



Município de Sebastião Laranjeiras - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.981.519,00	37.981.519,00	4.496.918,21	11,84	23.562.355,15	62,04	14.419.163,85
RECEITAS CORRENTES	35.172.403,94	35.172.403,94	4.496.918,21	12,79	23.562.355,15	66,99	11.610.048,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.987.173,88	1.987.173,88	183.251,74	9,22	736.300,39	37,05	1.250.873,49
IMPOSTOS	1.962.908,88	1.962.908,88	180.867,51	9,21	718.442,05	36,60	1.244.466,83
TAXAS	16.880,00	16.880,00	2.384,23	14,12	17.858,34	105,80	-978,34
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	7.385,00	7.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.385,00
RECEITA PATRIMONIAL	194.368,28	194.368,28	1.431,61	0,74	8.586,11	4,42	185.782,17
VALORES MOBILIÁRIOS	194.368,28	194.368,28	1.431,61	0,74	8.586,11	4,42	185.782,17
RECEITA DE SERVIÇOS	715.496,40	715.496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	715.496,40
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	715.496,40	715.496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	715.496,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.015.274,65	32.015.274,65	4.285.361,61	13,39	22.766.637,00	71,11	9.248.637,65
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.957.858,82	21.957.858,82	2.817.710,95	12,83	16.287.811,26	74,18	5.670.047,56
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	4.006.108,74	4.006.108,74	614.119,79	15,33	2.578.448,36	64,36	1.427.660,38
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.051.307,09	6.051.307,09	853.530,87	14,10	3.900.377,38	64,46	2.150.929,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.090,73	260.090,73	26.873,25	10,33	50.831,65	19,54	209.259,08
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.275,00	5.275,00	7.500,00	142,18	23.362,46	442,89	-18.087,46
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.306,55	11.306,55	19.002,60	168,07	19.503,90	172,50	-8.197,35
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	243.509,18	243.509,18	370,65	0,15	7.965,29	3,27	235.543,89
RECEITAS DE CAPITAL	2.809.115,06	2.809.115,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809.115,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	524.390,00	524.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.390,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTOERNO	524.390,00	524.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.390,00
ALIENAÇÃO DE BENS	52.750,00	52.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.750,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.375,00	26.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.375,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26.375,00	26.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.375,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.231.975,06	2.231.975,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231.975,06
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.346.261,86	1.346.261,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346.261,86
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	885.713,20	885.713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	885.713,20
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.981.519,00	37.981.519,00	4.496.918,21	11,84	23.562.355,15	62,04	14.419.163,85



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	37.981.519,00	37.981.519,00	4.496.918,21	11,84	23.562.355,15	62,04	14.419.163,85
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	37.981.519,00	37.981.519,00	4.496.918,21	11,84	23.562.355,15	62,04	14.419.163,85
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	37.981.519,00	37.981.519,00	3.558.869,92	27.140.382,92	10.841.136,08	5.315.122,90	23.408.330,40	14.573.188,60	21.534.797,22
DESPEAS CORRENTES	31.022.485,68	32.537.450,88	3.374.826,75	25.020.218,09	7.517.232,79	5.036.273,61	21.777.095,74	10.760.355,14	19.906.928,56
DESPEAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15.439.845,41	17.500.845,41	2.134.017,79	15.528.569,77	1.972.275,64	2.955.162,21	13.747.731,24	3.753.114,17	12.386.196,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	52.072,80	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	15.530.567,47	15.002.805,47	1.240.808,96	9.491.648,32	5.511.157,15	2.081.111,40	8.029.364,50	6.973.440,97	7.520.731,84
DESPEAS DE CAPITAL	6.899.033,32	5.384.068,12	184.043,17	2.120.164,83	3.263.903,29	278.849,29	1.631.234,66	3.752.833,46	1.627.868,66
INVESTIMENTOS	6.009.033,32	4.574.068,12	135.731,95	1.401.741,81	3.172.326,31	191.889,99	1.095.896,43	3.478.171,69	1.092.530,43
INVERSÕES FINANCEIRAS	53.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	837.000,00	777.000,00	48.311,22	718.423,02	58.576,98	86.959,30	535.338,23	241.661,77	535.338,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	37.981.519,00	37.981.519,00	3.558.869,92	27.140.382,92	10.841.136,08	5.315.122,90	23.408.330,40	14.573.188,60	21.534.797,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	37.981.519,00	37.981.519,00	3.558.869,92	27.140.382,92	10.841.136,08	5.315.122,90	23.408.330,40	14.573.188,60	21.534.797,22
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	154.024,75	—	2.027.557,93
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	37.981.519,00	37.981.519,00	3.558.869,92	27.140.382,92	—	5.315.122,90	23.562.355,15	—	23.562.355,15
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:



Município de Sebastião Laranjeiras - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.981.519,00	37.981.519,00	3.558.869,92	27.140.382,92	100,00	10.841.136,08	5.315.122,90	23.408.330,40	100,00	14.573.188,60
Legislativa	1.198.931,30	1.198.931,30	10.716,00	1.110.025,84	4,09	88.905,46	194.654,27	967.628,95	4,13	231.302,35
Ação Legislativa	1.198.931,30	1.198.931,30	10.716,00	1.110.025,84	4,09	88.905,46	194.654,27	967.628,95	4,13	231.302,35
Administração	4.017.444,85	4.512.444,85	385.280,93	3.147.017,78	11,60	1.365.427,07	536.688,74	2.715.581,25	11,60	1.796.863,60
Administração Geral	3.177.544,85	3.727.544,85	318.030,93	2.787.767,78	10,27	939.777,07	479.688,74	2.398.331,25	10,25	1.329.213,60
Administração Financeira	662.500,00	607.500,00	56.000,00	308.000,00	1,13	299.500,00	49.500,00	273.500,00	1,17	334.000,00
Controle Interno	177.400,00	177.400,00	11.250,00	51.250,00	0,19	126.150,00	7.500,00	43.750,00	0,19	133.650,00
Segurança Pública	91.336,40	91.336,40	9.256,73	32.827,24	0,12	58.509,16	9.526,73	31.172,24	0,13	60.164,16
Policciamento	91.336,40	91.336,40	9.256,73	32.827,24	0,12	58.509,16	9.526,73	31.172,24	0,13	60.164,16
Assistência Social	2.369.014,67	2.514.014,67	246.578,75	1.289.780,54	4,75	1.224.234,13	332.708,42	1.150.379,61	4,91	1.363.635,06
Assistência ao Portador de Deficiência	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	838.238,37	780.238,37	82.335,18	385.099,08	1,42	395.139,29	79.975,59	332.610,08	1,42	447.628,29
Assistência Comunitária	1.509.776,30	1.712.776,30	164.243,57	904.681,46	3,33	808.094,84	252.732,83	817.769,53	3,49	895.006,77
Previdência Social	610.500,00	360.500,00	0,00	250.000,00	0,92	110.500,00	0,00	40.752,11	0,17	319.747,89
Previdência Básica	610.500,00	360.500,00	0,00	250.000,00	0,92	110.500,00	0,00	40.752,11	0,17	319.747,89
Saúde	9.430.500,00	9.430.500,00	1.524.138,38	8.202.672,70	30,22	1.227.827,30	1.904.749,99	7.253.622,71	30,99	2.176.877,29
Atenção Básica	1.148.055,00	271.155,00	-11.341,22	176.681,83	0,65	94.473,17	15.376,26	161.811,70	0,69	109.343,30
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.928.945,00	8.870.945,00	1.495.040,26	7.816.183,56	28,80	1.054.761,44	1.848.431,56	6.910.755,70	29,52	1.960.189,30
Suporte Profilático e Terapêutico	105.000,00	58.800,00	1.465,00	14.818,00	0,05	43.982,00	745,00	14.098,00	0,06	44.702,00
Vigilância Sanitária	93.800,00	39.900,00	0,00	26.525,57	0,10	13.374,43	6.537,50	21.425,57	0,09	18.474,43
Vigilância Epidemiológica	154.700,00	189.700,00	38.974,34	168.463,74	0,62	21.236,26	33.659,67	145.531,74	0,62	44.168,26
Educação	11.054.813,62	10.959.813,62	726.400,07	8.008.336,67	29,51	2.951.476,95	1.462.994,75	7.089.484,91	30,29	3.870.328,71
Alimentação e Nutrição	586.150,00	516.150,00	0,00	223.124,00	0,82	293.026,00	0,00	96.985,65	0,41	419.164,35
Ensino Fundamental	10.126.663,62	10.101.663,62	726.400,07	7.785.212,67	28,68	2.316.450,95	1.462.994,75	6.992.499,26	29,87	3.109.164,36
Educação Infantil	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00
Educação Especial	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Cultura	474.100,00	454.100,00	0,00	22.030,01	0,08	432.069,99	0,00	7.030,01	0,03	447.069,99
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
Difusão Cultural	464.700,00	444.700,00	0,00	22.030,01	0,08	422.669,99	0,00	7.030,01	0,03	437.669,99
Urbanismo	5.872.620,08	5.543.620,08	471.277,84	3.400.588,68	12,53	2.143.031,40	644.773,31	3.004.138,89	12,83	2.539.481,19
Infra-Estrutura Urbana	2.938.620,08	2.285.620,08	42.445,71	703.134,24	2,59	1.582.485,84	61.827,23	657.387,11	2,81	1.628.232,97
Serviços Urbanos	2.934.000,00	3.258.000,00	428.832,13	2.697.454,44	9,94	560.545,56	582.946,08	2.346.751,78	10,03	911.248,22

Município de Sebastião Laranjeiras - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.981.519,00	37.981.519,00	3.558.869,92	27.140.382,92	100,00	10.841.136,08	5.315.122,90	23.408.330,40	100,00	14.573.188,60
Saneamento	444.000,00	362.000,00	101.012,00	209.525,37	0,77	152.474,63	62.250,70	134.823,27	0,58	227.176,73
Saneamento Básico Urbano	426.100,00	344.100,00	101.012,00	209.525,37	0,77	134.574,63	62.250,70	134.823,27	0,58	209.276,73
Recursos Hídricos	17.900,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
Gestão Ambiental	233.000,00	258.000,00	18.250,00	112.927,55	0,42	145.072,45	21.000,00	93.877,55	0,40	164.122,45
Preservação e Conservação Ambiental	233.000,00	258.000,00	18.250,00	112.927,55	0,42	145.072,45	21.000,00	93.877,55	0,40	164.122,45
Agricultura	205.300,00	223.300,00	17.648,00	97.496,00	0,36	125.804,00	15.363,00	80.009,07	0,34	143.290,93
Administração Geral	129.600,00	147.600,00	17.648,00	97.496,00	0,36	50.104,00	15.363,00	80.009,07	0,34	67.590,93
Preservação e Conservação Ambiental	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00
Extensão Rural	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Comunicações	12.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Telecomunicações	12.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Energia	230.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Serviços Urbanos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Transporte	280.800,00	280.800,00	0,00	0,00	0,00	280.800,00	0,00	0,00	0,00	280.800,00
Transporte Rodoviário	280.800,00	280.800,00	0,00	0,00	0,00	280.800,00	0,00	0,00	0,00	280.800,00
Desporto e Lazer	359.100,00	522.100,00	0,00	366.416,17	1,35	155.683,83	17.508,00	145.139,32	0,62	376.960,68
Desporto Comunitário	359.100,00	522.100,00	0,00	366.416,17	1,35	155.683,83	17.508,00	145.139,32	0,62	376.960,68
Encargos Especiais	1.038.058,08	1.023.058,08	48.311,22	890.738,37	3,28	132.319,71	112.904,99	694.690,51	2,97	328.367,57
Outros Encargos Especiais	1.038.058,08	1.023.058,08	48.311,22	890.738,37	3,28	132.319,71	112.904,99	694.690,51	2,97	328.367,57

Município de Sebastião Laranjeiras - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.981.519,00	37.981.519,00	3.558.869,92	27.140.382,92	100,00	10.841.136,08	5.315.122,90	23.408.330,40	100,00	14.573.188,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	37.981.519,00	37.981.519,00	3.558.869,92	27.140.382,92	100,00	10.841.136,08	5.315.122,90	23.408.330,40	100,00	14.573.188,60

FONTE:

1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.



Município de Sebastião Laranjeiras - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2019 A OUTUBRO/2020

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.482.151,13	4.459.766,86	2.621.385,95	2.911.832,29	2.148.080,83	2.413.879,32	2.084.125,58	2.459.051,87	3.438.093,02	2.972.888,82	2.449.488,79	2.501.292,69	32.942.037,15	39.184.249,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	63.373,69	98.028,23	106.216,24	73.882,56	96.145,65	27.460,74	54.773,57	84.158,98	39.107,20	71.303,71	49.872,42	133.379,32	897.702,31	1.987.173,88
I.P.T.U.	1.897,97	5.600,90	13.962,56	1.668,44	1.731,82	0,00	0,00	0,00	0,00	163,30	0,00	480,75	25.505,74	7.038,55
I.R.R.F	18.505,74	64.787,45	3.276,85	51.677,85	19.553,89	18.812,23	19.017,63	20.595,52	22.062,10	22.952,29	27.507,69	23.875,70	312.624,94	910.000,00
I.S.S.	42.664,98	27.291,62	82.952,36	16.929,96	58.467,80	8.648,51	35.755,94	63.563,46	17.045,10	47.819,86	18.729,88	103.523,40	523.392,87	935.426,72
I.T.B.I.	125,00	0,00	0,00	0,00	10.917,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,62	3.749,47	17.792,16	52.074,45
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	180,00	348,26	6.024,47	3.606,31	5.475,07	0,00	0,00	0,00	0,00	368,26	634,23	1.750,00	18.386,60	82.634,16
Contribuições	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 Patrimonial	783,29	918,50	1.823,42	1.393,96	1.318,10	576,80	721,02	610,80	536,96	173,44	737,37	694,24	10.287,90	194.368,28
Outras Receitas Patrimoniais	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
Rendimentos de Aplicação Financeira	783,29	918,50	1.823,42	1.393,96	1.318,10	576,80	721,02	610,80	536,96	173,44	737,37	694,24	10.287,90	194.368,28
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	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	715.496,40
Transferências Correntes	2.415.991,55	4.319.697,53	2.513.346,29	2.827.951,33	2.048.027,22	2.384.700,89	2.027.776,16	2.368.687,69	3.394.879,14	2.899.807,41	2.398.377,70	2.340.847,18	31.940.090,09	36.027.119,92
Cota-Parte do F.P.M.	1.056.760,40	1.801.602,07	1.068.423,47	1.543.824,21	902.716,73	884.862,26	924.480,73	752.680,24	1.297.850,59	824.425,98	664.082,39	893.586,84	12.615.295,91	16.007.228,26
Cota-Parte do I.C.M.S.	315.261,62	484.339,49	206.163,56	302.094,77	326.041,16	234.339,69	230.943,42	277.933,50	243.265,38	296.844,51	339.799,68	323.188,82	3.580.215,60	3.671.397,16
Cota-Parte do I.P.V.A.	10.688,34	7.011,07	6.433,72	15.560,06	12.819,99	7.386,59	15.333,90	25.192,11	22.042,92	19.759,91	13.730,67	8.329,07	164.288,35	49.095,66
Cota-Parte do ITR.	289,32	1.148,44	163,63	2.429,98	33,44	21,57	670,84	146,50	43,28	359,61	4.091,39	23.355,20	32.753,20	307.682,86
Outras Transferências Correntes	529.192,42	1.350.155,01	545.687,67	345.298,60	320.311,87	653.191,03	402.799,23	879.555,47	1.343.552,60	1.259.067,05	848.567,80	545.968,83	9.023.347,58	8.441.319,55
Transferências da LC 61/1989	2.486,35	2.922,46	2.013,56	2.178,16	2.010,12	1.803,91	1.798,61	1.617,48	1.943,05	2.247,17	2.639,57	3.020,89	26.681,33	93.368,22
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	27.471,69
Transferências do FUNDEB	501.313,10	672.518,99	684.460,68	616.565,55	484.093,91	603.095,84	451.749,43	431.562,39	486.181,32	497.103,18	525.466,20	543.397,53	6.497.508,12	7.429.556,52
Outras Receitas Correntes	2.002,60	41.122,60	0,00	8.604,44	2.589,86	1.140,89	854,83	5.594,40	3.569,72	1.604,26	501,30	26.371,95	93.956,85	260.090,73
DEDUÇÕES (II)	276.599,84	351.075,38	256.236,74	372.781,69	248.322,16	225.321,93	234.285,68	211.190,35	207.484,31	228.277,88	204.340,71	249.522,56	3.065.439,23	4.011.845,27
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	276.599,84	351.075,38	256.236,74	372.781,69	248.322,16	225.321,93	234.285,68	211.190,35	207.484,31	228.277,88	204.340,71	249.522,56	3.065.439,23	4.011.845,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	2.205.551,29	4.108.691,48	2.365.149,21	2.539.050,60	1.899.758,67	2.188.557,39	1.849.839,90	2.247.861,52	3.230.608,71	2.744.610,94	2.245.148,08	2.251.770,13	29.876.597,92	35.172.403,94
(-) 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):	2.205.551,29	4.108.691,48	2.365.149,21	2.539.050,60	1.899.758,67	2.188.557,39	1.849.839,90	2.247.861,52	3.230.608,71	2.744.610,94	2.245.148,08	2.251.770,13	29.876.597,92	35.172.403,94
(-) 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):	2.205.551,29	4.108.691,48	2.365.149,21	2.539.050,60	1.899.758,67	2.188.557,39	1.849.839,90	2.247.861,52	3.230.608,71	2.744.610,94	2.245.148,08	2.251.770,13	29.876.597,92	35.172.403,94

FONTE:



Município de Sebastião Laranjeiras - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
Benefícios - Civil	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
Pensões	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
Benefícios - Militar	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
Pensões	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
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
Outros Aportes para o RPPS	0,00					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00					
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA					
	2020			2019		
Caixa e equivalentes de caixa	0,00			0,00		
Investimentos e Aplicações	0,00			0,00		
Outros Bens e Direitos	0,00			0,00		



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/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	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	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		
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	-	-

FONTE:



Município de Sebastião Laranjeiras - BA RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2019 (A)	Em 31 Ago 2020 (B)	Em 31 Out 2020 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	38.863.685,69	37.886.826,02	37.799.866,72
DEDUÇÕES (II)	000	2.583.540,11	2.077.434,26
Disponibilidade de Caixa	0,00	2.551.120,26	2.076.805,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.201.200,60	2.621.357,81	2.126.627,51
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.585.615,35	70.237,55	49.822,25
Demais Haveres Financeiros	14.610,10	32.419,85	629,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	38.863.685,69	35.303.285,91	35.722.432,46
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)		0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	38.863.685,69	35.303.285,91	35.722.432,46

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Jan a Out 2020 (VIc - VIa)
VALOR	419.146,55	-3.141.253,23

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

FONTE:



Município de Sebastião Laranjeiras - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	35.172.403,94	23.562.355,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.987.173,88	736.300,39
I.P.T.U.	7.038,55	18.006,87
I.S.S.	935.426,72	453.436,27
I.T.B.I.	52.074,45	17.667,16
I.R.R.F.	910.000,00	229.331,75
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	82.634,16	17.858,34
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	194.368,28	8.586,11
Aplicações Financeiras(II)	194.368,28	8.586,11
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	32.015.274,65	22.766.637,00
Cota-Parte do FPM	12.825.186,12	7.910.703,00
Cota-Parte do ICMS	2.937.117,73	2.224.661,09
Cota-Parte do IPVA	39.276,52	117.271,76
Cota-Parte do ITR	246.146,28	25.052,45
Transferências da LC 87/1996	21.977,36	0,00
Transferências da LC 61/1989	74.694,57	21.272,52
Transferências do FUNDEB	7.429.556,52	5.323.676,03
Outras Transferências Correntes	8.441.319,55	7.144.000,15
Demais Receitas Correntes	975.587,13	50.831,65
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	975.587,13	50.831,65
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	34.978.035,66	23.553.769,04
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.809.115,06	0,00
Operação de Crédito(VI)	524.390,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	52.750,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00



Município de Sebastião Laranjeiras - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS(a)
Outras Alienações de Bens	52.750,00	0,00
Transferências de Capital	2.231.975,06	0,00
Convênios	885.713,20	0,00
Outras Transferências de Capital	1.346.261,86	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)	2.284.725,06	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	37.262.760,72	23.553.769,04

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	32.537.450,88	25.020.218,09	21.777.095,74	19.906.928,56	1.490.905,15	115.527,94	115.527,94
Pessoal e Encargos Sociais	17.500.845,41	15.528.569,77	13.747.731,24	12.386.196,72	278.731,12	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.002.805,47	9.491.648,32	8.029.364,50	7.520.731,84	1.212.174,03	115.527,94	115.527,94
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	15.002.805,47	9.491.648,32	8.029.364,50	7.520.731,84	1.212.174,03	115.527,94	115.527,94
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	32.503.650,88	25.020.218,09	21.777.095,74	19.906.928,56	1.490.905,15	115.527,94	115.527,94
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.384.068,12	2.120.164,83	1.631.234,66	1.627.868,66	44.887,95	0,00	0,00
Investimentos	4.574.068,12	1.401.741,81	1.095.896,43	1.092.530,43	44.887,95	0,00	0,00
Inversões Financeiras	33.000,00	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	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	777.000,00	718.423,02	535.338,23	535.338,23	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.607.068,12	1.401.741,81	1.095.896,43	1.092.530,43	44.887,95	0,00	0,00

Continua 2/4



Município de Sebastião Laranjeiras - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/4

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	37.165.719,00	26.421.959,90	22.872.992,17	20.999.458,99	1.535.793,10	115.527,94	115.527,94

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	902.989,01
---	-------------------

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	Até o Bimestre/2020
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	8.586,11
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	911.575,12

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

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	Em 31 Dez 2019(a)	Até o Bimestre/2020(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	149.696,20	182.987,80
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	2.076.805,26
Disponibilidade de Caixa	0,00	2.076.805,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.201.200,60	2.126.627,51
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.585.615,35	49.822,25
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	149.696,20	-1.893.817,46
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	2.043.513,66	

Continua 3/4



Município de Sebastião Laranjeiras - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 4/4

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.535.793,10
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)	507.720,56
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	499.134,45
<u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00



Município de Sebastião Laranjeiras - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	127.045,06	1.458.570,29	1.535.793,10	-	49.822,25	-	115.527,94	115.527,94	115.527,94	-	-	49.822,25
EXECUTIVO	127.045,06	1.458.570,29	1.535.793,10	0,00	49.822,25	0,00	115.527,94	115.527,94	115.527,94	0,00	0,00	49.822,25
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	127.045,06	1.458.570,29	1.535.793,10	0,00	49.822,25	0,00	115.527,94	115.527,94	115.527,94	0,00	0,00	49.822,25
GABINETE DO PREFEITO	5.824,00	15.657,39	21.481,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	46.223,05	226.929,64	254.948,48	0,00	18.204,21	0,00	22.450,00	22.450,00	22.450,00	0,00	0,00	18.204,21
SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESI	904,19	553.426,84	540.266,22	0,00	14.064,81	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00	14.064,81
SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TR/	1.526,00	50.230,65	51.056,65	0,00	700,00	0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	1.716,00	173.979,49	175.695,49	0,00	0,00	0,00	2.693,60	2.693,60	2.693,60	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES	0,00	987,50	987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	70.851,82	430.758,78	484.757,37	0,00	16.853,23	0,00	83.284,34	83.284,34	83.284,34	0,00	0,00	16.853,23
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	127.045,06	1.458.570,29	1.535.793,10	0,00	49.822,25	0,00	115.527,94	115.527,94	115.527,94	0,00	0,00	49.822,25

FONTE:



MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.962.908,88	1.962.908,88	718.442,05	36,60
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	7.038,55	7.038,55	18.006,87	255,83
1.1.1- IPTU		0,00	11.973,18	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	7.038,55	7.038,55	6.033,69	85,72
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	52.074,45	52.074,45	17.667,16	33,93
1.2.1- ITBI	45.035,90	45.035,90	17.667,16	39,23
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	7.038,55	7.038,55	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	935.426,72	935.426,72	453.436,27	48,47
1.3.1- ISS	928.388,17	928.388,17	453.436,27	48,84
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.038,55	7.038,55	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	910.000,00	910.000,00	229.331,75	25,20
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.214.613,01	20.214.613,01	12.736.724,83	63,01
2.1- Cota-Parte FPM	16.007.228,26	16.007.228,26	9.756.933,44	60,95
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b			9.756.933,44	60,95
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d		0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e		0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.671.397,16	3.671.397,16	2.780.614,49	75,74
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	27.471,69	27.471,69	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	93.368,22	93.368,22	21.272,52	22,78
2.5- Cota-Parte ITR	366.052,02	366.052,02	31.315,44	8,55
2.6- Cota-Parte IPVA	49.095,66	49.095,66	146.588,94	298,58
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.177.521,89	22.177.521,89	13.455.166,88	60,67
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO		0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	781.450,00	781.450,00	233.310,79	29,86
5.1- Transferências do Salário-Educação		0,00	0,00	0,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	4.418,03	4.418,03	3.480,00	78,77
5.3- Transferências Diretas - PNAE	130.267,10	130.267,10	134.485,20	103,24
5.4- Transferências Diretas - PNATE	121.396,16	121.396,16	95.206,50	78,43
5.5- Outras Transferências do FNDE	524.177,57	524.177,57	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.191,14	1.191,14	139,09	11,68
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	398.725,00	398.725,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	398.725,00	398.725,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios		0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.011.425,43	2.011.425,43	2.695.525,25	134,01
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.191.600,43	3.191.600,43	2.928.836,04	91,77
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.011.845,27	4.011.845,27	2.437.764,01	60,76
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.182.042,14	3.182.042,14	1.846.230,44	58,02
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	734.279,43	734.279,43	555.953,40	75,71
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5.494,33	5.494,33	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	18.673,65	18.673,65	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	61.536,58	61.536,58	6.262,99	10,18
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	9.819,14	9.819,14	29.317,18	298,57
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.441.510,57	7.441.510,57	5.324.320,60	71,55
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.051.307,09	6.051.307,09	3.900.377,38	64,46
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.378.249,43	1.378.249,43	1.423.298,65	103,27
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	11.954,05	11.954,05	644,57	5,39
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	2.039.461,82	2.039.461,82	1.462.613,37	71,72
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				



MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.534.416,51	4.784.416,51	4.575.644,33	95,64	4.473.610,84	93,50
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	4.534.416,51	4.784.416,51	4.575.644,33	95,64	4.473.610,84	93,50
14- OUTRAS DESPESAS	2.907.094,06	2.807.094,06	1.768.979,16	63,02	1.451.375,15	51,70
14.1- Com Educação Infantil	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.874.094,06	2.774.094,06	1.768.979,16	63,77	1.451.375,15	52,32
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.441.510,57	7.591.510,57	6.344.623,49	83,58	5.924.985,99	78,05
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						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						
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						5.924.985,99
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério* (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %						84,02
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %						13,26
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						2,72
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ²						0,00
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	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	43.600,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	9.065.486,59	9.415.486,59	7.658.864,01	81,34	6.794.648,74	72,16
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.408.510,57	7.558.510,57	6.344.623,49	83,94	5.924.985,99	78,39
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.656.976,02	1.856.976,02	1.314.240,52	70,77	869.662,75	46,83
24- ENSINO MÉDIO	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
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	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)	9.109.086,59	9.459.086,59	7.658.864,01	80,97	6.794.648,74	71,83
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1.462.613,37
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00
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 ⁴						-
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)						-
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						1.462.613,37
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						5.332.035,37
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						29,63
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	674.200,00	680.200,00	161.868,01	23,80	46.454,01	6,83
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	505.506,54	535.506,54	210.041,32	39,22	176.650,52	32,99
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.552.220,49	1.244.220,49	366.009,51	29,42	223.900,97	18,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	2.781.927,03	2.479.927,03	737.918,84	29,76	447.005,50	18,02
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	11.891.013,62	11.939.013,62	8.396.782,85	70,33	7.241.654,24	60,66
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			13.556,06		0,00	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			5.556,06		0,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			8.000,00		0,00	



MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	0,00	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.323.676,03	0,00
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
47.1 Orçamento do Exercício	0,00	0,00
47.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	644,57	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.324.320,60	0,00
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	5.324.320,60	0,00

FONTE:

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 art. 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.



Município de Sebastião Laranjeiras - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	524.390,00	0,00	524.390,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.384.068,12	2.120.164,83	3.263.903,29
Investimentos	4.574.068,12	1.401.741,81	3.172.326,31
Inversões Financeiras	33.000,00	0,00	33.000,00
Amortização de Dívida	777.000,00	718.423,02	58.576,98
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	5.384.068,12	2.120.164,83	3.263.903,29
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	4.859.678,12	2.120.164,83	2.739.513,29

FONTE:



Município de Sebastião Laranjeiras - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2019 a 2094

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sebastião Laranjeiras - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 2019 a 2094

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção atuarial elaborada em 31/10/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:



Município de Sebastião Laranjeiras - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/MÊS OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)	52.750,00	0,00	52.750,00
Receita de Alienação De Bens Móveis	26.375,00	0,00	26.375,00
Receita de Alienação De Bens Imóveis	26.375,00	0,00	26.375,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)	23.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.805,00
Despesas de Capital	23.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.805,00
Investimentos	23.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.805,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2019 (i)	Em 2020 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
Valor(III)	0,00		0,00

FONTE:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.692.983,00	4.876.083,00	4.280.174,70	87,78	4.073.597,95	83,54	3.673.024,56	75,33	-

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)	4.280.174,70	4.073.597,95	3.673.024,56
(-) 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)	4.280.174,70	4.073.597,95	3.673.024,56
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.018.275,03
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.261.899,67	2.055.322,92	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	31,81	30,28	-

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)* (I= h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2019	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

Município de Sebastião Laranjeiras - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	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 Insc. Indevidamente no Exercício sem Disp. Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + p)) 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))
	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)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

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 Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
	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	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)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente da União - Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	24.265,00	24.265,00	17.858,34	73,60
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	24.265,00	24.265,00	17.858,34	73,60

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	636.000,00	44.100,00	14.697,80	33,33	14.697,80	33,33	14.697,80	33,33	-
Despesas Correntes	361.000,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	275.000,00	25.700,00	14.697,80	57,19	14.697,80	57,19	14.697,80	57,19	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.763.017,00	4.235.717,00	3.701.862,19	87,40	2.988.140,95	70,55	2.775.803,64	65,53	-
Despesas Correntes	3.592.607,00	4.205.307,00	3.695.942,54	87,89	2.982.221,30	70,92	2.769.883,99	65,87	-
Despesas de Capital	170.410,00	30.410,00	5.919,65	19,47	5.919,65	19,47	5.919,65	19,47	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	90.000,00	45.000,00	10.948,70	24,33	10.228,70	22,73	9.483,70	21,07	-
Despesas Correntes	86.000,00	42.500,00	10.948,70	25,76	10.228,70	24,07	9.483,70	22,31	-
Despesas de Capital	4.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	93.800,00	39.900,00	26.525,57	66,48	21.425,57	53,70	18.063,07	45,27	-
Despesas Correntes	89.800,00	39.400,00	26.525,57	67,32	21.425,57	54,38	18.063,07	45,85	-
Despesas de Capital	4.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	154.700,00	189.700,00	168.463,74	88,81	145.531,74	76,72	129.163,74	68,09	-
Despesas Correntes	154.700,00	189.700,00	168.463,74	88,81	145.531,74	76,72	129.163,74	68,09	-
Despesas de Capital	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	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.737.517,00	4.554.417,00	3.922.498,00	86,13	3.180.024,76	69,82	2.947.211,95	64,71	-

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	1.148.055,00	271.155,00	176.681,83	65,16	161.811,70	59,67	161.811,70	59,67	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.928.945,00	8.870.945,00	7.816.183,56	88,11	6.910.755,70	77,90	6.297.845,00	70,99	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	105.000,00	58.800,00	14.818,00	25,20	14.098,00	23,98	13.353,00	22,71	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	93.800,00	39.900,00	26.525,57	66,48	21.425,57	53,70	18.063,07	45,27	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	154.700,00	189.700,00	168.463,74	88,81	145.531,74	76,72	129.163,74	68,09	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.430.500,00	9.430.500,00	8.202.672,70	86,98	7.253.622,71	76,92	6.620.236,51	70,20	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)	9.430.500,00	9.430.500,00	8.202.672,70	86,98	7.253.622,71	76,92	6.620.236,51	70,20	-

FONTE:

¹ 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.

² 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.

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				37.981.519,00
Previsão Atualizada				37.981.519,00
Receitas Realizadas				23.562.355,15
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				37.981.519,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				37.981.519,00
Despesas Empenhadas				27.140.382,92
Despesas Liquidadas				23.408.330,40
Despesas pagas				21.534.797,22
Superavit Orçamentário				154.024,75
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				27.140.382,92
Despesas Liquidadas				23.408.330,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				29.876.597,92
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				29.876.597,92
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				29.876.597,92
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
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
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		0,00	911.575,12	0,00
Resultado Primário		0,00	902.989,01	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	115.527,94	0,00	115.527,94	0,00
EXECUTIVO	115.527,94	0,00	115.527,94	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.585.615,35	0,00	1.535.793,10	49.822,25
EXECUTIVO	1.585.615,35	0,00	1.535.793,10	49.822,25
TOTAL:	1.701.143,29	0,00	1.651.321,04	49.822,25
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 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		5.332.035,37	25%	29,63
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		4.473.610,84	60%	84,02
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	524.390,00	
Despesa de Capital Líquida		2.120.164,83	3.263.903,29	



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2020	2030	2040	2055
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
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	52.750,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	23.805,00
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	4.073.597,95	15,00	30,63	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente			
Total das despesas/RCL (%)	0,00			

FONTE:

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.