.318,99	6.807.764,02	434.245,57	3.980.055,34	2.760.942,15	2.735.802,95	374.676,18	1.303.821,78	8.111.585,80	
0219	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES	326.657,27	684.423,93	543.371,11	0,00	467.710,09	2,00	2.709.019,32	2.667.738,82	2.667.738,79	0,00	41.282,53	508.992,62	
0220	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS-SAAE	64.798,60	12.598,00	12.597,98	0,00	64.798,62	0,00	70.067,23	69.954,30	69.954,30	0,00	112,93	64.911,55	
0221	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚB. E URBANIZAÇÃO DE TI	1.778.784,59	311.137,40	253.922,98	15,75	1.835.983,26	0,00	475.474,05	2.100,00	2.100,00	0,00	473.374,05	2.309.357,31	
0222	AGENCIA DE TECNOLOGIA, CIÊNCIA E INOVAÇÃO DE TIOMON	2.391,93	1.910,60	1.910,58	0,00	2.391,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,95	
0223	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	170.521,63	199.695,96	142.720,79	0,00	227.496,80	320.904,69	88.263,61	88.263,61	88.263,61	0,00	320.904,69	548.401,49	
0224	FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMÍLIO FALCÃO	3.265,01	24.467,02	13.567,00	0,00	14.163,03	0,00	13.496,20	1.480,00	1.480,00	0,00	12.016,20	26.179,23	
0225	INSTIT. PREVID.SOCIAL DOS SERV.PUBLICOS MUNIC.DE TIMON	0,00	663.506,67	663.506,67	0,00	0,00	0,00	3.330,76	3.330,76	3.330,76	0,00	0,00	0,00	
0226	AGÊNCIA REGUL. SERV. PÚBLICOS DELEGADOS AO MUNICÍPIO	1.021,09	5.383,69	4.553,67	0,00	1.851,11	0,00	34.032,84	26.832,84	26.832,84	0,00	7.200,00	9.051,11	
01	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	9.076.816,58	232.532,83	3.684.435,11	0,00	5.624.914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624.914,30	
	PODER LEGISLATIVO	0,00	10.875,73	0,00	0,00	10.875,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.875,73	
02	PODER EXECUTIVO	9.076.816,58	221.657,10	3.684.435,11	0,00	5.614.038,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.614.038,57	
TOTAL	TOTAL (III) = (I + II)	26.919.635,13	22.584.262,69	18.714.789,96	522.650,48	30.266.457,38	9.044.416,70	14.990.381,41	15.201.355,33	14.162.546,51	640.493,24	9.231.758,36	39.498.215,74	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 4

RS 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(c) = (b/a) x 100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	19.489.049,02	19.489.049,02	17.928.397,12	91,99
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.729.999,00	2.729.999,00	2.193.496,54	80,35
1.1.1- IPTU	2.100.000,00	2.100.000,00	1.397.926,57	66,57
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	629.999,00	629.999,00	795.569,97	126,28
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.111.550,02	2.111.550,02	1.501.299,58	71,10
1.2.1- ITBI	2.100.000,00	2.100.000,00	1.488.541,56	70,88
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	11.550,02	11.550,02	12.758,02	110,46
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	9.922.500,00	9.922.500,00	7.615.913,50	76,75
1.3.1- ISS	9.450.000,00	9.450.000,00	7.387.683,50	78,18
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	472.500,00	472.500,00	228.230,00	48,30
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.725.000,00	4.725.000,00	6.617.687,50	140,06
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	152.253.500,00	152.253.500,00	99.681.837,95	65,47
2.1- Cota-Parte FPM	124.250.000,00	124.250.000,00	77.902.210,79	62,70
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	120.000.000,00	120.000.000,00	73.705.162,30	61,42
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	2.000.000,00	2.000.000,00	4.197.048,49	209,85
2.2- Cota-Parte ICMS	23.100.000,00	23.100.000,00	19.140.063,38	82,86
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	420.000,00	420.000,00	131.462,63	31,30
2.5- Cota-Parte ITR	136.500,00	136.500,00	81.644,61	59,81
2.6- Cota-Parte IPVA	4.200.000,00	4.200.000,00	2.426.456,54	57,77
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	171.742.549,02	171.742.549,02	117.610.235,07	68,48

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(c) = (b/a) x 100 (%)
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	19.560.860,99	19.560.860,99	4.749.608,77	24,28
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.500.000,00	2.500.000,00	1.337.616,26	53,50
5.2- Transferências Diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	4.900.000,00	4.900.000,00	2.779.875,00	56,73
5.4- Transferências Diretas - PNATE	1.000.000,00	1.000.000,00	622.477,89	62,25
5.5- Outras Transferências do FNDE	11.060.860,99	11.060.860,99	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	50.000,00	50.000,00	9.639,62	19,28
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
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)	20.410.860,99	20.410.860,99	4.749.608,77	23,27

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 4

RS 1

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Valor	
			JAN A OUT	(b)			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	29.600.700,00	29.600.700,00	19.077.320,99	64,45			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	24.000.000,00	24.000.000,00	14.741.032,00	61,42			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	4.620.000,00	4.620.000,00	3.828.012,44	82,86			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	84.000,00	84.000,00	3.563,57	4,24			
10.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.5)	27.300,00	27.300,00	16.328,86	59,81			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	840.000,00	840.000,00	488.384,12	58,14			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	140.110.000,00	140.110.000,00	102.212.200,66	72,95			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	82.900.000,00	82.900.000,00	50.954.879,01	61,47			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	57.000.000,00	57.000.000,00	51.246.960,59	89,91			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	210.000,00	210.000,00	10.361,06	4,93			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	53.299.300,00	53.299.300,00	31.877.558,02	59,81			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			JAN A OUT	(e)	JAN A OUT	(g)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	84.150.000,00	93.560.000,00	73.909.912,75	79,00	71.575.552,28	76,50	0,00
13.1- Com Educação Infantil	14.500.000,00	14.460.000,00	9.027.265,89	62,43	8.738.020,48	60,43	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	69.650.000,00	79.100.000,00	64.882.646,86	82,03	62.837.531,80	79,44	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	55.960.000,00	56.390.000,00	43.130.198,45	76,49	35.085.809,23	62,22	0,00
14.1- Com Educação Infantil	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	49.167,64	49,17	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	55.860.000,00	56.290.000,00	43.030.198,45	76,44	35.036.641,59	62,24	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	140.110.000,00	149.950.000,00	117.040.111,20	78,05	106.661.361,51	71,13	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)							106.661.361,51
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							70,03
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - ((16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							34,33
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - ((19.1 + 19.2) x 100) %							-4,36
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							-160.995,58
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

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	
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	15.640.000,00	15.500.000,00	9.127.265,89	58,89	8.787.188,12	56,69		0,00
22.1 - Creche	7.840.000,00	7.900.000,00	5.927.265,89	75,03	5.587.188,12	70,72		0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.200.000,00	7.260.000,00	5.927.265,89	81,64	5.587.188,12	76,96		0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22.2 - Pré-escola	7.800.000,00	7.600.000,00	3.200.000,00	42,11	3.200.000,00	42,11		0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.400.000,00	7.300.000,00	3.200.000,00	43,84	3.200.000,00	43,84		0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	150.802.500,00	150.864.397,00	119.572.431,92	79,26	104.654.876,49	69,37		0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	125.510.000,00	135.390.000,00	107.912.845,31	79,71	97.874.173,39	72,29		0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	25.292.500,00	15.474.397,00	11.659.586,61	75,35	6.780.703,10	43,82		0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27- OUTRAS	42.000,00	21.000,00	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)	166.634.500,00	166.535.397,00	128.699.697,81	77,28	113.442.064,61	68,12		0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							31.877.558,02	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							45.803.082,01	
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 = (44 j)							52.652,00	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							77.733.292,03	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							35.708.772,58	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							30,36	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS 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	
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100		
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.500.000,00	2.500.000,00	2.049.706,24	81,99	1.568.012,44	62,72		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	18.618.860,99	7.425.760,99	5.279.047,71	71,09	802.340,48	10,80		0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	21.118.860,99	9.925.760,99	7.328.753,95	73,84	2.370.352,92	23,88		0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	187.753.360,99	176.461.157,99	136.028.451,76	77,09	115.812.417,53	65,63		0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

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	6.088.455,84	52.652,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	5.833.718,58	52.652,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	254.737,26	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	6.416.803,35	121.328,42
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	102.201.839,60	1.337.616,26
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	48.411.263,13	1.232.302,76
47.1 (-) Orçamento do Exercício	41.623.776,42	1.022.425,19
47.2 (-) Restos a Pagar	6.787.486,71	209.877,57
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.361,06	0,00
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	60.217.740,88	226.641,92
50- (+) AJUSTES	-12.710.843,37	-2.369,47
50.1 (+) Retenções	-12.713.276,06	-2.369,47
50.2 (-) Valores a recuperar	-2.432,69	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	47.506.897,51	224.272,45

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

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) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser preenchida somente no último bimestre

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	47.437.588,20	36.711.587,35	10.726.000,85
Investimentos	41.816.923,20	31.278.753,27	10.538.169,93
Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	100.000,00
Amortização da Dívida	5.520.665,00	5.432.834,08	87.830,92
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	47.437.588,20	36.711.587,35	10.726.000,85
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	26.437.588,20 <(d - a)>	36.711.587,35 <(e - b)>	-10.273.999,15 <(f - c)>

Notas:

1 - Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III-

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro

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

RS 1

RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)				
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					0,00	0,00	0,00				
Receita de Alienação de Bens Móveis					0,00	0,00	0,00				
Receita de Alienação de Bens Imóveis					0,00	0,00	0,00				
Receita de Alienação de Bens Intangíveis					0,00	0,00	0,00				
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras					0,00	0,00	0,00				
DESPESAS					DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)					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
Investimentos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras					0,00	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	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS					2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(IIe+IIIi))		SALDO ATUAL (j)=(IIIf+IIIi)			
VALOR (III)					0,00	0,00		0,00			

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

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)	19.489.049,02	19.489.049,02	17.928.397,12	91,99
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.729.999,00	2.729.999,00	2.193.496,54	80,35
IPTU	2.100.000,00	2.100.000,00	1.397.926,57	66,57
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	629.999,00	629.999,00	795.569,97	126,28
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.111.550,02	2.111.550,02	1.501.299,58	71,10
ITBI	2.100.000,00	2.100.000,00	1.488.541,56	70,88
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	11.550,02	11.550,02	12.758,02	110,46
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.922.500,00	9.922.500,00	7.615.913,50	76,75
ISS	9.450.000,00	9.450.000,00	7.387.683,50	78,18
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	472.500,00	472.500,00	228.230,00	48,30
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.725.000,00	4.725.000,00	6.617.687,50	140,06
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	148.003.500,00	148.003.500,00	95.484.789,46	64,52
Cota-Parte FPM	120.000.000,00	120.000.000,00	73.705.162,30	61,42
Cota-Parte ITR	136.500,00	136.500,00	81.644,61	59,81
Cota-Parte IPVA	4.200.000,00	4.200.000,00	2.426.456,54	57,77
Cota-Parte ICMS	23.100.000,00	23.100.000,00	19.140.063,38	82,86
Cota-Parte IPI-Exportação	420.000,00	420.000,00	131.462,63	31,30
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	167.492.549,02	167.492.549,02	113.413.186,58	67,71

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.245.000,00	6.145.080,00	4.894.458,39	79,65	4.120.746,64	67,06	2.856.531,87	46,48	0,00
Despesas Correntes	5.215.000,00	6.145.080,00	4.894.458,39	79,65	4.120.746,64	67,06	2.856.531,87	46,48	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.510.000,00	940.000,00	595.572,83	63,36	403.021,88	42,87	343.080,36	36,50	0,00
Despesas Correntes	1.410.000,00	840.000,00	571.670,83	63,96	390.419,88	46,48	330.478,36	39,34	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	23.902,00	23,90	12.602,00	12,60	12.602,00	12,60	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	241.000,00	481.200,00	359.958,23	74,80	262.891,75	54,63	230.306,61	47,86	0,00
Despesas Correntes	241.000,00	481.200,00	359.958,23	74,80	262.891,75	54,63	230.306,61	47,86	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	20.027.000,00	22.266.700,00	21.349.637,40	95,88	17.225.808,97	77,36	14.531.786,99	65,26	0,00
Despesas Correntes	19.127.000,00	21.933.500,00	21.039.423,93	95,92	17.019.276,87	77,59	14.424.904,99	65,77	0,00
Despesas de Capital	900.000,00	333.200,00	310.213,47	93,10	206.532,10	61,98	106.882,00	32,08	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	27.043.000,00	29.832.980,00	27.199.626,85	91,17	22.012.469,24	73,79	17.961.705,83	60,21	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)	27.199.626,85	22.012.469,24	17.961.705,83
(-) 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) = (XI - XIII - XIV - XV)	27.199.626,85	22.012.469,24	17.961.705,83
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	17.011.977,99	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	5.000.491,25	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	19,41	0,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012		LIMITE NÃO CUMPRIDO				
		Saldo Inicial (no Exercício atual) (b)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (no Exercício atual) (i) = (b - (j ou k))
			Empenhadas (j)	Liquidadas (l)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR						
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	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) (soma dos saldos negativos da coluna "v")						0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)						0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)						0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	58.717.000,00	58.717.000,00	50.108.443,09	85,34
Proveniente da União	55.617.000,00	55.617.000,00	48.284.283,44	86,82
Proveniente dos Estados	3.100.000,00	3.100.000,00	1.824.159,65	58,84
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	13.610.000,00	13.610.000,00	63.406,31	0,47
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	72.327.000,00	72.327.000,00	50.171.849,40	69,37



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	31.392.000,00	34.471.090,00	30.690.771,17	89,03	26.182.452,15	75,95	24.119.628,64	69,97	0,00
Despesas Correntes	29.352.000,00	34.471.090,00	30.690.771,17	89,03	26.182.452,15	75,95	24.119.628,64	69,97	0,00
Despesas de Capital	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	34.755.000,00	36.941.980,00	33.137.822,33	89,70	26.399.443,95	71,46	23.373.737,81	63,27	0,00
Despesas Correntes	32.755.000,00	36.793.580,00	33.137.822,33	90,06	26.399.443,95	71,75	23.373.737,81	63,53	0,00
Despesas de Capital	2.000.000,00	148.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.900.000,00	1.300.000,00	550.185,50	42,32	550.185,50	42,32	497.465,50	38,27	0,00
Despesas Correntes	1.900.000,00	1.300.000,00	550.185,50	42,32	550.185,50	42,32	497.465,50	38,27	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	2.560.000,00	3.635.500,00	2.977.589,39	81,90	2.441.197,01	67,15	2.167.927,45	59,63	0,00
Despesas Correntes	2.320.000,00	3.396.500,00	2.977.589,39	87,67	2.441.197,01	71,87	2.167.927,45	63,83	0,00
Despesas de Capital	240.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.720.000,00	13.398.873,74	9.948.933,66	74,25	6.391.907,66	47,70	5.761.692,59	43,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	12.034.873,74	9.240.462,17	76,78	6.249.263,16	51,93	5.619.048,09	46,69	0,00
Despesas de Capital	1.720.000,00	1.364.000,00	708.471,43	51,94	142.644,50	10,46	142.644,50	10,46	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	72.327.000,00	89.747.443,74	77.305.301,99	86,14	61.965.186,27	69,04	55.920.451,99	62,31	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	36.637.000,00	40.616.170,00	35.585.229,56	87,61	30.303.198,79	74,61	26.976.160,51	66,42	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	36.265.000,00	37.881.980,00	33.733.395,16	89,05	26.802.465,83	70,75	23.716.818,17	62,61	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.920.000,00	1.300.000,00	550.185,50	42,32	550.185,50	42,32	497.465,50	38,27	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.801.000,00	4.116.700,00	3.337.547,62	81,07	2.704.088,76	65,69	2.398.234,06	58,26	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	21.747.000,00	35.665.573,74	31.298.571,00	87,76	23.617.716,63	66,22	20.293.479,58	56,90	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	99.370.000,00	119.580.423,74	104.504.928,84	87,39	83.977.655,51	70,23	73.882.157,82	61,78	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	72.327.000,00	89.747.443,74	77.305.301,99	86,14	61.965.186,27	69,04	55.920.451,99	62,31	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	27.043.000,00	29.832.980,00	27.199.626,85	91,17	22.012.469,24	73,79	17.961.705,83	60,21	0,00

- 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na interseção com a coluna "f" ou com a coluna "h" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".
3) O valor apresentado na interseção com a coluna "f" ou com a coluna "h" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[V(i) \div (i - 15 \times IIIb)] \times 100$.
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 1

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020			SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A OUT (c)		
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatutais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO(E) – (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATUTAIS NÃO DEPEND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) – (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE – (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		485.339.480,00
Previsão Atualizada		485.339.480,00
Receitas Realizadas		331.008.368,03
Déficit Orçamentário		1.354.583,81
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		5.060.624,45
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre
DESPESAS		
Dotação Inicial		485.339.480,00
Créditos Adicionais		32.185.081,05
Dotação Atualizada		517.524.561,05
Despesas Empenhadas		430.486.671,71
Despesas Liquidadas		332.362.951,84
Despesas Pagas		310.835.344,58
Superávit Orçamentário		0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		430.486.671,71
Despesas Liquidadas		332.362.951,84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		378.372.741,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		378.372.741,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		378.372.741,02
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		
Receitas Previdenciárias Realizadas		23.759.491,78
Despesas Previdenciárias Empenhadas		20.770.590,08
Despesas Previdenciárias Liquidadas		20.754.213,90
Resultado Previdenciário		3.005.277,88
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)
		% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	3.436.796,67
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	3.347.577,63

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	49.503.897,82	522.650,48	18.714.789,96	30.266.457,38
Poder Legislativo	49.435.953,22	522.137,18	18.714.789,96	30.199.026,08
Poder Judiciário	67.944,60	513,30	0,00	67.431,30
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	24.034.798,11	640.493,24	14.162.546,51	9.231.758,36
Poder Legislativo	23.866.464,57	635.215,48	14.162.546,51	9.068.702,58
Poder Judiciário	168.333,54	5.277,76	0,00	163.055,78
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	73.538.695,93	1.163.143,72	32.877.336,47	39.498.215,74

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	35.708.772,58	25,00	30,36
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	71.575.552,28	60,00	70,03
Complementação da União ao FUNDEB	45.803.082,01	0,00	89,38

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	21.000.000,00
Despesa de Capital Líquida	36.711.587,35	10.726.000,85

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	22.012.469,24	15,00	19,41

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

MUNICIPI
O DE
TIMON:06
11530700
0114

Assinado de forma digital
por MUNICIPIO DE
TIMON:06115307000114
DN: c=BR, st=MA,
l=TIMON, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CNPJ A3, ou=AR
CCN, cn=MUNICIPIO DE
TIMON:06115307000114
Dados: 2020.11.27
19:34:07 -03'00'

