

<TIMON-MA> - <EXECUTIVO>
SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
06.115.307/0001-14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5º Bimestre de 2019

INFORMAÇÕES INICIAIS - Versão 2019.1

DADOS DO GESTOR	
Nome do Gestor	LUCIANO FERREIRA DE SOUSA
Período de Mandato	01.01.2017 A 31.12.2020
CPF	852.947.803-72
Contador	LUCAS CAMPELO
Inscrição no CRC	PI-008643/O-0
DADOS DO RELATÓRIO	
Meio de Publicação	DIÁRIO OFICIAL ELETRONICO DO MUNICIPIO
Data da Publicação (Art. 55 da LRF)	29.11.2019
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	29.11.2019
DADOS CADASTRAIS	
Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009)	http://timon.ma.gov.br/transparencia/
Endereço da sede da Prefeitura:	PRAÇA SÃO JOSÉ S/N CENTRO
Telefones, Fax, Celulares:	(99) 3212-6701
Site e/ou email de contato:	lcscampelo@hotmail.com

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 6

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT		
					(b)	(b/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	441.003.524,00	441.003.524,00	60.782.270,57	13,78	285.029.418,15	64,63	155.974.105,85
RECEITAS CORRENTES	397.683.524,00	397.683.524,00	60.561.203,34	15,23	281.873.303,44	70,88	115.810.220,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.596.000,00	20.596.000,00	3.662.837,85	17,78	19.307.160,75	93,74	1.288.839,25
Impostos	18.561.000,00	18.561.000,00	3.333.886,92	17,96	17.458.170,73	94,06	1.102.829,27
Taxas	2.035.000,00	2.035.000,00	328.950,93	16,16	1.848.990,02	90,86	186.009,98
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	15.591.750,00	15.591.750,00	1.624.322,43	10,42	13.813.610,38	88,60	1.778.139,62
Contribuições Sociais	9.591.750,00	9.591.750,00	1.471.271,68	15,34	9.249.451,82	96,43	342.298,18
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	6.000.000,00	6.000.000,00	153.050,75	2,55	4.564.158,56	76,07	1.435.841,44
RECEITA PATRIMONIAL	26.147.352,75	26.147.352,75	9.825.837,63	37,58	10.462.942,87	40,02	15.684.409,88
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	65.000,00	65.000,00	92.650,56	142,54	364.412,17	560,63	-299.412,17
Valores Mobiliários	8.937.900,00	8.937.900,00	27.187,07	0,30	392.530,70	4,39	8.545.369,30
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	9.799.452,75	9.799.452,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.799.452,75
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	7.345.000,00	7.345.000,00	9.706.000,00	132,14	9.706.000,00	132,14	-2.361.000,00
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	207.807,50	207.807,50	74.400,26	35,80	345.504,19	166,26	-137.696,69
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	115.500,00	115.500,00	9.865,36	8,54	86.601,51	74,98	28.898,49
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	3.307,50	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,50
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	89.000,00	89.000,00	64.534,90	72,51	258.902,68	290,90	-169.902,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	323.947.492,00	323.947.492,00	45.049.089,96	13,91	235.549.670,59	72,71	88.397.821,41
Transferências da União e de suas Entidades	222.422.442,00	222.422.442,00	31.600.430,89	14,21	163.825.994,88	73,66	58.596.447,12
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	28.620.050,00	28.620.050,00	3.942.935,66	13,78	19.176.150,15	67,00	9.443.899,85
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	105.000,00	105.000,00	2.236,75	2,13	7.631,49	7,27	97.368,51
Transferências de Outras Instituições Públicas	72.800.000,00	72.800.000,00	9.503.486,66	13,05	52.539.894,07	72,17	20.260.105,93
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 CORRENTES	11.193.121,75	11.193.121,75	324.715,21	2,90	2.394.414,66	21,39	8.798.707,09
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	990.750,00	990.750,00	25.071,95	2,53	154.642,21	15,61	836.107,79
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	750.000,00	750.000,00	92.043,31	12,27	218.071,20	29,08	531.928,80
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	9.452.371,75	9.452.371,75	207.599,95	2,20	2.021.701,25	21,39	7.430.670,50
RECEITAS DE CAPITAL	43.320.000,00	43.320.000,00	221.067,23	0,51	3.156.114,71	7,29	40.163.885,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.320.000,00	23.320.000,00	221.067,23	0,95	3.156.114,71	13,53	20.163.885,29
Transferências da União e de suas Entidades	17.200.000,00	17.200.000,00	221.067,23	1,29	1.656.114,71	9,63	15.543.885,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	24,51	4.620.000,00
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)	8.957.750,00	8.957.750,00	3.443.294,63	38,44	9.316.371,19	104,00	-358.621,19
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	449.961.274,00	449.961.274,00	64.225.565,20	14,27	294.345.789,34	65,42	155.615.484,66
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

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 6

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR	
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%		
								(b)
		(a)					(a-c)	
Mobiliária	0,00	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	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	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	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	449.961.274,00	449.961.274,00	64.225.565,20	14,27	294.345.789,34	65,42	155.615.484,66	
DÉFICIT (VI)					836.065,02			
TOTAL (VII) = (V + VI)	449.961.274,00	449.961.274,00	64.225.565,20	14,27	295.181.854,36	65,60	155.615.484,66	
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		

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 6

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 PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	438.026.118,00	438.252.304,02	26.784.452,30	368.860.853,84	69.391.450,18	63.206.064,28	286.472.339,72	151.779.964,30	265.137.583,77	0,00
DESPESAS CORRENTES	372.284.825,50	399.589.043,52	26.447.152,60	353.220.460,55	46.368.582,97	61.022.395,08	274.888.402,98	124.700.640,54	255.096.252,31	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.169.551,00	220.757.630,57	11.402.863,09	206.405.745,05	14.351.885,52	37.237.693,78	178.423.180,50	42.334.450,07	170.012.152,97	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	130.000,00	340.000,00	78.713,58	300.987,31	39.012,69	56.523,67	270.583,53	69.416,47	270.583,53	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.985.274,50	178.491.412,95	14.965.575,93	146.513.728,19	31.977.684,76	23.728.177,63	96.194.638,95	82.296.774,00	84.813.515,81	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	60.741.292,50	34.043.260,50	337.299,70	15.640.393,29	18.402.867,21	2.183.669,20	11.583.936,74	22.459.323,76	10.041.331,46	0,00
INVESTIMENTOS	55.280.792,50	28.449.437,10	337.299,70	10.503.039,77	17.946.397,33	1.269.522,84	7.029.734,87	21.419.702,23	5.510.094,58	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.160.500,00	5.593.823,40	0,00	5.137.353,52	456.469,88	914.146,36	4.554.201,87	1.039.621,53	4.531.236,88	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	4.620.000,00			4.620.000,00			4.620.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	11.935.156,00	11.708.969,98	579.222,01	10.586.357,75	1.122.612,23	2.240.683,16	8.709.514,64	2.999.455,34	7.915.557,66	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	449.961.274,00	449.961.274,00	27.363.674,31	379.447.211,59	70.514.062,41	65.446.747,44	295.181.854,36	154.779.419,64	273.053.141,43	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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	449.961.274,00	449.961.274,00	27.363.674,31	379.447.211,59	70.514.062,41	65.446.747,44	295.181.854,36	154.779.419,64	273.053.141,43	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	449.961.274,00	449.961.274,00	27.363.674,31	379.447.211,59		65.446.747,44	295.181.854,36		273.053.141,43	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 of 6

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A OUT		
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)					(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.957.750,00	8.957.750,00	3.443.294,63	38,44	9.316.371,19	104,00	-358.621,19
RECEITAS CORRENTES	8.957.750,00	8.957.750,00	3.443.294,63	38,44	9.316.371,19	104,00	-358.621,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	8.957.750,00	8.957.750,00	3.443.294,63	38,44	9.305.551,99	103,88	-347.801,99
Contribuições Sociais	8.957.750,00	8.957.750,00	3.443.294,63	38,44	9.305.551,99	103,88	-347.801,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.819,20	0,00	-10.819,20
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.819,20	0,00	-10.819,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 of 6

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)					(a-c)

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

6 of 6

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 OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	11.935.156,00	11.708.969,98	579.222,01	10.586.357,75	1.122.612,23	2.240.683,16	8.709.514,64	2.999.455,34	7.915.557,66	0,00
DESPESAS CORRENTES	11.035.156,00	11.703.969,98	579.222,01	10.586.357,75	1.117.612,23	2.240.683,16	8.709.514,64	2.994.455,34	7.915.557,66	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.832.856,00	11.551.669,98	579.222,01	10.445.993,12	1.105.676,86	2.216.363,31	8.604.754,54	2.946.915,44	7.810.797,56	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	202.300,00	152.300,00	0,00	140.364,63	11.935,37	24.319,85	104.760,10	47.539,90	104.760,10	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	900.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	900.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	438.026.118,00	438.252.304,02	26.784.452,30	368.860.853,84	97,21	69.391.450,18	63.206.064,28	286.472.339,72	97,05	151.779.964,30	0,00
Legislativa	9.279.000,00	9.279.000,00	824.623,20	7.593.051,75	2,00	1.685.948,25	1.460.503,38	7.167.636,19	2,43	2.111.363,81	0,00
Ação Legislativa	9.279.000,00	9.279.000,00	824.623,20	7.593.051,75	2,00	1.685.948,25	1.460.503,38	7.167.636,19	2,43	2.111.363,81	0,00
Essencial à Justiça	4.372.000,00	4.372.000,00	702.689,05	3.110.980,89	0,82	1.261.019,11	860.570,29	2.842.977,68	0,96	1.529.022,32	0,00
Ação Judiciária	4.372.000,00	4.372.000,00	702.689,05	3.110.980,89	0,82	1.261.019,11	860.570,29	2.842.977,68	0,96	1.529.022,32	0,00
Administração	48.674.250,00	58.282.222,18	6.810.030,90	50.446.109,10	13,29	7.836.113,08	9.318.239,21	38.559.322,68	13,06	19.722.899,50	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	60.000,00	60.000,00	120,50	455,72	0,00	59.544,28	120,50	455,72	0,00	59.544,28	0,00
Planejamento e Orçamento	3.033.500,00	2.541.822,18	8.256,00	2.153.600,71	0,57	388.221,47	330.297,37	1.635.001,16	0,55	906.821,02	0,00
Administração Geral	41.088.000,00	51.008.838,50	6.589.818,01	44.113.510,13	11,63	6.895.328,37	8.225.752,83	33.673.086,70	11,41	17.335.751,80	0,00
Controle Interno	1.211.000,00	1.173.000,00	-47,60	1.062.002,05	0,28	110.997,95	154.420,72	828.506,54	0,28	344.493,46	0,00
Normatização e Fiscalização	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	116.000,00	92.000,00	3.100,00	4.750,00	0,00	87.250,00	3.100,00	4.750,00	0,00	87.250,00	0,00
Administração de Concessões	876.750,00	916.440,00	6.703,99	876.458,99	0,23	39.981,01	171.553,45	673.158,08	0,23	243.281,92	0,00
Comunicação Social	2.235.000,00	2.490.121,50	202.080,00	2.235.331,50	0,59	254.790,00	432.994,34	1.744.364,48	0,59	745.757,02	0,00
Abastecimento	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	4.258.000,00	5.384.720,09	246.895,30	4.419.223,40	1,16	965.496,69	812.772,61	3.938.146,60	1,33	1.446.573,49	0,00
Administração Geral	4.076.000,00	4.416.720,09	143.530,00	4.278.980,09	1,13	137.740,00	784.318,70	3.882.033,89	1,32	534.686,20	0,00
Normatização e Fiscalização	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
Policciamento	117.000,00	905.000,00	103.365,30	140.243,31	0,04	764.756,69	28.453,91	56.112,71	0,02	848.887,29	0,00
Defesa Civil	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Assistência Social	14.531.390,00	16.208.590,00	1.488.551,94	14.790.758,62	3,90	1.417.831,38	2.924.776,17	9.193.058,82	3,11	7.015.531,18	0,00
Administração Geral	5.764.500,00	7.308.100,00	773.768,61	7.256.044,39	1,91	52.055,61	1.461.301,77	3.601.599,64	1,22	3.706.500,36	0,00
Assistência ao Idoso	18.900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.529.650,00	1.729.536,28	207.931,58	1.501.528,66	0,40	228.007,62	324.712,29	1.151.022,24	0,39	578.514,04	0,00
Assistência Comunitária	7.181.590,00	7.147.590,00	506.851,75	6.011.971,85	1,58	1.135.618,15	1.128.155,25	4.420.991,03	1,50	2.726.598,97	0,00
Alimentação e Nutrição - Gestão do SUS	36.750,00	22.463,72	0,00	21.213,72	0,01	1.250,00	10.606,86	19.445,91	0,01	3.017,81	0,00
Previdência Social	22.309.500,00	24.270.866,02	1.713.743,70	23.846.928,00	6,28	423.938,02	5.311.579,85	21.952.752,09	7,44	2.318.113,93	0,00
Previdência Básica	22.309.500,00	24.270.866,02	1.713.743,70	23.846.928,00	6,28	423.938,02	5.311.579,85	21.952.752,09	7,44	2.318.113,93	0,00
Saúde	89.721.776,00	91.375.776,00	9.071.771,59	77.126.856,79	20,33	14.248.919,21	13.429.785,78	60.384.970,13	20,46	30.990.805,87	0,00
Administração Geral	20.763.932,00	21.486.932,00	2.018.029,12	20.187.571,70	5,32	1.299.360,30	2.784.649,22	15.174.616,88	5,14	6.312.315,12	0,00
Atenção Básica	27.006.044,00	29.970.021,01	4.433.475,22	24.617.866,39	6,49	5.352.154,62	5.358.047,80	20.622.295,21	6,99	9.347.725,80	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.954.000,00	33.953.000,00	2.306.019,76	27.841.699,48	7,34	6.111.300,52	4.594.993,79	20.854.541,02	7,06	13.098.458,98	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.860.000,00	1.310.000,00	279.079,00	1.288.459,70	0,34	21.540,30	279.079,00	1.266.999,70	0,43	43.000,30	0,00
Vigilância Sanitária	1.845.000,00	3.394.000,00	35.168,49	2.624.829,65	0,69	769.170,35	413.015,97	2.093.621,22	0,71	1.300.378,78	0,00
Infra-Estrutura Urbana	4.292.800,00	1.261.822,99	0,00	566.429,87	0,15	695.393,12	0,00	372.896,10	0,13	888.926,89	0,00

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Trabalho	70.000,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00
Empregabilidade	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	50.000,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00
Educação	169.522.230,00	165.759.819,71	2.525.788,09	142.160.718,82	37,47	23.599.100,89	22.864.664,97	114.851.277,93	38,91	50.908.541,78	0,00
Administração Geral	20.000,00	22.589,71	0,00	2.589,71	0,00	20.000,00	0,00	2.589,71	0,00	20.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	482.500,00	472.500,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00	0,00
Ensino Fundamental	150.269.730,00	147.308.730,00	4.121.436,80	129.707.976,96	34,18	17.600.753,04	21.052.310,68	104.136.359,04	35,28	43.172.370,96	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	10.560.000,00	9.930.000,00	-404.778,05	7.082.544,45	1,87	2.847.455,55	1.117.248,22	6.336.987,59	2,15	3.593.012,41	0,00
Educação de Jovens e Adultos	7.840.000,00	7.676.000,00	-1.190.870,66	5.367.607,70	1,41	2.308.392,30	695.106,07	4.375.341,59	1,48	3.300.658,41	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Cultura	3.975.400,00	4.127.810,29	96.858,70	2.192.187,05	0,58	1.935.623,24	537.078,93	1.866.315,91	0,63	2.261.494,38	0,00
Administração Geral	1.101.400,00	1.253.810,29	12.188,70	997.067,05	0,26	256.743,24	153.608,93	751.595,91	0,25	502.214,38	0,00
Difusão Cultural	2.874.000,00	2.874.000,00	84.670,00	1.195.120,00	0,31	1.678.880,00	383.470,00	1.114.720,00	0,38	1.759.280,00	0,00
Direitos da Cidadania	1.100.000,00	1.148.000,00	2.068,28	997.338,58	0,26	150.661,42	177.006,22	855.898,69	0,29	292.101,31	0,00
Administração Geral	881.000,00	929.659,50	-20,00	913.418,42	0,24	16.241,08	173.644,22	778.772,60	0,26	150.886,90	0,00
Assistência Comunitária	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	201.000,00	208.340,50	2.088,28	83.920,16	0,02	124.420,34	3.362,00	77.126,09	0,03	131.214,41	0,00
Desporto Comunitário	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Urbanismo	44.000.090,00	32.660.417,82	2.864.976,69	28.361.869,23	7,47	4.298.548,59	3.842.783,37	14.310.038,43	4,85	18.350.379,39	0,00
Administração Geral	3.168.000,00	5.878.500,00	1.049,89	5.812.580,50	1,53	65.919,50	785.707,80	4.886.267,10	1,66	992.232,90	0,00
Infra-Estrutura Urbana	24.130.090,00	9.786.551,24	635.676,80	5.958.949,13	1,57	3.827.602,11	574.981,95	3.994.318,77	1,35	5.792.232,47	0,00
Serviços Urbanos	15.882.000,00	16.611.500,00	2.228.250,00	16.590.339,60	4,37	21.160,40	2.482.093,62	5.429.452,56	1,84	11.182.047,44	0,00
Saneamento Básico Rural	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	520.000,00	233.866,58	0,00	0,00	0,00	233.866,58	0,00	0,00	0,00	233.866,58	0,00
Habitação	1.159.000,00	1.159.000,00	0,00	425.382,08	0,11	733.617,92	36.820,99	327.484,68	0,11	831.515,32	0,00
Administração Geral	624.000,00	637.000,00	0,00	425.214,08	0,11	211.785,92	36.820,99	327.316,68	0,11	309.683,32	0,00
Habitação Urbana	535.000,00	522.000,00	0,00	168,00	0,00	521.832,00	0,00	168,00	0,00	521.832,00	0,00
Saneamento	4.656.000,00	4.536.000,00	141.224,27	3.721.501,68	0,98	814.498,32	576.038,51	2.595.431,11	0,88	1.940.568,89	0,00
Administração Geral	3.795.000,00	3.414.751,73	91.724,27	3.158.319,04	0,83	256.432,69	414.442,18	2.206.772,59	0,75	1.207.979,14	0,00
Saneamento Básico Rural	861.000,00	1.121.248,27	49.500,00	563.182,64	0,15	558.065,63	161.596,33	388.658,52	0,13	732.589,75	0,00
Gestão Ambiental	171.000,00	198.000,00	5.850,00	40.501,90	0,01	157.498,10	84,00	34.598,40	0,01	163.401,60	0,00
Administração Geral	60.000,00	87.000,00	5.850,00	40.501,90	0,01	46.498,10	84,00	34.598,40	0,01	52.401,60	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00
Ciência e Tecnologia	320.000,00	320.000,00	5.652,36	199.042,04	0,05	120.957,96	13.329,52	75.423,87	0,03	244.576,13	0,00
Tecnologia da Informação	320.000,00	320.000,00	5.652,36	199.042,04	0,05	120.957,96	13.329,52	75.423,87	0,03	244.576,13	0,00

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Agricultura	717.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
Administração Geral	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	572.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	29.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Indústria	63.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Promoção Industrial	63.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Comércio e Serviços	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Promoção Comercial	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Energia	9.023.360,00	9.785.360,00	61.641,03	6.240.364,33	1,64	3.544.995,67	483.436,14	5.091.396,75	1,72	4.693.963,25	0,00
Administração Geral	2.016.360,00	2.816.360,00	0,00	2.500.494,00	0,66	315.866,00	385.936,14	1.617.235,24	0,55	1.199.124,76	0,00
Energia Elétrica	7.007.000,00	6.969.000,00	61.641,03	3.739.870,33	0,99	3.229.129,67	97.500,00	3.474.161,51	1,18	3.494.838,49	0,00
Transporte	680.000,00	807.820,00	27.098,20	684.439,73	0,18	123.380,27	103.970,70	525.331,58	0,18	282.488,42	0,00
Administração Geral	332.000,00	487.654,05	27.098,20	403.966,28	0,11	83.687,77	53.970,70	271.432,16	0,09	216.221,89	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	50.000,00	49.000,00	0,00	30.473,45	0,01	18.526,55	0,00	28.899,42	0,01	20.100,58	0,00
Transporte Rodoviário	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Transporte Especiais	290.000,00	263.165,95	0,00	250.000,00	0,07	13.165,95	50.000,00	225.000,00	0,08	38.165,95	0,00
Desporto e Lazer	4.398.122,00	3.854.401,91	194.989,00	2.503.599,85	0,66	1.350.802,06	452.623,64	1.900.278,18	0,64	1.954.123,73	0,00
Administração Geral	2.276.112,00	2.692.112,00	136.850,00	2.039.947,67	0,54	652.164,33	387.133,64	1.729.344,18	0,59	962.767,82	0,00
Ensino Profissional	77.175,00	32.175,00	0,00	0,00	0,00	32.175,00	0,00	0,00	0,00	32.175,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	16.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Desporto Comunitário	2.008.835,00	1.089.114,91	58.139,00	431.422,50	0,11	657.692,41	65.490,00	170.934,00	0,06	918.180,91	0,00
Lazer	20.000,00	35.000,00	0,00	32.229,68	0,01	2.770,32	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Reserva de Contingência	5.000.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	0,00	4.620.000,00	0,00	0,00	0,00	4.620.000,00	0,00
Reserva de Contingência	5.000.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	0,00	4.620.000,00	0,00	0,00	0,00	4.620.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	11.935.156,00	11.708.969,98	579.222,01	10.586.357,75	2,79	1.122.612,23	2.240.683,16	8.709.514,64	2,95	2.999.455,34	0,00
Legislativa	321.000,00	321.000,00	11.346,25	80.006,44	0,02	240.993,56	11.346,25	80.006,44	0,03	240.993,56	0,00
Ação Legislativa	321.000,00	321.000,00	11.346,25	80.006,44	0,02	240.993,56	11.346,25	80.006,44	0,03	240.993,56	0,00
Essencial à Justiça	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,02	0,00	10.825,12	48.653,74	0,02	21.346,26	0,00
Ação Judiciária	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,02	0,00	10.825,12	48.653,74	0,02	21.346,26	0,00
Administração	1.604.000,00	953.300,00	120.000,00	874.345,00	0,23	78.955,00	137.555,26	559.920,62	0,19	393.379,38	0,00
Planejamento e Orçamento	55.000,00	55.000,00	0,00	54.600,00	0,01	400,00	6.916,59	31.047,91	0,01	23.952,09	0,00
Administração Geral	1.547.000,00	857.800,00	120.000,00	780.325,00	0,21	77.475,00	124.288,33	503.965,78	0,17	353.834,22	0,00
Controle Interno	1.000,00	25.000,00	0,00	24.500,00	0,01	500,00	3.753,54	15.930,93	0,01	9.069,07	0,00
Administração de Concessões	0,00	5.500,00	0,00	4.920,00	0,00	580,00	480,00	1.920,00	0,00	3.580,00	0,00
Comunicação Social	1.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.116,80	7.056,00	0,00	2.944,00	0,00
Segurança Pública	300.000,00	440.000,00	180.000,00	430.000,00	0,11	10.000,00	64.983,34	292.255,97	0,10	147.744,03	0,00
Administração Geral	300.000,00	440.000,00	180.000,00	430.000,00	0,11	10.000,00	64.983,34	292.255,97	0,10	147.744,03	0,00

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Assistência Social	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,02	0,00	37.429,63	44.235,84	0,01	39.764,16	0,00
Administração Geral	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,02	0,00	37.429,63	44.235,84	0,01	39.764,16	0,00
Previdência Social	240.500,00	212.313,98	0,00	180.364,63	0,05	31.949,35	24.319,85	110.383,14	0,04	101.930,84	0,00
Previdência Básica	240.500,00	212.313,98	0,00	180.364,63	0,05	31.949,35	24.319,85	110.383,14	0,04	101.930,84	0,00
Saúde	2.234.156,00	2.224.156,00	264.525,76	2.044.491,68	0,54	179.664,32	804.366,24	1.868.584,62	0,63	355.571,38	0,00
Administração Geral	500.000,00	500.000,00	31.441,80	499.441,80	0,13	558,20	207.054,25	457.783,32	0,16	42.216,68	0,00
Atenção Básica	1.359.156,00	1.349.156,00	186.617,50	1.186.617,50	0,31	162.538,50	493.585,08	1.118.427,42	0,38	230.728,58	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	280.000,00	207.000,00	-29.567,62	190.432,38	0,05	16.567,62	48.027,42	144.708,47	0,05	62.291,53	0,00
Vigilância Sanitária	95.000,00	168.000,00	76.034,08	168.000,00	0,04	0,00	55.699,49	147.665,41	0,05	20.334,59	0,00
Educação	6.830.000,00	7.030.000,00	0,00	6.500.000,00	1,71	530.000,00	1.102.074,88	5.492.273,32	1,86	1.537.726,68	0,00
Ensino Fundamental	5.650.000,00	5.800.000,00	0,00	5.400.000,00	1,42	400.000,00	964.234,92	4.639.595,67	1,57	1.160.404,33	0,00
Educação Infantil	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,13	0,00	43.740,37	269.298,36	0,09	230.701,64	0,00
Educação de Jovens e Adultos	680.000,00	730.000,00	0,00	600.000,00	0,16	130.000,00	94.099,59	583.379,29	0,20	146.620,71	0,00
Cultura	15.500,00	18.200,00	3.350,00	13.150,00	0,00	5.050,00	2.007,00	8.982,41	0,00	9.217,59	0,00
Administração Geral	15.500,00	18.200,00	3.350,00	13.150,00	0,00	5.050,00	2.007,00	8.982,41	0,00	9.217,59	0,00
Direitos da Cidadania	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	393,54	1.770,93	0,00	8.229,07	0,00
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	393,54	1.770,93	0,00	8.229,07	0,00
Urbanismo	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,01	0,00	4.024,59	18.729,91	0,01	31.270,09	0,00
Administração Geral	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,01	0,00	4.024,59	18.729,91	0,01	31.270,09	0,00
Habituação	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Administração Geral	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Saneamento	100.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,06	0,00	35.391,62	157.719,13	0,05	62.280,87	0,00
Administração Geral	100.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,06	0,00	35.391,62	157.719,13	0,05	62.280,87	0,00
Energia	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Administração Geral	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Desporto e Lazer	50.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,01	20.000,00	5.965,84	25.998,57	0,01	24.001,43	0,00
Administração Geral	50.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,01	20.000,00	5.965,84	25.998,57	0,01	24.001,43	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	449.961.274,00	449.961.274,00	27.363.674,31	379.447.211,59	100,00	70.514.062,41	65.446.747,44	295.181.854,36	100,00	154.779.419,64	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.

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2018 A OUT/2019

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
	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	32.844.696,64	36.825.559,61	36.101.610,24	32.719.695,95	26.295.939,72	28.598.890,72	30.757.930,89	27.272.964,39	30.207.943,45	26.304.815,79	29.456.310,02	34.640.119,33	372.026.476,75	425.912.524,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.635.996,94	1.931.155,82	1.894.959,70	1.511.409,29	1.476.979,26	3.061.001,25	2.674.341,10	1.309.219,80	2.473.067,57	1.243.344,93	1.983.146,91	1.679.690,94	22.874.313,51	20.596.000,00
IPTU	114.354,60	114.438,28	125.410,39	102.316,88	232.662,36	1.163.694,32	439.537,51	210.316,14	303.708,96	278.673,40	232.792,39	133.385,70	3.451.290,93	2.600.000,00
ISS	732.712,59	967.084,83	695.603,00	700.248,19	558.503,43	851.663,51	784.333,24	637.985,76	953.360,19	679.208,18	669.666,56	862.912,91	9.093.282,39	9.450.000,00
ITBI	127.443,21	128.906,11	172.239,12	221.486,72	171.109,87	235.531,14	315.525,30	114.104,53	211.921,24	125.760,37	116.164,91	238.610,64	2.178.803,16	2.011.000,00
IRRF	532.561,91	501.416,18	731.323,45	289.838,75	321.336,13	498.869,21	956.820,70	193.756,22	837.915,48	9.520,12	802.982,87	277.370,94	5.953.711,96	4.500.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de M	128.924,63	219.310,42	170.383,74	197.518,75	193.367,47	311.243,07	178.124,35	153.057,15	166.161,70	150.182,86	161.540,18	167.410,75	2.197.225,07	2.035.000,00
Contribuições	3.061.040,08	1.386.187,90	1.018.335,38	3.664.293,19	1.140.558,68	1.092.434,12	1.164.062,09	1.660.608,29	1.351.780,81	1.097.215,39	640.095,28	984.227,15	18.260.838,36	15.486.750,00
Receita Patrimonial	96.106,61	101.349,78	61.787,15	73.076,92	61.162,35	67.361,79	101.802,75	144.166,24	81.870,47	45.877,57	45.561,91	9.780.275,72	10.660.399,26	26.147.352,75
Rendimentos de Aplicação Financeira	35.108,00	74.463,13	36.282,98	43.993,83	39.467,19	37.461,63	49.025,12	125.598,83	21.519,88	11.994,17	10.411,74	16.775,33	502.101,83	8.937.900,00
Outras Receitas Patrimoniais	60.998,61	26.886,65	25.504,17	29.083,09	21.695,16	29.900,16	52.777,63	18.567,41	60.350,59	33.883,40	35.150,17	9.763.500,39	10.158.297,43	17.209.452,75
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	35.851,41	38.631,86	25.053,53	28.151,02	38.312,23	65.240,07	33.608,25	26.989,52	26.929,27	26.820,04	38.972,33	35.427,93	419.987,46	207.807,50
Transferências Correntes	27.251.910,22	33.168.891,38	32.664.617,26	27.041.563,00	23.480.761,78	24.212.494,87	26.281.646,16	23.937.338,74	26.076.779,34	23.753.070,53	26.630.825,36	21.953.490,61	316.453.389,25	352.281.492,00
Cota Parte do FPM	7.647.611,99	13.383.372,83	9.398.551,59	10.323.746,17	7.729.833,62	7.541.303,48	9.677.948,97	7.755.153,20	10.424.833,11	7.609.417,35	6.773.503,64	6.235.889,77	104.501.165,72	117.000.000,00
Cota Parte do ICMS	2.136.753,53	2.191.262,92	2.104.817,72	1.862.305,10	1.751.559,08	1.963.675,66	1.901.027,97	2.121.091,91	2.160.292,64	2.205.309,51	2.250.376,66	2.186.108,42	24.834.581,12	22.000.000,00
Cota Parte do IPVA	59.535,90	88.497,55	225.005,47	349.872,46	557.952,84	543.583,81	283.880,77	203.777,07	192.143,88	109.922,69	100.951,87	77.583,55	2.792.707,86	4.000.000,00
Cota Parte do ITR	14.217,74	12.067,91	10.643,86	1.306,59	426,36	485,72	1.595,45	11.533,58	743,66	1.509,09	5.159,61	46.557,48	106.247,05	130.000,00
Transferências da LC 87/1996	9.165,10	9.165,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.330,20	140.000,00
Transferências da LC 61/1989	13.854,92	16.694,69	17.368,07	18.562,18	0,00	16.900,97	17.796,34	18.663,32	18.893,31	16.909,68	20.613,31	18.242,56	194.499,35	400.000,00
Transferências do FUNDEB	9.080.030,92	9.731.891,08	18.420.184,16	10.055.613,38	9.063.021,99	9.493.462,06	9.756.873,43	9.158.060,49	8.637.859,17	9.166.271,20	8.885.307,17	8.628.873,77	120.077.448,82	129.800.000,00
Outras Transferências Correntes	8.290.740,12	7.735.939,30	2.488.046,39	4.430.157,12	4.377.967,89	4.653.083,17	4.642.523,23	4.669.059,17	4.642.013,57	4.643.731,01	8.594.913,10	4.760.235,06	63.928.409,13	78.811.492,00
Outras Receitas Correntes	763.791,38	199.342,87	436.857,22	401.202,53	98.165,42	100.358,62	502.470,54	194.641,80	197.515,99	138.487,33	117.708,23	207.006,98	3.357.548,91	11.193.121,75
DEDUÇÕES (II)	3.115.672,21	3.036.393,10	2.666.985,16	5.430.547,76	2.521.585,04	2.502.663,59	3.298.315,01	2.976.298,70	3.106.943,77	2.995.680,31	2.512.847,55	2.587.174,22	36.751.106,42	38.188.250,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previ	520.832,14	584.617,09	279.976,57	2.882.552,98	473.081,84	452.305,07	492.175,23	937.609,93	1.297.042,83	963.435,69	640.095,28	831.176,40	10.354.901,05	9.486.750,00
Compensação Financeira entre Regimes de Pr	621.383,30	118.687,14	39.204,92	40.548,86	40.548,86	40.548,86	433.249,24	46.748,50	85.285,94	47.012,97	46.754,00	46.770,08	1.606.742,67	367.500,00
Dedução de Receita para Formação do Fundet	1.973.456,77	2.333.088,87	2.347.803,67	2.507.445,92	2.007.954,34	2.009.809,66	2.372.890,54	1.991.940,27	1.724.615,00	1.985.231,65	1.825.998,27	1.709.227,74	24.789.462,70	28.334.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	29.729.024,43	33.789.166,51	33.434.625,08	27.289.148,19	23.774.354,68	26.096.227,13	27.459.615,88	24.296.665,69	27.100.999,68	23.309.135,48	26.943.462,47	32.052.945,11	335.275.370,33	387.724.274,00

Prefeitura Municipal de Timon
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 4

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

R\$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2019	Jan a Out 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	22.550.000,00	22.550.000,00	19.471.463,13	10.554.943,34
Receita de Contribuições dos Segurados	9.486.750,00	9.486.750,00	9.249.451,82	3.749.641,17
Civil	9.486.750,00	9.486.750,00	9.249.451,82	3.749.641,17
Ativo	9.486.750,00	9.486.750,00	9.249.451,82	3.749.641,17
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	9.062.750,00	9.062.750,00	9.305.551,99	5.770.568,31
Civil	9.062.750,00	9.062.750,00	9.305.551,99	5.770.568,31
Ativo	8.900.000,00	8.900.000,00	9.302.620,51	5.770.568,31
Inativo	110.250,00	110.250,00	2.217,30	0,00
Pensionista	52.500,00	52.500,00	714,18	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.528.000,00	3.528.000,00	49.025,09	689.747,86
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.528.000,00	3.528.000,00	49.025,09	689.747,86
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	472.500,00	472.500,00	867.434,23	344.986,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	367.500,00	367.500,00	866.672,23	327.661,59
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	105.000,00	105.000,00	762,00	17.324,41
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	22.550.000,00	22.550.000,00	19.471.463,13	10.554.943,34

Prefeitura Municipal de Timon
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 4

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

R\$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out 2019	Jan a Out 2018	Jan a Out 2019	Jan a Out 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	2.504.750,00	2.481.370,78	2.329.213,98	2.479.806,29	2.047.717,81	2.263.901,91	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.289.762,50	2.466.395,35	2.314.292,98	2.448.806,29	2.035.075,81	2.248.042,91	0,00	0,00
Despesas de Capital	214.987,50	14.975,43	14.921,00	31.000,00	12.642,00	15.859,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	20.045.250,00	21.944.242,32	21.698.078,65	18.266.417,44	20.015.417,42	16.699.199,41	0,00	0,00
Benefícios - Civil	19.957.050,00	21.884.228,34	21.302.145,43	18.266.417,44	19.653.861,16	16.699.199,41	0,00	0,00
Aposentadorias	16.649.550,00	17.587.563,26	17.147.817,44	15.330.030,81	15.602.152,13	13.840.334,77	0,00	0,00
Pensões	2.756.250,00	2.898.573,37	2.925.626,62	2.538.533,69	2.826.716,06	2.464.720,10	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	551.250,00	1.398.091,71	1.228.701,37	397.852,94	1.224.992,97	394.144,54	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	169.300,94	0,00	169.300,94	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	169.300,94	0,00	169.300,94	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	88.200,00	60.013,98	226.632,28	0,00	192.255,32	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	88.200,00	60.013,98	226.632,28	0,00	192.255,32	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	22.550.000,00	24.425.613,10	24.027.292,63	20.746.223,73	22.063.135,23	18.963.101,32	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	-1.875.613,10	-4.555.829,50	-10.191.280,39	-2.591.672,10	-8.408.157,98		

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2019	Em 2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.504,27	338.455,75
Investimentos e Aplicações	0,00	1.707.168,73
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Timon
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 4

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

RS 1

PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		RS 1
			Jan a Out 2019	Jan a Out 2018	
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out 2019	Jan a Out 2019	Jan a Out 2019	Jan a Out 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Timon
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

4 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R\$ 1
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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.

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 3

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Out/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	397.683.524,00	281.873.303,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.596.000,00	19.307.160,75
IPTU	2.600.000,00	3.222.498,05
ISS	9.450.000,00	7.393.484,97
ITBI	2.011.000,00	1.922.453,84
IRRF	4.500.000,00	4.919.733,87
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.035.000,00	1.848.990,02
Contribuições	15.591.750,00	13.813.610,38
Receita Patrimonial	26.147.352,75	10.462.942,87
Aplicações Financeiras (II)	8.937.900,00	392.530,70
Outras Receitas Patrimoniais	17.209.452,75	10.070.412,17
Transferências Correntes	323.947.492,00	235.549.670,59
Cota Parte do FPM	94.000.000,00	68.400.052,42
Cota Parte do ICMS	17.600.000,00	15.619.842,28
Cota Parte do IPVA	3.200.000,00	2.134.600,38
Cota Parte do ITR	104.000,00	63.969,24
Transferências da LC 87/1996	112.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	320.000,00	163.949,74
Transferências do FUNDEB	129.800.000,00	101.265.526,82
Outras Transferências Correntes	78.811.492,00	47.901.729,71
Demais Receitas Correntes	11.400.929,25	2.739.918,85
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	11.400.929,25	2.739.918,85
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	388.745.624,00	281.480.772,74
RECEITAS DE CAPITAL (V)	43.320.000,00	3.156.114,71
Operações de Crédito (VI)	20.000.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	23.320.000,00	3.156.114,71
Convênios	21.320.000,00	2.904.388,80
Outras Transferências de Capital	2.000.000,00	251.725,91
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)	23.320.000,00	3.156.114,71
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	412.065.624,00	284.636.887,45

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 3

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

RS 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	399.589.043,52	353.220.460,55	274.888.402,98	255.096.252,31	16.564.918,14	3.642.566,97	3.228.571,36
Pessoal e Encargos Sociais	220.757.630,57	206.405.745,05	178.423.180,50	170.012.152,97	4.566.466,60	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	340.000,00	300.987,31	270.583,53	270.583,53	1.625,33	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	178.491.412,95	146.513.728,19	96.194.638,95	84.813.515,81	11.996.826,21	3.642.566,97	3.228.571,36
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	399.249.043,52	352.919.473,24	274.617.819,45	254.825.668,78	16.563.292,81	3.642.566,97	3.228.571,36
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	34.043.260,50	15.640.393,29	11.583.936,74	10.041.331,46	3.211.381,30	8.616.152,60	7.705.820,82
Investimentos	28.449.437,10	10.503.039,77	7.029.734,87	5.510.094,58	3.185.301,94	8.616.152,60	7.705.820,82
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	5.593.823,40	5.137.353,52	4.554.201,87	4.531.236,88	26.079,36	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	28.449.437,10	10.503.039,77	7.029.734,87	5.510.094,58	3.185.301,94	8.616.152,60	7.705.820,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	4.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	432.318.480,62	363.422.513,01	281.647.554,32	260.335.763,36	19.748.594,75	12.258.719,57	10.934.392,18
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							-6.381.862,84

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

0,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Out/2019	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		-6.381.862,84

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

0,00

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 3

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

RS 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Jan a Out/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	18.392.628,93
Disponibilidade de Caixa	0,00	18.392.628,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	51.509.544,72	-18.392.628,93
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	-18.392.628,93
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		18.392.628,93
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Out/2019
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		69.902.173,65
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI - XXXVII)		-51.509.544,72
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		-51.509.544,72
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

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 1

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2018 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2018 (g)					
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	11.157.489,37	27.979.312,17	19.776.299,44	1.447,23	19.359.054,87	6.623.225,06	19.239.836,30	12.258.719,57	10.934.392,18	12.030,00	14.916.639,18	34.275.694,05
02 PODER EXECUTIVO	11.157.489,37	27.979.312,17	19.776.299,44	1.447,23	19.359.054,87	6.623.225,06	19.239.836,30	12.258.719,57	10.934.392,18	12.030,00	14.916.639,18	34.275.694,05
0201 GABINETE DO PREFEITO-GP	214.633,04	639.953,45	262.808,93	0,00	591.777,56	807.529,34	107.571,31	103.283,97	103.283,97	0,00	811.816,68	1.403.594,24
0202 GABINETE DO VICE-PREFEITO-GV	26.859,36	32.767,20	1.302,15	0,00	58.324,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.324,41
0203 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	794.314,23	535.036,33	128.355,06	1.447,23	1.199.548,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.548,27
0204 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	109.966,41	62.556,69	22.000,00	0,00	150.523,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.523,10
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMGOV	58.521,76	68.690,61	3.965,01	0,00	123.247,36	3.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.957,00	127.204,36
0206 SEC.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL - SEM	377.553,28	2.699.483,09	2.349.622,22	0,00	727.414,15	630.317,96	1.701.704,32	812.772,96	502.196,76	0,00	1.829.825,52	2.557.239,67
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMUF	853.186,72	1.434.744,39	202.371,68	0,00	2.085.559,43	119.692,61	14.204,05	0,00	0,00	0,00	133.896,66	2.219.456,09
0208 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO - SEMPLAN	81.345,54	143.745,68	65.004,39	0,00	160.086,83	9.030,38	11.210,25	6.531,96	6.531,96	0,00	13.708,67	173.795,50
0209 SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	48.526,78	51.190,13	5.605,51	0,00	94.111,40	12.557,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12.557,89	106.669,29
0210 SEC.MUNIC.DESENV.ECONÔM., TRAB. E DO TURISMO - SEMDE	77.458,86	59.284,65	33.793,09	0,00	102.950,42	41.310,20	2.626,23	0,00	0,00	0,00	43.936,43	146.886,85
0211 SEC.MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEIMFRA	1.775.341,83	2.465.167,28	2.220.312,69	0,00	2.020.196,42	3.515.562,86	7.356.125,40	6.831.041,31	6.293.028,67	0,00	4.578.659,59	6.598.856,01
0212 SEC. MUNIC. DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIAS - SEMDHC	38.308,96	89.066,83	15.517,24	0,00	111.858,55	22.480,91	1.200,00	0,00	0,00	0,00	23.680,91	135.539,46
0213 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SEMSP	154.628,31	312.678,32	350.736,99	0,00	116.569,64	204.990,41	16.473,96	2.451,43	2.451,43	0,00	219.012,94	335.582,58
0214 SEC.MUNIC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - SEMEJ	116.118,33	245.691,22	162.825,72	0,00	198.983,83	48.932,79	28.474,60	19.290,70	19.290,70	0,00	58.116,69	257.100,52
0215 SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDR	78.662,47	131.176,07	48.539,65	0,00	161.298,89	0,00	6.646.648,69	1.492.259,03	1.492.259,03	0,00	5.154.389,66	5.315.688,55
0216 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMUH	27.182,95	31.536,84	8.760,72	0,00	49.959,07	25.662,22	124,04	0,00	0,00	0,00	25.786,26	75.745,33
0217 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	2.051.416,18	8.970.881,24	7.106.580,26	0,00	3.915.717,16	603.795,67	1.174.512,41	1.246.274,85	772.278,00	0,00	1.006.030,08	4.921.747,24
0218 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	2.453.584,92	4.291.966,60	1.740.666,90	0,00	5.004.884,62	551.071,03	1.568.638,95	1.573.094,15	1.573.093,35	12.030,00	534.586,63	5.539.471,25
0219 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES	46.517,89	2.872.031,63	2.455.549,97	0,00	462.999,55	26.025,79	273.160,40	167.464,07	165.723,17	0,00	133.463,02	596.462,57
0220 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS-SAAE	41.563,33	80.907,92	55.409,30	0,00	67.061,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.061,95
0221 SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚB. E URBANIZAÇÃO DE TI	1.606.618,21	2.588.905,02	2.416.738,63	0,00	1.778.784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778.784,60
0222 AGENCIA DE TECNOLOGIA, CIÊNCIA E INOVAÇÃO DE TIOMON	2.420,33	1.496,46	1.524,86	0,00	2.391,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,93
0223 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	118.940,59	139.285,73	87.704,69	0,00	170.521,63	0,00	320.904,69	0,00	0,00	0,00	320.904,69	491.426,32
0224 FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMÍLIO FALÇÃO	3.262,99	1.806,02	1.806,00	0,00	3.263,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263,01
0225 INSTIT. PREVID.SOCIAL DOS SERV.PUBLICOS MUNIC.DE TIMON	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	3.292,73	3.292,73	3.292,73	0,00	0,00	0,00
0226 AGÊNCIA REGUL. SERV. PÚBLICOS DELEGADOS AO MUNICÍPIO	556,10	28.612,77	28.147,78	0,00	1.021,09	308,00	12.964,27	962,41	962,41	0,00	12.309,86	13.330,95
02 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	8.758.713,65	3.614.029,53	1.648.423,23	0,00	10.724.319,95	242.577,11	6.393,60	5.056,80	5.056,80	0,00	243.913,91	10.968.233,86
02 PODER EXECUTIVO	8.758.713,65	3.614.029,53	1.648.423,23	0,00	10.724.319,95	242.577,11	6.393,60	5.056,80	5.056,80	0,00	243.913,91	10.968.233,86
TOTAL (III) = (I + II)	19.916.203,02	31.593.341,70	21.424.722,67	1.447,23	30.083.374,82	6.865.802,17	19.246.229,90	12.263.776,37	10.939.448,98	12.030,00	15.160.553,09	45.243.927,91

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	18.561.000,00	18.561.000,00	17.458.170,73	94,06
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.600.000,00	2.600.000,00	3.222.498,05	123,94
1.1.1- IPTU	2.000.000,00	2.000.000,00	2.113.371,48	105,67
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	600.000,00	600.000,00	1.109.126,57	184,85
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.011.000,00	2.011.000,00	1.922.453,84	95,60
1.2.1- ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	1.910.474,14	95,52
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	11.000,00	11.000,00	11.979,70	108,91
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	9.450.000,00	9.450.000,00	7.393.484,97	78,24
1.3.1- ISS	9.000.000,00	9.000.000,00	7.118.571,54	79,10
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	450.000,00	450.000,00	274.913,43	61,09
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.500.000,00	4.500.000,00	4.919.733,87	109,33
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	143.670.000,00	143.670.000,00	106.865.331,12	74,38
2.1- Cota-Parte FPM	117.000.000,00	117.000.000,00	83.470.180,90	71,34
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	115.000.000,00	115.000.000,00	79.315.243,05	68,97
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.000.000,00	1.000.000,00	4.154.937,85	415,49
2.2- Cota-Parte ICMS	22.000.000,00	22.000.000,00	20.506.564,67	93,21
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	400.000,00	400.000,00	163.949,74	40,99
2.5- Cota-Parte ITR	130.000,00	130.000,00	79.961,40	61,51
2.6- Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	2.644.674,41	66,12
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	162.231.000,00	162.231.000,00	124.323.501,85	76,63

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	25.000,00	25.000,00	6.865,56	27,46
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	11.580.000,00	11.580.000,00	6.047.618,08	52,22
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.250.000,00	2.250.000,00	1.958.387,61	87,04
5.2- Transferências Diretas - PDDE	100.000,00	100.000,00	30.120,00	30,12
5.3- Transferências Diretas - PNAE	4.400.000,00	4.400.000,00	3.297.753,31	74,95
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	900.000,00	900.000,00	474.475,68	52,72
5.5- Outras Transferências do FNDE	3.880.000,00	3.880.000,00	251.725,91	6,49
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	50.000,00	50.000,00	35.155,57	70,31
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	9.500.000,00	9.500.000,00	89.937,00	0,95
6.1- Transferências de Convênios	9.500.000,00	9.500.000,00	89.937,00	0,95
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	21.105.000,00	21.105.000,00	6.144.420,64	29,11

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		(c) =(b/a)x100 (%)		
			JAN A OUT (b)				
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	28.334.000,00	28.334.000,00	20.482.917,06				72,29
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	23.000.000,00	23.000.000,00	15.070.128,48				65,52
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	4.400.000,00	4.400.000,00	4.886.722,39				111,06
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	28.000,00	28.000,00	0,00				0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	80.000,00	80.000,00	0,00				0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	26.000,00	26.000,00	15.992,16				61,51
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	800.000,00	800.000,00	510.074,03				63,76
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	130.000.000,00	130.000.000,00	101.302.692,31				77,93
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	72.800.000,00	72.800.000,00	52.539.894,07				72,17
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	57.000.000,00	57.000.000,00	48.725.632,75				85,48
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	200.000,00	200.000,00	37.165,49				18,58
12- ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	44.466.000,00	44.466.000,00	32.056.977,01				72,09
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	78.080.000,00	79.506.000,00	76.574.226,97	96,31	69.682.745,38	87,64	0,00
13.1- Com Educação Infantil	7.600.000,00	8.170.000,00	7.195.221,95	88,07	6.240.501,52	76,38	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	70.480.000,00	71.336.000,00	69.379.005,02	97,26	63.442.243,86	88,93	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	51.920.000,00	50.494.000,00	48.433.804,27	95,92	35.396.329,73	70,10	0,00
14.1- Com Educação Infantil	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	38.461,93	64,10	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	51.860.000,00	50.434.000,00	48.373.804,27	95,92	35.357.867,80	70,11	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	130.000.000,00	130.000.000,00	125.008.031,24	96,16	105.079.075,11	80,83	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							105.079.075,11
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							68,79
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							34,94
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							-3,73
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							-2.228.014,70
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019							0,00

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	8.260.000,00	8.830.000,00	7.255.221,95	82,17	6.278.963,45	71,11	0,00
22.1 - Creche	7.860.000,00	8.430.000,00	7.255.221,95	86,06	6.278.963,45	74,48	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.660.000,00	8.230.000,00	7.255.221,95	88,16	6.278.963,45	76,29	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	146.334.730,00	145.764.730,00	133.082.085,90	91,30	107.241.611,22	73,57	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	122.340.000,00	121.770.000,00	117.752.809,29	96,70	98.800.111,66	81,14	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	23.994.730,00	23.994.730,00	15.329.276,61	63,89	8.441.499,56	35,18	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	45.000,00	37.589,71	2.589,71	6,89	2.589,71	6,89	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	154.789.730,00	154.782.319,71	140.339.897,56	90,67	113.523.164,38	73,34	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	32.056.977,01
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	41.488.526,91
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	73.545.503,92
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	39.975.070,75
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	32,15

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.250.000,00	2.384.000,00	1.891.496,73	79,34	1.493.401,13	62,64	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	18.830.000,00	15.141.000,00	6.429.324,53	42,46	5.326.985,74	35,18	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	21.105.000,00	17.550.000,00	8.320.821,26	47,41	6.820.386,87	38,86	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	175.894.730,00	172.332.319,71	148.660.718,82	86,26	120.343.551,25	69,83	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2019' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	9.818.735,10	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	9.652.270,77	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	166.464,33	0,00

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	3.309.331,23	1.355,13
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	101.265.526,82	1.958.387,61
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	101.727.842,38	1.829.266,59
47.1 (-) Orçamento do Exercício	99.774.563,26	1.765.050,52
47.2 (-) Restos a Pagar	1.953.279,12	64.216,07
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	37.165,49	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.884.181,16	130.476,15
50- (+) AJUSTES	-2.712.926,93	40.863,38
50.1 (+) Retenções	-2.712.926,93	501,32
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	-40.362,06
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	171.254,23	171.339,53

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

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

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	34.048.260,50	15.640.393,29	18.407.867,21
Investimentos	28.449.437,10	10.503.039,77	17.946.397,33
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	5.598.823,40	5.137.353,52	461.469,88
(-) 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)	34.048.260,50	15.640.393,29	18.407.867,21
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	34.048.260,50 <(d - a)>	15.640.393,29 <(e - b)>	18.407.867,21 <(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.

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

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

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	2018 (h)	2019 (i)=(Ib-(Ile+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.

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	18.561.000,00	18.561.000,00	17.458.170,73	94,06
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.000.000,00	2.000.000,00	2.113.371,48	105,67
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	1.910.474,14	95,52
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.000.000,00	9.000.000,00	7.118.571,54	79,10
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.500.000,00	4.500.000,00	4.919.733,87	109,33
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	151.000,00	151.000,00	174.650,86	115,66
Dívida Ativa dos Impostos	605.000,00	605.000,00	841.851,87	139,15
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	305.000,00	305.000,00	379.516,97	124,43
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	141.670.000,00	141.670.000,00	102.710.393,27	72,50
Cota-Parte FPM	115.000.000,00	115.000.000,00	79.315.243,05	68,97
Cota-Parte ITR	130.000,00	130.000,00	79.961,40	61,51
Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	2.644.674,41	66,12
Cota-Parte ICMS	22.000.000,00	22.000.000,00	20.506.564,67	93,21
Cota-Parte IPI-Exportação	400.000,00	400.000,00	163.949,74	40,99
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	160.231.000,00	160.231.000,00	120.168.564,00	75,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	59.214.092,00	59.214.092,00	36.542.961,07	61,71
Provenientes da União	56.006.092,00	56.006.092,00	35.508.725,16	63,40
Provenientes dos Estados	3.208.000,00	3.208.000,00	1.034.235,91	32,24
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	7.230.350,00	7.230.350,00	4.245.871,84	58,72
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.730.000,00	3.730.000,00	128.378,57	3,44
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	70.174.442,00	70.174.442,00	40.917.211,48	58,31

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	85.033.132,00	90.738.109,01	78.218.171,17	86,20	61.743.289,97	68,05	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	42.666.132,00	47.986.109,01	44.558.798,34	92,86	36.348.387,08	75,75	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	42.367.000,00	42.752.000,00	33.659.372,83	78,73	25.394.902,89	59,40	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.922.800,00	2.861.822,99	953.177,30	33,31	510.264,78	17,83	0,00
Investimentos	6.922.800,00	2.861.822,99	953.177,30	33,31	510.264,78	17,83	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	91.955.932,00	93.599.932,00	79.171.348,47	84,58	62.253.554,75	66,51	0,00

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x	ATÉ BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	63.105.042,00	64.768.371,01	53.792.234,34	67,94	43.357.485,44	69,65	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	55.849.692,00	56.323.021,01	51.314.036,71	64,81	42.011.414,93	67,48	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	7.255.350,00	8.445.350,00	2.478.197,63	3,13	1.346.070,51	2,16	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	63.105.042,00	64.768.371,01	53.792.234,34	67,94	43.357.485,44	69,65	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	28.850.890,00	28.831.560,99	25.379.114,13	32,06	18.896.069,31	30,35	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL

15,72

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]

870.784,71

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	551.071,03	0,00	104.491,03	446.580,00	551.071,03
Inscritos em 2018	835.667,30	0,00	801.508,49	34.158,81	835.667,30
Total	1.386.738,33	0,00	905.999,52	480.738,81	1.386.738,33

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º

DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
TOTAL(VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26

RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
TOTAL(IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (l)	% (l/total) x 100	ATÉ BIMESTRE (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	28.365.200,00	31.319.177,01	25.804.483,89	32,59	21.740.722,63	34,92	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.234.000,00	34.160.000,00	28.032.131,86	35,41	20.999.249,49	33,73	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.860.000,00	1.310.000,00	1.288.459,70	1,63	1.266.999,70	2,04	0,00
Vigilância Sanitária	1.940.000,00	3.562.000,00	2.792.829,65	3,53	2.241.286,63	3,60	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	25.556.732,00	23.248.754,99	21.253.443,37	26,84	16.005.296,30	25,71	0,00

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

	91.955.932,00	93.599.932,00	79.171.348,47	100,00	62.253.554,75	100,00	RS 1
TOTAL							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 $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 1

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A OUT (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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (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) (III)	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 (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 / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
-----------------------------	-----------------------

RECEITAS	
Previsão Inicial	449.961.274,00
Previsão Atualizada	449.961.274,00
Receitas Realizadas	294.345.789,34
Déficit Orçamentário	836.065,02
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
--	-----------------------

DESPESAS	
Dotação Inicial	449.961.274,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	449.961.274,00
Despesas Empenhadas	379.447.211,59
Despesas Liquidadas	295.181.854,36
Despesas Pagas	273.053.141,43
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
--	-----------------------

Despesas Empenhadas	379.447.211,59
Despesas Liquidadas	295.181.854,36

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
---------------------------------------	-----------------------

Receita Corrente Líquida	335.275.370,33
--------------------------	----------------

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
---	-----------------------

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	19.471.463,13
Despesas Previdenciárias Liquidadas	22.063.135,23
Resultado Previdenciário	-2.591.672,10
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	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	0,00	-6.381.862,84	0,00
Resultado Primário	0,00	-6.381.862,84	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	51.509.544,72	1.447,23	21.424.722,67	30.083.374,82
Poder Executivo	51.509.544,72	1.447,23	21.424.722,67	30.083.374,82
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				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	26.112.032,07	12.030,00	10.939.448,98	15.160.553,09
Poder Executivo	26.112.032,07	12.030,00	10.939.448,98	15.160.553,09
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	77.621.576,79	13.477,23	32.364.171,65	45.243.927,91

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 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 39% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	39.975.070,75	39,00	32,15
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	69.682.745,38	60,00	68,79
Complementação da União ao FUNDEB	41.488.526,91	0,00	85,15

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	15.640.393,29	18.407.867,21

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	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	18.896.069,31	20,40	15,72

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