

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANCO ORCAMENTARIO		Ate o Bimestre	
RECEITAS			
Previsao Inicial		435.482.000,00	
Previsao Atualizada		434.899.162,86	
Receitas Realizadas		361.488.518,42	
Deficit Orcamentario		0,00	
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)		21.400.798,53	
DESPESAS			
Dotacao Inicial		435.482.000,00	
Dotacao Atualizada		503.864.986,41	
Despesas Empenhadas		397.117.922,07	
Despesas Liquidadas		334.265.620,86	
Despesas Pagas		307.751.558,27	
Superavit Orcamentario		27.222.897,56	
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO		Ate o Bimestre	
Despesas Empenhadas		397.117.922,07	
Despesas Liquidadas		334.265.620,86	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Ate o Bimestre	
Receita Corrente Liquida		430.550.578,45	
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento		428.992.578,45	
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal		427.928.864,45	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		Ate o Bimestre	
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO PREVIDENCIARIO			
Receitas Previdenciarias Realizadas		186.525,36	
Despesas Previdenciarias Empenhadas		7.952.892,86	
Despesas Previdenciarias Liquidadas		6.050.138,04	
Resultado Previdenciario		-5.863.612,68	
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciarias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciarias Empenhadas		0,00	
Despesas Previdenciarias Liquidadas		0,00	
Resultado Previdenciario		0,00	
RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado ate o bimestre (b)	% em Relacao a Meta (b/a)
Resultado Primario - Acima da Linha	0,00	37.943.885,25	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	37.562.795,13	0,00

Continua (1/2)

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAHU			CONAM
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO					
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				R\$ 1,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	27.662.985,83	2.427,66	20.098.425,25	7.562.132,92	
Poder Legislativo	464.580,48	0,00	464.580,48	0,00	
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	6.302.596,43	7.777,50	5.126.793,42	1.168.025,51	
Poder Legislativo	99.148,84	3.850,55	95.298,29	0,00	
TOTAL	34.529.311,58	14.055,71	25.785.097,44	8.730.158,43	
DESpesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	Valor apurado ate o bimestre	Limites Constitucionais Anuais			
		% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o bimestre		
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	53.432.072,56	25%	24,40		
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental	34.217.351,84	60%	80,51		
DESpesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude	Valor apurado ate o bimestre	Limite Constitucional Anual			
		% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado o Bimestre		
Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos de impostos	61.911.167,52	15,00	28,63		

CONAM-RREO14-2020-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/NOV/2020 e hora de emissao

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	435.463.641,00	434.880.803,86	67.015.815,60	15,41	361.480.867,00	83,12	73.399.936,86
RECEITAS CORRENTES	423.864.613,00	431.487.607,52	67.015.815,60	15,53	360.020.842,46	83,43	71.466.765,06
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	105.948.562,00	109.333.320,88	15.929.085,49	14,56	90.949.998,18	83,18	18.383.322,70
impostos	86.119.270,00	90.006.545,09	13.629.317,38	15,14	74.920.100,26	83,23	15.086.444,83
taxas	19.829.292,00	19.326.775,79	2.299.768,11	11,89	16.029.897,92	82,94	3.296.877,87
contribuicoes	7.030.829,00	7.185.619,88	1.140.488,01	15,87	5.963.563,29	82,99	1.222.056,59
contribuicoes sociais	248.834,00	250.990,21	30.477,20	12,14	159.266,22	63,45	91.723,99
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	6.781.995,00	6.934.629,67	1.110.010,81	16,00	5.804.297,07	83,70	1.130.332,60
receita patrimonial	1.168.293,00	587.812,50	24.220,23	4,12	345.965,38	58,85	241.847,12
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	147.814,00	130.981,86	21.863,03	16,69	106.346,06	81,19	24.635,80
valores mobiliarios	1.020.479,00	456.830,64	2.357,20	0,51	239.619,32	52,45	217.211,32
receita de servicos	310.871,00	138.024,34	340,49	0,24	86.212,44	62,46	51.811,90
servicos administrativos e comerciais gerais	310.871,00	138.024,34	340,49	0,24	86.212,44	62,46	51.811,90
transferencias correntes	273.363.983,60	306.278.242,39	49.545.854,01	16,17	260.717.576,79	85,12	45.560.665,60
transferencias da uniao e de suas entidades	125.295.843,20	166.884.885,34	26.898.939,58	16,11	146.002.243,64	87,48	20.882.641,70
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	92.778.056,40	87.572.917,89	13.385.927,31	15,28	72.109.908,19	82,34	15.463.009,70
transferencias de instituicoes privadas	113.570,00	150.194,68	85.408,06	56,86	131.266,18	87,39	18.928,50
transferencias de outras instituicoes publicas	55.176.514,00	51.670.244,48	9.175.579,06	17,75	42.474.158,78	82,20	9.196.085,70
outras receitas correntes	36.042.074,40	7.964.587,53	375.827,37	4,71	1.957.526,38	24,57	6.007.061,15
multas administrativas, contratuais e judiciais	1.055.416,00	587.164,72	102.650,65	17,48	411.262,02	70,04	175.902,70
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	511.834,00	554.752,39	61.746,59	11,13	469.398,74	84,61	85.353,65
demais receitas correntes	34.474.824,40	6.822.670,42	211.430,13	3,09	1.076.865,62	15,78	5.745.804,80
RECEITAS DE CAPITAL	11.599.028,00	3.393.196,34	0,00	0,00	1.460.024,54	43,02	1.933.171,80
transferencias de capital	11.528.587,00	3.437.670,83	0,00	0,00	1.516.239,23	44,10	1.921.431,60
transferencias da uniao e de suas entidades	10.798.253,00	3.132.679,32	0,00	0,00	1.332.970,12	42,55	1.799.709,20
transf.dos estados, do df e de suas entidades	730.334,00	304.991,51	0,00	0,00	183.269,11	60,08	121.722,40
outras receitas de capital	70.441,00	-44.474,49	0,00	0,00	-56.214,69	126,39	11.740,20
demais receitas de capital	70.441,00	-44.474,49	0,00	0,00	-56.214,69	126,39	11.740,20
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	18.359,00	18.359,00	1.712,97	9,33	7.651,42	41,67	10.707,58
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	435.482.000,00	434.899.162,86	67.017.528,57	15,40	361.488.518,42	83,12	73.410.644,44
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	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
Operacoes de Credito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	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)	435.482.000,00	434.899.162,86	67.017.528,57	15,40	361.488.518,42	83,12	73.410.644,44
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	435.482.000,00	434.899.162,86	67.017.528,57	15,40	361.488.518,42	83,12	73.410.644,44
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		21.400.798,53			21.400.798,53		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		21.400.798,53			21.400.798,53		

MUNICIPIO DE JAHU
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	435.463.641,00	503.846.627,41	31.605.337,05	397.105.813,78	106.740.813,63	67.023.745,49	334.257.939,11	169.588.688,30	307.744.610,65	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	167.755.450,00	170.083.378,88	23.093.208,48	135.430.269,20	34.653.109,68	26.864.813,61	133.402.527,65	36.680.851,23	118.308.417,04	0,00
juros e encargos da divida	188.603,00	188.603,00	1.000,00	183.603,00	5.000,00	27.437,34	137.062,04	51.540,96	137.062,04	0,00
outras despesas correntes	235.630.004,00	277.818.197,24	4.580.638,95	226.877.656,93	50.940.540,31	34.670.968,81	178.548.065,17	99.270.132,07	170.211.106,06	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	18.196.084,00	43.162.948,29	3.930.489,62	22.191.284,65	20.971.663,64	4.788.710,73	10.528.290,60	32.634.657,69	9.536.829,48	0,00
amortizacao da divida	12.993.500,00	12.593.500,00	0,00	12.423.000,00	170.500,00	671.815,00	11.641.993,65	951.506,35	9.551.196,03	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	18.359,00	18.359,00	1.468,26	12.108,29	6.250,71	1.468,26	7.681,75	10.677,25	6.947,62	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	435.482.000,00	503.864.986,41	31.606.805,31	397.117.922,07	106.747.064,34	67.025.213,75	334.265.620,86	169.599.365,55	307.751.558,27	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	435.482.000,00	503.864.986,41	31.606.805,31	397.117.922,07	106.747.064,34	67.025.213,75	334.265.620,86	169.599.365,55	307.751.558,27	0,00
SUPERAVIT (XIII)							27.222.897,56			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	435.482.000,00	503.864.986,41	31.606.805,31	397.117.922,07	106.747.064,34	67.025.213,75	361.488.518,42	142.376.467,99	307.751.558,27	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	18.359,00	18.359,00	1.712,97	9,33	7.651,42	41,67	10.707,58
contribuicoes - intra ofss	18.359,00	18.359,00	1.712,97	9,33	7.651,42	41,67	10.707,58
contribuicoes sociais(i)	18.359,00	18.359,00	1.712,97	9,33	7.651,42	41,67	10.707,58
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	18.359,00	18.359,00	1.712,97	9,33	7.651,42	41,67	10.707,58

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	18.359,00	18.359,00	1.468,26	12.108,29	6.250,71	1.468,26	7.681,75	10.677,25	6.947,62	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	18.359,00	18.359,00	1.468,26	12.108,29	6.250,71	1.468,26	7.681,75	10.677,25	6.947,62	0,00

CONAM-RREO1-2020-1.0

MUNICIPIO DE JAHU
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	435.463.641,00	503.846.627,41	31.605.337,05	397.105.813,78	99,99	106.740.813,63	67.023.745,49	334.257.939,11	99,99	169.588.688,30	0,00
LEGISLATIVA											
administracao geral	7.764.500,00	7.764.500,00	814.266,74	4.945.496,09	1,24	2.819.003,91	1.019.258,55	4.660.080,29	1,39	3.104.419,71	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
administracao geral	5.260.990,00	4.778.790,00	465.511,63	3.111.583,55	0,78	1.667.206,45	567.603,46	2.946.116,77	0,88	1.832.673,23	0,00
assistencia ao idoso	104.384,00	205.918,52	0,00	0,00	0,00	205.918,52	0,00	0,00	0,00	205.918,52	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	21.961.727,00	35.190.147,86	4.966.974,42	30.262.826,89	7,62	4.927.320,97	6.882.673,26	22.541.690,46	6,74	12.648.457,40	0,00
normatizacao e fiscalizacao	1.300.310,00	1.369.310,00	154.343,53	983.150,28	0,24	386.159,72	177.694,65	923.812,40	0,27	445.497,60	0,00
comunicacao social	680.429,00	696.429,00	65.774,20	487.141,43	0,12	209.287,57	93.036,72	442.177,36	0,13	254.251,64	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
policiamento	792.266,00	973.013,01	-24.558,57	431.557,26	0,10	541.455,75	78.332,41	325.789,13	0,09	647.223,88	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	8.514.674,00	10.047.460,20	1.245.643,52	7.532.720,76	1,89	2.514.739,44	1.587.604,13	6.876.940,35	2,05	3.170.519,85	0,00
assistencia ao idoso	1.760.640,00	2.103.323,06	-2.659,43	1.644.519,23	0,41	458.803,83	254.174,13	1.384.765,70	0,41	718.557,36	0,00
assistencia ao portador de deficiencia	625.804,30	626.969,47	-14,00	428.112,47	0,10	198.857,00	65.833,14	362.265,33	0,10	264.704,14	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	3.987.023,00	5.328.740,07	51.982,07	3.646.866,50	0,91	1.681.873,57	698.921,25	3.017.127,19	0,90	2.311.612,88	0,00
assistencia comunitaria	1.715.557,00	3.523.972,46	152.594,21	1.693.383,09	0,42	1.830.589,37	230.573,25	1.013.624,48	0,30	2.510.347,98	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
previdencia do regime estatutario	16.382.191,00	16.382.191,00	651.726,63	12.397.728,47	3,12	3.984.462,53	1.951.578,11	9.313.476,32	2,78	7.068.714,68	0,00
SAUDE											
administracao geral	0,00	29.993.292,44	12.032.570,60	22.441.885,02	5,65	7.551.407,42	4.903.784,77	13.670.105,79	4,08	16.323.186,65	0,00
atencao basica	43.421.780,00	53.791.460,67	-378.988,18	44.681.406,67	11,25	9.110.054,00	6.395.740,99	41.355.981,52	12,37	12.435.479,15	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	77.916.565,00	76.361.358,32	-6.474.346,88	65.215.655,74	16,42	11.145.702,58	10.312.263,82	57.593.511,39	17,22	18.767.846,93	0,00
suporte profilatico e terapeutico	0,00	4.658.443,51	724.411,68	1.967.820,97	0,49	2.690.622,54	638.424,79	1.475.850,47	0,44	3.182.593,04	0,00
vigilancia sanitaria	1.011.719,00	1.072.090,20	95.756,71	754.846,92	0,19	317.243,28	109.531,41	698.610,14	0,20	373.480,06	0,00
vigilancia epidemiologica	8.756.641,00	9.108.559,56	436.539,67	7.015.099,36	1,76	2.093.460,20	1.181.660,10	6.020.860,35	1,80	3.087.699,21	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	7.452.265,00	8.550.819,00	917.487,30	6.726.527,16	1,69	1.824.291,84	1.329.983,07	6.462.748,36	1,93	2.088.070,64	0,00
alimentacao e nutricao	5.890.000,00	8.448.939,50	-3.431.340,71	2.257.716,69	0,56	6.191.222,81	7.000,00	2.257.716,69	0,67	6.191.222,81	0,00
ensino fundamental	61.520.696,00	56.044.092,33	4.955.369,23	40.210.614,04	10,12	15.833.478,29	7.008.966,80	37.771.478,85	11,29	18.272.613,48	0,00
ensino medio	875.884,00	310.800,30	-121.179,80	297.482,33	0,07	13.317,97	0,00	236.008,84	0,07	74.791,46	0,00
educacao infantil	41.252.538,00	42.710.127,64	3.528.783,97	30.901.329,00	7,78	11.808.798,64	5.117.632,62	29.205.207,71	8,73	13.504.919,93	0,00
educacao de jovens e adultos	102.500,00	102.500,00	958,80	63.827,48	0,01	38.672,52	11.242,86	61.790,80	0,01	40.709,20	0,00
educacao especial	2.454.000,00	3.436.352,02	-16.095,60	3.411.411,12	0,85	24.940,90	289.056,46	2.812.991,55	0,84	623.360,47	0,00
CULTURA											
administracao geral	0,00	1.051.609,85	0,00	0,00	0,00	1.051.609,85	0,00	0,00	0,00	1.051.609,85	0,00
suporte profilatico e terapeutico	9.213.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
difusao cultural	3.649.040,00	3.312.938,91	232.329,32	1.958.932,53	0,49	1.354.006,38	322.661,95	1.698.522,15	0,50	1.614.416,76	0,00
URBANISMO											
administracao geral	22.516.670,70	22.051.770,70	1.664.290,87	20.257.492,85	5,10	1.794.277,85	4.871.584,10	17.942.979,86	5,36	4.108.790,84	0,00

MUNICIPIO DE JAHU
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
infra-estrutura urbana	8.662.243,00	12.454.910,46	980.618,48	10.409.236,39	2,62	2.045.674,07	1.337.979,06	5.430.088,80	1,62	7.024.821,66	0,00
servicos urbanos	942.144,00	4.518.946,29	10.196,91	249.152,10	0,06	4.269.794,19	30.574,39	108.449,02	0,03	4.410.497,27	0,00
HABITACAO											
habitacao urbana	1.251.692,00	6.587.579,60	1.691.094,87	5.241.195,97	1,31	1.346.383,63	1.053.035,84	3.548.308,51	1,06	3.039.271,09	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	22.439.351,00	27.447.351,00	3.895.297,85	25.870.253,91	6,51	1.577.097,09	3.869.285,42	18.115.587,12	5,41	9.331.763,88	0,00
AGRICULTURA											
planejamento e orcamento	2.264.950,00	2.346.250,00	179.986,37	2.152.751,58	0,54	193.498,42	463.188,97	1.994.220,54	0,59	352.029,46	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
planejamento e orcamento	1.936.025,00	2.067.025,00	223.018,07	1.689.536,28	0,42	377.488,72	319.131,50	1.476.189,51	0,44	590.835,49	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto de rendimento	930.500,00	440.500,00	-500,00	202.735,20	0,05	237.764,80	3.600,00	42.306,96	0,01	398.193,04	0,00
desporto comunitario	6.032.667,00	4.288.268,46	486.633,76	2.943.737,95	0,74	1.344.530,51	516.265,33	2.582.231,86	0,77	1.706.036,60	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	14.131.244,00	13.131.244,00	96.169,08	12.808.155,81	3,22	323.088,19	799.051,66	12.094.638,09	3,61	1.036.605,91	0,00
outros encargos especiais	19.288.633,00	20.568.633,00	1.334.689,73	19.811.924,69	4,98	756.708,31	2.524.816,52	15.793.688,45	4,72	4.774.944,55	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contintencia	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	18.359,00	18.359,00	1.468,26	12.108,29	0,00	6.250,71	1.468,26	7.681,75	0,00	10.677,25	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	435.482.000,00	503.864.986,41	31.606.805,31	397.117.922,07		106.747.064,34	67.025.213,75	334.265.620,86		169.599.365,55	0,00

MUNICIPIO DE JAHU
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)											
ENCARGOS ESPECIAIS											
outros encargos especiais	18.359,00	18.359,00	1.468,26	12.108,29	0,00	6.250,71	1.468,26	7.681,75	0,00	10.677,25	0,00
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	18.359,00	18.359,00	1.468,26	12.108,29		6.250,71	1.468,26	7.681,75		10.677,25	0,00

CONAM-RREO2-2020-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/NOV/2020 e hora de emissao 11:44

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo da Receita Corrente Liquida
Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social

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

Periodo de Referencia: NOVEMBRO/2019 A OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20
RECEITAS CORRENTES (I)	29.640.830,35	47.173.609,31	39.068.118,51	36.918.124,72	36.799.696,41	31.716.980,31	46.627.310,37
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	6.253.035,99	8.478.562,78	4.453.250,13	6.707.902,39	8.734.110,25	6.754.661,44	23.373.990,00
IPTU	2.001.330,32	3.011.973,78	748.646,53	2.621.450,91	3.376.865,53	2.710.876,27	15.095.245,57
ISS	2.177.218,86	2.246.124,32	2.180.130,91	1.937.369,34	2.212.350,92	1.869.818,11	1.991.698,32
ITBI	516.834,73	595.267,83	397.519,77	447.325,71	1.148.682,55	300.743,42	560.775,19
IRRF	577.679,65	1.062.297,58	510.897,49	554.220,87	568.614,88	605.100,30	572.519,14
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	979.972,43	1.562.899,27	616.055,43	1.147.535,56	1.427.596,37	1.268.123,34	5.153.751,78
Contribuicoes	590.209,87	590.990,15	580.590,33	581.600,42	573.962,32	597.424,51	746.360,35
Receita Patrimonial	93.488,12	91.793,37	50.495,01	33.416,53	53.825,59	42.275,66	29.802,76
Rendimentos de Aplicacao Financeira	79.044,56	77.793,25	38.176,50	28.562,72	34.957,14	33.688,45	21.450,08
Outras Receitas Patrimoniais	14.443,56	14.000,12	12.318,51	4.853,81	18.868,45	8.587,21	8.352,68
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Servicos	31,80	2.273,22	4.992,31	67.534,66	12.833,76	0,00	0,00
Transferencias Correntes	22.436.934,48	37.534.863,75	33.763.528,34	29.350.590,11	27.250.837,00	24.210.403,91	22.258.209,54
Cota-Parte do FPM	5.720.682,10	9.752.818,58	5.764.594,45	8.329.581,68	4.870.536,92	5.128.758,87	5.311.410,14
Cota-Parte do ICMS	6.399.922,85	9.226.903,47	6.039.694,83	6.178.369,67	7.121.491,14	4.810.639,72	4.728.723,80
Cota-Parte do IPVA	620.968,74	1.063.255,74	11.172.265,75	4.514.745,74	3.502.664,12	391.140,32	505.827,52
Cota-Parte do ITR	114.948,43	174.153,89	46.285,88	24.233,52	3.028,04	4.662,27	12,93
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	43.677,82	48.634,48	47.815,39	39.511,25	31.653,74	50.277,85	32.765,89
Transferencias do FUNDEB	4.096.015,50	5.935.210,08	5.807.185,61	4.909.549,98	5.103.469,70	3.145.508,50	3.144.593,18
Outras Transferencias Correntes	5.440.719,04	11.333.887,51	4.885.686,43	5.354.598,27	6.617.993,34	10.679.416,38	8.534.876,08
Outras Receitas Correntes	267.130,09	475.126,04	215.262,39	177.080,61	174.127,49	112.214,79	218.947,72
DEDUCOES (II)	2.600.420,89	3.505.490,19	4.633.455,40	3.835.295,53	3.123.899,96	2.024.117,32	2.069.174,29
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	20.380,93	35.603,89	19.324,17	18.007,20	18.025,18	17.932,46	18.115,73
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	2.580.039,96	3.469.886,30	4.614.131,23	3.817.288,33	3.105.874,78	2.006.184,86	2.051.058,56
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	27.040.409,46	43.668.119,12	34.434.663,11	33.082.829,19	33.675.796,45	29.692.862,99	44.558.136,08
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	27.040.409,46	43.668.119,12	34.434.663,11	33.082.829,19	33.675.796,45	29.692.862,99	44.558.136,08
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.714,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)	27.040.409,46	43.668.119,12	34.434.663,11	33.082.829,19	33.675.796,45	29.692.862,99	43.494.422,08

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo da Receita Corrente Liquida
Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social

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

Periodo de Referencia: NOVEMBRO/2019 A OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2020
	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20		
RECEITAS CORRENTES (I)	37.032.017,80	38.459.629,92	48.500.998,08	37.889.146,20	34.251.827,89	464.078.289,87	467.640.386,92
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	6.165.105,24	8.351.121,46	10.480.771,78	7.919.021,43	8.010.064,06	105.681.596,95	109.333.320,88
IPTU	2.070.444,73	2.427.799,48	5.044.146,56	2.175.235,97	2.314.357,10	43.598.372,75	46.563.413,62
ISS	1.649.458,66	2.403.916,50	2.371.203,03	2.623.596,12	2.241.931,89	25.904.816,98	25.979.177,30
ITBI	685.211,56	1.623.239,11	751.845,40	1.390.210,23	1.643.174,45	10.060.829,95	10.120.505,79
IRRF	605.067,81	617.720,74	629.189,78	618.432,13	622.379,49	7.544.119,86	7.342.760,59
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.154.922,48	1.278.445,63	1.684.387,01	1.111.546,98	1.188.221,13	18.573.457,41	19.327.463,58
Contribuicoes	560.956,88	573.208,74	608.971,73	547.612,17	592.875,84	7.144.763,31	7.185.619,88
Receita Patrimonial	44.761,40	68.230,01	-1.061,81	3.208,52	21.011,71	531.246,87	587.812,50
Rendimentos de Aplicacao Financeira	34.692,96	56.326,67	-10.592,40	-8.955,88	11.313,08	396.457,13	456.830,64
Outras Receitas Patrimoniais	10.068,44	11.903,34	9.530,59	12.164,40	9.698,63	134.789,74	130.981,86
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Servicos	0,00	53,02	458,20	0,00	340,49	88.517,46	138.024,34
Transferencias Correntes	30.090.356,66	29.262.346,22	37.103.300,26	29.256.816,50	25.414.196,00	347.932.382,77	342.431.021,79
Cota-Parte do FPM	5.614.454,24	8.092.442,32	4.520.598,88	4.278.896,38	5.816.456,86	73.201.231,42	72.258.377,41
Cota-Parte do ICMS	5.769.110,13	5.114.089,29	6.132.393,19	7.166.133,16	6.936.553,55	75.624.024,80	74.970.273,68
Cota-Parte do IPVA	979.482,61	831.339,04	914.831,31	1.080.004,22	1.018.520,52	26.595.045,63	29.004.060,87
Cota-Parte do ITR	189,61	10.235,17	28.317,65	163.333,78	744.733,33	1.314.134,50	1.290.823,15
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	34.214,97	37.549,95	40.738,71	54.916,57	60.457,08	522.213,70	546.622,39
Transferencias do FUNDEB	3.801.895,21	3.393.971,62	3.992.405,92	4.646.384,23	4.529.194,83	52.505.384,36	51.670.244,48
Outras Transferencias Correntes	13.891.009,89	11.782.718,83	21.474.014,60	11.867.148,16	6.308.279,83	118.170.348,36	112.690.619,81
Outras Receitas Correntes	170.837,62	204.670,47	308.557,92	162.487,58	213.339,79	2.699.782,51	7.964.587,53
DEDUCOES (II)	2.193.701,15	2.098.218,48	2.307.385,23	2.406.666,71	2.729.886,27	33.527.711,42	36.463.773,17
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	25.007,89	56.148,98	-5.163,51	-2.543,82	13.938,31	234.777,41	310.993,77
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	2.168.693,26	2.042.069,50	2.312.548,74	2.409.210,53	2.715.947,96	33.292.934,01	36.152.779,40
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	34.838.316,65	36.361.411,44	46.193.612,85	35.482.479,49	31.521.941,62	430.550.578,45	431.176.613,75
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	0,00	1.558.000,00	0,00	0,00	0,00	1.558.000,00	1.558.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	34.838.316,65	34.803.411,44	46.193.612,85	35.482.479,49	31.521.941,62	428.992.578,45	429.618.613,75
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.714,00	1.063.714,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)	34.838.316,65	34.803.411,44	46.193.612,85	35.482.479,49	31.521.941,62	427.928.864,45	428.554.899,75

CONAM-RREO3-2020-1.2

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIARIO

RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2020	Ate o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	274.863,00	329.507,77	186.525,36	220.700,30
Receita de Contribuicoes dos Segurados	248.834,00	250.990,21	159.266,22	159.510,26
Civil	248.834,00	250.990,21	159.266,22	159.510,26
Ativo	15.038,00	15.038,00		1.220,38
Inativo	233.796,00	235.952,21	159.266,22	158.289,88
Receita de Contribuicoes Patronais	18.359,00	18.359,00	7.651,42	8.085,54
Civil	18.359,00	18.359,00	7.651,42	8.085,54
Ativo	18.359,00	18.359,00	7.651,42	8.085,54
Receita Patrimonial	7.515,00	60.003,56	19.526,37	49.802,53
Receitas de Valores Mobiliarios	7.515,00	60.003,56	19.526,37	49.802,53
Outras Receitas Correntes	155,00	155,00	81,35	3.301,97
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1				
Demais Receitas Correntes	155,00	155,00	81,35	3.301,97
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	274.863,00	329.507,77	186.525,36	220.700,30

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre/ 2020	Ate o Bimestre/ 2019	Ate o Bimestre/ 2020	Ate o Bimestre/ 2019	Em 2020	Em 2019
			Beneficios - Civil	*	*	7.912.611,37	8.107.290,20	6.009.856,55
Aposentadorias	*	*	4.800.000,00	5.000.000,00	3.196.945,45	3.313.608,15		
Pensoes	*	*	3.100.000,00	3.097.178,06	2.800.299,73	2.610.875,17		
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*	12.611,37	10.112,14	12.611,37	10.112,14		
Outras Despesas Previdenciarias	*	*	40.281,49		40.281,49			
Demais Despesas Previdenciarias	*	*	40.281,49		40.281,49			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (V)	*	*	7.952.892,86	8.107.290,20	6.050.138,04	5.934.595,46		

RESULTADO PREVIDENCIARIO (VI)=(IV - V)2

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES

Valor

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS

Valor

0,00

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

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

RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2020	Ate o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XII)				

DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		
			Ate o Bimestre/ 2020	Ate o Bimestre/ 2019	Ate o Bimestre/ 2020	Ate o Bimestre/ 2019	Em 2020	Em 2019	
			DESPESAS CORRENTES (XIII)	*	*	4.283.415,61	5.083.631,21	3.218.430,16	3.617.263,35
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	*	161.420,00	160.660,00	44.908,12	132.029,59			
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	*	*	4.444.835,61	5.244.291,21	3.263.338,28	3.749.292,94			
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI) = (XII - XV)			0,00	(4.444.835,61)	(5.244.291,21)	(3.263.338,28)	(3.749.292,94)	---	---

CONAM-RREO4-2020-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/NOV/2020 e hora de emissao 11:53

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

Notas:

- Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no minimo, por 5 (cinco) anos, essa receita nao devera compor o total das receitas previdenciarias do periodo de apuracao.
- O resultado previdenciario podera ser apresentada por meio da diferenca entre previsao da receita e a dotacao da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesas liquidadas.
- Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:
 - Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
 - Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

MUNICIPIO DE JAHU

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	Ate o Bimestre/2020	
	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	431.487.607,52	360.020.842,46
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	109.333.320,88	90.949.998,18
IPTU	46.563.413,62	38.585.068,65
ISS	25.979.177,30	21.481.473,80
ITBI	10.120.505,79	8.948.727,39
IRRF	7.342.760,59	5.904.142,63
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	19.327.463,58	16.030.585,71
Contribuicoes	7.185.619,88	5.963.563,29
Receita Patrimonial	587.812,50	345.965,38
Aplicacoes Financeiras (II)	456.830,64	239.619,32
Outras Receitas Patrimoniais	130.981,86	106.346,06
Transferencias Correntes	306.278.242,39	260.717.576,79
Cota-Parte do FPM	58.144.814,01	47.767.922,71
Cota-Parte do ICMS	58.786.764,88	47.997.758,98
Cota-Parte do IPVA	23.552.452,87	19.918.047,57
Cota-Parte do ITR	1.008.344,75	820.025,85
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	425.001,59	343.921,09
Transferencias do FUNDEB	51.670.244,48	42.474.158,78
Outras Transferencias Correntes	112.690.619,81	101.395.741,81
Demais Receitas Correntes	8.102.611,87	2.043.738,82
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	8.102.611,87	2.043.738,82
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	431.030.776,88	359.781.223,14
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.393.196,34	1.460.024,54
Operacoes de Credito (VI)	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienacoes de Bens	0,00	0,00
Transferencias de Capital	3.437.670,83	1.516.239,23
Convenios	1.994.406,13	1.516.239,23
Outras Transferencias de Capital	1.443.264,70	0,00
Outras Receitas de Capital	-44.474,49	-56.214,69
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	-44.474,49	-56.214,69
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	3.393.196,34	1.460.024,54
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	434.423.973,22	361.241.247,68

MUNICIPIO DE JAHU

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Ate o Bimestre/2020	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)	239.619,32	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)	620.709,44	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)	37.562.795,13	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	0,00	
ABAIXO DA LINHA		
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Ate o Bimestre/2020 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	93.276.764,41	85.762.325,84
DEDUCOES (XXIX)	20.513.591,30	68.974.962,87
Disponibilidade de Caixa	17.989.624,36	65.132.834,78
Disponibilidade de Caixa Bruta	45.983.461,49	73.170.687,99
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	27.993.837,13	8.037.853,21
Demais Haveres Financeiros	2.523.966,94	3.842.128,09
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	72.763.173,11	16.787.362,97
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	55.975.810,14	
AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2020	
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	19.955.983,92	
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	40.101.746,33	
VARIACAO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATORIOS 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)	76.121.572,55	
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)	76.502.662,67	
INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA	
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS	0,00	
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	21.400.798,53	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	0,00	

MUNICIPIO DE JAHU

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NAO REALIZADO (c)=(a - b)
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO 1 (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NAO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	55.756.448,29	34.614.284,65	21.142.163,64
Investimentos	43.162.948,29	22.191.284,65	20.971.663,64
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	12.593.500,00	12.423.000,00	170.500,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00		0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	55.756.448,29	34.614.284,65	21.142.163,64
	(d-a)	(e-b)	(f-c)
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III)=(II - I)	55.756.448,29	34.614.284,65	21.142.163,64

CONAM-RREO9-2020-1.0

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(a - b)
RECEITAS DE ALIENACAO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienacao de Bens Moveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienacao de Bens Intangiveis			0,00
Receita de Rendimentos de Aplicacoes Financeiras			0,00

DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESP. INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(e-f)
APLICACAO DOS RECURSOS DA ALIENACAO DE ATIVOS (II)	*	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
Investimentos	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversoes Financeiras	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdencia	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Proprio dos Servidores Publicos	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCICIO 2019 (i)	EXERCICIO 2020 (j)=(Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k)=(IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

CONAM-RREO11-2020-1.0

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	86.119.270,00	90.005.857,30	74.919.412,47	83,23
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	44.995.577,00	46.563.413,62	38.585.068,65	82,86
IPTU	37.807.724,00	39.913.087,41	33.132.717,94	83,01
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	7.187.853,00	6.650.326,21	5.452.350,71	81,98
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	6.660.494,00	10.120.505,79	8.948.727,39	88,42
ITBI	6.660.494,00	10.120.505,79	8.948.727,39	88,42
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	26.986.220,00	25.979.177,30	21.481.473,80	82,68
ISS	26.337.167,00	25.484.767,28	21.095.239,38	82,77
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	649.053,00	494.410,02	386.234,42	78,12
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	7.476.979,00	7.342.760,59	5.904.142,63	80,40
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	180.763.897,00	174.266.564,17	141.254.939,62	81,05
Cota-Parte FPM	70.567.817,00	68.454.784,08	54.891.986,41	80,18
Cota-Parte ITR	1.412.392,00	1.290.823,15	1.025.032,18	79,40
Cota-Parte IPVA	27.258.040,00	29.004.060,87	24.910.821,15	85,88
Cota-Parte ICMS	80.917.544,00	74.970.273,68	59.997.198,48	80,02
Cota-Parte IPI-Exportacao	608.104,00	546.622,39	429.901,40	78,64
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	266.883.167,00	264.272.421,47	216.174.352,09	81,79

MUNICIPIO DE JAHU
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020

R\$ 1,00

DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) POR SUBFUNCAO E CATEGORIA ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (IV)	*	*	36.951.554,00		33.794.361,30		32.240.882,00		
Despesas Correntes	*	*	36.495.100,88		33.362.361,13		31.842.846,20		
Despesas de Capital	*	*	456.453,12		432.000,17		398.035,80		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	22.806.257,34		21.723.094,54		21.360.525,26		
Despesas Correntes	*	*	22.791.656,34		21.708.493,54		21.346.650,26		
Despesas de Capital	*	*	14.601,00		14.601,00		13.875,00		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)	*	*	1.089.359,52		849.840,31		26.945,99		
Despesas Correntes	*	*	1.089.359,52		849.840,31		26.945,99		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (VII)	*	*	717.434,92		661.198,14		638.163,23		
Despesas Correntes	*	*	717.434,92		661.198,14		638.163,23		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)	*	*	5.765.614,15		4.872.507,23		4.790.456,00		
Despesas Correntes	*	*	5.759.214,15		4.866.107,23		4.784.056,00		
Despesas de Capital	*	*	6.400,00		6.400,00		6.400,00		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (IX)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (X)	*	*	10.166,00		10.166,00		10.166,00		
Despesas Correntes	*	*	10.166,00		10.166,00		10.166,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)			67.340.385,93		61.911.167,52		59.067.138,48		

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020

R\$ 1,00

APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	67.340.385,93	61.911.167,52	59.067.138,48
(-) Restos a Pagar Nao Processados Inscritos Indevidamente no Exercicio sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Minimo que nao foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores(XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	67.340.385,93	61.911.167,52	59.067.138,48
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			32.426.152,81
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Organica Municipal)			
Diferenca entre o Valor Aplicado e a Despesa Minima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			29.485.014,71
Limite nao Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (minimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal)			28,63

MUNICIPIO DE JAHU
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020

R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NAO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (no exercicio atual) (h)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			SALDO FINAL (nao aplicado) 1 (l)=(h - (i ou j))
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	
Diferença de limite nao cumprido em 2020 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite nao cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
Diferença de limite nao cumprido em Exercicios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
TOTAL DA DIFERENCA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR

EXERCICIO DO EMPENHO 2	VALOR MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS (m)	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCICIO (n)	VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE MINIMO (o)=(n - m)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCICIO (p)	RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (q)=(XIIIId)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE (r)=(p - (o + q))	TOTAL DE RP PAGOS (s)	TOTAL DE RP A PAGAR (t)	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS (u)	DIFERENCA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (v)=((o + q)-u)
Empenhos de 2020	32.426.152,81	61.911.167,52	29.485.014,71	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	29.485.014,71
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	3.898.196,92		3.898.196,92	3.315.360,87	572.631,89	10.204,16	-10.204,16
Empenhos de 2018	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
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	1.406,16		1.406,16	0,00	1.406,16	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercicio anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 par.1o. e 2o. da LC 141/2012)										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o. DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	SALDO INICIAL (w)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			SALDO FINAL (Nao Aplicado) 1 (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 exercicio anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

MUNICIPIO DE JAHU
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICIOS PUBLICOS DE SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS PARA A SAUDE (XXVIII)	50.233.758,00	75.791.400,15	67.419.106,65	88,95
Provenientes da Uniao	49.577.540,00	73.390.162,89	65.127.239,19	88,74
Provenientes dos Estados	656.218,00	2.401.237,26	2.291.867,46	95,44
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	102.953,00	35.870,97	18.711,47	52,16
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)	50.336.711,00	75.827.271,12	67.437.818,12	88,93

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCoes E CATEGORIA ECONOMICA NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (XXXII)	*	*	7.729.852,67		7.561.620,22		6.295.938,33		
Despesas Correntes	*	*	6.755.265,21		6.702.373,74		5.452.784,13		
Despesas de Capital	*	*	974.587,46		859.246,48		843.154,20		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	42.409.398,40		35.870.416,85		35.777.129,84		
Despesas Correntes	*	*	42.409.398,40		35.870.416,85		35.777.129,84		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	878.461,45		626.010,16		462.754,88		
Despesas Correntes	*	*	878.461,45		626.010,16		462.754,88		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	*	*	37.412,00		37.412,00		37.037,38		
Despesas Correntes	*	*	37.412,00		37.412,00		37.037,38		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	*	*	1.249.485,21		1.148.353,12		982.206,78		
Despesas Correntes	*	*	1.249.485,21		1.148.353,12		982.206,78		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCoes (XXXVIII)	*	*	19.910.005,02		11.138.225,79		9.415.417,46		
Despesas Correntes	*	*	19.907.509,02		11.135.729,79		9.412.921,46		
Despesas de Capital	*	*	2.496,00		2.496,00		2.496,00		
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			72.214.614,75		56.382.038,14		52.970.484,67		

MUNICIPIO DE JAHU
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICIOS PUBLICOS DE SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAUDE EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (XL) = (IV + XXXII)	*	*	44.681.406,67		41.355.981,52		38.536.820,33		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	65.215.655,74		57.593.511,39		57.137.655,10		
SUPOORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	1.967.820,97		1.475.850,47		489.700,87		
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	754.846,92		698.610,14		675.200,61		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	7.015.099,36		6.020.860,35		5.772.662,78		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	19.920.171,02		11.148.391,79		9.425.583,46		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			139.555.000,68		118.293.205,66		112.037.623,15		
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferencias de recursos de outros entes 3			0,00		0,00		0,00		
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS (XLVIII)			139.555.000,68		118.293.205,66		112.037.623,15		

CONAM-RRE012-2020-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/NOV/2020 e hora de emissao 15:11

NOTAS :

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

- Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
- Ate o exercicio de 2018, o controle da execucao dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar nao processados (regra antiga). A partir do exercicio de 2019, o controle da execucao dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e nao processados (regra nova).
- Essas despesas sao consideradas executadas pelo ente transferidor.

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE
 Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao)	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	86.119.270,00	90.005.857,30	74.919.412,47	83,23
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	44.995.577,00	46.563.413,62	38.585.068,65	82,86
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	37.807.724,00	39.913.087,41	33.132.717,94	83,01
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	7.187.853,00	6.650.326,21	5.452.350,71	81,98
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	6.660.494,00	10.120.505,79	8.948.727,39	88,42
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	6.660.494,00	10.120.505,79	8.948.727,39	88,42
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI				
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-ISS	26.986.220,00	25.979.177,30	21.481.473,80	82,68
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	26.337.167,00	25.484.767,28	21.095.239,38	82,77
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	649.053,00	494.410,02	386.234,42	78,12
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	7.476.979,00	7.342.760,59	5.904.142,63	80,40
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	186.570.991,00	178.070.157,50	144.090.683,95	80,91
2.1- Cota-Parte FPM	76.374.911,00	72.258.377,41	57.727.730,74	79,89
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	70.567.817,00	68.454.784,08	54.891.986,41	80,18
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d	2.915.370,00	485.895,00		
2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e	2.891.724,00	3.317.698,33	2.835.744,33	85,47
2.2- Cota-Parte ICMS	80.917.544,00	74.970.273,68	59.997.198,48	80,02
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996				
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	608.104,00	546.622,39	429.901,40	78,64
2.5- Cota-Parte ITR	1.412.392,00	1.290.823,15	1.025.032,18	79,40
2.6- Cota-Parte IPVA	27.258.040,00	29.004.060,87	24.910.821,15	85,88
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	272.690.261,00	268.076.014,80	219.010.096,42	81,69
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO				
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	9.694.197,00	9.115.260,95	7.499.560,55	82,27
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	7.963.775,00	7.612.923,43	6.285.627,53	82,56
5.2- Transferencias Diretas - PDDE	11.024,00	10.117,50	8.280,00	81,83
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	1.619.731,00	1.435.289,71	1.165.334,51	81,19
5.4- Transferencias Diretas - PNATE	41.615,00	39.234,90	32.298,90	82,32
5.5- Outras Transferencias do FNDE				
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	58.052,00	17.695,41	8.019,61	45,32
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.324.700,00	1.685.898,61	965.115,11	57,24
6.1- Transferencias de Convenios	4.308.102,00	1.678.871,00	960.853,90	57,23
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	16.598,00	7.027,61	4.261,21	60,63
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.673.264,00	1.450.463,14	4.918,74	0,33
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	22.692.161,00	12.251.622,70	8.469.594,40	69,13

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE
 Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			Ate o Bimestre		%(c)=(b/a)X100		
			(b)	(c)			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	36.152.779,40	36.152.779,40	27.243.007,75		75,35		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	14.113.563,40	14.113.563,40	9.959.808,03		70,56		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	16.183.508,80	16.183.508,80	11.999.439,50		74,14		
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)							
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	121.620,80	121.620,80	85.980,31		70,69		
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB (20% de 2.5)	282.478,40	282.478,40	205.006,33		72,57		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	5.451.608,00	5.451.608,00	4.992.773,58		91,58		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	55.295.754,00	51.717.351,84	42.501.392,74		82,18		
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	55.176.514,00	51.670.244,48	42.474.158,78		82,20		
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB							
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	119.240,00	47.107,36	27.233,96		57,81		
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	19.023.734,60	15.517.465,08	15.231.151,03		98,15		
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)
			Ate o Bimestre (e)	%(f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	%(h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	35.385.570,87	*	35.385.570,87	*	
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	12.488.664,84	*	12.488.664,84	*	
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	22.896.906,03	*	22.896.906,03	*	
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	7.600.131,02	*	7.595.389,82	*	
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	3.510.668,90	*	3.510.668,90	*	
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	4.089.462,12	*	4.084.720,92	*	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	42.985.701,89	*	42.980.960,69	*	
DEDUCOES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO 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 SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB							1.641.708,88
17.1- FUNDEB 60%							1.168.219,03
17.2- FUNDEB 40%							473.489,85
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							1.641.708,88
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							41.339.251,81
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio 1. (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100)%							80,51 %
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100)%							16,76 %
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%							2,73 %
CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE							VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NAO FORAM UTILIZADOS							
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2020 2.							

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE
 Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDE

DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCACAO INFANTIL	*	*	32.682.108,55	*	30.801.450,52	*	
22.1- Creche	*	*	10.450.134,31	*	9.606.417,14	*	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	2.028.214,94	*	2.028.214,94	*	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	8.421.919,37	*	7.578.202,20	*	
22.2- Pre-Escola	*	*	22.231.974,24	*	21.195.033,38	*	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	13.971.118,80	*	13.971.118,80	*	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	8.260.855,44	*	7.223.914,58	*	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	41.661.693,76	*	39.503.481,95	*	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	26.986.368,15	*	26.981.626,95	*	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	14.675.325,61	*	12.521.855,00	*	
24- ENSINO MEDIO	*	*	160.419,86	*	98.946,37	*	
25- ENSINO SUPERIOR							
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27- OUTRAS	*	*	88.421,12	*	88.421,12	*	
28- TOTAL DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	*	*	74.592.643,29	*	70.492.299,96	*	0,00

DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)	15.231.151,03
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	1.641.708,88
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4.	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34) 6.	16.872.859,91
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-35) 6.	53.432.072,56
37- PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) X 100% 6. - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5.	24,40 %

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.							
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	*	*	5.911.258,43	*	5.051.977,32	*	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINAN. DO ENSINO	*	*	3.292.539,00	*	3.202.457,00	*	
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	*	*	9.203.797,43	*	8.254.434,32	*	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (28+42)	*	*	83.796.440,72	*	78.746.734,28	*	0,00

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE JAHU	CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO	R\$ 1,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		
	Saldo ate o Bimestre	Cancelado em 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	65.620,31	0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	65.620,31	
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		
	FUNDEB	SALARIO EDUCACAO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	6.471.895,52	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (Orcamentario)	42.474.158,78	6.285.627,53
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	42.618.476,65	5.051.828,40
47.1- (-) Orcamento do Exercicio	37.788.290,01	5.051.828,40
47.2- (-) Restos a Pagar	4.830.186,64	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE	27.233,96	2.273,08
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	6.354.811,61	1.236.072,21
50- (+) Ajustes		
50.1- (+) Retencoes		
50.2- (-) Valores a recuperar		
50.3- (+) Outros valores extraorcamentarios		
50.4- (+) Conciliacao Bancaria	0,00	835.250,58
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	6.354.811,61	2.071.322,79

CONAM-RREO8-2020-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/NOV/2020 e hora de emissao 15:17

NOTAS:

1. Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
2. Art. 21,par.2o, Lei 11.494/2007: Ate 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao recebidos nos termos do par.1o, artigo 6o. desta Lei, poderao ser utilizados no 1o.trimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
3. Caput do artigo 212 da CF/1988.
4. Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educacao deverao ser informados somente no RREO do ultimo bimestre do exercicio.
5. Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio, no ambito de atuacao prioritaria, conforme LDB, art. 11, V.
6. Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento podera ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No.163/2001 e alteracoes posteriores.

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao
 Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

Em Reais

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao 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)	
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2019 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORCAMENTAR)	7.521.717,53	20.605.144,98	20.562.301,93	2.427,66	7.562.132,92	459.504,20	5.942.241,07	5.697.883,05	5.222.091,71	11.628,05	1.168.025,51	8.730.158,43
PODER LEGISLATIVO	0,00	464.580,48	464.580,48	0,00	0,00	0,00	99.148,84	95.298,29	95.298,29	3.850,55	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	464.580,48	464.580,48	0,00	0,00	0,00	99.148,84	95.298,29	95.298,29	3.850,55	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	7.521.717,53	20.140.564,50	20.097.721,45	2.427,66	7.562.132,92	459.504,20	5.843.092,23	5.602.584,76	5.126.793,42	7.777,50	1.168.025,51	8.730.158,43
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
PODER EXECUTIVO	7.521.646,48	19.501.051,28	19.458.208,23	2.427,66	7.562.061,87	459.504,20	5.843.092,23	5.602.584,76	5.126.793,42	0,00	1.175.803,01	8.737.864,88
TOTAL DA PREFEITURA	7.521.646,48	19.501.051,28	19.458.208,23	2.427,66	7.562.061,87	459.504,20	5.843.092,23	5.602.584,76	5.126.793,42	7.777,50	1.168.025,51	8.730.087,38
ADMINISTRACAO INDIRETA												
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPI	71,05	585.762,33	585.762,33	0,00	71,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05
SAEMJA AGENCIA REGULADORA	0,00	53.750,89	53.750,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORCAMENTARIOS) (II)	0,00	703,80	703,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	7.521.717,53	20.605.848,78	20.563.005,73	2.427,66	7.562.132,92	459.504,20	5.942.241,07	5.697.883,05	5.222.091,71	11.628,05	1.168.025,51	8.730.158,43

CONAM-RREO7-2020-1.2