

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	18.691.724,47	18.691.724,47	14.546.530,06	14.403.916,29	4.287.808,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	729.598,12	729.598,12	596.268,82	665.364,44	64.233,68
Contribuições	5.394,08	5.394,08	4.336,43	5.745,32	-351,24
Receita Patrimonial	95.780,42	95.780,42	83.847,82	46.254,57	49.525,85
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.250,00	5.250,00	2.475,06	15.507,00	-10.257,00
Transferências correntes	17.793.751,85	17.793.751,85	13.824.426,93	13.667.709,71	4.126.042,14
Outras Receitas Correntes	61.950,00	61.950,00	35.175,00	3.335,25	58.614,75
RECEITAS DE CAPITAL	1.638.000,00	1.638.000,00	1.138.445,59	498.866,35	1.139.133,65
Operações de Crédito	350.000,00	350.000,00	291.666,70	0,00	350.000,00
Alienação de Bens	310.000,00	310.000,00	31.778,89	42.002,00	267.998,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	978.000,00	978.000,00	815.000,00	456.864,35	521.135,65
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.529.724,47	2.529.724,47	2.047.320,59	1.761.874,78	767.849,69
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	17.800.000,00	17.800.000,00	13.637.655,06	13.140.907,86	4.659.092,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	17.800.000,00	17.800.000,00	13.637.655,06	13.140.907,86	4.659.092,14
DÉFICIT (IV)				558.328,98	
TOTAL (V) = (III + IV)	17.800.000,00	17.800.000,00	13.637.655,06	13.699.236,84	4.659.092,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	15.072.066,25	1.060.048,59	16.132.114,84	12.185.654,91	11.653.981,28	10.791.518,29	3.946.459,93	531.673,63	862.462,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.131.289,98	626.725,27	8.758.015,25	7.353.221,62	7.205.943,78	6.488.971,23	1.404.793,63	147.277,84	716.972,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.940.776,27	433.323,32	7.374.099,59	4.832.433,29	4.448.037,50	4.302.547,06	2.541.666,30	384.395,79	145.490,44
DESPESAS DE CAPITAL	2.536.183,75	1.140.464,78	3.676.648,53	3.063.311,65	2.045.255,56	1.523.421,77	613.336,88	1.018.056,09	521.833,79
INVESTIMENTOS	2.415.433,75	1.170.464,78	3.585.898,53	3.017.171,77	1.999.115,68	1.477.281,89	568.726,76	1.018.056,09	521.833,79
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.750,00	-30.000,00	90.750,00	46.139,88	46.139,88	46.139,88	44.610,12	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	191.750,00	-189.478,06	2.271,94						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	17.800.000,00	2.011.035,31	19.811.035,31	15.248.966,56	13.699.236,84	12.314.940,06	4.562.068,75	1.549.729,72	1.384.296,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	17.800.000,00	2.011.035,31	19.811.035,31	15.248.966,56	13.699.236,84	12.314.940,06	4.562.068,75	1.549.729,72	1.384.296,78
SUPERÁVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	17.800.000,00	2.011.035,31	19.811.035,31	15.248.966,56	13.699.236,84	12.314.940,06	4.562.068,75	1.549.729,72	1.384.296,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.800.000,00	19.811.035,31	2.372.389,97	15.246.292,59	100,00	4.564.742,72	2.878.290,99	13.696.562,87	100,00	6.114.472,44	0,00
Legislativa	790.000,00	790.000,00	90.602,47	556.416,99	3,65	233.583,01	101.722,85	538.652,74	3,93	251.347,26	0,00
Ação Legislativa	790.000,00	790.000,00	90.602,47	556.416,99	3,65	233.583,01	101.722,85	538.652,74	3,93	251.347,26	0,00
Administração	2.370.445,29	2.389.114,93	272.440,45	1.786.138,04	11,72	602.976,89	302.367,24	1.700.092,57	12,41	689.022,36	0,00
Administração Geral	1.575.726,63	1.567.686,27	160.197,14	1.171.826,38	7,69	395.859,89	189.193,73	1.087.850,71	7,94	479.835,56	0,00
Administração Financeira	771.618,66	798.328,66	108.414,65	599.561,30	3,93	198.767,36	109.381,65	597.528,30	4,36	200.800,36	0,00
Serviços Financeiros	23.100,00	23.100,00	3.828,66	14.750,36	0,10	8.349,64	3.791,86	14.713,56	0,11	8.386,44	0,00
Assistência Social	1.041.458,52	1.192.251,27	164.178,87	764.681,08	5,02	427.570,19	149.904,21	747.875,55	5,46	444.375,72	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	124.420,01	156.560,01	24.637,51	134.079,77	0,88	22.480,24	24.637,51	134.079,77	0,98	22.480,24	0,00
Assistência Comunitária	917.038,51	1.035.691,26	139.541,36	630.601,31	4,14	405.089,95	125.266,70	613.795,78	4,48	421.895,48	0,00
Saúde	3.536.261,02	3.791.076,61	580.284,34	3.024.530,73	19,84	766.545,88	691.526,82	2.844.140,59	20,77	946.936,02	0,00
Atenção Básica	3.466.922,00	3.721.737,59	573.746,27	2.982.075,30	19,56	739.662,29	684.988,75	2.801.685,16	20,46	920.052,43	0,00
Vigilância Sanitária	69.339,02	69.339,02	6.538,07	42.455,43	0,28	26.883,59	6.538,07	42.455,43	0,31	26.883,59	0,00
Educação	4.786.358,50	5.326.406,30	660.723,35	3.631.896,44	23,82	1.694.509,86	654.689,84	3.197.265,30	23,34	2.129.141,00	0,00
Alimentação e Nutrição	244.671,00	549.728,25	46.524,35	380.769,90	2,50	168.958,35	41.905,65	86.783,83	0,63	462.944,42	0,00
Ensino Fundamental	3.401.736,01	3.193.552,91	425.678,12	2.213.966,46	14,52	979.586,45	424.137,84	2.073.356,59	15,14	1.120.196,32	0,00
Ensino Profissional	5.617,50	5.617,50	0,00	0,00	0,00	5.617,50	0,00	0,00	0,00	5.617,50	0,00
Ensino Superior	66.097,50	36.097,50	0,00	4.537,65	0,03	31.559,85	0,00	4.537,65	0,03	31.559,85	0,00
Educação Infantil	1.068.236,49	1.541.410,14	188.520,88	1.032.622,43	6,77	508.787,71	188.646,35	1.032.587,23	7,54	508.822,91	0,00
Urbanismo	2.307.897,91	2.918.408,15	224.482,61	2.680.826,18	17,58	237.581,97	591.791,55	2.067.340,23	15,09	851.067,92	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.155.835,01	1.741.145,25	21.353,15	1.615.674,02	10,60	125.471,23	389.272,09	1.004.558,07	7,33	736.587,18	0,00
Serviços Urbanos	1.152.062,90	1.177.262,90	203.129,46	1.065.152,16	6,99	112.110,74	202.519,46	1.062.782,16	7,76	114.480,74	0,00
Habitação	300.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	3,94	0,00	0,00	600.000,00	4,38	0,00	0,00
Habitação Urbana	300.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	3,94	0,00	0,00	600.000,00	4,38	0,00	0,00
Saneamento	362.108,01	506.108,01	105.659,86	433.363,57	2,84	72.744,44	130.966,36	386.670,07	2,82	119.437,94	0,00
Saneamento Básico Urbano	341.003,01	485.003,01	104.278,64	425.432,91	2,79	59.570,10	129.585,14	378.739,41	2,77	106.263,60	0,00
Transporte Rodoviário	21.105,00	21.105,00	1.381,22	7.930,66	0,05	13.174,34	1.381,22	7.930,66	0,06	13.174,34	0,00
Agricultura	327.274,50	437.279,49	52.307,27	289.694,08	1,90	147.585,41	48.947,27	286.334,08	2,09	150.945,41	0,00
Promoção da Produção Vegetal	327.274,50	437.279,49	52.307,27	289.694,08	1,90	147.585,41	48.947,27	286.334,08	2,09	150.945,41	0,00
Indústria	26.250,00	8.405,25	0,00	0,00	0,00	8.405,25	0,00	0,00	0,00	8.405,25	0,00
Promoção Industrial	26.250,00	8.405,25	0,00	0,00	0,00	8.405,25	0,00	0,00	0,00	8.405,25	0,00
Transporte	286.678,75	313.018,75	49.005,07	267.108,17	1,75	45.910,58	45.729,17	263.832,27	1,93	49.186,48	0,00
Transporte Rodoviário	286.678,75	313.018,75	49.005,07	267.108,17	1,75	45.910,58	45.729,17	263.832,27	1,93	49.186,48	0,00
Desporto e Lazer	445.255,00	380.010,38	27.928,83	180.765,80	1,19	199.244,58	27.928,83	180.765,80	1,32	199.244,58	0,00
Desporto Comunitário	445.255,00	380.010,38	27.928,83	180.765,80	1,19	199.244,58	27.928,83	180.765,80	1,32	199.244,58	0,00
Encargos Especiais	1.028.262,50	1.156.684,23	144.776,85	1.030.871,51	6,76	125.812,72	132.716,85	883.593,67	6,45	273.090,56	0,00
Serviço da Dívida Interna	120.750,00	90.750,00	8.812,84	46.139,88	0,30	44.610,12	8.812,84	46.139,88	0,34	44.610,12	0,00
Operações Especiais	907.512,50	1.065.934,23	135.964,01	984.731,63	6,46	81.202,60	123.904,01	837.453,79	6,11	228.480,44	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Reserva de Contingência	191.750,00	2.271,94	0,00	0,00	0,00	2.271,94	0,00	0,00	0,00	2.271,94	0,00
Reserva de Contingência	191.750,00	2.271,94	0,00	0,00	0,00	2.271,94	0,00	0,00	0,00	2.271,94	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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)	17.800.000,00	19.811.035,31	2.372.389,97	15.246.292,59	100,00	4.564.742,72	2.878.290,99	13.696.562,87	100,00	6.114.472,44	0,00

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2019 A OUT/2020

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.305.217,23	2.653.787,18	1.432.922,21	1.734.892,47	1.402.039,86	1.240.367,03	1.148.154,52	1.384.457,44	1.633.265,26	1.532.001,90	1.460.422,50	1.435.393,10	18.362.920,70
Receita Tributária	32.484,50	77.933,52	48.411,97	68.137,60	85.957,81	56.901,08	48.458,77	77.055,64	42.584,37	48.450,69	153.038,26	36.368,25	775.782,46
Receita de Contribuições	563,88	582,51	268,80	859,11	2.672,17	133,05	229,29	546,71	166,27	176,40	578,30	115,22	6.891,71
Receita Patrimonial	8.464,18	5.889,77	6.035,35	4.442,60	5.214,63	4.575,55	5.676,99	4.478,46	4.500,40	3.835,45	3.650,18	3.844,96	60.608,52
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
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
Receita de Serviços	443,30	221,65	2.133,50	455,00	1.367,00	1.540,00	2.407,50	0,00	3.134,50	1.857,00	2.385,00	227,50	16.171,95
Transferências Correntes	1.263.261,37	2.569.159,73	1.375.564,59	1.660.998,16	1.306.682,69	1.177.217,35	1.091.219,68	1.302.376,63	1.582.830,32	1.477.172,36	1.299.170,76	1.394.477,17	17.500.130,81
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	508,00	0,00	145,56	0,00	162,29	0,00	49,40	510,00	1.600,00	360,00	3.335,25
DEDUÇÕES (II)	193.810,94	243.297,44	210.790,88	265.933,34	182.394,56	156.111,14	160.963,37	148.302,80	144.893,35	158.547,03	145.193,68	188.744,63	2.198.983,16
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	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
Receitas de Compensação Previdenciária	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
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	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
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	193.810,94	243.297,44	210.790,88	265.933,34	182.394,56	156.111,14	160.963,37	148.302,80	144.893,35	158.547,03	145.193,68	188.744,63	2.198.983,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.111.406,29	2.410.489,74	1.222.131,33	1.468.959,13	1.219.645,30	1.084.255,89	987.191,15	1.236.154,64	1.488.371,91	1.373.454,87	1.315.228,82	1.246.648,47	16.163.937,54
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.111.406,29	2.410.489,74	1.222.131,33	1.468.959,13	1.219.645,30	1.084.255,89	987.191,15	1.236.154,64	1.488.371,91	1.373.454,87	1.315.228,82	1.246.648,47	16.163.937,54
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.111.406,29	2.410.489,74	1.222.131,33	1.468.959,13	1.219.645,30	1.084.255,89	987.191,15	1.236.154,64	1.488.371,91	1.373.454,87	1.315.228,82	1.246.648,47	16.163.937,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 4

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

RS 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan a Out 2020	Jan a Out 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 4

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

R\$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	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
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2020	Em 2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

	R\$ 1			
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

4 of 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 2

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	18.605.018,52	18.605.018,52	14.390.300,63
Receita Tributária	729.598,12	729.598,12	665.364,44
Receita de Contribuição	5.394,08	5.394,08	5.745,32
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	5.394,08	5.394,08	5.745,32
Receita Patrimonial Líquida	9.074,47	9.074,47	32.638,91
Receita Patrimonial	95.780,42	95.780,42	46.254,57
(-) Aplicações Financeiras	86.705,95	86.705,95	13.615,66
Transferências Correntes	17.793.751,85	17.793.751,85	13.667.709,71
Demais Receitas Correntes	67.200,00	67.200,00	18.842,25
Diversas Receitas Correntes	67.200,00	67.200,00	18.842,25
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.638.000,00	1.638.000,00	498.866,35
Operações de Crédito (III)	350.000,00	350.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	310.000,00	310.000,00	42.002,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	310.000,00	310.000,00	42.002,00
Transferências de Capital	978.000,00	978.000,00	456.864,35
Convênios	450.000,00	450.000,00	173.394,35
Outras Transferências de Capital	528.000,00	528.000,00	283.470,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	1.288.000,00	1.288.000,00	498.866,35
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	2.529.724,47	2.529.724,47	1.761.874,78
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	17.363.294,05	17.363.294,05	13.127.292,20
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	15.072.066,25	16.132.114,84	11.653.981,28
Pessoal e Encargos Sociais	8.131.289,98	8.758.015,25	7.205.943,78
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.940.776,27	7.374.099,59	4.448.037,50
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	15.072.066,25	16.132.114,84	11.653.981,28
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	2.536.183,75	3.676.648,53	2.045.255,56
Investimentos	2.415.433,75	3.585.898,53	1.999.115,68
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	120.750,00	90.750,00	46.139,88
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	2.415.433,75	3.585.898,53	1.999.115,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	191.750,00	2.271,94	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	17.679.250,00	19.720.285,31	13.653.096,96
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-315.955,95	-2.356.991,26	-525.804,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 2

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

RS 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Out/2020		
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00		

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2019 (a)	Jul a Ago/2020	Set a Out/2020
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.780.207,83	827.136,50	800.784,58
DEDUÇÕES (II)	3.104.367,08	3.367.561,06	3.635.279,54
Ativo Disponível	3.057.527,41	3.234.737,73	3.501.044,42
Haveres Financeiros	174.976,10	176.461,54	176.461,54
(-) Restos a Pagar Processados	128.136,43	43.638,21	42.226,42
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.324.159,25	-2.540.424,56	-2.834.494,96
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	138.808,98	101.481,94	92.669,10
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-1.462.968,23	-2.641.906,50	-2.927.164,06

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2019 (a) (c-b)	Jan a Out/2020 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-285.257,56	-1.464.195,83

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 1

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)					
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	45.138,21	82.998,22	84.498,22	1.411,79	42.226,42	172.951,38	314.328,91	314.328,91	314.328,91	171.091,57	1.859,81	44.086,23
02 EXECUTIVO	45.138,21	82.998,22	84.498,22	1.411,79	42.226,42	172.951,38	314.328,91	314.328,91	314.328,91	171.091,57	1.859,81	44.086,23
0202 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	19.681,22	19.681,22	19.681,22	0,06	0,00	0,00
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	20.331,44	0,00	0,00	179,19	20.152,25	128.791,92	43.258,40	43.258,40	43.258,40	127.095,85	1.696,07	21.848,32
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.351,38	0,00	0,00	1.200,00	4.151,38	163,74	30.548,22	30.548,22	30.548,22	0,00	163,74	4.315,12
0208 SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	1.532,60	82.998,22	84.498,22	32,60	0,00	43.995,66	220.841,07	220.841,07	220.841,07	43.995,66	0,00	0,00
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL	17.922,79	0,00	0,00	0,00	17.922,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.922,79
02 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
02 EXECUTIVO	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)	45.138,21	82.998,22	84.498,22	1.411,79	42.226,42	172.951,38	314.328,91	314.328,91	314.328,91	171.091,57	1.859,81	44.086,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	684.160,45	684.160,45	603.477,91	88,21
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	266.370,64	266.370,64	148.297,42	55,67
1.1.1- IPTU	202.941,19	202.941,19	93.435,08	46,04
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	63.429,45	63.429,45	54.862,34	86,49
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	116.765,77	116.765,77	137.582,19	117,83
1.2.1- ITBI	111.205,50	111.205,50	137.578,32	123,72
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.560,27	5.560,27	3,87	0,07
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	178.464,58	178.464,58	241.731,25	135,45
1.3.1- ISS	139.304,31	139.304,31	239.490,78	171,92
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	39.160,27	39.160,27	2.240,47	5,72
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	122.559,46	122.559,46	75.867,05	61,90
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.036.722,35	13.036.722,35	9.167.331,57	70,32
2.1- Cota-Parte FPM	9.563.000,00	9.563.000,00	6.644.120,63	69,48
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.850.000,00	8.850.000,00	6.286.162,93	71,03
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	368.000,00	368.000,00	357.957,70	97,27
2.2- Cota-Parte ICMS	3.091.200,00	3.091.200,00	2.123.822,77	68,71
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	21.168,00	21.168,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	31.024,35	31.024,35	15.225,99	49,08
2.5- Cota-Parte ITR	49.245,00	49.245,00	85.285,98	173,19
2.6- Cota-Parte IPVA	281.085,00	281.085,00	298.876,20	106,33
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.720.882,80	13.720.882,80	9.770.809,48	71,21

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	527.800,00	527.800,00	345.080,58	65,38
5.1- Transferências do Salário-Educação	385.000,00	385.000,00	253.379,05	65,81
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	131.250,00	131.250,00	78.885,00	60,10
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	11.550,00	11.550,00	10.963,44	94,92
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	1.853,09	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	290.251,50	290.251,50	37.594,94	12,95
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	818.051,50	818.051,50	382.675,52	46,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			JAN A OUT (b)	(c) =(b/a)x100 (%)			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.529.724,47	2.529.724,47	1.761.874,78	69,65			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.834.980,00	1.834.980,00	1.257.232,37	68,51			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	618.240,00	618.240,00	424.764,40	68,71			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.233,60	4.233,60	0,00	0,00			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	6.204,87	6.204,87	3.045,21	49,08			
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	9.849,00	9.849,00	17.057,16	173,19			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	56.217,00	56.217,00	59.775,64	106,33			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.300.000,00	2.300.000,00	1.761.897,27	76,60			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.300.000,00	2.300.000,00	1.760.863,58	76,56			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	1.033,69	0,00			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-229.724,47	-229.724,47	-1.011,20	0,44			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.380.376,20	1.571.576,20	1.436.128,26	91,38	1.436.128,26	91,38	0,00
13.1- Com Educação Infantil	294.761,90	540.961,90	520.321,79	96,18	520.321,79	96,18	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.085.614,30	1.030.614,30	915.806,47	88,86	915.806,47	88,86	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	919.623,80	728.423,80	470.980,47	64,66	443.480,47	60,88	0,00
14.1- Com Educação Infantil	169.724,59	372.198,24	242.889,53	65,26	242.889,53	65,26	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	749.899,21	356.225,56	228.090,94	64,03	200.590,94	56,31	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.300.000,00	2.300.000,00	1.907.108,73	82,92	1.879.608,73	81,72	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							1.879.608,73
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							81,51
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							25,17
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							-6,68
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							68.083,16
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 4

RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.013.951,49	1.480.141,66	988.467,78	66,78	988.467,78	66,78	0,00	
22.1 - Creche	510.699,37	702.750,33	491.447,26	69,93	491.447,26	69,93	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	234.076,87	408.611,31	324.395,63	79,39	324.395,63	79,39	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	276.622,50	294.139,02	167.051,63	56,79	167.051,63	56,79	0,00	
22.2 - Pré-escola	503.252,12	777.391,33	497.020,52	63,93	497.020,52	63,93	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	230.409,62	504.548,83	438.815,69	86,97	438.815,69	86,97	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	272.842,50	272.842,50	58.204,83	21,33	58.204,83	21,33	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	2.816.396,01	2.377.662,92	1.881.937,65	79,15	1.838.310,22	77,32	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.835.513,51	1.386.839,86	1.143.897,41	82,48	1.116.397,41	80,50	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	980.882,50	990.823,06	738.040,24	74,49	721.912,81	72,86	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	66.097,50	36.097,50	4.537,65	12,57	4.537,65	12,57	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	5.617,50	5.617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	89.744,50	120.744,50	68.641,69	56,85	67.673,08	56,05	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	3.991.807,00	4.020.264,08	2.943.584,77	73,22	2.898.988,73	72,11	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								-1.011,20
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								0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)								127.275,04
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)								126.263,84
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))								2.700.514,16
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%								27,64
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100		
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	361.500,00	434.550,00	186.877,86	43,00	176.842,66	40,70	0,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	433.051,50	437.051,50	83.364,17	19,07	78.165,35	17,88	0,00	
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	794.551,50	871.601,50	270.242,03	31,01	255.008,01	29,26	0,00	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	4.786.358,50	4.891.865,58	3.213.826,80	65,70	3.153.996,74	64,47	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.696,07	127.275,04
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.696,07	127.275,04
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	68.083,16	413,88
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	1.760.863,58	253.379,05
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.717.762,48	208.435,01
47.1 (-) Orçamento do Exercício	1.717.762,48	208.435,01
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.033,69	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	112.217,95	45.357,92
50- (+) AJUSTES	-72.868,99	23.872,05
50.1 (+) Retenções	1.477,13	21.198,91
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	-373,14
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	-74.346,12	2.300,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	39.348,96	69.229,97

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

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

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	684.160,45	684.160,45	603.477,91	88,21
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	266.370,64	266.370,64	148.297,42	55,67
IPTU	202.941,19	202.941,19	93.435,08	46,04
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	63.429,45	63.429,45	54.862,34	86,49
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	116.765,77	116.765,77	137.582,19	117,83
ITBI	111.205,50	111.205,50	137.578,32	123,72
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.560,27	5.560,27	3,87	0,07
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	178.464,58	178.464,58	241.731,25	135,45
ISS	139.304,31	139.304,31	239.490,78	171,92
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	39.160,27	39.160,27	2.240,47	5,72
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	122.559,46	122.559,46	75.867,05	61,90
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.323.722,35	12.323.722,35	8.809.373,87	71,48
Cota-Parte FPM	8.850.000,00	8.850.000,00	6.286.162,93	71,03
Cota-Parte ITR	49.245,00	49.245,00	85.285,98	173,19
Cota-Parte IPVA	281.085,00	281.085,00	298.876,20	106,33
Cota-Parte ICMS	3.091.200,00	3.091.200,00	2.123.822,77	68,71
Cota-Parte IPI-Exportação	31.024,35	31.024,35	15.225,99	49,08
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	21.168,00	21.168,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	21.168,00	21.168,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	13.007.882,80	13.007.882,80	9.412.851,78	72,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.374.717,50	2.367.717,50	1.976.768,05	83,49	1.891.358,03	79,88	1.761.112,25	74,38	0,00
Despesas Correntes	2.305.737,50	2.285.737,50	1.913.615,57	83,72	1.828.804,55	80,01	1.698.558,77	74,31	0,00
Despesas de Capital	68.980,00	81.980,00	63.152,48	77,03	62.553,48	76,30	62.553,48	76,30	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	49.639,02	49.639,02	23.222,10	46,78	23.222,10	46,78	21.639,01	43,59	0,00
Despesas Correntes	47.906,52	47.906,52	23.222,10	48,47	23.222,10	48,47	21.639,01	45,17	0,00
Despesas de Capital	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.424.356,52	2.417.356,52	1.999.990,15	82,73	1.914.580,13	79,20	1.782.751,26	73,75	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.999.990,15	1.914.580,13	1.782.751,26
(-) 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)	1.999.990,15	1.914.580,13	1.782.751,26
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.411.927,77	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	502.652,36	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	20,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.128.492,00	1.128.492,00	1.063.058,94	94,20
Proveniente da União	1.044.282,00	1.044.282,00	890.137,03	85,24
Proveniente dos Estados	84.210,00	84.210,00	172.921,91	205,35
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.128.492,00	1.128.492,00	1.063.058,94	94,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.082.204,50	1.202.470,09	907.892,51	75,50	812.912,39	67,60	765.274,00	63,64	0,00
Despesas Correntes	1.082.204,50	1.189.377,78	899.478,51	75,63	804.498,39	67,64	756.860,00	63,63	0,00
Despesas de Capital	0,00	13.092,31	8.414,00	64,27	8.414,00	64,27	8.414,00	64,27	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	19.700,00	19.700,00	19.233,33	97,63	19.233,33	97,63	17.833,33	90,52	0,00
Despesas Correntes	19.700,00	19.700,00	19.233,33	97,63	19.233,33	97,63	17.833,33	90,52	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.101.904,50	1.222.170,09	927.125,84	75,86	832.145,72	68,09	783.107,33	64,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.456.922,00	3.570.187,59	2.884.660,56	80,80	2.704.270,42	75,75	2.526.386,25	70,76	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	69.339,02	69.339,02	42.455,43	61,23	42.455,43	61,23	39.472,34	56,93	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	3.526.261,02	3.639.526,61	2.927.115,99	80,43	2.746.725,85	75,47	2.565.858,59	70,50	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	1.101.904,50	1.222.170,09	927.125,84	75,86	832.145,72	68,09	783.107,33	64,08	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.424.356,52	2.417.356,52	1.999.990,15	82,73	1.914.580,13	79,20	1.782.751,26	73,75	0,00

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

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre