Poder Executivo
Diário Oficial
Municipio de Timon

Instituído pela Lei Municipal nº 1821, de 20 de dezembro de 2012 www.timon.ma.gov.br

TIMON-MA, SEXTA-FEIRA, 28 DE MAIO DE 2021 - ANO VIII - EDIÇÃO - Nº 2.127

Prefeitura Municipal de Timon

Dinair Sebastiana Veloso da Silva
Prefeita de Timon

João Rodolfo do Rêgo Silva
Vice – Prefeito de Timon

Órgão destinado à publicação dos atos Oficiais do Municipio

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

Saney Santos Sampaio
Secretário Municipal Interino

Alberto Carlos da Silva
Assessor Especial Executivo

Suporte Técnico
Agência de Tecn. Ciência e Inovação - ATI













DECRETO Nº 0292, DE 28 DE MAIO DE 2021.

Decreta Ponto Facultativo, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TIMON, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70, VI e XXIV, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º. Fica decretado ponto facultativo nos órgãos da Administração direta e nas entidades da Administração Indireta do Poder Executivo Municipal nos dias **03 e 04** de junho de 2021 (quinta-feira e sexta-feira), em virtude das tradições culturais de **Corpus Christi**.

Art. 2º. Excetuam-se da medida prevista no artigo 1º deste Decreto, os serviços públicos de natureza essencial à população de urgência e emergência, serviços de Saúde e de Assistência Social, Equipes de Fiscalizações durante período restrições em razão da pandemia, Guarda Civil Municipal, Trânsito, Defesa Civil, Limpeza e Coleta de Lixo, além de outros serviços que funcionam ininterruptos ou regime de escala.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se.

Timon-MA, 28 de Maio de 2021; 130º da Emancipação Político-Administrativa do Município.

Dinair Sebastiana Veloso da Silva
Prefeita Municipal

Registra-se e publica-se no Diário Oficial Eletrônico do Município, de acordo com art. 90 da Lei Orgânica do Município (LOM), c/c art. 5º da Lei Municipal nº 1821/2012 e art. 1º, inciso XIII, da Lei Municipal nº. 1383/2006.

Saney Santos Sampaio
Secretário Municipal de Governo
Portaria nº 01278/2021-GP

IPMT

PORTARIA Nº 048/IPMT/2021 21 DE MAIO DE 2021.
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIMON/MA – IPMT, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na Lei Municipal nº 1299/2004 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), e o que consta no Processo nº 083/2021/IPMT,

RESOLVE:

CONCEDER pensão vitalícia ao Senhor **Walter Pereira de Oliveira**, esposo da ex-servidora pública municipal **Teresa Maria Vieira de Oliveira**, aposentada no cargo de Zelador, do quadro funcional da Secretaria Municipal de Educação, falecida em 15/03/2021, com fundamento legal no art. 40, § 7º, da Constituição Federal de 1988 c/c o art. 12, I e art. 55-A, § 4º da LCM 004/2004 e art. 2º, §2º, V, c, 6 da LCM nº 041/2016.
O valor inicial, obedecendo ao critério do art. 55-A da LCM 004/2004, acrescido pelo art. 10 da LCM nº 052/2020 c/c o art. 201, § 2º da Constituição Federal de 1988, será de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), com base nos últimos proventos de aposentadoria, retroagindo os efeitos para 15 de março de 2021.

PORTARIA Nº 053/IPMT/2021 21 DE MAIO DE 2021.
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIMON/MA – IPMT, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na Lei Municipal nº 1299/2004 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), e o que consta no Processo nº 014/2021/IPMT,

RESOLVE:

CONCEDER pensão vitalícia ao Senhor **Antonio Barbosa**, esposo da ex-servidora pública municipal **Angélica Alaíde da Silva Barbosa**, aposentada no cargo de Zelador, do quadro funcional da Secretaria Municipal de Educação, falecida em 09/12/2020, com fundamento legal no art. 40, § 7º, da Constituição Federal de 1988 c/c o art. 12, I e art. 55-A, § 4º da LCM 004/2004 e art. 2º, §2º, V, c, 6 da LCM nº 041/2016.
O valor inicial, obedecendo ao critério do art. 55-A da LCM 004/2004, acrescido pelo art. 10 da LCM nº 052/2020 c/c o art. 201, § 2º da Constituição Federal de 1988, será de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), com base nos últimos proventos de aposentadoria, retroagindo os efeitos para 19 de janeiro de 2021.

TERMO DE RESGATE DE AFORAMENTO

O MUNICÍPIO DE TIMON, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, representado neste ato pelo Sra. Secretária Municipal de Finanças, **POLIANA PEREIRA BANDEIRA** através **da PORTARIA Nº 022/2021-GP DE 04 DE JANEIRO DE 2021,** publicado no Diário oficial do Município em 29.01.2021 de um lado, e, de outro **CLODOALDO DE JESUS DA COSTA** Pessoa física, inscrita no CPF: 470.928.823-20, RG: 1158.418 SSP/PI celebram entre si o presente **TERMO DE RESGATE DE AFORAMENTO,** de acordo com o Processo Administrativo nº 1732/2021 e consoante as cláusulas a seguir explicitadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: O ajuste, ora feito, decorre do reconhecimento das partes da ocorrência dos requisitos necessários ao resgate de aforamento incidente sobre um terreno foreiro municipal constituído no Cartório do 1º Ofício Extrajudicial da Comarca de Timon cuja **CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR** apresenta: Matrícula: 23208, Data: 09/02/2007. Um terreno no Bairro: Flores, situado na quadra 253 (duzentos e cinquenta três), lote 08, (oito) com 15 (quinze) metros de frente, por 40(quarenta) metros de fundos, no total de 600 (seiscentos) metros quadrados, nesta cidade, com os seguintes limites e dimensões: ao Norte 40 metros com os lote 07; ao sul 40 metros com a rua 60; a leste 15 metros com o lote 19; e a oeste 15 com a Avenida Perimetral.
CLÁUSULA SEGUNDA: O valor firmado, para efeito de resgate do aforamento do imóvel citado, é equivalente a 3% (três por cento) sobre valor de mercado do imóvel, o qual corresponde a dez foros e um laudêmio, de acordo com a sistemática de cobrança da Divisão de ITBI/laudêmio, estes devidamente pagos conforme DAM (2-1083693-1-1).
CLÁUSULA TERCEIRA: Fica reconhecido pelas partes que o imóvel descrito na Cláusula Primeira se encontra em terreno foreiro tendo sido o foro remido por conta do resgate do aforamento, conforme dispõe o art. 693 do Código Civil de 1916 c/c. o art. 2038 do Novo Código Civil, Decreto Nº 060/2017 GP e art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
CLÁUSULA QUARTA: Fica autorizado o Cartório de Registro e Imóveis competente a lavrar a escritura de resgate de aforamento e/ou averbar nos seus registros o referido resgate de aforamento e, consequentemente,

liberação do aforamento por cancelamento, nos termos do **art. 167, II, "2", da lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973**, bem como praticar qualquer ato para o bom e fiel cumprimento da vontade das partes neste Termo. E, por estarem as partes de pleno acordo em tudo que aqui se encontra disposto, assinam o presente TERMO DE COMPROMISSO, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, destinando-se uma via para cada uma das partes. Timon, 27 de maio de 2021. POLIANA PEREIRA BANDEIRA, Secretária Municipal de Finanças. CLODOALDO DE JESUS DA COSTA - Titular do Domínio Útil. GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, em 27 de Maio de 2021.

Publique-se. Cumpra-se

Poliana Pereira Bandeira
Secretária Municipal de Finanças

TERMO DE RESGATE DE AFORAMENTO

O MUNICÍPIO DE TIMON, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, representado neste ato pelo Sra. Secretária Municipal de Finanças, **POLIANA PEREIRA BANDEIRA** através **da PORTARIA Nº 022/2021-GP DE 04 DE JANEIRO DE 2021,** publicado no Diário oficial do Município em 29.01.2021 de um lado, e, de outra **MARIA LIMA DO NASCIMENTO**, Pessoa física, inscrita no CPF: 199.621.933-20, RG: 353.666 SSP/PI celebram entre si o presente **TERMO DE RESGATE DE AFORAMENTO,** de acordo com o Processo Administrativo nº 1711/2020 e consoante as cláusulas a seguir explicitadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O ajuste, ora feito, decorre do reconhecimento das partes da ocorrência dos requisitos necessários ao resgate de aforamento incidente sobre um terreno foreiro municipal constituído no Cartório do 1º Ofício Extrajudicial da Comarca de Timon cuja **CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR** apresenta: Matrícula: 61.654, fls.01,do Livro 02; data: 26/10/1992. Um terreno lote de terreno situado na quadra 171,(cento e setenta um), lote: 12/A, Bairro: Parque Piauí, nesta cidade, com os seguintes limites e dimensões: ao Norte (lateral esquerda): 50 metros com o lote 12/B; ao sul (lateral direita): 50 metros com o lotes 14,15 e 16; a leste (frente):10 metros com a Rua 13; e ao oeste (fundo):10 metros com o lote 11/A, área total de 500,00 metros quadrados e perímetro de 120,00 metros.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor firmado, para efeito de resgate do aforamento do imóvel citado, é equivalente a 3% (três por cento) sobre valor de mercado do imóvel, o qual corresponde a dez foros e um laudêmio, de acordo com a sistemática de cobrança da Divisão de ITBI/laudêmio, estes devidamente pagos conforme DAM (2-1083843-1-1).

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica reconhecido pelas partes que o imóvel descrito na Cláusula Primeira se encontra em terreno foreiro tendo sido o foro remido por conta do resgate do aforamento, conforme dispõe o art. 693 do Código Civil de 1916 c/c. o art. 2038 do Novo Código Civil, Decreto Nº 060/2017 GP e art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

CLÁUSULA QUARTA: Fica autorizado o Cartório de Registro e Imóveis competente a lavrar a escritura de resgate de aforamento e/ou averbar nos seus registros o referido resgate de aforamento e, consequentemente, liberação do aforamento por cancelamento, nos termos do **art. 167, II, "2", da lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973**, bem como praticar qualquer ato para o bom e fiel cumprimento da vontade das partes neste Termo. E, por estarem as partes de pleno acordo em tudo que aqui se encontra disposto, assinam o presente TERMO DE COMPROMISSO, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, destinando-se uma via para cada uma das partes. Timon, 27 de Maio de 2021. POLIANA PEREIRA BANDEIRA, Secretária Municipal de Finanças. MARIA LIMA DO NASCIMENTO- Titular do Domínio Útil. GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, em 27 de Maio de 2021.

Publique-se. Cumpra-se

Poliana Pereira Bandeira
Secretária Municipal de Finanças

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO
Contrato nº 39/2021. Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos de proteção individual (EPIS) para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, conforme liberação. **Fundamentação:** Lei 10.520/2002, Lei nº 8.666/93, Pregão Eletrônico nº 012/2020, Liberação nº 345/2021 – CENTRAL DE COMPRAS/PMT/MA. **Contratante:** Secretaria Municipal de Educação – SEMED. **Contratado:** Avanço Distribuidora de Medicamentos Eireli – CNPJ sob o nº 25.204.078/0001-59. **Valor total estimado:** R$ 40.710,50**. Data de Assinatura:** 03/05/2021.

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO
Contrato nº: 40/2021. **Objeto:** Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar, para alunos da rede de educação básica pública de Timon/MA, conforme Chamada Pública. **Fundamentação:** Lei nº 11.947/2009, Lei nº 8.666/93 e nas resoluções FNDE nº 06/2020 e 20/2020; Chamada Pública nº 01/2021 - Central de Compras/PMT/MA. **Contratante:** Secretaria Municipal de Educação – SEMED. **Contratado:** Cooperativa Agropecuária dos Produtores Rurais de Timon, CNPJ nº 41.355.307/0001-92. **Valor total:** R$ 339.999,00. **Data de Assinatura:** 11/05/2021.

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO
Contrato nº: 41/2021. **Objeto:** Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar (macaxeira) para a Alimentação Escolar, para alunos da rede de educação básica pública de Timon/MA, conforme Chamada Pública. **Fundamentação:** Lei nº 11.947/2009, Lei nº 8.666/93 e nas resoluções FNDE nº 06/2020 e 20/2020; Chamada Pública nº 01/2021 - Central de Compras/PMT/MA. **Contratante:** Secretaria Municipal de Educação – SEMED. **Contratado:** Antônia da Silva Araújo, CPF nº 403.166.373-00. **Valor total:** R$ 19.996,20. **Data de Assinatura:** 11/05/2021.

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO
Contrato nº: 42/2021. **Objeto:** Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar (feijão verde e macaxeira) para a Alimentação Escolar, para alunos da rede de educação básica pública de Timon/MA, conforme Chamada Pública. **Fundamentação:** Lei nº 11.947/2009, Lei nº 8.666/93 e nas resoluções FNDE nº 06/2020 e 20/2020; Chamada Pública nº 01/2021 - Central de Compras/PMT/MA. **Contratante:** Secretaria Municipal de Educação – SEMED. **Contratado:** Cleyson Araújo da Silva, CPF nº 601.722.533-22. **Valor total:** R$ 19.997,17. **Data de Assinatura:** 11/05/2021.

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO
Contrato nº: 43/2021. **Objeto:** Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar (macaxeira) para a Alimentação Escolar, para alunos da rede de educação básica pública de Timon/MA, conforme Chamada Pública. **Fundamentação:** Lei nº 11.947/2009, Lei nº 8.666/93 e nas resoluções FNDE nº 06/2020 e 20/2020; Chamada Pública nº 01/2021 - Central de Compras/PMT/MA. **Contratante:** Secretaria Municipal de Educação – SEMED. **Contratado:** Cairon Araújo da Silva, CPF nº 052.096.193-54. **Valor total:** R$ 19.996,20. **Data de Assinatura:** 11/05/2021.

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO
Contrato nº 044/2021. Objeto: Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, conforme liberação. **Fundamentação:** Lei 10.520/2002, Lei nº 8.666/93, Pregão Eletrônico nº 008/2021; Liberação nº 331/2021; Central de Controle de Compras/PMT/MA. **Contratante:** Secretaria Municipal de Educação – SEMED. **Contratado:** A R L Leal e Rodrigues Ltda, CNPJ sob o nº 33.961.610/0001-00. **Valor total estimado:** R$ 40.393,25**. Data de Assinatura:** 13/05/2021.

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO
Contrato nº 045/2021. Objeto: Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene Pessoal para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, conforme liberação. **Fundamentação:** Lei 10.520/2002, Lei nº 8.666/93, Pregão Eletrônico nº 008/2021; Liberação nº 333/2021 Central de Controle de Compras/PMT/MA. **Contratante:** Secretaria Municipal de Educação – SEMED. **Contratado:** C. F. Araújo Comércio – ME, CNPJ sob o nº 07.191.969/0001-36. **Valor total estimado:** R$ 95.580,00**. Data de Assinatura:** 13/05/2021.

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO
Contrato nº 046/2021. Objeto: Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, conforme liberação. **Fundamentação:** Lei 10.520/2002, Lei nº 8.666/93, Pregão Eletrônico nº 008/2021; Liberação nº 335/2021; Central de Controle de Compras/PMT/MA. **Contratante:** Secretaria Municipal de Educação – SEMED. **Contratado:** F. Ferreira Bento dos Santos Eireli, CNPJ sob o nº 01.549.358/0001-30. **Valor total estimado:** R$ 10.166,25**. Data de Assinatura:** 13/05/2021.

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO
Contrato nº 048/2021. Objeto: Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, conforme liberação. **Fundamentação:** Lei 10.520/2002, Lei nº 8.666/93, Pregão Eletrônico nº 008/2021; Liberação nº 339/2021; Central de Controle de Compras/PMT/MA. **Contratante:** Secretaria Municipal de Educação – SEMED. **Contratado:** TLS de Abreu Eireli, CNPJ sob o nº 34.998.772/0001-86. **Valor total estimado:** R$ 11.532,50**. Data de Assinatura:** 13/05/2021.

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO
Contrato nº 050/2021. Objeto: Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, conforme liberação. **Fundamentação:** Lei 10.520/2002, Lei nº 8.666/93, Pregão Eletrônico nº 008/2021; Liberação nº 343/2021; Central de Controle de Compras/PMT/MA. **Contratante:** Secretaria Municipal de Educação – SEMED. **Contratado:** Francisco das Chagas Batista da Silva Júnior - Me, CNPJ sob o nº 11.494.673/0001-61. **Valor total estimado:** R$ 18.012,00**. Data de Assinatura:** 13/05/2021.

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: 2021.05.28 18:46:46 -03'00'

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A ABR	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	500.870.343,00	500.870.343,00	70.093.434,62	13,99	147.035.508,02	29,36	353.834.834,98
RECEITAS CORRENTES	457.149.143,00	457.149.143,00	64.331.652,05	14,07	140.152.669,79	30,66	316.996.473,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.971.640,00	22.971.640,00	5.192.704,00	22,60	9.528.608,67	41,48	13.443.031,33
Impostos	20.609.050,00	20.609.050,00	4.780.922,14	23,20	8.866.524,36	43,02	11.742.525,64
Taxas	2.362.590,00	2.362.590,00	411.781,86	17,43	662.084,31	28,02	1.700.505,69
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	31.756.704,00	31.756.704,00	6.554.401,89	20,64	13.139.788,93	41,38	18.616.915,07
Contribuições Sociais	22.159.104,00	22.159.104,00	4.682.818,42	21,13	9.135.343,88	41,23	13.023.760,12
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	9.597.600,00	9.597.600,00	1.871.583,47	19,50	4.004.445,05	41,72	5.593.154,95
RECEITA PATRIMONIAL	25.125.762,00	25.125.762,00	128.087,18	0,51	199.260,73	0,79	24.926.501,27
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	70.434,00	70.434,00	98.243,26	139,48	165.381,99	234,80	-94.947,99
Valores Mobiliários	6.055.328,00	6.055.328,00	29.843,92	0,49	33.878,74	0,56	6.021.449,26
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
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	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
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	226.845,00	226.845,00	24.063,69	10,61	41.075,51	18,11	185.769,49
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	126.889,00	126.889,00	17.053,22	13,44	28.348,41	22,34	98.540,59
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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	96.456,00	96.456,00	7.010,47	7,27	12.727,10	13,19	83.728,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	363.131.564,00	363.131.564,00	52.191.283,38	14,37	116.827.088,04	32,17	246.304.475,96
Transferências da União e de suas Entidades	255.168.735,00	255.168.735,00	35.451.027,78	13,89	80.725.766,43	31,64	174.442.968,57
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	27.783.728,00	27.783.728,00	4.334.411,94	15,60	8.871.654,82	31,93	18.912.073,18
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	7.375,00	0,00	7.375,00	0,00	-7.375,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	80.000.000,00	80.000.000,00	12.398.468,66	15,50	27.222.291,79	34,03	52.777.708,21
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	179.101,00	179.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.101,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.936.628,00	13.936.628,00	241.111,91	1,73	416.847,91	2,99	13.519.780,09
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.075.836,00	1.075.836,00	19.617,55	1,82	35.047,24	3,26	1.040.788,76
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	813.520,00	813.520,00	37.518,03	4,61	58.522,47	7,19	754.997,53
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	5.000,00	5.000,00	30,00	0,60	216,00	4,32	4.784,00
Demais Receitas Correntes	12.042.272,00	12.042.272,00	183.946,33	1,53	323.062,20	2,68	11.719.209,80
RECEITAS DE CAPITAL	43.721.200,00	43.721.200,00	5.761.782,57	13,18	6.882.838,23	15,74	36.838.361,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500.000,00
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	23.221.200,00	23.221.200,00	5.761.782,57	24,81	6.882.838,23	29,64	16.338.361,77
Transferências da União e de suas Entidades	18.721.200,00	18.721.200,00	5.348.000,00	28,57	5.348.000,00	28,57	13.373.200,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.500.000,00	4.500.000,00	413.782,57	9,20	1.534.838,23	34,11	2.965.161,77
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)	500.870.343,00	500.870.343,00	70.093.434,62	13,99	147.035.508,02	29,36	353.834.834,98
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

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A ABR	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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)	500.870.343,00	500.870.343,00	70.093.434,62	13,99	147.035.508,02	29,36	353.834.834,98
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	500.870.343,00	500.870.343,00	70.093.434,62	13,99	147.035.508,02	29,36	353.834.834,98
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			BIMESTRE	JAN A ABR (f)		BIMESTRE	JAN A ABR (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	488.172.454,00	486.370.826,70	28.151.910,95	230.631.758,85	255.739.067,85	50.555.822,29	109.654.866,68	376.715.960,02	102.941.888,64	0,00
DESPESAS CORRENTES	420.505.238,00	425.512.611,73	25.074.239,60	224.366.037,83	201.146.573,90	48.644.045,16	106.141.041,54	319.371.570,19	99.680.479,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.617.490,50	239.527.286,60	13.356.108,41	152.255.123,95	87.272.162,65	31.549.437,88	76.058.120,65	163.469.165,95	74.789.549,47	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	140.868,00	140.868,00	41.205,37	82.233,76	58.634,24	41.205,37	82.233,76	58.634,24	82.233,76	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.746.879,50	185.844.457,13	11.676.925,82	72.028.680,12	113.815.777,01	17.053.401,91	30.000.687,13	155.843.770,00	24.808.695,77	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	62.249.216,00	56.665.148,46	3.077.671,35	6.265.721,02	50.399.427,44	1.911.777,13	3.513.825,14	53.151.323,32	3.261.409,64	0,00
INVESTIMENTOS	56.545.659,00	52.111.591,46	1.657.671,35	1.987.516,41	50.124.075,05	919.213,56	986.539,56	51.125.051,90	750.586,29	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	5.603.557,00	4.453.557,00	1.420.000,00	4.278.204,61	175.352,39	992.563,57	2.527.285,58	1.926.271,42	2.510.823,35	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.418.000,00	4.193.066,51	0,00	0,00	4.193.066,51	0,00	0,00	4.193.066,51	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	12.682.409,00	14.484.036,30	1.152.187,91	13.485.506,76	998.529,54	3.875.763,36	7.050.407,15	7.433.629,15	6.179.907,15	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	500.854.863,00	500.854.863,00	29.304.098,86	244.117.265,61	256.737.597,39	54.431.585,65	116.705.273,83	384.149.589,17	109.121.795,79	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)	500.854.863,00	500.854.863,00	29.304.098,86	244.117.265,61	256.737.597,39	54.431.585,65	116.705.273,83	384.149.589,17	109.121.795,79	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			30.330.234,19		37.913.712,23	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	500.854.863,00	500.854.863,00	29.304.098,86	244.117.265,61		54.431.585,65	147.035.508,02		147.035.508,02	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

R$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A ABR (f)		BIMESTRE	JAN A ABR (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	12.682.409,00	14.484.036,30	1.152.187,91	13.485.506,76	998.529,54	3.875.763,36	7.050.407,15	7.433.629,15	6.179.907,15	0,00
DESPESAS CORRENTES	11.707.169,00	12.228.635,00	30.683,17	11.258.600,72	970.034,28	2.754.258,62	4.823.501,11	7.405.133,89	3.953.001,11	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.487.169,00	12.008.635,00	30.683,17	11.045.752,17	962.882,83	2.726.490,03	4.776.155,33	7.232.479,67	3.907.144,93	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	220.000,00	220.000,00	0,00	212.848,55	7.151,45	27.768,59	47.345,78	172.654,22	45.856,18	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	975.240,00	2.255.401,30	1.121.504,74	2.226.906,04	28.495,26	1.121.504,74	2.226.906,04	28.495,26	2.226.906,04	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	975.240,00	2.255.401,30	1.121.504,74	2.226.906,04	28.495,26	1.121.504,74	2.226.906,04	28.495,26	2.226.906,04	0,00

Praça São José, s/n, Centro / CEP: 65.636-160 CNPJ: 06.115.307/0001-14 – Timon - MA.
O Município de Timon/MA dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: www.timon.ma.gov.br

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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 ABR	%		BIMESTRE	JAN A ABR	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	488.187.934,00	486.386.306,70	28.151.910,95	230.644.780,89	94,48	255.741.525,81	50.556.907,46	109.657.037,02	93,96	376.729.269,68	0,00
Legislativa	9.230.000,00	9.230.000,00	1.229.234,06	3.895.261,97	1,60	5.334.738,03	1.545.450,80	2.964.146,81	2,54	6.265.853,19	0,00
Ação Legislativa	9.230.000,00	9.230.000,00	1.229.234,06	3.895.261,97	1,60	5.334.738,03	1.545.450,80	2.964.146,81	2,54	6.265.853,19	0,00
Essencial à Justiça	4.737.498,00	4.737.498,00	647.406,54	2.476.216,15	1,01	2.261.281,85	806.073,90	1.718.583,27	1,47	3.018.914,73	0,00
Ação Judiciária	4.737.498,00	4.737.498,00	647.406,54	2.476.216,15	1,01	2.261.281,85	806.073,90	1.718.583,27	1,47	3.018.914,73	0,00
Administração	53.124.993,50	52.239.984,20	2.940.136,79	37.383.585,46	15,31	14.856.398,74	8.178.228,45	14.403.978,66	12,34	37.836.005,54	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	65.000,00	65.000,00	0,00	500,00	0,00	64.500,00	42,40	84,80	0,00	64.915,20	0,00
Planejamento e Orçamento	3.225.907,00	3.223.307,00	75.600,00	2.313.636,00	0,95	909.671,00	340.664,16	599.591,47	0,51	2.623.715,53	0,00
Administração Geral	44.905.797,50	44.070.305,20	2.777.195,79	31.649.255,14	12,96	12.421.050,06	7.185.967,91	12.752.320,84	10,93	31.317.984,36	0,00
Controle Interno	1.312.237,00	1.274.237,00	0,00	1.051.566,44	0,43	222.670,56	172.987,94	301.601,31	0,26	972.635,69	0,00
Normatização e Fiscalização	21.672,00	21.672,00	0,00	0,00	0,00	21.672,00	0,00	0,00	0,00	21.672,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	125.693,00	125.693,00	0,00	0,00	0,00	125.693,00	0,00	0,00	0,00	125.693,00	0,00
Administração de Concessões	1.010.000,00	1.010.000,00	36.891,00	623.377,88	0,26	386.622,12	125.997,67	213.632,42	0,18	796.367,58	0,00
Comunicação Social	2.421.845,00	2.412.928,00	50.450,00	1.745.250,00	0,71	667.678,00	352.568,37	536.747,82	0,46	1.876.180,18	0,00
Abastecimento	36.842,00	36.842,00	0,00	0,00	0,00	36.842,00	0,00	0,00	0,00	36.842,00	0,00
Segurança Pública	5.761.086,00	6.180.406,00	361.422,60	4.988.099,40	2,04	1.192.306,60	1.575.640,09	2.946.764,78	2,52	3.233.641,22	0,00
Administração Geral	4.546.165,00	4.995.485,00	355.501,00	4.794.078,90	1,96	201.406,10	1.387.541,19	2.757.165,88	2,36	2.238.319,12	0,00
Normatização e Fiscalização	37.926,00	17.926,00	0,00	0,00	0,00	17.926,00	0,00	0,00	0,00	17.926,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	21.672,00	11.672,00	0,00	0,00	0,00	11.672,00	0,00	0,00	0,00	11.672,00	0,00
Policiamento	1.144.488,00	1.144.488,00	5.921,60	194.020,50	0,08	950.467,50	188.098,90	189.598,90	0,16	954.889,10	0,00
Defesa Civil	10.835,00	10.835,00	0,00	0,00	0,00	10.835,00	0,00	0,00	0,00	10.835,00	0,00
Assistência Social	17.712.880,00	17.712.880,00	420.552,65	9.295.751,53	3,81	8.417.128,47	1.479.179,02	2.491.304,99	2,13	15.221.575,01	0,00
Administração Geral	7.118.732,00	7.118.732,00	227.000,00	4.073.706,00	1,67	3.045.026,00	1.092.559,37	1.709.794,80	1,47	5.408.937,20	0,00
Assistência ao Idoso	20.478,00	20.478,00	0,00	0,00	0,00	20.478,00	0,00	0,00	0,00	20.478,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.459.081,00	2.269.081,00	42.513,17	1.225.642,41	0,50	1.043.438,59	137.091,09	233.755,96	0,20	2.035.325,04	0,00
Assistência Comunitária	8.074.769,00	8.264.769,00	145.736,05	3.985.796,26	1,63	4.278.972,74	249.528,56	547.754,23	0,47	7.717.014,77	0,00
Alimentação e Nutrição - Gestão do SUS	39.820,00	39.820,00	5.303,43	10.606,86	0,00	29.213,14	0,00	0,00	0,00	39.820,00	0,00
Previdência Social	24.165.180,00	24.165.180,00	31.511,33	17.852.991,23	7,31	6.312.188,77	4.615.283,41	9.166.153,57	7,85	14.999.026,43	0,00
Previdência Básica	24.165.180,00	24.165.180,00	31.511,33	17.852.991,23	7,31	6.312.188,77	4.615.283,41	9.166.153,57	7,85	14.999.026,43	0,00
Saúde	104.688.073,50	104.260.073,50	3.377.767,59	59.723.689,39	24,46	44.536.384,11	9.684.434,11	21.835.774,50	18,71	82.424.299,00	0,00
Administração Geral	20.770.431,50	20.970.431,50	2.357.603,86	16.834.140,84	6,90	4.136.290,66	3.235.217,85	6.342.534,39	5,43	14.627.897,11	0,00
Atenção Básica	37.517.190,00	36.777.890,00	-1.222.909,23	18.333.690,23	7,51	18.444.199,77	2.417.416,21	6.645.777,50	5,69	30.132.112,50	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	38.980.740,00	39.080.740,00	1.954.466,84	21.487.555,40	8,80	17.593.184,60	3.581.960,71	7.225.042,40	6,19	31.855.697,60	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.981.440,00	1.981.440,00	0,00	633.449,81	0,26	1.347.990,19	0,00	633.449,81	0,54	1.347.990,19	0,00
Vigilância em Saúde	3.044.032,00	3.055.332,00	-67.439,74	2.078.807,25	0,85	976.524,75	286.035,94	825.167,00	0,71	2.230.165,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.394.240,00	2.394.240,00	356.045,86	356.045,86	0,15	2.038.194,14	163.803,40	163.803,40	0,14	2.230.436,60	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.610], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

Praça São José, s/n, Centro / CEP: 65.636-160 CNPJ: 06.115.307/0001-14 – Timon - MA.
O Município de Timon/MA dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: www.timon.ma.gov.br

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

R$ 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 ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
Trabalho	75.852,00	123.852,00	0,00	0,00	0,00	123.852,00	0,00	0,00	0,00	123.852,00	0,00
Empregabilidade	21.672,00	4.672,00	0,00	0,00	0,00	4.672,00	0,00	0,00	0,00	4.672,00	0,00
Fomento ao Trabalho	54.180,00	119.180,00	0,00	0,00	0,00	119.180,00	0,00	0,00	0,00	119.180,00	0,00
Educação	180.563.278,00	180.553.278,00	16.079.822,19	61.608.310,48	25,24	118.944.967,52	14.990.107,32	40.955.739,96	35,09	139.597.538,04	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	282.090,00	282.090,00	0,00	0,00	0,00	282.090,00	0,00	0,00	0,00	282.090,00	0,00
Ensino Fundamental	159.574.516,00	159.574.516,00	14.735.269,28	57.688.817,71	23,63	101.885.698,29	13.523.382,90	37.674.525,64	32,28	121.899.990,36	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	14.200.000,00	14.200.000,00	976.935,87	2.435.583,74	1,00	11.764.416,26	1.095.908,59	2.029.989,93	1,74	12.170.010,07	0,00
Educação de Jovens e Adultos	6.120.000,00	6.120.000,00	367.617,04	1.483.909,03	0,61	4.636.090,97	370.815,83	1.251.224,39	1,07	4.868.775,61	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	21.672,00	11.672,00	0,00	0,00	0,00	11.672,00	0,00	0,00	0,00	11.672,00	0,00
Cultura	4.838.220,00	4.708.720,00	75.980,48	730.058,75	0,30	3.978.661,25	128.694,36	208.551,15	0,18	4.500.168,85	0,00
Administração Geral	1.193.539,00	1.164.502,54	67.730,48	665.315,63	0,27	499.186,91	128.694,36	208.551,15	0,18	955.951,39	0,00
Difusão Cultural	3.644.681,00	3.544.217,46	8.250,00	64.743,12	0,03	3.479.474,34	0,00	0,00	0,00	3.544.217,46	0,00
Direitos da Cidadania	1.188.430,00	1.186.430,00	3.974,00	942.164,76	0,39	244.265,24	220.072,94	388.423,22	0,33	798.006,78	0,00
Administração Geral	954.651,00	987.507,00	3.974,00	941.164,76	0,39	46.342,24	219.974,94	388.227,22	0,33	599.279,78	0,00
Assistência Comunitária	8.668,00	8.668,00	0,00	0,00	0,00	8.668,00	0,00	0,00	0,00	8.668,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	214.276,00	181.420,00	0,00	1.000,00	0,00	180.420,00	98,00	196,00	0,00	181.224,00	0,00
Desporto Comunitário	10.835,00	8.835,00	0,00	0,00	0,00	8.835,00	0,00	0,00	0,00	8.835,00	0,00
Urbanismo	50.300.810,00	50.487.223,49	1.561.358,04	21.144.874,30	8,66	29.342.349,19	4.541.646,85	8.370.448,33	7,17	42.116.775,16	0,00
Administração Geral	9.011.636,00	9.014.809,10	12.543,60	4.172.399,97	1,71	4.842.409,13	327.392,56	2.335.241,31	2,00	6.679.567,79	0,00
Infra-Estrutura Urbana	23.617.054,00	23.803.467,49	884.953,32	4.004.533,21	1,64	19.798.934,28	1.335.107,75	1.794.971,00	1,54	22.008.496,49	0,00
Serviços Urbanos	16.783.568,00	16.780.394,90	663.861,12	12.967.941,12	5,31	3.812.453,78	2.879.146,54	4.240.236,02	3,63	12.540.158,88	0,00
Saneamento Básico Rural	325.080,00	325.080,00	0,00	0,00	0,00	325.080,00	0,00	0,00	0,00	325.080,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	563.472,00	563.472,00	0,00	0,00	0,00	563.472,00	0,00	0,00	0,00	563.472,00	0,00
Habitação	1.255.892,00	1.255.892,00	0,00	367.760,00	0,15	888.132,00	93.335,63	141.843,85	0,12	1.114.048,15	0,00
Administração Geral	676.166,00	676.166,00	0,00	367.760,00	0,15	308.406,00	93.335,63	141.843,85	0,12	534.322,15	0,00
Habitação Urbana	579.726,00	579.726,00	0,00	0,00	0,00	579.726,00	0,00	0,00	0,00	579.726,00	0,00
Saneamento	5.465.256,00	5.465.256,00	351.431,76	3.404.202,27	1,39	2.061.053,73	652.742,26	1.062.002,66	0,91	4.403.253,34	0,00
Administração Geral	4.112.277,00	4.112.277,00	59.921,54	2.962.692,05	1,21	1.149.584,95	484.423,07	893.683,47	0,77	3.218.593,53	0,00
Saneamento Básico Rural	1.352.979,00	1.352.979,00	291.510,22	441.510,22	0,18	911.468,78	168.319,19	168.319,19	0,14	1.184.659,81	0,00
Gestão Ambiental	185.294,00	170.294,00	0,00	600,00	0,00	169.694,00	98,00	196,00	0,00	170.098,00	0,00
Administração Geral	65.015,00	65.015,00	0,00	600,00	0,00	64.415,00	98,00	196,00	0,00	64.819,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	120.279,00	105.279,00	0,00	0,00	0,00	105.279,00	0,00	0,00	0,00	105.279,00	0,00
Ciência e Tecnologia	355.000,00	355.000,00	0,00	600,00	0,00	354.400,00	98,00	245,00	0,00	354.755,00	0,00
Tecnologia da Informação	355.000,00	355.000,00	0,00	600,00	0,00	354.400,00	98,00	245,00	0,00	354.755,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.610], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

Praça São José, s/n, Centro / CEP: 65.636-160 CNPJ: 06.115.307/0001-14 – Timon - MA.
O Município de Timon/MA dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: www.timon.ma.gov.br

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 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 ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
Agricultura	776.938,00	474.020,00	0,00	0,00	0,00	474.020,00	0,00	0,00	0,00	474.020,00	0,00
Administração Geral	125.697,00	125.697,00	0,00	0,00	0,00	125.697,00	0,00	0,00	0,00	125.697,00	0,00
Abastecimento	619.818,00	324.818,00	0,00	0,00	0,00	324.818,00	0,00	0,00	0,00	324.818,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	31.423,00	23.505,00	0,00	0,00	0,00	23.505,00	0,00	0,00	0,00	23.505,00	0,00
Indústria	68.266,00	68.266,00	0,00	0,00	0,00	68.266,00	0,00	0,00	0,00	68.266,00	0,00
Promoção Industrial	68.266,00	68.266,00	0,00	0,00	0,00	68.266,00	0,00	0,00	0,00	68.266,00	0,00
Comércio e Serviços	27.090,00	27.090,00	0,00	0,00	0,00	27.090,00	0,00	0,00	0,00	27.090,00	0,00
Promoção Comercial	27.090,00	27.090,00	0,00	0,00	0,00	27.090,00	0,00	0,00	0,00	27.090,00	0,00
Energia	12.873.709,00	13.573.709,00	952.942,08	4.704.982,08	1,93	8.868.726,92	1.689.498,71	2.428.635,79	2,08	11.145.073,21	0,00
Administração Geral	2.184.924,00	3.034.924,00	738.030,00	1.308.510,00	0,54	1.726.414,00	203.926,22	301.953,07	0,26	2.732.970,93	0,00
Energia Elétrica	10.688.785,00	10.538.785,00	214.912,08	3.396.472,08	1,39	7.142.312,92	1.485.572,49	2.126.682,72	1,82	8.412.102,28	0,00
Transporte	736.847,00	926.847,00	90.101,00	286.261,00	0,12	640.586,00	45.453,74	65.291,41	0,06	861.555,59	0,00
Administração Geral	359.755,00	559.755,00	90.101,00	286.261,00	0,12	273.494,00	45.453,74	65.291,41	0,06	494.463,59	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	54.180,00	44.180,00	0,00	0,00	0,00	44.180,00	0,00	0,00	0,00	44.180,00	0,00
Transporte Rodoviário	8.668,00	8.668,00	0,00	0,00	0,00	8.668,00	0,00	0,00	0,00	8.668,00	0,00
Transporte Especiais	314.244,00	314.244,00	0,00	0,00	0,00	314.244,00	0,00	0,00	0,00	314.244,00	0,00
Desporto e Lazer	4.639.341,00	4.291.341,00	28.269,84	1.839.372,12	0,75	2.451.968,88	310.869,87	508.953,07	0,44	3.782.387,93	0,00
Administração Geral	2.424.373,00	2.426.373,00	28.269,84	1.839.372,12	0,75	587.000,88	310.869,87	508.953,07	0,44	1.917.419,93	0,00
Ensino Profissional	83.624,00	83.624,00	0,00	0,00	0,00	83.624,00	0,00	0,00	0,00	83.624,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	17.337,00	17.337,00	0,00	0,00	0,00	17.337,00	0,00	0,00	0,00	17.337,00	0,00
Desporto Comunitário	2.092.335,00	1.742.335,00	0,00	0,00	0,00	1.742.335,00	0,00	0,00	0,00	1.742.335,00	0,00
Lazer	21.672,00	21.672,00	0,00	0,00	0,00	21.672,00	0,00	0,00	0,00	21.672,00	0,00
Reserva de Contingência	5.418.000,00	4.193.066,51	0,00	0,00	0,00	4.193.066,51	0,00	0,00	0,00	4.193.066,51	0,00
Reserva de Contingência	5.418.000,00	4.193.066,51	0,00	0,00	0,00	4.193.066,51	0,00	0,00	0,00	4.193.066,51	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	12.682.409,00	14.484.036,30	1.152.187,91	13.485.506,76	5,52	998.529,54	3.875.763,36	7.050.407,15	6,04	7.433.629,15	0,00
Legislativa	400.000,00	400.000,00	0,00	130.000,00	0,05	270.000,00	10.816,33	21.632,94	0,02	378.367,06	0,00
Ação Legislativa	400.000,00	400.000,00	0,00	130.000,00	0,05	270.000,00	10.816,33	21.632,94	0,02	378.367,06	0,00
Essencial à Justiça	75.852,00	75.852,00	0,00	70.000,00	0,03	5.852,00	16.260,22	24.371,37	0,02	51.480,63	0,00
Ação Judiciária	75.852,00	75.852,00	0,00	70.000,00	0,03	5.852,00	16.260,22	24.371,37	0,02	51.480,63	0,00
Administração	1.780.733,00	3.154.360,30	1.211.504,74	3.040.139,04	1,25	114.221,26	1.272.350,94	2.453.524,20	2,10	700.836,10	0,00
Planejamento e Orçamento	72.240,00	72.240,00	0,00	71.500,00	0,03	740,00	8.792,32	13.572,09	0,01	58.667,91	0,00
Administração Geral	1.676.327,00	3.003.037,30	1.211.504,74	2.914.374,04	1,19	88.663,26	1.256.916,74	2.429.989,29	2,08	573.048,01	0,00
Controle Interno	1.083,00	39.083,00	0,00	39.000,00	0,02	83,00	4.750,68	7.126,02	0,01	31.956,98	0,00
Administração de Concessões	30.000,00	30.000,00	0,00	5.265,00	0,00	24.735,00	480,00	720,00	0,00	29.280,00	0,00
Comunicação Social	1.083,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.411,20	2.116,80	0,00	7.883,20	0,00
Segurança Pública	325.080,00	325.080,00	0,00	325.080,00	0,13	0,00	127.920,84	191.972,22	0,16	133.107,78	0,00
Administração Geral	325.080,00	325.080,00	0,00	325.080,00	0,13	0,00	127.920,84	191.972,22	0,16	133.107,78	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.610], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

Praça São José, s/n, Centro / CEP: 65.636-160 CNPJ: 06.115.307/0001-14 – Timon - MA.
O Município de Timon/MA dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: www.timon.ma.gov.br

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 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 ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
Assistência Social	91.100,00	91.100,00	0,00	91.100,00	0,04	0,00	11.845,21	35.754,80	0,03	55.345,20	0,00
Administração Geral	91.100,00	91.100,00	0,00	91.100,00	0,04	0,00	11.845,21	35.754,80	0,03	55.345,20	0,00
Previdência Social	270.000,00	270.000,00	0,00	262.848,55	0,11	7.151,45	26.278,99	44.366,58	0,04	225.633,42	0,00
Previdência Básica	270.000,00	270.000,00	0,00	262.848,55	0,11	7.151,45	26.278,99	44.366,58	0,04	225.633,42	0,00
Saúde	2.487.120,00	2.915.120,00	-59.316,83	2.393.523,17	0,98	521.596,83	137.636,94	691.784,35	0,59	2.223.335,65	0,00
Administração Geral	619.200,00	787.200,00	0,00	619.200,00	0,25	168.000,00	-14.656,13	245.545,91	0,21	541.654,09	0,00
Atenção Básica	1.486.080,00	1.596.080,00	-68.119,72	1.384.520,28	0,57	211.559,72	111.856,70	331.631,53	0,28	1.264.448,47	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	330.240,00	330.240,00	-108.000,00	221.400,00	0,09	108.840,00	16.344,10	42.111,75	0,04	288.128,25	0,00
Vigilância em Saúde	51.600,00	201.600,00	116.802,89	168.402,89	0,07	33.197,11	24.092,27	72.495,16	0,06	129.104,84	0,00
Educação	6.980.000,00	6.980.000,00	0,00	6.950.000,00	2,85	30.000,00	2.224.132,35	3.514.010,86	3,01	3.465.989,14	0,00
Ensino Fundamental	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	5.350.000,00	2,19	0,00	1.952.836,54	3.076.894,59	2,64	2.273.105,41	0,00
Educação Infantil	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,41	0,00	95.838,63	206.779,79	0,18	793.220,21	0,00
Educação de Jovens e Adultos	630.000,00	630.000,00	0,00	600.000,00	0,25	30.000,00	175.457,18	230.336,48	0,20	399.663,52	0,00
Cultura	16.795,00	16.795,00	0,00	9.800,00	0,00	6.995,00	2.300,77	3.460,14	0,00	13.334,86	0,00
Administração Geral	16.795,00	16.795,00	0,00	9.800,00	0,00	6.995,00	2.300,77	3.460,14	0,00	13.334,86	0,00
Direitos da Cidadania	10.836,00	10.836,00	0,00	10.836,00	0,00	0,00	1.966,68	2.950,02	0,00	7.885,98	0,00
Administração Geral	10.836,00	10.836,00	0,00	10.836,00	0,00	0,00	1.966,68	2.950,02	0,00	7.885,98	0,00
Urbanismo	54.180,00	54.180,00	0,00	54.180,00	0,02	0,00	4.533,23	6.978,79	0,01	47.201,21	0,00
Administração Geral	54.180,00	54.180,00	0,00	54.180,00	0,02	0,00	4.533,23	6.978,79	0,01	47.201,21	0,00
Habitação	16.254,00	16.254,00	0,00	0,00	0,00	16.254,00	0,00	0,00	0,00	16.254,00	0,00
Administração Geral	16.254,00	16.254,00	0,00	0,00	0,00	16.254,00	0,00	0,00	0,00	16.254,00	0,00
Saneamento	108.360,00	108.360,00	0,00	108.000,00	0,04	360,00	34.697,04	52.045,57	0,04	56.314,43	0,00
Administração Geral	108.360,00	108.360,00	0,00	108.000,00	0,04	360,00	34.697,04	52.045,57	0,04	56.314,43	0,00
Energia	11.919,00	11.919,00	0,00	0,00	0,00	11.919,00	0,00	0,00	0,00	11.919,00	0,00
Administração Geral	11.919,00	11.919,00	0,00	0,00	0,00	11.919,00	0,00	0,00	0,00	11.919,00	0,00
Desporto e Lazer	54.180,00	54.180,00	0,00	40.000,00	0,02	14.180,00	5.023,82	7.555,31	0,01	46.624,69	0,00
Administração Geral	54.180,00	54.180,00	0,00	40.000,00	0,02	14.180,00	5.023,82	7.555,31	0,01	46.624,69	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	500.870.343,00	500.870.343,00	29.304.098,86	244.130.287,65	100,00	256.740.055,35	54.432.670,82	116.707.444,17	100,00	384.162.898,83	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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.610], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAI/2020 A ABR/2021

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	27.954.540,92	32.337.555,88	42.579.193,15	30.780.733,74	31.067.066,78	31.251.946,80	31.937.458,24	40.435.000,98	39.814.819,23	38.912.567,41	32.909.212,88	33.061.353,91	413.041.449,92	472.424.243,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.420.812,96	2.812.397,58	1.576.992,71	1.955.126,67	2.037.171,17	2.354.768,57	2.241.490,67	3.768.094,12	2.023.356,24	2.312.548,43	2.899.416,04	2.293.287,96	27.695.463,12	22.971.640,00
IPTU	341.812,20	222.270,74	209.802,74	272.604,96	317.119,02	216.542,34	167.170,90	363.180,51	212.430,75	161.239,96	163.551,04	298.695,12	2.946.420,28	2.900.000,00
ISS	583.789,61	876.525,50	696.846,81	810.622,01	882.324,81	919.951,89	951.111,19	1.104.466,36	889.560,15	740.185,08	959.880,70	686.288,49	10.101.552,60	9.889.050,00
ITBI	73.223,63	86.688,81	156.177,46	169.176,55	176.513,27	244.892,94	203.060,81	270.619,96	217.276,45	232.542,85	315.907,54	361.992,12	2.508.072,39	1.720.000,00
IRRF	302.960,53	1.491.905,48	395.717,77	487.455,86	459.774,17	796.599,91	745.351,68	1.866.050,31	591.321,16	1.041.045,82	1.256.600,70	738.006,43	10.172.789,82	6.100.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	119.026,99	135.007,05	118.447,93	215.267,29	201.439,90	176.781,49	174.796,09	163.776,98	112.767,73	137.534,72	203.476,06	208.305,80	1.966.628,03	2.362.590,00
Contribuições	2.990.314,87	1.398.314,28	1.519.057,99	1.558.243,51	1.569.935,76	1.299.999,48	1.866.102,32	2.370.277,45	1.866.746,26	1.787.655,70	1.751.065,32	1.766.245,56	21.743.958,50	18.805.104,00
Receita Patrimonial	8.012,22	14.290,60	15.603,87	26.207,25	47.167,69	39.213,86	25.407,23	48.491,91	22.403,79	48.769,76	67.502,55	60.584,63	423.655,36	25.125.762,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.589,72	11.390,60	7.733,87	3.503,80	1.677,69	8.142,86	2.457,23	8.410,91	2.138,64	1.896,18	12.395,24	17.448,68	82.785,42	6.055.328,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.422,50	2.900,00	7.870,00	22.703,45	45.490,00	31.071,00	22.950,00	40.081,00	20.265,15	46.873,58	55.107,31	43.135,95	340.869,94	19.070.434,00
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	15.831,14	12.673,68	10.860,32	12.156,55	15.124,64	15.645,26	8.832,79	12.669,79	7.351,04	9.660,78	10.321,06	13.742,63	144.869,68	226.845,00
Transferências Correntes	23.465.772,90	27.996.161,33	39.112.047,55	27.066.527,39	27.294.337,02	27.361.178,21	27.694.322,78	34.047.893,39	35.803.374,96	34.669.783,68	28.041.782,52	28.825.506,61	361.378.688,34	391.358.264,00
Cota Parte do FPM	7.382.443,25	6.009.704,81	10.360.116,41	6.580.995,59	5.301.049,92	7.133.073,41	9.454.348,53	14.097.163,90	10.246.932,69	13.431.130,69	9.002.604,71	9.411.541,05	108.411.104,96	125.700.000,00
Cota Parte do ICMS	1.439.319,87	1.526.040,36	1.809.925,28	2.313.844,83	2.071.230,79	2.319.487,00	2.206.575,72	2.319.408,51	2.675.634,36	2.016.183,47	2.056.166,29	2.042.812,83	24.796.629,31	24.000.000,00
Cota Parte do IPVA	122.853,01	230.714,96	242.011,53	157.752,41	152.143,21	161.287,29	135.788,88	107.932,57	268.593,70	533.670,14	501.856,04	363.287,77	2.977.891,51	4.000.000,00
Cota Parte do ITR	101,70	65,75	546,85	776,64	5.411,10	49.554,35	12.250,08	11.390,28	13.129,53	1.496,07	1.244,58	582,06	96.548,99	136.500,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.846,27	38.416,68	19.208,34	19.208,34	316.679,63	147.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.989,14	9.793,76	13.755,18	15.908,09	18.685,96	19.081,73	25.745,61	19.174,97	20.490,08	16.760,91	19.902,32	29.227,41	210.515,16	350.000,00
Transferencias do FUNDEB	8.812.484,19	8.461.555,47	8.877.666,13	9.494.805,79	8.712.272,93	9.748.279,79	9.383.719,94	9.675.236,98	18.192.409,00	13.993.876,07	10.446.927,61	11.007.465,13	126.806.699,03	138.000.000,00
Outras Transferências Correntes	5.706.581,74	11.758.286,22	17.808.026,17	8.502.444,04	11.033.543,11	7.930.414,64	6.475.894,02	7.817.586,18	4.146.339,33	4.638.249,65	5.993.872,63	5.951.382,02	97.762.619,75	99.024.764,00
Outras Receitas Correntes	53.796,83	103.718,41	344.630,71	162.472,37	103.330,50	181.141,42	101.302,45	187.574,32	91.586,94	84.149,06	139.125,39	101.986,52	1.654.814,92	13.936.628,00
DEDUÇÕES (II)	2.431.290,19	2.198.578,01	2.574.461,79	2.517.883,40	2.216.276,46	2.227.639,93	3.250.406,74	3.931.061,63	3.388.888,91	4.002.910,42	3.174.570,84	3.251.699,88	35.165.668,20	37.847.520,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	642.346,69	645.272,98	652.130,41	657.268,77	660.368,71	245.018,79	838.673,35	1.361.624,85	748.030,90	773.509,48	809.940,96	835.786,45	8.869.972,34	9.207.504,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	279.221,17	49.940,83	49.940,83	49.940,83	49.940,83	99.881,66	0,00	32.904,97	52.268,78	52.268,78	716.308,68	413.316,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	1.788.943,50	1.553.305,03	1.643.110,21	1.810.673,80	1.505.966,92	1.932.680,31	2.361.792,56	2.469.555,12	2.640.858,01	3.196.495,97	2.312.361,10	2.363.644,65	25.579.387,18	28.226.700,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	25.523.250,73	30.138.977,87	40.004.731,36	28.262.850,34	28.850.790,32	29.024.306,87	28.687.051,50	36.503.939,35	36.425.930,32	34.909.656,99	29.734.642,04	29.809.654,03	377.875.781,72	434.576.723,00
(-) Transferências obrigatórias 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	7.734.240,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	25.523.250,73	30.138.977,87	40.004.731,36	28.262.850,34	28.850.790,32	29.024.306,87	28.687.051,50	36.503.939,35	36.425.930,32	34.909.656,99	29.734.642,04	29.809.654,03	377.875.781,72	426.842.483,00
(-) Transferências obrigatórias 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)	25.523.250,73	30.138.977,87	40.004.731,36	28.262.850,34	28.850.790,32	29.024.306,87	28.687.051,50	36.503.939,35	36.425.930,32	34.909.656,99	29.734.642,04	29.809.654,03	377.875.781,72	426.842.483,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	24.435.180,00	9.273.156,07
Receita de Contribuições dos Segurados	9.207.504,00	3.167.267,79
Ativo	9.192.024,00	3.167.267,79
Inativo	10.320,00	0,00
Pensionista	5.160,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	12.951.600,00	5.968.076,09
Ativo	12.951.600,00	5.968.076,09
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	206.400,00	369,66
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	206.400,00	369,66
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.069.676,00	137.442,53
Compensação Previdenciária entre os Regimes	413.316,00	137.442,53
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	1.656.360,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	22.778.820,00	9.273.156,07

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	21.349.180,00	16.455.000,00	8.489.607,00	8.488.507,00	0,00
Aposentadorias	18.362.507,00	14.215.000,00	7.273.679,38	7.273.679,38	0,00
Pensões por Morte	2.986.673,00	2.240.000,00	1.215.927,62	1.214.827,62	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	320.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciaria entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	320.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	21.669.180,00	16.555.000,00	8.489.607,00	8.488.507,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.610], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	1.109.640,00	-7.281.843,93	783.549,07	784.649,07

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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	43.309,52
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.610], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	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
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.610], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00		
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.610], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Abr/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	457.149.143,00	140.152.669,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.971.640,00	9.528.608,67
IPTU	2.900.000,00	835.916,87
ISS	9.889.050,00	3.275.914,42
ITBI	1.720.000,00	1.127.718,96
IRRF	6.100.000,00	3.626.974,11
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.362.590,00	662.084,31
Contribuições	31.756.704,00	13.139.788,93
Receita Patrimonial	25.125.762,00	199.260,73
Aplicações Financeiras (II)	6.055.328,00	33.878,74
Outras Receitas Patrimoniais	19.070.434,00	165.381,99
Transferências Correntes	363.131.564,00	116.827.088,04
Cota Parte do FPM	103.200.000,00	33.673.767,48
Cota Parte do ICMS	19.200.000,00	7.032.637,64
Cota Parte do IPVA	3.200.000,00	1.333.939,30
Cota Parte do ITR	109.200,00	15.562,47
Transferências da LC 87/1996	117.600,00	316.679,63
Transferências da LC 61/1989	280.000,00	83.980,08
Transferencias do FUNDEB	138.000.000,00	53.640.677,81
Outras Transferências Correntes	99.024.764,00	20.729.843,63
Demais Receitas Correntes	14.163.473,00	457.923,42
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	14.163.473,00	457.923,42
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	451.093.815,00	140.118.791,05
RECEITAS DE CAPITAL (V)	43.721.200,00	6.882.838,23
Operações de Crédito (VI)	20.500.000,00	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	23.221.200,00	6.882.838,23
Convênios	12.000.000,00	6.882.838,23
Outras Transferências de Capital	11.221.200,00	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)	23.221.200,00	6.882.838,23
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	474.315.015,00	147.001.629,28

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.610], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

R$ 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)	425.512.611,73	224.366.037,83	106.141.041,54	99.680.479,00	15.750.828,43	1.703.675,21	1.483.054,86
Pessoal e Encargos Sociais	239.527.286,60	152.255.123,95	76.058.120,65	74.789.549,47	8.768.649,19	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	140.868,00	82.233,76	82.233,76	82.233,76	1.301,32	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	185.844.457,13	72.028.680,12	30.000.687,13	24.808.695,77	6.980.877,92	1.703.675,21	1.483.054,86
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	425.371.743,73	224.283.804,07	106.058.807,78	99.598.245,24	15.749.527,11	1.703.675,21	1.483.054,86
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	56.680.628,46	6.278.743,06	3.515.995,48	3.261.409,64	1.183.480,14	1.467.491,59	1.373.149,80
Investimentos	52.111.591,46	1.987.516,41	986.539,56	750.586,29	1.165.831,91	1.450.541,86	1.356.200,07
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)	4.469.037,00	4.291.226,65	2.529.455,92	2.510.823,35	17.648,23	16.949,73	16.949,73
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	52.211.591,46	1.987.516,41	986.539,56	750.586,29	1.165.831,91	1.450.541,86	1.356.200,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	4.193.066,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	481.776.401,70	226.271.320,48	107.045.347,34	100.348.831,53	16.915.359,02	3.154.217,07	2.839.254,93
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							26.898.183,80

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 Abr/2021
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	26.898.183,80

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.610], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

Praça São José, s/n, Centro / CEP: 65.636-160 CNPJ: 06.115.307/0001-14 – Timon - MA.
O Município de Timon/MA dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: www.timon.ma.gov.br

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Jan a Abr/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	40.965.690,51	26.570.271,81
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Abr/2021
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	14.395.418,70
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (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)	-14.395.418,70
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-14.395.418,70

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.610], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	20.134.045,65	23.274.867,08	16.934.308,57	18.023,62	26.456.580,54	3.515.454,37	14.297.588,02	3.171.166,80	2.856.204,66	415.005,00	14.541.832,73	40.998.413,27
02	PODER EXECUTIVO	20.134.045,65	23.274.867,08	16.934.308,57	18.023,62	26.456.580,54	3.515.454,37	14.297.588,02	3.171.166,80	2.856.204,66	415.005,00	14.541.832,73	40.998.413,27
0201	GABINETE DO PREFEITO-GP	1.043.598,77	314.235,70	192.967,64	520,00	1.164.346,83	102.511,39	17.780,00	17.780,00	17.780,00	0,00	102.511,39	1.266.858,22
0202	GABINETE DO VICE-PREFEITO-GV	65.687,88	4.890,09	4.570,52	0,00	66.007,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.007,45
0203	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	1.481.153,57	288.167,56	18.014,09	0,00	1.751.307,04	100,00	1.333,14	1.333,14	0,00	0,00	1.433,14	1.752.740,18
0204	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	150.520,30	30.786,19	18.156,19	0,00	163.150,30	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	168.650,30
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMGOV	171.634,47	35.789,87	35.789,87	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	868.062,72	284.174,31	171.387,32	0,00	980.849,71	100.250,52	2.277.899,23	532.271,30	528.174,90	0,00	1.849.974,85	2.830.824,56
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMUF	4.058.845,28	826.483,53	234.755,67	0,00	4.650.573,14	0,00	34.680,71	34.680,71	34.680,71	0,00	0,00	4.650.573,14
0208	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO - SEMPLAN	115.617,00	61.044,17	60.950,28	0,00	115.710,89	0,00	2.454,88	2.454,88	2.454,88	0,00	0,00	115.710,89
0209	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	0,00	23.340,64	21.663,76	0,00	1.676,88	0,00	4.565,34	4.565,34	4.565,34	0,00	0,00	1.676,88
0210	SEC.MUNIC.DESENV.ECONÔM., TRAB. E DO TURISMO - SEMDES	73.290,72	56.941,27	42.941,27	0,00	87.290,72	0,00	1.685,99	1.685,99	1.685,99	0,00	0,00	87.290,72
0211	SEC.MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEIMFRA	777.483,13	3.373.758,42	2.084.744,98	3.788,32	2.062.708,25	894.400,39	8.515.492,91	250.220,36	237.450,36	0,00	9.172.442,94	11.235.151,19
0212	SEC. MUNIC. DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIAS - SEMDH(	172.019,41	74.776,36	66.221,51	0,00	180.574,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.574,26
0213	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SEMSP	207.391,30	742.232,77	253.450,44	0,00	696.173,63	0,00	361.993,62	66.125,92	9.705,92	0,00	352.287,70	1.048.461,33
0214	SEC.MUNIC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - SEMEJ	260.378,89	177.692,90	119.846,59	0,00	318.225,20	0,00	81.626,87	19.687,88	19.687,88	0,00	61.938,99	380.164,19
0215	SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDR	112.202,49	102.557,20	95.590,57	0,00	119.169,12	1.902.124,98	100.675,28	1.131.948,55	1.128.048,55	0,00	874.751,71	993.920,83
0216	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMUH	69.778,19	9.748,55	9.748,55	0,00	69.778,19	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	69.778,19
0217	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	3.326.882,50	4.923.503,02	3.527.417,03	0,00	4.722.968,49	42.693,04	469.889,80	281.162,34	211.883,42	0,00	300.699,42	5.023.667,91
0218	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS	5.159.848,96	7.278.943,69	6.700.683,91	511,09	5.737.597,65	0,00	2.339.283,00	751.461,26	589.797,58	407.005,00	1.342.480,42	7.080.078,07
0219	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES	444.147,47	1.693.423,82	857.369,67	13.204,21	1.266.997,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.997,41
0220	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS-SAAE	0,00	18.756,45	18.756,45	0,00	0,00	0,00	58.582,20	50.511,26	50.511,26	8.000,00	70,94	70,94
0221	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚB. E URBANIZAÇÃO DE TI	1.455.708,26	374.885,38	14.885,38	0,00	1.815.708,26	473.374,05	0,00	0,00	0,00	0,00	473.374,05	2.289.082,31
0222	AGENCIA DE TECNOLOGIA, CIÊNCIA E INOVAÇÃO DE TIOMON	0,00	1.731,45	0,00	0,00	1.731,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,45
0223	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	119.794,34	337.202,78	156.651,18	0,00	300.345,94	0,00	5.323,81	1.422,21	1.422,21	0,00	3.901,60	304.247,54
0224	FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMÍLIO FALÇÃO	0,00	4.555,17	0,00	0,00	4.555,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.555,17
0225	INSTIT. PREVID.SOCIAL DOS SERV.PUBLICOS MUNIC.DE TIMO	0,00	2.228.945,29	2.223.001,80	0,00	5.943,49	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	5.943,49
0226	AGÊNCIA REGUL. SERV. PÚBLICOS DELEGADOS AO MUNICÍPI	0,00	6.300,50	4.743,90	0,00	1.556,60	0,00	14.341,24	13.875,66	13.875,66	0,00	465,58	2.022,18
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	114.020,63	130.761,56	130.761,56	48.606,56	65.414,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.414,07
02	PODER EXECUTIVO	114.020,63	130.761,56	130.761,56	48.606,56	65.414,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.414,07
	TOTAL (III) = (I + II)	20.248.066,28	23.405.628,64	17.065.070,13	66.630,18	26.521.994,61	3.515.454,37	14.297.588,02	3.171.166,80	2.856.204,66	415.005,00	14.541.832,73	41.063.827,34

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.610], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR
1- RECEITA DE IMPOSTOS	20.609.050,00	8.866.524,36
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.900.000,00	835.916,87
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.720.000,00	1.127.718,96
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	9.889.050,00	3.275.914,42
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	6.100.000,00	3.626.974,11
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	154.186.500,00	52.653.246,70
2.1- Cota-Parte FPM	125.700.000,00	42.092.209,14
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	112.500.000,00	42.092.209,14
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	13.200.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	24.000.000,00	8.790.796,95
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	86.380,72
2.4- Cota-Parte ITR	136.500,00	16.452,24
2.5- Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	1.667.407,65
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	174.795.550,00	61.519.771,06
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	28.226.700,00	10.513.359,73
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	15.501.587,50	4.849.293,42

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	138.050.000,00	53.651.457,56
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	80.050.000,00	27.233.071,54
6.1.1 - Principal	80.000.000,00	27.222.291,79
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	10.779,75
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	58.000.000,00	26.418.386,02
6.2.1 - Principal	58.000.000,00	26.418.386,02
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	51.773.300,00	16.708.932,06

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	10.441,86
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	10.441,86
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	53.661.899,42

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	83.350.000,00	33.990.889,97	25.922.949,90	24.727.133,45	0,00
10.1 - Educação Infantil	11.100.000,00	3.335.583,74	2.230.828,10	2.133.071,52	0,00
10.1.1 - Creche	3.600.000,00	560.281,53	560.281,53	560.281,53	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	7.500.000,00	2.775.302,21	1.670.546,57	1.572.789,99	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	72.250.000,00	30.655.306,23	23.692.121,80	22.594.061,93	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	54.700.000,00	22.064.964,37	14.730.965,31	13.842.209,76	0,00
11.1 - Educação Infantil	100.000,00	100.000,00	5.941,62	5.941,62	0,00
11.1.1 - Creche	100.000,00	100.000,00	5.941,62	5.941,62	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	54.600.000,00	21.964.964,37	14.725.023,69	13.836.268,14	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	138.050.000,00	56.055.854,34	40.653.915,21	38.569.343,21	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	33.990.889,97	25.922.949,90	24.727.133,45	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	39.627.806,23	30.921.521,62	29.111.817,02	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	16.428.048,11	9.732.393,59	9.457.526,19	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	37.556.020,29	25.922.949,90	25.922.949,90	48,32
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	5.365.145,76	12.997.542,35	12.997.542,35	24,23

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	0,00	0,00	
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	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

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	25.605.916,00	10.656.494,74	3.539.981,10	2.331.935,31	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	26.325.916,00	10.656.494,74	3.539.981,10	2.331.935,31	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))	34.461.502,72
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	16.708.932,06
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L	0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	17.752.570,66

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	15.379.942,77	17.752.570,66	28,86

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	7.706.607,12	7.475.186,92	3.164.853,12	0,00	4.541.754,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	7.004.305,16	6.797.376,32	2.503.568,46	0,00	4.500.736,70
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	576.169,17	554.383,81	546.109,87	0,00	30.059,30
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	126.132,79	123.426,79	115.174,79	0,00	10.958,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.630.000,00	1.910.938,70
35.1 - Salário Educação	2.100.000,00	588.744,76
35.2 - PDDE	50.000,00	0,00
35.3 - PNAE	4.000.000,00	1.108.513,60
35.4 - PNATE	700.000,00	207.640,68
35.5 - Outras Transferências do FNDE	14.780.000,00	6.039,66
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	877.200,00	0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	22.507.200,00	1.910.938,70

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	19.363.600,00	1.845.961,40	275.854,51	227.248,14	0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	22.863.600,00	1.845.961,40	275.854,51	227.248,14	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	187.239.516,00	68.558.310,48	44.469.750,82	41.128.526,66	0,00
47.1 - Despesas Correntes	170.468.116,00	68.478.398,25	44.389.838,59	41.065.076,66	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	109.800.000,00	49.562.722,33	36.274.440,19	34.779.025,23	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	60.618.116,00	18.915.675,92	8.115.398,40	6.286.051,43	0,00
47.2 - Despesas de Capital	16.771.400,00	79.912,23	79.912,23	63.450,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	16.771.400,00	79.912,23	79.912,23	63.450,00	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

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	712.743,82	102.837,46
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	53.651.457,56	588.744,76
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	39.230.627,87	521.757,44
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	15.133.573,51	169.824,78
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	7.214.150,26	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	9.319.202,80	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	13.028.520,97	169.824,78

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 subseqüente, 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 apresentada somente no último bimestre

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	58.936.029,76	8.505.649,10	50.430.380,66
Investimentos	52.111.591,46	1.987.516,41	50.124.075,05
Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	100.000,00
Amortização da Dívida	6.724.438,30	6.518.132,69	206.305,61
(-) 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)	58.936.029,76	8.505.649,10	50.430.380,66
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	38.436.029,76 <(d - a)>	8.505.649,10 <(e - b)>	29.930.380,66 <(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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.610], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

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

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 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	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	2020 (h)	2021 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.610], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 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)	20.609.050,00	20.609.050,00	8.866.524,36	43,02
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.900.000,00	2.900.000,00	835.916,87	28,82
IPTU	2.100.000,00	2.100.000,00	331.448,08	15,78
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	800.000,00	800.000,00	504.468,79	63,06
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.720.000,00	1.720.000,00	1.127.718,96	65,57
ITBI	1.700.000,00	1.700.000,00	1.111.731,11	65,40
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	20.000,00	20.000,00	15.987,85	79,94
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.889.050,00	9.889.050,00	3.275.914,42	33,13
ISS	9.450.000,00	9.450.000,00	3.149.717,11	33,33
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	439.050,00	439.050,00	126.197,31	28,74
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	6.100.000,00	6.100.000,00	3.626.974,11	59,46
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	141.133.500,00	141.133.500,00	52.969.926,33	37,53
Cota-Parte FPM	112.500.000,00	112.500.000,00	42.092.209,14	37,42
Cota-Parte ITR	136.500,00	136.500,00	16.452,24	12,05
Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	1.667.407,65	41,69
Cota-Parte ICMS	24.000.000,00	24.000.000,00	8.790.796,95	36,63
Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	350.000,00	86.380,72	24,68
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	147.000,00	147.000,00	316.679,63	215,43
Desoneração ICMS - LC 87/1996	147.000,00	147.000,00	316.679,63	215,43
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	161.742.550,00	161.742.550,00	61.836.450,69	38,23

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

R$ 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)	6.482.990,00	6.247.990,00	3.899.363,95	62,41	1.433.850,91	22,95	1.318.917,00	21,11	0,00
Despesas Correntes	6.452.030,00	6.217.030,00	3.899.363,95	62,72	1.433.850,91	23,06	1.318.917,00	21,21	0,00
Despesas de Capital	30.960,00	30.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.580.820,00	2.580.820,00	714.907,99	27,70	456.372,55	17,68	417.949,69	16,19	0,00
Despesas Correntes	2.477.620,00	2.477.620,00	714.907,99	28,85	456.372,55	18,42	417.949,69	16,87	0,00
Despesas de Capital	103.200,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	20.640,00	20.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.640,00	20.640,00	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)	348.712,00	510.012,00	323.195,56	63,37	162.234,27	31,81	162.234,27	31,81	0,00
Despesas Correntes	348.712,00	510.012,00	323.195,56	63,37	162.234,27	31,81	162.234,27	31,81	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)	18.063.071,50	18.231.071,50	14.556.167,13	79,84	4.499.418,33	24,68	4.304.326,11	23,61	0,00
Despesas Correntes	17.134.271,50	17.302.271,50	14.152.533,27	81,80	4.288.026,93	24,78	4.107.422,71	23,74	0,00
Despesas de Capital	928.800,00	928.800,00	403.633,86	43,46	211.391,40	22,76	196.903,40	21,20	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	27.496.233,50	27.590.533,50	19.493.634,63	70,65	6.551.876,06	23,75	6.203.427,07	22,48	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 (XII) = (XI)	19.493.634,63	6.551.876,06	6.203.427,07
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	19.493.634,63	6.551.876,06	6.203.427,07
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	9.275.467,60	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-2.723.591,54	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-2.723.591,54	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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		10,60	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.723.591,54
Diferença de limite não cumprido em 2020 (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	-2.723.591,54

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 no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 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 Exercicio 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 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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)	64.839.200,00	64.839.200,00	17.600.713,17	27,15
Proveniente da União	61.615.000,00	61.615.000,00	17.209.845,20	27,93
Proveniente dos Estados	3.224.200,00	3.224.200,00	390.867,97	12,12
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)	14.839.760,00	14.839.760,00	7.057,34	0,05
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	79.678.960,00	79.678.960,00	17.607.770,51	22,10

Praça São José, s/n, Centro / CEP: 65.636-160 CNPJ: 06.115.307/0001-14 – Timon - MA.
O Municipio de Timon/MA dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: www.timon.ma.gov.br

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

R$ 1

DESPESAS COM SAUDE 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)	32.520.280,00	32.125.980,00	15.818.846,56	49,24	5.543.558,12	17,26	5.283.912,43	16,45	0,00
Despesas Correntes	30.415.000,00	30.040.700,00	15.818.846,56	52,66	5.543.558,12	18,45	5.283.912,43	17,59	0,00
Despesas de Capital	2.105.280,00	2.085.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	36.730.160,00	36.830.160,00	20.994.047,41	57,00	6.810.781,60	18,49	6.283.835,16	17,06	0,00
Despesas Correntes	34.666.160,00	34.766.160,00	20.608.844,24	59,28	6.810.781,60	19,59	6.283.835,16	18,07	0,00
Despesas de Capital	2.064.000,00	2.064.000,00	385.203,17	18,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.960.800,00	1.960.800,00	633.449,81	32,31	633.449,81	32,31	633.449,81	32,31	0,00
Despesas Correntes	1.960.800,00	1.960.800,00	633.449,81	32,31	633.449,81	32,31	633.449,81	32,31	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)	2.746.920,00	2.746.920,00	1.924.014,58	70,04	735.427,89	26,77	722.877,08	26,32	0,00
Despesas Correntes	2.499.240,00	2.499.240,00	1.924.014,58	76,98	735.427,89	29,43	722.877,08	28,92	0,00
Despesas de Capital	247.680,00	247.680,00	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)	5.720.800,00	5.920.800,00	3.253.219,57	54,95	2.252.465,37	38,04	2.191.771,54	37,02	0,00
Despesas Correntes	3.695.760,00	4.045.760,00	3.253.219,57	80,41	2.252.465,37	55,67	2.191.771,54	54,17	0,00
Despesas de Capital	2.025.040,00	1.875.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	79.678.960,00	79.584.660,00	42.623.577,93	53,56	15.975.682,79	20,07	15.115.846,02	18,99	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

R$ 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)	39.003.270,00	38.373.970,00	19.718.210,51	51,38	6.977.409,03	18,18	6.602.829,43	17,21	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	39.310.980,00	39.410.980,00	21.708.955,40	55,08	7.267.154,15	18,44	6.701.784,85	17,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.981.440,00	1.981.440,00	633.449,81	31,97	633.449,81	31,97	633.449,81	31,97	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	3.095.632,00	3.256.932,00	2.247.210,14	69,00	897.662,16	27,56	885.111,35	27,18	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) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	23.783.871,50	24.151.871,50	17.809.386,70	73,74	6.751.883,70	27,96	6.496.097,65	26,90	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	107.175.193,50	107.175.193,50	62.117.212,56	57,96	22.527.558,85	21,02	21.319.273,09	19,89	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	79.678.960,00	79.584.660,00	42.623.577,93	53,56	15.975.682,79	20,07	15.115.846,02	18,99	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	27.496.233,50	27.590.533,50	19.493.634,63	70,65	6.551.876,06	23,75	6.203.427,07	22,48	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
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 [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2021		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A ABR (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	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 / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.610], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	500.870.343,00
Previsão Atualizada	500.870.343,00
Receitas Realizadas	147.035.508,02
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	500.854.863,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	500.854.863,00
Despesas Empenhadas	244.117.265,61
Despesas Liquidadas	116.705.273,83
Despesas Pagas	109.121.795,79
Superávit Orçamentário	30.330.234,19

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	244.130.287,65
Despesas Liquidadas	116.707.444,17

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	377.875.781,72
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	377.875.781,72
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	377.875.781,72

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	9.273.156,07
Despesas Previdenciárias Empenhadas	16.555.000,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	8.489.607,00
Resultado Previdenciário	783.549,07
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	26.898.183,80	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	26.898.183,80	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	43.653.694,92	66.630,18	17.065.070,13	26.521.994,61
Poder Executivo	43.653.694,92	66.630,18	17.065.070,13	26.521.994,61
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17.813.042,39	415.005,00	2.856.204,66	14.541.832,73
Poder Executivo	17.813.042,39	415.005,00	2.856.204,66	14.541.832,73
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	61.466.737,31	481.635,18	19.921.274,79	41.063.827,34

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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	17.752.570,66	25,00	28,86
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	25.922.949,90	70,00	48,32
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	20.500.000,00
Despesa de Capital Líquida	8.505.649,10	50.430.380,66

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	6.551.876,06	15,00	10,60

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2020 A ABR/2021

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	21.851.817,54	20.408.836,00	20.479.143,72	20.923.218,99	21.562.390,37	23.133.040,38	20.879.882,73	22.458.652,84	27.019.821,09	18.360.886,70	21.279.709,31	11.689.835,26	250.047.234,93	0,00
Pessoal Ativo	19.781.837,41	18.354.510,54	18.408.493,55	18.824.185,17	19.456.661,09	21.063.154,05	18.711.473,12	19.426.181,50	24.867.488,38	16.263.600,88	19.165.054,72	9.564.501,38	223.887.141,79	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	17.523.886,09	16.027.453,76	15.841.697,55	16.291.151,39	16.995.064,21	16.493.547,41	16.034.070,71	14.532.385,20	22.295.914,18	14.003.604,07	15.869.011,83	7.468.099,50	189.375.885,90	0,00
Obrigações Patronais	2.231.140,59	2.311.789,63	2.549.370,72	2.527.848,96	2.455.081,80	4.549.053,39	2.659.505,44	4.836.854,41	2.527.412,66	2.230.014,53	3.260.431,42	2.068.448,34	34.206.951,89	0,00
Benefícios Previdenciários	26.810,73	15.267,15	17.425,28	5.184,82	6.515,08	20.553,25	17.896,97	56.941,89	44.161,54	29.982,28	35.611,47	27.953,54	304.304,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.069.980,13	2.054.325,46	2.070.650,17	2.099.033,82	2.105.729,28	2.069.886,33	2.168.409,61	3.032.471,34	2.152.332,71	2.097.285,82	2.114.654,59	2.125.333,88	26.160.093,14	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.781.490,44	1.777.514,53	1.786.502,89	1.801.797,73	1.818.883,27	1.771.025,05	1.871.117,81	2.596.806,06	1.855.002,15	1.799.436,86	1.812.478,47	1.806.761,90	22.478.817,16	0,00
Pensões	288.489,69	276.810,93	284.147,28	297.236,09	286.846,01	298.861,28	297.291,80	435.665,28	297.330,56	297.848,96	302.176,12	318.571,98	3.681.275,98	0,00
Outros Benefícios Previdenciários													0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	2.423.730,36	3.695.769,51	2.676.886,00	2.662.668,23	3.017.181,03	3.695.694,53	3.556.146,29	10.942.925,37	10.145.825,09	3.045.243,47	2.507.253,60	2.274.772,96	50.644.096,44	0,00
Decisão PL TCE nº 15/2004	302.960,53	1.491.905,48	395.717,77	487.455,86	459.774,17	796.599,91	745.351,68	1.866.050,31					6.545.815,71	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.373,37	50,05	35.672,44		913,97			41.009,83	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	11.666,66	76.508,19	147.117,86	48.599,79	84.767,02	327.194,45	20.384,35	293.121,95	19.972,62	653.231,81	393.010,01	149.439,08	2.225.013,79	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	39.122,04	73.030,38	63.400,20	27.578,76	366.910,56	497.640,47	621.950,60	5.715.609,33	7.973.519,76	293.811,87	-411,00		15.672.163,97	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.069.980,13	2.054.325,46	2.070.650,17	2.099.033,82	2.105.729,28	2.069.886,33	2.168.409,61	3.032.471,34	2.152.332,71	2.097.285,82	2.114.654,59	2.125.333,88	26.160.093,14	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	19.428.087,18	16.713.066,49	17.802.257,72	18.260.550,76	18.545.209,34	19.437.345,85	17.323.736,44	11.515.727,47	16.873.996,00	15.315.643,23	18.772.455,71	9.415.062,30	199.403.138,49	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**377.875.781,72**	----------
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	----------
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	**377.875.781,72**	----------
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	**199.403.138,49**	**52,77%**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**204.052.922,13**	**54,00%**
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**193.850.276,02**	**51,30%**
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	**183.647.629,92**	**48,60%**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A ABRIL/2021

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") — R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	192.002.559,67	187.264.830,28	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	192.002.559,67	187.264.830,28	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	192.002.559,67	187.264.830,28	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	183.657.606,45	179.066.828,65	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	7.223.295,14	7.127.192,74	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	1.121.658,08	1.070.808,89	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	6.276.451,68	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	6.276.451,68	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.265.976,15	33.113.408,43	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	43.653.694,92	26.836.956,75	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	192.002.559,67	180.988.378,60	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	363.574.569,20	377.875.781,72	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	363.574.569,20	377.875.781,72	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	52,81	49,56	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	52,81	47,89	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	436.289.483,04	453.450.938,06	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	392.660.534,74	408.105.844,26	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	525.756.763,40	525.756.763,40	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	26.387.718,77	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	17.795.007,49	14.225.785,42	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.610], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A ABRIL/2021

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	363.574.569,20	377.875.781,72	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	363.574.569,20	377.875.781,72	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	79.986.405,22	83.132.671,98	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	71.987.764,70	74.819.404,78	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.610], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A ABRIL/2021

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	377.875.781,72	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	377.875.781,72	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	60.460.125,08	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	54.414.112,57	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	26.451.304,72	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.610], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A ABRIL/2021

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	377.875.781,72
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	377.875.781,72
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	377.875.781,72

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	199.403.138,49	52,77
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	204.052.922,13	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	193.850.276,02	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	183.647.629,92	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	180.988.378,60	47,89
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	453.450.938,06	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	83.132.671,98	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	60.460.125,08	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	26.451.304,72	7,00