



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
ESTADO DE SERGIPE

OFÍCIO N.º

PINHÃO/SE, 24 DE NOVEMBRO DE 2020

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO – 5º Bimestre de 2020.

SENHOR PRESIDENTE,

Em atendimento ao art. 38, inciso XIV da Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011, encaminhamos a Declaração de Publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de PINHÃO, relativa ao quinto bimestre do ano de 2020.

Atenciosamente,


ANA ROSA DOS SANTOS COSTA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 005.132.465-25

**Exmo. Sr.
Dr. LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO
DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Aracaju/SE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
ESTADO DE SERGIPE

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária de todos os poderes e órgãos do Município de PINHÃO, relativo ao quinto bimestre do ano de 2020, foi publicados com afixação no mural de avisos desta Prefeitura, nesta data e disponibilizados na internet em atendimento aos requisitos disposto nos arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

PINHÃO/SE, 24 de novembro de 2020


ANA ROSA DOS SANTOS COSTA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 005.132.465-25

MUNICÍPIO DE PINHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.000.000,00	24.000.000,00	3.215.746,61	13%	17.791.002,49	74%	6.208.997,51
RECEITAS CORRENTES	22.370.000,00	22.370.000,00	3.117.406,61	14%	17.301.725,99	77%	5.068.274,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.081.000,00	1.081.000,00	160.302,27	15%	939.997,13	87%	141.002,87
Impostos	981.000,00	981.000,00	156.160,37	16%	684.090,56	70%	296.909,44
Taxas	100.000,00	100.000,00	4.141,90	4%	255.906,57	256%	(155.906,57)
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuição para Custeio de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuições para Entidades Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	45.000,00	45.000,00	2.685,64	6%	25.628,06	57%	19.371,94
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Valores Mobiliários	45.000,00	45.000,00	2.685,64	6%	25.628,06	57%	19.371,94
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Exploração de Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços Referente à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços e Atividades Referente à Saúde	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.235.800,00	21.235.800,00	2.954.364,20	14%	16.265.995,15	77%	4.969.804,85
Transferências da União e de suas Entidades	12.488.400,00	12.488.400,00	1.639.643,23	13%	10.132.942,93	81%	2.355.457,07
Transferências do Estado e suas Entidades	3.180.100,00	3.180.100,00	547.509,34	17%	2.220.856,37	70%	959.243,63
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.567.300,00	5.567.300,00	767.211,63	14%	3.912.195,85	70%	1.655.104,15
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.200,00	8.200,00	54,50	1%	70.105,65	855%	(61.905,65)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas Correntes	8.200,00	8.200,00	54,50	1%	70.105,65	855%	(61.905,65)

RECEITAS DE CAPITAL	1.630.000,00	1.630.000,00	98.340,00	6%	489.276,50	30%	1.140.723,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0%	192.908,54	1929%	(182.908,54)
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0%	192.908,54	1929%	(182.908,54)
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.620.000,00	1.620.000,00	98.340,00	6%	296.367,96	18%	1.323.632,04
Transferências da União e de suas Entidades	1.365.000,00	1.365.000,00	98.340,00	7%	296.367,96	22%	1.068.632,04
Transferências do Estado e suas Entidades	255.000,00	255.000,00	0,00	0%	0,00	0%	255.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.000.000,00	24.000.000,00	3.215.746,61	13%	17.791.002,49	74%	6.208.997,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	24.000.000,00	24.000.000,00	3.215.746,61	13%	17.791.002,49	74%	6.208.997,51
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	24.000.000,00	24.000.000,00	3.215.746,61	13%	17.791.002,49	74%	6.208.997,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (f-g)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (f-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (g-h) ¹
			No Bimestre	Até o Bimestre (g)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	23.999.000,00	24.052.311,65	1.949.161,24	22.479.734,39	1.572.577,26	3.314.297,29	15.935.484,23	8.116.827,42	15.021.883,14	
DESPESAS CORRENTES	21.489.610,00	22.053.796,65	1.684.532,17	20.906.265,22	1.147.531,43	3.087.713,04	15.488.508,73	6.565.287,92	14.616.885,31	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.237.040,00	15.022.050,00	1.436.590,00	14.815.535,36	206.514,64	2.196.592,38	11.181.175,85	3.840.874,15	10.714.631,86	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.251.570,00	7.030.746,65	247.942,17	6.090.729,86	940.016,79	891.120,66	4.307.332,88	2.723.413,77	3.902.253,45	
DESPESAS DE CAPITAL	2.392.740,00	1.996.165,00	264.629,07	1.573.469,17	422.695,83	226.584,25	446.975,50	1.549.189,50	404.997,83	
INVESTIMENTOS	2.269.740,00	1.992.065,00	264.629,07	1.573.469,17	418.595,83	226.584,25	446.975,50	1.545.089,50	404.997,83	
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.000,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	116.650,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	24.000.000,00	24.053.311,65	1.949.161,24	22.479.734,39	1.573.577,26	3.314.297,29	15.935.484,23	8.117.827,42	15.021.883,14	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	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	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	24.000.000,00	24.053.311,65	1.949.161,24	22.479.734,39	1.573.577,26	3.314.297,29	15.935.484,23	8.117.827,42	15.021.883,14	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	24.000.000,00	24.053.311,65	1.949.161,24	22.479.734,39	1.573.577,26	3.314.297,29	15.935.484,23	8.117.827,42	15.021.883,14	

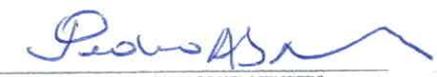
FONTE: Sistema: <DMAQ>, Unidade Responsável: <Pinhão>, Emissão: <19/1/2020>.

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


ANA ROSA DOS SANTOS COSTA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798


RODRIGO SANTOS DE SIQUEIRA
SECRETÁRIO FINANÇAS


PEDRO ARMANDO DE SOUZA MENEZES
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE PINHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO c = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e = (a-d)	Em Reais INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.999.000,00	24.052.311,65	1.949.161,24	22.479.734,39	100%	1.572.577,26	3.314.297,29	15.935.484,23	100%	8.116.827,42	
LEGISLATIVA	1.030.000,00	1.151.115,00	42.532,00	998.116,61	4%	152.998,39	195.933,78	814.371,89	5%	336.743,11	
Ação Legislativa	1.030.000,00	1.151.115,00	42.532,00	998.116,61	4%	152.998,39	195.933,78	814.371,89	5%	336.743,11	
Controle Externo					0%	-			0%	-	
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	
JUDICIÁRIA	371.670,00	358.170,00	9.000,00	336.789,45	1%	21.380,55	28.993,08	193.723,75	1%	164.446,25	
Ação Judiciária	371.670,00	358.170,00	9.000,00	336.789,45	1%	21.380,55	28.993,08	193.723,75	1%	164.446,25	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário					0%	-			0%	-	
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Defesa da Ordem Jurídica					0%	-			0%	-	
Representação Judicial e Extrajudicial					0%	-			0%	-	
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	
ADMINISTRAÇÃO	3.185.500,00	2.774.090,00	106.707,21	2.629.972,44	12%	144.117,56	304.487,61	1.605.531,33	10%	1.168.558,67	
Planejamento e Orçamento	180.000,00	195.000,00	-	54.900,00	0%	140.100,00	133,33	32.133,33	0%	162.866,67	
Administração Geral	2.559.000,00	2.167.590,00	53.707,21	2.157.322,44	10%	10.267,56	224.670,07	1.268.582,46	8%	899.007,54	
Administração Financeira	387.000,00	337.000,00	53.000,00	357.850,00	2%	20.850,00	71.684,21	264.815,54	2%	72.184,46	
Controle Interno	54.500,00	69.500,00	-	59.900,00	0%	9.600,00	8.000,00	40.000,00	0%	29.500,00	
Normatização e Fiscalização					0%	-			0%	-	
Tecnologia da Informação					0%	-			0%	-	
Ordenamento Territorial					0%	-			0%	-	
Formação de Recursos Humanos	5.000,00	5.000,00	-	-	0%	5.000,00	-	-	0%	5.000,00	
Administração de Receitas					0%	-			0%	-	
Administração de Concessões					0%	-			0%	-	
Comunicação Social					0%	-			0%	-	
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Defesa Aérea					0%	-			0%	-	
Defesa Naval					0%	-			0%	-	
Defesa Terrestre					0%	-			0%	-	
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	
SEGURANÇA PÚBLICA	4.000,00	4.000,00	-	-	0%	4.000,00	-	-	0%	4.000,00	
Policimento					0%	-			0%	-	
Defesa Civil					0%	-			0%	-	
Informação e Inteligência					0%	-			0%	-	
Demais Subfunções	4.000,00	4.000,00			0%	4.000,00			0%	4.000,00	
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Relações Diplomáticas					0%	-			0%	-	
Cooperação Internacional					0%	-			0%	-	
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.434.200,00	1.423.560,00	72.964,93	1.122.751,55	5%	300.808,45	155.195,02	943.577,74	6%	479.982,26	
Assistência ao Idoso					0%	-			0%	-	
Assistência ao Portador de Deficiência					0%	-			0%	-	
Assistência à Criança e ao Adolescente	148.000,00	112.000,00	-	69.500,00	0%	42.500,00	11.495,00	49.637,50	0%	62.362,50	
Assistência Comunitária	853.200,00	967.465,00	41.254,93	728.351,25	3%	239.113,75	84.541,68	632.376,82	4%	335.088,18	
Demais Subfunções	433.000,00	344.095,00	31.710,00	324.900,30	1%	19.194,70	59.158,34	261.563,42	2%	82.531,58	

PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Previdência Básica	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Previdência Especial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
SAÚDE	5.826.160,00	5.855.996,65	320.764,43	5.729.594,73	25%	126.401,92	900.525,18	4.229.933,06	27%	1.626.063,59
Atenção Básica	2.508.160,00	2.620.020,00	212.745,93	2.657.789,95	12%	37.769,95	429.259,58	1.894.392,07	12%	725.627,93
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	643.000,00	125.300,00	-	70.500,00	0%	54.800,00	7.590,00	40.147,50	0%	85.152,50
Suporte Profilático e Terapêutico	215.800,00	73.500,00	-	13.247,44	0%	60.252,56	-	13.247,44	0%	60.252,56
Vigilância Sanitária	62.000,00	66.500,00	-	24.400,00	0%	42.100,00	3.218,55	17.930,09	0%	48.569,91
Vigilância Epidemiológica	268.200,00	52.200,00	-	-	0%	52.200,00	-	-	0%	52.200,00
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	2.129.000,00	2.918.476,65	108.018,50	2.963.657,34	13%	45.180,69	460.457,05	2.264.215,96	14%	654.260,69
TRABALHO	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Empregabilidade	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
EDUCAÇÃO	7.593.220,00	7.344.380,00	1.139.219,07	8.127.924,83	36%	783.544,83	1.221.305,11	6.063.503,93	38%	1.280.876,07
Ensino Fundamental	7.268.760,00	7.124.620,00	1.139.219,07	8.032.513,03	36%	907.893,03	1.221.305,11	6.042.010,58	38%	1.082.609,42
Ensino Médio	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Ensino Superior	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Educação Infantil	131.160,00	169.960,00	-	84.524,70	0%	85.435,30	-	21.493,35	0%	148.466,65
Educação de Jovens e Adultos	49.800,00	28.300,00	-	10.887,10	0%	17.412,90	-	-	0%	28.300,00
Educação Especial	2.000,00	2.000,00	-	-	0%	2.000,00	-	-	0%	2.000,00
Demais Subfunções	141.500,00	19.500,00	-	-	0%	19.500,00	-	-	0%	19.500,00
CULTURA	565.000,00	598.200,00	3.800,00	105.900,00	0%	492.300,00	13.332,50	58.446,50	0%	539.753,50
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Difusão Cultural	485.000,00	485.000,00	-	6.820,00	0%	478.180,00	-	3.200,00	0%	481.800,00
Demais Subfunções	80.000,00	113.200,00	3.800,00	99.080,00	0%	14.120,00	13.332,50	55.246,50	0%	57.953,50
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
URBANISMO	2.246.000,00	2.022.250,00	67.782,20	1.658.748,94	7%	363.501,06	226.782,64	1.025.591,38	6%	996.658,62
Infra-Estrutura Urbana	491.500,00	279.500,00	-	1.643,32	0%	277.856,68	-	-	0%	279.500,00
Serviços Urbanos	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	1.754.500,00	1.742.750,00	67.782,20	1.657.105,62	7%	85.644,38	226.782,64	1.025.591,38	6%	717.158,62
HABITAÇÃO	21.000,00	21.000,00	-	-	0%	21.000,00	-	-	0%	21.000,00
Habitação Rural	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Habitação Urbana	21.000,00	21.000,00	-	-	0%	21.000,00	-	-	0%	21.000,00
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
SANEAMENTO	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Saneamento Básico Urbano	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Preservação e Conservação Ambiental	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Controle Ambiental	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Recursos Hídricos	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Meteorologia	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-

CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Desenvolvimento Científico					0%				0%	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia					0%				0%	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico					0%				0%	
Demais Subfunções					0%				0%	
AGRICULTURA	1.138.600,00	2.071.200,00	204.391,40	1.673.985,84	7%	397.214,16	259.742,37	935.096,77	6%	1.136.103,23
Promoção da Produção Vegetal					0%				0%	
Promoção da Produção Animal					0%				0%	
Defesa Sanitária Vegetal					0%				0%	
Defesa Sanitária Animal					0%				0%	
Abastecimento	30.000,00	709.000,00	-	678.745,38	3%	30.254,62	40.256,97	40.256,97	0%	668.743,03
Extensão Rural	6.000,00	6.000,00			0%	6.000,00			0%	6.000,00
Irrigação	3.000,00	3.000,00			0%	3.000,00			0%	3.000,00
Demais Subfunções	1.099.600,00	1.353.200,00	204.391,40	995.240,46	4%	357.959,54	219.485,40	894.839,80	6%	458.360,20
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Reforma Agrária					0%				0%	
Colonização					0%				0%	
INDÚSTRIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Promoção Industrial					0%				0%	
Produção Industrial					0%				0%	
Mineração					0%				0%	
Propriedade Industrial					0%				0%	
Normalização e Qualidade					0%				0%	
Demais Subfunções					0%				0%	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Promoção Comercial					0%				0%	
Comercialização					0%				0%	
Comércio Exterior					0%				0%	
Serviços Financeiros					0%				0%	
Turismo					0%				0%	
Demais Subfunções					0%				0%	
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Comunicações Postais					0%				0%	
Telecomunicações					0%				0%	
Demais Subfunções					0%				0%	
ENERGIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Conservação de Energia					0%				0%	
Energia Elétrica					0%				0%	
Petróleo					0%				0%	
Álcool					0%				0%	
Demais Subfunções					0%				0%	
TRANSPORTE	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Transporte Aéreo					0%				0%	
Transporte Rodoviário					0%				0%	
Transporte Ferroviário					0%				0%	
Transporte Hidroviário					0%				0%	
Transportes Especiais					0%				0%	
Demais Subfunções					0%				0%	
DESPORTO E LAZER	346.000,00	391.500,00	-	95.950,00	0%	295.550,00	8.000,00	65.707,88	0%	325.792,12
Desporto de Rendimento					0%				0%	
Desporto Comunitário	199.000,00	199.000,00			0%	199.000,00			0%	199.000,00
Lazer					0%				0%	
Demais Subfunções	147.000,00	192.500,00	-	95.950,00	0%	96.550,00	8.000,00	65.707,88	0%	126.792,12

ENCARGOS ESPECIAIS	121.000,00	19.500,00	-	-	0%	19.500,00	-	-	0%	19.500,00
Refinanciamento da Dívida Interna	121.000,00	19.500,00			0%	19.500,00			0%	19.500,00
Refinanciamento da Dívida Externa					0%	-			0%	-
Serviço da Dívida Interna					0%	-			0%	-
Serviço da Dívida Externa					0%	-			0%	-
Transferências					0%	-			0%	-
Outros Encargos Especiais					0%	-			0%	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	116.650,00	17.350,00				17.350,00				17.350,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.000,00	1.000,00			0%	1.000,00			0%	1.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	24.000.000,00	24.053.311,65	1.949.161,24	22.479.734,39	300%	1.572.577,26	3.314.297,29	15.935.484,23	300%	8.117.827,42

FONTE: Sistema: <IMAQ>, Unidade Responsável: <Pinhão>, Emissão: <19/11/2020>.

! Esta coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


 ANA ROSA DOS SANTOS COSTA OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL


 TATYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.798


 RODRIGO SANTOS DE SIQUEIRA
 SECRETÁRIO FINANÇAS


 PEDRO ARMANDO DE SOUZA MENEZES
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE PINHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

RREO - Anexo 3 (LRP, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.782.178,40	3.089.778,51	1.896.782,60	2.178.235,75	1.585.663,03	2.067.770,84	1.527.805,71	1.792.608,52	2.580.288,21	2.015.338,89	1.428.886,02	2.033.591,37	23.978.927,85	25.101.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	168.821,82	156.041,79	151.049,62	172.924,74	78.971,01	52.106,26	45.630,71	90.551,32	108.867,00	79.594,20	51.165,12	109.137,15	1.264.860,74	1.081.000,00
IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
ISS	17.981,36	5.134,57	3.277,83	7.427,31	5.357,79	4.932,19	3.139,78	7.887,04	7.502,13	4.481,99	4.832,33	14.498,55	86.452,87	200.000,00
ITBI	20,00	-	5.262,00	19.166,40	-	-	1.400,00	-	-	7.200,00	500,00	-	33.548,40	10.000,00
IRRF	44.363,87	106.218,03	102.928,23	74.627,03	14.741,27	46.815,74	39.738,52	50.490,65	55.987,26	65.567,03	44.476,30	91.853,19	737.807,12	770.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	106.456,59	44.689,19	39.581,56	71.704,00	58.871,95	358,33	1.352,41	32.173,63	45.377,61	2.345,18	1.356,49	2.785,41	407.052,35	100.000,00
Receta de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receta Patrimonial	4.365,56	3.839,79	3.966,48	3.392,27	3.686,35	3.049,92	2.757,89	2.482,41	2.095,40	1.511,70	1.355,57	1.330,07	33.833,41	45.000,00
Receta Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receta Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receta de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	1.608.991,02	2.929.896,93	1.741.766,50	2.001.918,74	1.503.005,67	2.012.614,66	1.409.365,96	1.699.574,79	2.469.325,81	1.934.232,99	1.376.311,33	1.923.123,65	22.610.128,05	23.967.000,00
Cota-Parte do FPM	735.597,84	1.254.072,86	743.716,33	1.074.636,90	628.569,94	615.941,64	643.519,58	523.859,45	903.080,13	573.658,26	189.149,30	894.719,77	8.780.322,00	10.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	264.004,68	396.649,46	263.706,51	257.552,89	274.008,52	203.379,21	184.507,49	248.151,22	212.697,00	216.085,39	305.693,84	293.839,01	3.120.295,82	3.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	17.932,96	11.048,01	13.288,68	8.722,84	29.736,59	5.357,62	5.359,65	10.227,92	15.180,11	10.096,30	16.763,62	19.686,61	163.400,91	150.000,00
Cota-Parte do ITR	4.013,26	730,27	211,64	15,10	646,74	-	-	-	21,91	69,30	920,30	4.294,13	11.922,65	2.000,00
Cota-Parte do IPI	178,78	178,78	147,79	120,08	129,31	110,85	88,68	101,60	110,85	110,85	120,08	147,79	1.545,44	3.000,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	408.093,86	469.569,71	489.336,54	541.247,62	388.643,73	372.438,60	342.093,84	303.253,17	365.702,47	342.268,25	358.893,44	408.318,19	4.789.859,42	5.567.300,00
Outras Transferências Correntes	179.169,64	797.647,84	231.359,01	119.623,31	181.470,84	815.386,74	233.796,72	613.981,43	972.532,74	791.944,64	504.770,75	302.098,15	5.743.781,81	4.744.700,00
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	70.051,15	-	-	54,00	-	0,50	70.105,65	8.200,00
DEDUÇÕES (II)	204.347,23	257.536,05	204.214,10	268.209,54	186.578,13	164.957,81	166.695,03	156.467,98	153.047,64	160.003,94	102.529,38	242.541,40	2.267.128,23	2.731.200,00
Dedução do FUNDEB	204.347,23	257.536,05	204.214,10	268.209,54	186.578,13	164.957,81	166.695,03	156.467,98	153.047,64	160.003,94	102.529,38	242.541,40	2.267.128,23	2.731.200,00
RCL (III) = (I - II)	1.577.831,17	2.832.242,46	1.692.568,50	1.910.026,21	1.399.084,90	1.902.813,03	1.361.110,68	1.636.140,54	2.427.240,57	1.855.334,95	1.326.356,64	1.791.049,97	21.711.799,62	22.370.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.577.831,17	2.832.242,46	1.692.568,50	1.910.026,21	1.399.084,90	1.902.813,03	1.361.110,68	1.636.140,54	2.427.240,57	1.855.334,95	1.326.356,64	1.791.049,97	21.711.799,62	22.370.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.577.831,17	2.832.242,46	1.692.568,50	1.910.026,21	1.399.084,90	1.902.813,03	1.361.110,68	1.636.140,54	2.427.240,57	1.855.334,95	1.326.356,64	1.791.049,97	21.711.799,62	22.370.000,00

NOTA: Sistema «MAQ», Unidade Responsável «Pablo», Emissão: «19/11/2020».

ANA ROSA DOS SANTOS COSTA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PEDRO ARMANDO DE SOUZA MENEZES
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

RODRIGO SANTOS DE SIQUEIRA
SECRETÁRIO FINANÇAS

TATIANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRCISE N° 7.798

MUNICÍPIO DE PINHÃO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Militar Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

SEM MOVIMENTO





<u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (V)								
Pessoal Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)								
RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
BENS E DIREITOS DO RGPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
	<Exercício>				<Exercício Anterior>			
Caixa								
Bancos Conta Movimento								
Investimentos e Aplicações								
Outros Bens e Direitos								

SEM MOVIMENTO





RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)								

SEM MOVIMENTO

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

FONTE: Sistema: <IMAQ>, Unidade Responsável: <Pinhão>, Emissão: <19/11/2020>.


 ANA ROSA DOS SANTOS COSTA OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

TATYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.798


 RODRIGO SANTOS DE SIQUEIRA
 SECRETÁRIO FINANÇAS


 PEDRO ARMANDO DE SOUZA MENEZES
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE PINHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	22.370.000		14.184.319,38
Recargas Tributárias	1.081.000		779.694,86
IPTU	1.000		-
ISS	200.000		44.006,06
ITBI	10.000		33.028,40
IRRF	770.000		450.895,73
Outras Recargas Tributárias	100.000		251.764,67
Recargas de Contribuições	0		-
Recargas Previdenciárias			
Outras Recargas de Contribuições			
Recarga Patrimonial	45.000		22.942,42
Outras Recarga Patrimonial			
Aplicações Financeiras (II)	45.000		22.942,42
Transferências Correntes	21.235.800		13.311.630,95
Cota-Parte do FPM	8.000.000		5.707.746,92
Cota-Parte do ICMS	2.800.000		1.860.088,83
Cota-Parte do IPVA	120.000		97.969,71
Cota-Parte TTR	1.600		964,69
Transferência da LC 87/96	0		-
Transferência da LC 61/89	2.400		407,14
Transferência do FUNDEB	5.567.300		1.684.810,05
Outras Transferências Correntes	4.744.500		3.959.643,61
Demais Recargas Correntes	8.200		70.051,15
Outras Recargas Financeiras (III)			
Recargas Correntes Restantes	8.200		70.051,15
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	22.325.000		14.161.376,96
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.630.000		390.936,50
Operações de Crédito (VI)			
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	10.000		192.908,54
Recargas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Recarga de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	10.000		192.908,54
Transferências de Capital	1.620.000		198.027,96
Convênios			
Outras Transferências de Capital	1.620.000		198.027,96
Outras Recargas de Capital	0		-
Outras Recargas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Recargas de Capital Primária			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.630.000		390.936,50
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	23.955.000		14.552.313,46

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	21.384.996,65	19.221.733,05	12.400.795,69	11.341.872,09	1.732.506,92	193.532,13	143.254,53
Pessoal e Encargos Sociais	13.813.505,00	13.378.945,36	8.984.583,47	8.445.358,65	692.112,55	12.000,00	12.000,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	7.570.491,65	5.842.787,69	3.416.212,22	2.896.513,44	1.040.394,37	181.532,13	131.254,53
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	21.383.996,65	19.221.733,05	12.400.795,69	11.341.872,09	1.732.506,92	193.532,13	143.254,53
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.633.565,00	1.308.840,10	220.391,25	218.188,25	53.870,00	251.683,27	234.279,31
Investimentos	2.629.465,00	1.308.840,10	220.391,25	218.188,25	53.870,00	251.683,27	234.279,31
Inversões Financeiras	3.000,00	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	3.000,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	1.100,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.632.465,00	1.308.840,10	220.391,25	218.188,25	53.870,00	251.683,27	234.279,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	17.350,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	24.033.811,65	20.530.573,15	12.621.186,94	11.560.060,34	1.786.376,92	445.215,40	377.533,84

RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc) 828.342,36

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	230.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	22.942,42
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	-

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV+(XXV-XXVI) 851.284,78

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	700.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Aé o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	10.231.192,16	10.437.192,16
DEDUÇÕES (XXIX)	1.961.599,77	3.356.630,45
Disponibilidade de Caixa	1.961.599,77	3.356.630,45
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.699.215,50	4.094.246,18
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	737.615,73	737.615,73
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	8.269.592,39	7.080.561,71
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	1.189.030,68	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTE DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	1.189.030,68

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	1.166.088,26
--	---------------------

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

FONTE: Sistema: <IMAQ>, Unidade Responsável: <Pinhão>, Emissão: <9/11/2020>.


 ANA ROSA DOS SANTOS COSTA OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL


 TATYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.798


 RODRIGO SANTOS DE SIQUEIRA
 SECRETÁRIO FINANÇAS


 PEDRO ARMANDO DE SOUZA MENEZES
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE PINHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total $l = (c + k)$
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a pagar $e = (a+b) - (c+d)$	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo $k = (f+g) - (i+j)$	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	737.615,73	1.772.528,91	1.787.676,92	-	722.467,72	1.779.883,75	1.146.197,53	633.904,08	501.846,41	700,00	2.423.534,87	3.146.002,59
PODER EXECUTIVO	737.615,73	1.772.268,91	1.787.676,92		722.207,72	1.779.883,75	1.145.927,53	633.904,08	501.846,41	700,00	2.423.264,87	3.145.472,59
PODER LEGISLATIVO		260,00			260,00		270,00				270,00	530,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)					-						-	-
TOTAL (III) = (I + II)	737.615,73	1.772.528,91	1.787.676,92	-	722.467,72	1.779.883,75	1.146.197,53	633.904,08	501.846,41	700,00	2.423.534,87	3.146.002,59

FONTE: Sistema: <DMAQ>, Unidade Responsável: <Pinhão>, Emissão: <19/11/2020>.

ANA ROSA DOS SANTOS COSTA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SENº 7.798

RODRIGO SANTOS DE SIQUEIRA
SECRETÁRIO FINANÇAS

PEDRO A. RMANDO DE SOUZA MENEZES
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE PINHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre	%
			(b)	(c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	981.000,00	2.758.676,92	684.090,56	24,80%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
1.1.1- IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	10.000,00	1.787.676,92	33.528,40	1,88%
1.2.1- ITBI	10.000,00	1.787.676,92	33.528,40	1,88%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	200.000,00	200.000,00	63.336,94	31,67%
1.3.1- ISS	200.000,00	200.000,00	63.336,94	31,67%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	770.000,00	770.000,00	587.125,22	76,26%
1.4.1- IRRF	770.000,00	770.000,00	587.125,22	76,26%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.556.000,00	14.556.000,00	9.392.079,92	64,52%
2.1- Cota-Parte FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	6.424.799,13	64,25%
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	900.000,00	900.000,00	365.152,17	40,65%
2.2- Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.459.641,68	70,28%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	1.187,88	39,60%
2.5- Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	6.179,12	308,96%
2.6- Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	134.419,94	89,61%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.537.000,00	17.314.676,92	10.076.170,48	58,19%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre	%
			(b)	(c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	979,99	#DIV/0!
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	381.000,00	381.000,00	212.359,70	55,74%
5.1- Transferências do Salário-Educação	250.000,00	250.000,00	118.084,70	47,23%
5.2- Transferências Direta - PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	70.000,00	70.000,00	94.175,00	134,68%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
5.5 - Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	225.000,00	175.000,00	0,00	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	225.000,00	175.000,00	0,00	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	606.000,00	556.000,00	213.339,69	38,37%

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.731.200,00	2.731.200,00	1.805.244,95	66,10%			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.284.959,61	64,25%			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	700.000,00	700.000,00	491.928,13	70,28%			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	200,00	200,00	0,00	0,00%			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	600,00	600,00	231,54	39,59%			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	400,00	400,00	1.215,78	308,95%			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	26.883,89	89,61%			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.567.300,00	5.567.300,00	3.912.195,85	70,27%			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.567.300,00	5.567.300,00	3.911.709,81	70,26%			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	486,04	#DIV/0!			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	2.836.100,00	2.836.100,00	2.106.950,90	74,29%			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.004.127,15	5.922.800,00	5.912.000,00	99,82%	3.190.570,34	53,87%	-
13.1- Com Educação Infantil	1.184.500,00	1.362.244,00	1.359.760,00	99,82%	1.030.485,85	75,65%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	3.819.627,15	4.560.556,00	4.552.240,00	99,82%	2.160.084,49	47,36%	-
14- OUTRAS DESPESAS	154.455,00	529.000,00	316.062,23	59,75%	315.972,23	59,73%	-
14.1- Com Educação Infantil	101.499,00	149.109,00	-	0,00%	-	0,00%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	52.956,00	379.891,00	316.062,23	83,20%	315.972,23	83,17%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.158.582,15	6.451.800,00	6.228.062,23	159,56%	3.506.542,57	113,60%	-
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR		
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR		
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((13 – (16.1+17.1))/11)*100							
19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((14-(16.2+17.2))/11)*100							
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%							
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR		
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >²							

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS 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 PROCESSADO
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.529.345,90	1.867.330,90	1.693.848,14	91%	1.306.668,14	70%	0,00
22.1- Creche	531.946,40	649.506,40	589.164,57	91%	466.482,89	72%	0,00
22.1.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	412.000,00	525.688,00	472.960,00	90%	370.419,49	70%	0,00
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	119.946,40	123.818,40	116.204,57	94%	96.063,40	78%	0,00
22.2- Pré-escola	997.399,50	1.217.824,50	1.104.683,57	91%	840.185,25	69%	0,00
22.2.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	772.500,00	985.665,00	886.800,00	90%	660.066,36	67%	0,00
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	224.899,50	232.159,50	217.883,57	94%	180.118,89	78%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.879.494,80	6.132.199,10	5.986.771,24	98%	3.541.666,33	58%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.872.583,15	4.940.447,00	4.868.302,23	99%	2.476.056,72	50%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.006.911,65	1.191.752,10	1.118.469,01	94%	1.065.609,61	89%	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	6.408.840,70	7.999.530,00	7.680.619,38	96%	4.848.334,47	61%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.106.950,90
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	71.679,40
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	-
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)	-
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	2.178.630,30
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) + (35))	2.669.704,17
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,50%

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 PROCESSADO
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	200.000,00	13.800,00	11.000,00	80%	11.000,00	79,71%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	984.379,30	481.000,00	480.513,02	100%	480.513,02	99,90%	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.184.379,30	494.800,00	491.513,02	99%	491.513,02	99,34%	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	7.593.220,00	8.494.330,00	8.172.132,40	195,35%	5.339.847,49	159,94%	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.906.958,90	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	327.999,37	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	2.578.959,53	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	131.996,49	96.398,57
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.912.195,85	118.084,70
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.781.099,19	34.995,49
47.1 - Orçamento do Exercício	3.346.211,82	9.975,49
47.2 - Restos a Pagar	434.887,37	25.020,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	486,04	517,76
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	263.579,19	180.005,54
50 - (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 - (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 - (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 - (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	263.579,19	180.005,54

FONTE: Sistema: <IMAQ>, Unidade Responsável: <Pinhão>, Emissão: <19/11/2020>.

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 liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


ANA ROSA DOS SANTOS COSTA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SP Nº 7.798


RODRIGO SANTOS DE SIQUEIRA
SECRETÁRIO FINANÇAS


PEDRO ARMANDO DE SOUZA MENEZES
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE PINHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	-				-
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO
		8.570,92			501846,41
DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte		-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras		-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)		-	-	-	-

FONTE: Sistema: <IMAQ>, Unidade Responsável: <Pinhão>, Emissão: <19/11/2020>.

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

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.


ANA ROSA DOS SANTOS COSTA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SENº 7.798


RODRIGO SANTOS DE SIQUEIRA
SECRETÁRIO FINANÇAS


PEDRO ARMANDO DE SOUZA MENEZES
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE PINHÃO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
SEM MOVIMENTO				
	1787676,92		633904,08	501846,41

FONTE: Sistema: <IMAQ>, Unidade Responsável: <Pinhão>, Emissão: <19/11/2020>.

! Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.


 ANA ROSA DOS SANTOS COSTA OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL


 TATYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.798


 RODRIGO SANTOS DE SIQUEIRA
 SECRETÁRIO FINANÇAS


 PEDRO ARMANDO DE SOUZAMENEZES
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE PINHÃO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)				SALDO (c) = (a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receta de Alienação de Bens Móveis Receta de Alienação de Bens Imóveis							
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (f)	DESPESAS PAGAS (g)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (i)	SALDO (j) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Próprio dos Servidores Públicos							
<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (l)	<EXERCÍCIO> (m) = (Ib - (IIi+ IIj))				SALDO ATUAL (n) = (IIIi + IIIj)	
VALOR (III)							

SEM MOVIMENTO

FORNE: Sistema: <IMAG>, Unidade Responsável: <Pinhão>, Emissão: <19/11/2020>.


 ANA ROSA DOS SANTOS COSTA OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

 TATYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.798


 RODRIGO SANTOS DE SIQUEIRA
 SECRETÁRIO FINANÇAS


 PEDRO ARMANDO DE SOUZA MENEZES
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE PINHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

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

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	981.000,00	2.758.676,92	484.090,56	24,80%
IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - IPTU	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
ITBI	10.000,00	1.787.676,92	33.528,40	1,88%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ITBI	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
ISS	200.000,00	200.000,00	63.336,94	31,67%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ISS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
IRRF	770.000,00	770.000,00	587.225,22	76,26%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.656.000,00	13.656.000,00	9.391.989,92	68,78%
Cota-Parte FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	6.790.561,30	67,91%
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	6.179,12	308,96%
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	134.419,94	89,61%
Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.459.641,68	70,28%
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	1.187,88	39,60%
ICMS Desoneração (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	14.637.000,00	16.414.676,92	10.076.080,48	61,38%

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	525.160,00	283.020,00	249.273,80	88,08%	230.454,11	81,43%	208369,03	73,62%	18.819,69
Despesa Corrente	511.280,00	280.340,00	249.273,80	88,92%	230.454,11	82,21%	208369,03	74,33%	18.819,69
Despesa de Capital	13.880,00	2.680,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	18.000,00	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesa Corrente	17.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesa de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	130.000,00	13.600,00	3.228,30	23,74%	3.228,30	23,74%	2261,80	16,63%	0,00
Despesa Corrente	125.000,00	10.600,00	3.228,30	30,46%	3.228,30	30,46%	2261,80	21,34%	0,00
Despesa de Capital	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%	0,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	39.000,00	11.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesa Corrente	38.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesa de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.085.000,00	2.549.361,59	2.534.228,84	99,41%	2.056.460,93	80,67%	1.991.791,11	78,36%	477.767,91
Despesa Corrente	2.054.000,00	2.376.061,59	2.361.168,84	99,37%	1.883.400,93	79,27%	1.824.731,11	76,80%	477.767,91
Despesa de Capital	31.000,00	173.300,00	173.060,00	99,86%	173.060,00	99,86%	171.060,00	99,86%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	2.797.160,00	2.865.981,59	2.786.730,94	97,23%	2.290.143,34	79,91%	2.201.421,94	77,06%	496.587,60

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
	(d)	(e)	(f)
TOTAL DAS DESPESAS COMASPS (XII) = (XI)	2.786.730,94	2.290.143,34	2.208.421,94
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.786.730,94	2.290.143,34	2.208.421,94
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.511.412,07
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI - (d ou e) - XVII) ¹			778.731,27
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	778.731,27		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	22,73	23%	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO					Saldo Final (não aplicado) ¹
	Saldo Inicial (exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			(l) = (b - (i ou j))	
	(h)	Empenhada (i)	Liquidada (j)	Paga (k)		
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)						-
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)						-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)						-
TOTAL DA DIFERENÇA DO LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
Exercício do Empenho ²	Valor Mínimo para Aplicação em ASPS	Valor Aplicado em ASPS no Exercício	Valor Aplicado além do Limite Mínimo	Total Inscrito em RP no exercício	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor Inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP Cancelados ou Prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	(p)	(q) = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)			0,00		0,00	0,00				0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	1.963.296,44	2.133.174,93	169.878,49	345.639,32	0,00	175.760,83	315.111,02	30.528,30	0,00	169.878,49
Empenhos de 2018	1.823.446,73	2.156.715,29	333.268,56	92.134,87	0,00	-241.133,69	4.640,00	87.494,87	0,00	333.268,56
Empenhos de 2017	1.721.253,12	2.427.281,31	706.028,19	24.114,82	0,00	-681.913,37	1.190,96	22.923,86	0,00	706.028,19
Empenhos de 2016 e anteriores	6.017.540,57	6.010.198,55	-7.342,02	126.467,34	0,00	133.809,36	0,00	126.467,34	0,00	-7.342,02
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")										
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)										
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

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS 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 Final (não aplicado)
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência			
	(w)	Empenhada (x)	Liquidada (y)	Paga (z)	(aa) = (w - (x ou y)) ¹
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					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
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
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)	2.300.000,00	2.300.000,00	2.224.114,06	96,70%
Provenientes da União	2.300.000,00	2.300.000,00	2.224.114,06	96,70%
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.300.000,00	2.300.000,00	2.224.114,06	96,70%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.983.000,00	2.456.820,00	2.408.513,15	98,03%	1.663.937,96	67,73%	1.652.997,42	67,28%	744.575,19
Despesa Corrente	1.611.500,00	2.241.970,00	2.203.444,83	98,28%	1.631.656,16	72,78%	1.620.715,62	72,29%	571.788,67
Despesa de Capital	371.500,00	214.850,00	205.068,32	95,45%	32.281,80	15,03%	32.281,80	15,03%	172.786,52
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	625.000,00	97.300,00	70.500,00	72,46%	40.147,50	41,26%	40.147,50	41,26%	30.352,50
Despesa Corrente	566.000,00	95.300,00	70.500,00	73,98%	40.147,50	42,13%	40.147,50	42,13%	30.352,50
Despesa de Capital	59.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	85.800,00	25.000,00	10.019,14	40,08%	10.019,14	40,08%	10.019,14	40,08%	0,00
Despesa Corrente	85.800,00	25.000,00	10.019,14	40,08%	10.019,14	40,08%	10.019,14	40,08%	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	62.000,00	33.500,00	24.400,00	72,84%	17.930,09	53,52%	17.930,09	53,52%	6.469,91
Despesa Corrente	50.000,00	31.500,00	24.400,00	77,46%	17.930,09	56,92%	17.930,09	56,92%	6.469,91
Despesa de Capital	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	229.200,00	22.638,41	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesa Corrente	196.200,00	19.638,41	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesa de Capital	33.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	44.000,00	438.256,65	429.428,50	97,99%	207.755,03	47,40%	207.246,03	47,29%	221.673,47
Despesa Corrente	16.500,00	429.076,65	421.828,50	98,31%	200.155,03	46,65%	199.646,03	46,53%	221.673,47
Despesa de Capital	27.500,00	9.180,00	7.600,00	82,79%	7.600,00	82,79%	7.600,00	82,79%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.029.000,00	3.073.515,06	2.942.860,79	95,75%	1.939.789,72	63,11%	1.928.340,18	62,74%	1.003.071,07

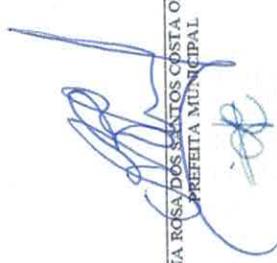
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII)	2.508.180,00	2.739.840,00	2.657.786,95	97,01%	1.894.392,07	69,14%	1.861.366,45	67,94%	763.394,38
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIII)	643.000,00	106.300,00	70.500,00	66,32%	40.147,50	37,77%	40.147,50	37,77%	30.352,50
SUporte Profilático e Terapêutico (XLIII) = (VI + XXXIV)	215.800,00	38.600,00	13.247,44	34,32%	13.247,44	34,32%	12.280,94	31,82%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXV)	62.000,00	33.500,00	24.400,00	72,84%	17.930,09	53,52%	17.930,09	53,52%	6.469,91
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVI)	268.200,00	33.638,41	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (XIII + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (XIV + XXXVIII)	2.139.000,00	2.987.618,24	2.963.657,34	99,20%	2.264.215,96	75,79%	2.205.037,14	73,81%	699.441,38
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XXXIX)	5.826.100,00	5.939.496,65	5.729.591,73	96,47%	4.229.933,06	71,22%	4.136.762,12	69,65%	1.499.658,67
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes*				#DIV/0!					
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.826.100,00	5.939.496,65	5.729.591,73	96,47%	4.229.933,06	71,22%	4.136.762,12	69,65%	1.499.658,67

FONTE: Sistema: <IMAQ>. Unidade Responsável: <Pinhão>. Emissão: <19/11/2018>.

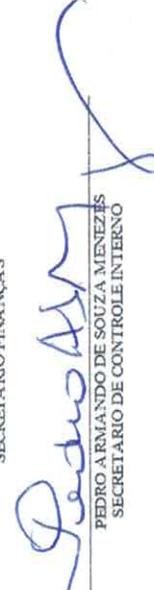
* Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

z Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.


ANA ROSA DOS SANTOS COSTA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


RODRIGO SANTOS DE SIQUEIRA
SECRETÁRIO FINANCEIRO


PEDRO ARMANDO DE SOUZA MENEZES
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE PINHÃO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

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

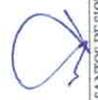
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO> Até o bimestre					SALDO TOTAL (c) = (a + b)													
		No bimestre (b)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>		<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>								
TOTAL DE ATIVOS																				
Direitos Futuros																				
Ativos Contabilizados na SPE																				
<i>Contabilizada para Provisões de PPP</i>																				
TOTAL DE PASSIVOS (I)																				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços																				
Contrapartida para Ativos da SPE																				
Provisões de PPP																				
GARANTIAS DE PPP (II)																				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS (III)																				
PASSIVOS CONTINGENTES																				
Contraprestações Futuras																				
Riscos Não Provisionados																				
Outros Passivos Contingentes																				
ATIVOS CONTINGENTES																				
Serviços Futuros																				
Outros Ativos Contingentes																				
DESPESAS DE PPP																				
Do Ente Federado																				
Das Estatais Não-Dependentes																				
TOTAL DAS DESPESAS																				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)																				
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)																				

Nota:

FONTE: Sistema: <IMAQ>, Unidade Responsável: <Pinhões>, Emissão: <19/11/2020>.

SEM MOVIMENTO


 ANA ROSA DOS SANTOS COSTA OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL


 RODRIGO SANTOS DE SIQUEIRA
 SECRETÁRIO FINANCEIRO


 PEDRO ARMANDO DE SOUZA AZEVEDO
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


 TATIANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADOR(A) CRC/SE Nº 7.798

MUNICÍPIO DE PINHÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	24.000.000,00
Previsão Atualizada	24.000.000,00
Receitas Realizadas	17.791.002,49
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	24.000.000,00
Créditos Adicionais	-53.311,65
Dotação Atualizada	24.053.311,65
Despesas Empenhadas	22.479.734,39
Despesas Liquidadas	15.935.484,23
Despesas Pagas	15.021.883,14
Superávit Orçamentário	1.855.518,26
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	22.479.734,39
Despesas Liquidadas	15.935.484,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	21.711.799,62
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	700.000,00	851.284,78	121,61	
Resultado Primário	- 230.000,00	828.342,36	- 360,15	

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.510.144,64	-	1.787.676,92	722.467,72
Poder Executivo	2.509.884,64	-	1.787.676,92	722.207,72
Poder Legislativo	260,00	-	-	260,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.926.081,28	700,00	501.846,41	2.423.534,87
Poder Executivo	2.925.811,28	700,00	501.846,41	2.423.264,87
Poder Legislativo	270,00	-	-	270,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	5.436.225,92	700,00	2.289.523,33	3.146.002,59

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.178.630,30	<18% / 25%>	26,50%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0%	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.506.542,57	60%	79,72%
Complementação da União ao FUNDEB		R\$4.500.000,00	-

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

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			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
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	2.290.143,34	15%	22,73%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			-


 ANA ROSA DOS SANTOS COSTA OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL


 TATYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADORA CRC/SE N° 7.798


 RODRIGO SANTOS DE SIQUEIRA
 SECRETARIO FINANÇAS


 PEDRO ARMANDO DE SOUZA MENEZES
 SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO