

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5º Bimestre de 2020

INFORMAÇÕES INICIAIS

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)	27.11.2020
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	27.11.2020
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

2 of 4

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/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)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	485.339.480,00	485.339.480,00	62.814.891,07	12,94	331.008.368,03	68,20	154.331.111,97
DÉFICIT (VI)					1.354.583,81		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	485.339.480,00	485.339.480,00	62.814.891,07	12,94	332.362.951,84	68,48	154.331.111,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.060.624,45			5.060.624,45		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		5.060.624,45			5.060.624,45		

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 4

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

R\$ 1

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

4 of 4

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

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)	12.639.750,00	15.254.700,00	2.443.137,54	13.722.067,73	1.532.632,27	2.760.206,82	10.784.525,94	4.470.174,06	9.998.575,62	0,00
DESPESAS CORRENTES	11.694.750,00	15.209.700,00	2.443.137,54	13.722.067,73	1.487.632,27	2.760.206,82	10.784.525,94	4.425.174,06	9.998.575,62	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.484.835,00	14.599.785,00	2.443.137,54	13.132.067,73	1.467.717,27	2.735.257,82	10.272.750,06	4.327.034,94	9.489.959,30	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.915,00	609.915,00	0,00	590.000,00	19.915,00	24.949,00	511.775,88	98.139,12	508.616,32	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	945.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	945.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00

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 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	472.699.730,00	502.269.861,05	48.280.346,60	416.764.603,98	96,81	85.505.257,07	72.904.613,71	321.578.425,90	96,76	180.691.435,15	0,00
Legislativa	10.670.250,00	11.372.832,86	2.266.700,39	8.626.496,11	2,00	2.746.336,75	2.266.807,51	8.580.443,03	2,58	2.792.389,83	0,00
Ação Legislativa	10.670.250,00	11.372.832,86	2.266.700,39	8.626.496,11	2,00	2.746.336,75	2.266.807,51	8.580.443,03	2,58	2.792.389,83	0,00
Essencial à Justiça	4.590.600,00	3.167.227,00	347.711,71	2.593.528,38	0,60	573.698,62	661.791,79	2.408.605,77	0,72	758.621,23	0,00
Ação Judiciária	4.590.600,00	3.167.227,00	347.711,71	2.593.528,38	0,60	573.698,62	661.791,79	2.408.605,77	0,72	758.621,23	0,00
Administração	50.930.337,50	62.536.264,95	8.134.868,68	54.589.920,71	12,68	7.946.344,24	8.711.983,24	38.153.899,66	11,48	24.382.365,29	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	63.000,00	63.000,00	200,00	800,00	0,00	62.200,00	161,60	518,60	0,00	62.481,40	0,00
Planejamento e Orçamento	3.138.050,00	2.571.308,00	7.787,67	2.333.548,67	0,54	237.759,33	345.551,30	1.651.102,97	0,50	920.205,03	0,00
Administração Geral	43.031.900,00	55.145.969,45	7.765.241,19	48.058.629,44	11,16	7.087.340,01	7.633.345,56	33.296.549,85	10,02	21.849.419,60	0,00
Controle Interno	1.271.550,00	1.232.550,00	0,00	1.058.500,00	0,25	174.050,00	192.379,36	769.088,19	0,23	463.461,81	0,00
Normatização e Fiscalização	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	121.800,00	38.850,00	0,00	0,00	0,00	38.850,00	0,00	0,00	0,00	38.850,00	0,00
Administração de Concessões	900.587,50	900.587,50	16.639,82	830.742,60	0,19	69.844,90	144.617,16	612.376,33	0,18	288.211,17	0,00
Comunicação Social	2.346.750,00	2.534.800,00	345.000,00	2.307.700,00	0,54	227.100,00	395.928,26	1.824.263,72	0,55	710.536,28	0,00
Abastecimento	35.700,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00
Segurança Pública	5.582.450,00	8.877.165,00	2.482.818,86	8.256.160,57	1,92	621.004,43	1.600.042,49	6.471.838,11	1,95	2.405.326,89	0,00
Administração Geral	4.405.200,00	7.727.415,00	2.188.850,00	7.529.333,78	1,75	198.081,22	1.453.550,31	6.038.980,56	1,82	1.688.434,44	0,00
Normatização e Fiscalização	36.750,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	21.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Policimento	1.109.000,00	1.110.000,00	293.968,86	726.826,79	0,17	383.173,21	146.492,18	432.857,55	0,13	677.142,45	0,00
Defesa Civil	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Assistência Social	17.163.662,50	19.944.116,00	1.741.733,58	16.883.482,21	3,92	3.060.633,79	4.025.404,32	11.198.607,02	3,37	8.745.508,98	0,00
Administração Geral	6.898.000,00	7.787.013,96	807.625,00	7.070.972,22	1,64	716.041,74	1.876.524,30	4.008.852,97	1,21	3.778.160,99	0,00
Assistência ao Idoso	19.845,00	19.845,00	0,00	0,00	0,00	19.845,00	0,00	0,00	0,00	19.845,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.382.840,00	1.794.353,90	79.534,54	1.476.988,83	0,34	317.365,07	335.461,28	1.065.252,88	0,32	729.101,02	0,00
Assistência Comunitária	7.824.390,00	10.294.115,64	854.574,04	8.314.307,44	1,93	1.979.808,20	1.811.650,93	6.110.358,69	1,84	4.183.756,95	0,00
Alimentação e Nutrição - Gestão do SUS	38.587,50	48.787,50	0,00	21.213,72	0,00	27.573,78	1.767,81	14.142,48	0,00	34.645,02	0,00
Previdência Social	23.424.975,00	23.867.266,55	2.859.638,74	23.704.015,96	5,51	163.250,59	4.856.683,33	23.477.656,50	7,06	389.610,05	0,00
Previdência Básica	23.424.975,00	23.867.266,55	2.859.638,74	23.704.015,96	5,51	163.250,59	4.856.683,33	23.477.656,50	7,06	389.610,05	0,00
Saúde	96.960.000,00	116.880.423,74	10.357.635,79	102.058.732,84	23,71	14.821.690,90	17.715.763,91	82.363.373,75	24,78	34.517.049,99	0,00
Administração Geral	18.827.000,00	34.277.673,74	1.619.602,24	29.963.532,60	6,96	4.314.141,14	4.654.729,60	23.279.746,81	7,00	10.997.926,93	0,00
Atenção Básica	35.197.000,00	39.122.170,00	4.854.942,37	34.206.229,56	7,95	4.915.940,44	6.378.824,73	29.273.555,46	8,81	9.848.614,54	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	35.945.000,00	37.561.980,00	2.608.401,05	33.503.395,16	7,78	4.058.584,84	5.947.614,74	26.676.216,48	8,03	10.885.763,52	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.920.000,00	1.300.000,00	66.850,00	550.185,50	0,13	749.814,50	133.570,00	550.185,50	0,17	749.814,50	0,00
Vigilância em Saúde	2.751.000,00	3.830.700,00	442.801,73	3.070.351,62	0,71	760.348,38	501.374,74	2.484.019,40	0,75	1.346.680,60	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.320.000,00	787.900,00	765.038,40	765.038,40	0,18	22.861,60	99.650,10	99.650,10	0,03	688.249,90	0,00

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 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

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

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 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

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

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 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

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

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

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

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

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

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

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	28.174.188,53	57.661.915,67	38.065.321,20	34.923.374,09	29.440.544,32	26.885.810,81	27.954.540,92	32.337.555,88	42.579.193,15	30.780.733,74	31.067.066,78	31.251.946,80	411.122.191,89	460.389.367,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.597.299,83	2.769.263,42	1.549.106,78	2.143.951,92	1.955.877,62	1.630.141,72	1.420.812,96	2.812.397,58	1.576.992,71	1.955.126,67	2.037.171,17	2.354.768,57	23.802.910,95	21.625.799,02
IPTU	124.883,84	146.011,09	130.161,80	93.941,04	148.740,09	240.501,61	341.812,20	222.270,74	209.802,74	272.604,96	317.119,02	216.542,34	2.464.391,47	2.729.999,00
ISS	770.423,31	1.135.975,36	899.466,93	900.891,24	598.658,83	446.835,87	583.789,61	876.525,50	696.846,81	810.622,01	882.324,81	919.951,89	9.522.312,17	9.922.500,00
ITBI	214.911,55	175.904,94	170.015,95	180.826,08	123.754,17	120.030,72	73.223,63	86.688,81	156.177,46	169.176,55	176.513,27	244.892,94	1.892.116,07	2.111.550,02
IRRF	333.385,02	1.159.913,99	210.933,16	820.744,80	918.009,06	733.586,76	302.960,53	1.491.905,48	395.717,77	487.455,86	459.774,17	796.599,91	8.110.986,51	4.725.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	153.696,11	151.458,04	138.528,94	147.548,76	166.715,47	89.186,76	119.026,99	135.007,05	118.447,93	215.267,29	201.439,90	176.781,49	1.813.104,73	2.136.750,00
Contribuições	971.238,77	3.102.969,31	1.699.734,81	1.179.678,64	1.689.798,99	854.055,27	2.990.314,87	1.398.314,28	1.519.057,99	1.558.243,51	1.569.935,76	1.299.999,48	19.833.341,68	18.222.000,00
Receita Patrimonial	47.562,48	58.750,51	39.369,05	42.717,69	45.556,16	10.371,91	8.012,22	14.290,60	15.603,87	26.207,25	47.167,69	39.213,86	394.823,29	25.155.367,62
Rendimentos de Aplicação Financeira	9.592,89	7.385,27	15.042,48	11.855,21	16.640,28	7.642,53	5.589,72	11.390,60	7.733,87	3.503,80	1.677,69	8.142,86	106.197,20	6.030.145,00
Outras Receitas Patrimoniais	37.969,59	51.365,24	24.326,57	30.862,48	28.915,88	2.729,38	2.422,50	2.900,00	7.870,00	22.703,45	45.490,00	31.071,00	288.626,09	19.125.222,62
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	37.291,06	33.908,13	22.566,98	21.636,45	33.440,01	14.407,42	15.831,14	12.673,68	10.860,32	12.156,55	15.124,64	15.645,26	245.541,64	218.197,88
Transferências Correntes	25.251.632,75	51.313.007,20	34.098.006,27	30.667.040,11	24.063.345,45	24.343.485,00	23.465.772,90	27.996.161,33	39.112.047,55	27.066.527,39	27.294.337,02	27.361.178,21	362.032.541,18	381.905.850,00
Cota Parte do FPM	8.462.994,71	14.428.008,92	8.531.898,37	12.328.212,31	7.208.646,92	7.066.069,80	7.382.443,25	6.009.704,81	10.360.116,41	6.580.995,59	5.301.049,92	7.133.073,41	100.793.214,42	124.250.000,00
Cota Parte do ICMS	2.376.286,21	2.649.519,51	2.264.168,69	2.040.134,91	1.781.570,62	1.574.341,03	1.439.319,87	1.526.040,36	1.809.925,28	2.313.844,83	2.071.230,79	2.319.487,00	24.165.869,10	23.100.000,00
Cota Parte do IPVA	64.940,26	65.313,54	202.375,49	539.803,38	534.096,44	83.418,82	122.853,01	230.714,96	242.011,53	157.752,41	152.143,21	161.287,29	2.556.710,34	4.200.000,00
Cota Parte do ITR	12.781,54	12.911,86	10.942,27	903,42	318,47	13.024,06	101,70	65,75	546,85	776,64	5.411,10	49.554,35	107.338,01	136.500,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
Transferências da LC 61/1989	6.697,66	70.808,72	17.817,91	15.419,55	14.230,00	4.781,31	1.989,14	9.793,76	13.755,18	15.908,09	18.685,96	19.081,73	208.969,01	420.000,00
Transferências do FUNDEB	9.628.934,67	12.467.294,78	19.001.759,86	11.544.477,51	9.406.702,11	8.141.835,82	8.812.484,19	8.461.555,47	8.877.666,13	9.494.805,79	8.712.272,93	9.748.279,79	124.298.069,05	139.900.000,00
Outras Transferências Correntes	4.698.997,70	21.619.149,87	4.069.043,68	4.198.089,03	5.117.780,89	7.460.014,16	5.706.581,74	11.758.286,22	17.808.026,17	8.502.444,04	11.033.543,11	7.930.414,64	109.902.371,25	89.752.350,00
Outras Receitas Correntes	269.163,64	384.017,10	656.537,31	868.349,28	1.652.526,09	33.349,49	53.796,83	103.718,41	344.630,71	162.472,37	103.330,50	181.141,42	4.813.033,15	13.262.152,84
DEDUÇÕES (II)	2.819.743,36	3.027.198,17	3.326.046,76	3.578.122,51	3.419.602,83	2.412.607,46	2.431.290,19	2.198.578,01	2.574.461,79	2.517.883,40	2.216.276,46	2.227.639,93	32.749.450,87	38.923.200,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	589.572,85	317.082,77	1.074.480,09	547.659,68	1.372.453,75	662.143,88	642.346,69	645.272,98	652.130,41	657.268,77	660.368,71	245.018,79	8.065.799,37	8.922.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	46.770,08	93.540,16	46.126,21	48.652,08	142.222,65	0,00	0,00	0,00	279.221,17	49.940,83	49.940,83	49.940,83	806.354,84	400.500,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	2.183.400,43	2.616.575,24	2.205.440,46	2.981.810,75	1.904.926,43	1.750.463,58	1.788.943,50	1.553.305,03	1.643.110,21	1.810.673,80	1.505.966,92	1.932.680,31	23.877.296,66	29.600.700,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	25.354.445,17	54.634.717,50	34.739.274,44	31.345.251,58	26.020.941,49	24.473.203,35	25.523.250,73	30.138.977,87	40.004.731,36	28.262.850,34	28.850.790,32	29.024.306,87	378.372.741,02	421.466.167,36
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	25.354.445,17	54.634.717,50	34.739.274,44	31.345.251,58	26.020.941,49	24.473.203,35	25.523.250,73	30.138.977,87	40.004.731,36	28.262.850,34	28.850.790,32	29.024.306,87	378.372.741,02	421.466.167,36
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	25.354.445,17	54.634.717,50	34.739.274,44	31.345.251,58	26.020.941,49	24.473.203,35	25.523.250,73	30.138.977,87	40.004.731,36	28.262.850,34	28.850.790,32	29.024.306,87	378.372.741,02	421.466.167,36

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

1 of 4

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

R\$ 1

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

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

2 of 4

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

R\$ 1

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

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

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

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

Prefeitura Municipal de Timon
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)	R\$ 1			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	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 - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

4 of 4

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

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
--	---------------------------

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

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

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

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

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

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

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

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 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 3

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

RS 1

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

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 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 3

RS 1

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

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

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

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

0,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Out/2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	89.219,04
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.436.796,67

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

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

0,00

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

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 2020/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 2019 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)						
01	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	17.842.818,55	22.351.729,86	15.030.354,85	522.650,48	24.641.543,08	9.044.416,70	14.990.381,41	15.201.355,33	14.162.546,51	640.493,24	9.231.758,36	33.873.301,44
0101	PODER LEGISLATIVO	0,00	57.068,87	0,00	513,30	56.555,57	0,00	168.333,54	0,00	0,00	5.277,76	163.055,78	219.611,35
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE TIMON	0,00	57.068,87	0,00	513,30	56.555,57	0,00	168.333,54	0,00	0,00	5.277,76	163.055,78	219.611,35
02	PODER EXECUTIVO	17.842.818,55	22.294.660,99	15.030.354,85	522.137,18	24.584.987,51	9.044.416,70	14.822.047,87	15.201.355,33	14.162.546,51	635.215,48	9.068.702,58	33.653.690,09
0201	GABINETE DO PREFEITO-GP	546.224,03	708.367,51	205.662,44	0,00	1.048.929,10	87.994,00	118.021,48	88.504,09	88.504,09	15.000,00	102.511,39	1.151.440,49
0202	GABINETE DO VICE-PREFEITO-GV	44.324,40	26.087,98	4.724,50	0,00	65.687,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.687,88
0203	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	1.195.500,30	359.639,15	73.985,88	0,00	1.481.153,57	0,00	2.880,00	2.780,00	2.780,00	0,00	100,00	1.481.253,57
0204	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	142.057,81	48.642,87	40.085,79	0,00	150.614,89	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	150.614,89
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMGOV	98.047,36	88.844,71	15.257,60	0,00	171.634,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.634,47
0206	SEC.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL - SEM	268.536,86	752.516,62	377.620,52	930,67	642.502,29	0,00	2.556.724,45	2.350.997,12	2.125.436,69	0,00	431.287,76	1.073.790,05
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMUF	2.085.559,43	2.199.040,47	224.165,34	0,00	4.060.434,56	0,00	39.501,27	39.501,27	39.501,27	0,00	0,00	4.060.434,56
0208	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO - SEMPLAN	0,00	223.057,06	107.440,06	0,00	115.617,00	0,00	12.651,18	9.171,18	9.171,18	0,00	3.480,00	119.097,00
0209	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	94.111,40	62.379,47	16.822,16	0,00	139.668,71	0,00	3.044,84	3.044,84	3.044,84	0,00	0,00	139.668,71
0210	SEC.MUNIC.DESENV.ECONÔM., TRAB. E DO TURISMO - SEMDE	102.950,42	49.284,25	28.515,18	0,00	123.719,49	0,00	6.008,01	6.008,01	6.008,01	0,00	0,00	123.719,49
0211	SEC.MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEIMFRA	1.670.405,25	1.436.272,42	1.942.965,88	122.871,77	1.040.840,02	3.254.342,46	2.221.198,06	2.253.671,47	1.482.639,39	200.039,30	3.792.861,83	4.833.701,85
0212	SEC. MUNIC. DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIAS - SEMDHC	110.930,23	103.563,84	39.674,36	0,00	174.819,71	0,00	8.008,00	3.850,00	3.850,00	0,00	4.158,00	178.977,71
0213	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SEMSP	110.543,99	490.120,68	379.354,35	0,00	221.310,32	108.725,03	23.025,36	22.767,36	7.317,48	0,00	124.432,91	345.743,23
0214	SEC.MUNIC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - SEMEJ	198.983,83	247.150,17	173.312,62	0,00	272.821,38	0,00	127.485,96	104.424,38	104.424,38	0,00	23.061,58	295.882,96
0215	SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDR	0,00	180.153,97	67.951,48	0,00	112.202,49	4.595.486,99	1.175.527,54	3.868.889,55	3.868.889,55	0,00	1.902.124,98	2.014.327,47
0216	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMUH	49.922,87	53.791,79	3.293,55	0,00	100.421,11	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	100.421,11
0217	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	4.165.237,80	9.665.715,55	8.590.501,71	0,00	5.240.451,64	242.715,96	1.147.252,37	820.123,58	818.496,38	45.500,00	525.971,95	5.766.423,59
0218	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS	4.612.044,45	3.696.909,21	1.102.870,65	398.318,99	6.807.764,02	434.245,57	3.980.055,34	2.760.942,15	2.735.802,95	374.676,18	1.303.821,78	8.111.585,80
0219	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES	326.657,27	684.423,93	543.371,11	0,00	467.710,09	2,00	2.709.019,32	2.667.738,82	2.667.738,79	0,00	41.282,53	508.992,62
0220	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS-SAAE	64.798,60	12.598,00	12.597,98	0,00	64.798,62	0,00	70.067,23	69.954,30	69.954,30	0,00	112,93	64.911,55
0221	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚB. E URBANIZAÇÃO DE TI	1.778.784,59	311.137,40	253.922,98	15,75	1.835.983,26	0,00	475.474,05	2.100,00	2.100,00	0,00	473.374,05	2.309.357,31
0222	AGENCIA DE TECNOLOGIA, CIÊNCIA E INOVAÇÃO DE TIOMON	2.391,93	1.910,60	1.910,58	0,00	2.391,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,95
0223	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	170.521,63	199.695,96	142.720,79	0,00	227.496,80	320.904,69	88.263,61	88.263,61	88.263,61	0,00	320.904,69	548.401,49
0224	FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMÍLIO FALÇÃO	3.263,01	24.467,02	13.567,00	0,00	14.163,03	0,00	13.496,20	1.480,00	1.480,00	0,00	12.016,20	26.179,23
0225	INSTIT. PREVID.SOCIAL DOS SERV.PUBLICOS MUNIC.DE TIMON	0,00	663.506,67	663.506,67	0,00	0,00	0,00	3.330,76	3.330,76	3.330,76	0,00	0,00	0,00
0226	AGÊNCIA REGUL. SERV. PÚBLICOS DELEGADOS AO MUNICÍPIO	1.021,09	5.383,69	4.553,67	0,00	1.851,11	0,00	34.032,84	26.832,84	26.832,84	0,00	7.200,00	9.051,11
01	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	9.076.816,58	232.532,83	3.684.435,11	0,00	5.624.914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624.914,30
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	10.875,73	0,00	0,00	10.875,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.875,73
02	PODER EXECUTIVO	9.076.816,58	221.657,10	3.684.435,11	0,00	5.614.038,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.614.038,57
	TOTAL (III) = (I + II)	26.919.635,13	22.584.262,69	18.714.789,96	522.650,48	30.266.457,38	9.044.416,70	14.990.381,41	15.201.355,33	14.162.546,51	640.493,24	9.231.758,36	39.498.215,74

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 2020/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	19.489.049,02	19.489.049,02	17.928.397,12	91,99
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.729.999,00	2.729.999,00	2.193.496,54	80,35
1.1.1- IPTU	2.100.000,00	2.100.000,00	1.397.926,57	66,57
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	629.999,00	629.999,00	795.569,97	126,28
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.111.550,02	2.111.550,02	1.501.299,58	71,10
1.2.1- ITBI	2.100.000,00	2.100.000,00	1.488.541,56	70,88
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	11.550,02	11.550,02	12.758,02	110,46
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	9.922.500,00	9.922.500,00	7.615.913,50	76,75
1.3.1- ISS	9.450.000,00	9.450.000,00	7.387.683,50	78,18
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	472.500,00	472.500,00	228.230,00	48,30
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.725.000,00	4.725.000,00	6.617.687,50	140,06
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	152.253.500,00	152.253.500,00	99.681.837,95	65,47
2.1- Cota-Parte FPM	124.250.000,00	124.250.000,00	77.902.210,79	62,70
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	120.000.000,00	120.000.000,00	73.705.162,30	61,42
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	2.000.000,00	2.000.000,00	4.197.048,49	209,85
2.2- Cota-Parte ICMS	23.100.000,00	23.100.000,00	19.140.063,38	82,86
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	420.000,00	420.000,00	131.462,63	31,30
2.5- Cota-Parte ITR	136.500,00	136.500,00	81.644,61	59,81
2.6- Cota-Parte IPVA	4.200.000,00	4.200.000,00	2.426.456,54	57,77
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	171.742.549,02	171.742.549,02	117.610.235,07	68,48

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	19.560.860,99	19.560.860,99	4.749.608,77	24,28
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.500.000,00	2.500.000,00	1.337.616,26	53,50
5.2- Transferências Diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	4.900.000,00	4.900.000,00	2.779.875,00	56,73
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	1.000.000,00	1.000.000,00	622.477,89	62,25
5.5- Outras Transferências do FNDE	11.060.860,99	11.060.860,99	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	50.000,00	50.000,00	9.639,62	19,28
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	20.410.860,99	20.410.860,99	4.749.608,77	23,27

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 2020/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	29.600.700,00	29.600.700,00	19.077.320,99		64,45			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	24.000.000,00	24.000.000,00	14.741.032,00		61,42			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	4.620.000,00	4.620.000,00	3.828.012,44		82,86			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	29.400,00	29.400,00	0,00		0,00			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	84.000,00	84.000,00	3.563,57		4,24			
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	27.300,00	27.300,00	16.328,86		59,81			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	840.000,00	840.000,00	488.384,12		58,14			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	140.110.000,00	140.110.000,00	102.212.200,66		72,95			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	82.900.000,00	82.900.000,00	50.954.879,01		61,47			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	57.000.000,00	57.000.000,00	51.246.960,59		89,91			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	210.000,00	210.000,00	10.361,06		4,93			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	53.299.300,00	53.299.300,00	31.877.558,02		59,81			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	84.150.000,00	93.560.000,00	73.909.912,75	79,00	71.575.552,28	76,50	0,00	
13.1- Com Educação Infantil	14.500.000,00	14.460.000,00	9.027.265,89	62,43	8.738.020,48	60,43	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	69.650.000,00	79.100.000,00	64.882.646,86	82,03	62.837.531,80	79,44	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	55.960.000,00	56.390.000,00	43.130.198,45	76,49	35.085.809,23	62,22	0,00	
14.1- Com Educação Infantil	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	49.167,64	49,17	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	55.860.000,00	56.290.000,00	43.030.198,45	76,44	35.036.641,59	62,24	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	140.110.000,00	149.950.000,00	117.040.111,20	78,05	106.661.361,51	71,13	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							Valor	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1 - FUNDEB 60%								0,00
16.2 - FUNDEB 40%								0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1 - FUNDEB 60%								0,00
17.2 - FUNDEB 40%								0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00
INDICADORES DO FUNDEB							Valor	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								106.661.361,51
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %								70,03
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %								34,33
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %								-4,36
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							Valor	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								-160.995,58
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020								0,00

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 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	15.640.000,00	15.500.000,00	9.127.265,89	58,89	8.787.188,12	56,69	0,00
22.1 - Creche	7.840.000,00	7.900.000,00	5.927.265,89	75,03	5.587.188,12	70,72	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.200.000,00	7.260.000,00	5.927.265,89	81,64	5.587.188,12	76,96	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	7.800.000,00	7.600.000,00	3.200.000,00	42,11	3.200.000,00	42,11	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.400.000,00	7.300.000,00	3.200.000,00	43,84	3.200.000,00	43,84	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	150.802.500,00	150.864.397,00	119.572.431,92	79,26	104.654.876,49	69,37	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	125.510.000,00	135.390.000,00	107.912.845,31	79,71	97.874.173,39	72,29	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	25.292.500,00	15.474.397,00	11.659.586,61	75,35	6.780.703,10	43,82	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	42.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	166.634.500,00	166.535.397,00	128.699.697,81	77,28	113.442.064,61	68,12	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	31.877.558,02
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	45.803.082,01
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	52.652,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	77.733.292,03
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	35.708.772,58
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	30,36

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.500.000,00	2.500.000,00	2.049.706,24	81,99	1.568.012,44	62,72	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	18.618.860,99	7.425.760,99	5.279.047,71	71,09	802.340,48	10,80	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	21.118.860,99	9.925.760,99	7.328.753,95	73,84	2.370.352,92	23,88	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	187.753.360,99	176.461.157,99	136.028.451,76	77,09	115.812.417,53	65,63	0,00

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 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	6.088.455,84	52.652,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	5.833.718,58	52.652,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	254.737,26	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	6.416.803,35	121.328,42
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	102.201.839,60	1.337.616,26
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	48.411.263,13	1.232.302,76
47.1 (-) Orçamento do Exercício	41.623.776,42	1.022.425,19
47.2 (-) Restos a Pagar	6.787.486,71	209.877,57
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.361,06	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	60.217.740,88	226.641,92
50- (+) AJUSTES	-12.710.843,37	-2.369,47
50.1 (+) Retenções	-12.713.276,06	-2.369,47
50.2 (-) Valores a recuperar	-2.432,69	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	47.506.897,51	224.272,45

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

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

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

7) Essa coluna poderá ser 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 2020/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)	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	47.437.588,20	36.711.587,35	10.726.000,85
Investimentos	41.816.923,20	31.278.753,27	10.538.169,93
Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	100.000,00
Amortização da Dívida	5.520.665,00	5.432.834,08	87.830,92
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	47.437.588,20	36.711.587,35	10.726.000,85

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	26.437.588,20 <(d - a)>	36.711.587,35 <(e - b)>	-10.273.999,15 <(f - c)>
---	----------------------------	----------------------------	-----------------------------

Notas:

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

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

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

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

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	0,00	
Despesas de Capital	0,00	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	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00	
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	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	0,00	
RECEITAS	2019 (h)	2020 (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 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	19.489.049,02	19.489.049,02	17.928.397,12	91,99
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.729.999,00	2.729.999,00	2.193.496,54	80,35
IPTU	2.100.000,00	2.100.000,00	1.397.926,57	66,57
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	629.999,00	629.999,00	795.569,97	126,28
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.111.550,02	2.111.550,02	1.501.299,58	71,10
ITBI	2.100.000,00	2.100.000,00	1.488.541,56	70,88
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	11.550,02	11.550,02	12.758,02	110,46
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.922.500,00	9.922.500,00	7.615.913,50	76,75
ISS	9.450.000,00	9.450.000,00	7.387.683,50	78,18
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	472.500,00	472.500,00	228.230,00	48,30
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.725.000,00	4.725.000,00	6.617.687,50	140,06
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	148.003.500,00	148.003.500,00	95.484.789,46	64,52
Cota-Parte FPM	120.000.000,00	120.000.000,00	73.705.162,30	61,42
Cota-Parte ITR	136.500,00	136.500,00	81.644,61	59,81
Cota-Parte IPVA	4.200.000,00	4.200.000,00	2.426.456,54	57,77
Cota-Parte ICMS	23.100.000,00	23.100.000,00	19.140.063,38	82,86
Cota-Parte IPI-Exportação	420.000,00	420.000,00	131.462,63	31,30
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	167.492.549,02	167.492.549,02	113.413.186,58	67,71

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 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.245.000,00	6.145.080,00	4.894.458,39	79,65	4.120.746,64	67,06	2.856.531,87	46,48	0,00
Despesas Correntes	5.215.000,00	6.145.080,00	4.894.458,39	79,65	4.120.746,64	67,06	2.856.531,87	46,48	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.510.000,00	940.000,00	595.572,83	63,36	403.021,88	42,87	343.080,36	36,50	0,00
Despesas Correntes	1.410.000,00	840.000,00	571.670,83	68,06	390.419,88	46,48	330.478,36	39,34	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	23.902,00	23,90	12.602,00	12,60	12.602,00	12,60	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	241.000,00	481.200,00	359.958,23	74,80	262.891,75	54,63	230.306,61	47,86	0,00
Despesas Correntes	241.000,00	481.200,00	359.958,23	74,80	262.891,75	54,63	230.306,61	47,86	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	20.027.000,00	22.266.700,00	21.349.637,40	95,88	17.225.808,97	77,36	14.531.786,99	65,26	0,00
Despesas Correntes	19.127.000,00	21.933.500,00	21.039.423,93	95,92	17.019.276,87	77,59	14.424.904,99	65,77	0,00
Despesas de Capital	900.000,00	333.200,00	310.213,47	93,10	206.532,10	61,98	106.882,00	32,08	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	27.043.000,00	29.832.980,00	27.199.626,85	91,17	22.012.469,24	73,79	17.961.705,83	60,21	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	27.199.626,85	22.012.469,24	17.961.705,83
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	27.199.626,85	22.012.469,24	17.961.705,83
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	17.011.977,99	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	5.000.491,25	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	19,41	0,00

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 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

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 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

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

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

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 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	31.392.000,00	34.471.090,00	30.690.771,17	89,03	26.182.452,15	75,95	24.119.628,64	69,97	0,00
Despesas Correntes	29.352.000,00	34.471.090,00	30.690.771,17	89,03	26.182.452,15	75,95	24.119.628,64	69,97	0,00
Despesas de Capital	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	34.755.000,00	36.941.980,00	33.137.822,33	89,70	26.399.443,95	71,46	23.373.737,81	63,27	0,00
Despesas Correntes	32.755.000,00	36.793.580,00	33.137.822,33	90,06	26.399.443,95	71,75	23.373.737,81	63,53	0,00
Despesas de Capital	2.000.000,00	148.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.900.000,00	1.300.000,00	550.185,50	42,32	550.185,50	42,32	497.465,50	38,27	0,00
Despesas Correntes	1.900.000,00	1.300.000,00	550.185,50	42,32	550.185,50	42,32	497.465,50	38,27	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	2.560.000,00	3.635.500,00	2.977.589,39	81,90	2.441.197,01	67,15	2.167.927,45	59,63	0,00
Despesas Correntes	2.320.000,00	3.396.500,00	2.977.589,39	87,67	2.441.197,01	71,87	2.167.927,45	63,83	0,00
Despesas de Capital	240.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.720.000,00	13.398.873,74	9.948.933,60	74,25	6.391.907,66	47,70	5.761.692,59	43,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	12.034.873,74	9.240.462,17	76,78	6.249.263,16	51,93	5.619.048,09	46,69	0,00
Despesas de Capital	1.720.000,00	1.364.000,00	708.471,43	51,94	142.644,50	10,46	142.644,50	10,46	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	72.327.000,00	89.747.443,74	77.305.301,99	86,14	61.965.186,27	69,04	55.920.451,99	62,31	0,00

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 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

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

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na 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
PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 1

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2020		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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das 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 DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPENDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				485.339.480,00
Previsão Atualizada				485.339.480,00
Receitas Realizadas				331.008.368,03
Déficit Orçamentário				1.354.583,81
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				5.060.624,45
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial				485.339.480,00
Créditos Adicionais				32.185.081,05
Dotação Atualizada				517.524.561,05
Despesas Empenhadas				430.486.671,71
Despesas Liquidadas				332.362.951,84
Despesas Pagas				310.835.344,58
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				430.486.671,71
Despesas Liquidadas				332.362.951,84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				378.372.741,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				378.372.741,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				378.372.741,02
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				23.759.491,78
Despesas Previdenciárias Empenhadas				20.770.590,08
Despesas Previdenciárias Liquidadas				20.754.213,90
Resultado Previdenciário				3.005.277,88
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	3.436.796,67	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	3.347.577,63	0,00
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	49.503.897,82	522.650,48	18.714.789,96	30.266.457,38
Poder Legislativo	49.435.953,22	522.137,18	18.714.789,96	30.199.026,08
Poder Judiciário	67.944,60	513,30	0,00	67.431,30
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	24.034.798,11	640.493,24	14.162.546,51	9.231.758,36
Poder Legislativo	23.866.464,57	635.215,48	14.162.546,51	9.068.702,58
Poder Judiciário	168.333,54	5.277,76	0,00	163.055,78
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	73.538.695,93	1.163.143,72	32.877.336,47	39.498.215,74

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

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

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

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

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

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