

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANCO ORCAMENTARIO

Ate o Bimestre

RECEITAS

Previsao Inicial	427.766.146,00
Previsao Atualizada	459.962.121,33
Receitas Realizadas	467.423.874,56
Deficit Orcamentario	0,00
SalDOS de Exercicios Anteriores (utilizados para creditos adicionais)	11.168.770,94

DESPESAS

Dotacao Inicial	427.766.146,00
Dotacao Atualizada	495.907.593,68
Despesas Empenhadas	430.055.948,91
Despesas Liquidadas	415.028.396,59
Despesas Pagas	402.530.382,46
Superavit Orcamentario	37.367.925,65

DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO

Ate o Bimestre

Despesas Empenhadas	430.055.948,91
Despesas Liquidadas	415.028.396,59

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL

Ate o Bimestre

Receita Corrente Liquida	463.321.642,40
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento	463.289.102,41
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal	463.289.102,41

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Ate o Bimestre

Fundo em Capitalizacao (PLANO PREVIDENCIARIO)	
Receitas Previdenciarias Realizadas	268.407,16
Despesas Previdenciarias Empenhadas	7.232.962,64
Despesas Previdenciarias Liquidadas	7.232.962,64
Resultado Previdenciario	-6.964.555,48
Fundo em Reparticao (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	63.854.647,67	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	63.854.647,67	0,00

Continua (1/2)

MUNICIPIO DE JAHU

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	14.109.611,46	0,00	6.163.960,38	7.945.651,08
Poder Legislativo	328.286,52	0,00	328.286,52	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	8.746.078,99	0,00	3.690.182,96	5.055.896,03
Poder Legislativo	247.083,27	0,00	241.088,41	5.994,86
TOTAL	23.431.060,24	0,00	10.423.518,27	13.007.541,97
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 na Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	76.554.124,85	25%	24,43	
Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	48.443.860,80	70%	74,78	
Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) na Educacao Infantil	0,00	50%	0,00	
Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00	
DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	Valor apurado ate o bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o Bimestre	
Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos de impostos	90.900.520,33	15,00	29,66	
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado no exercicio	Saldo Nao Realizado		
Receita de Operacao de Credito	0,00	-860.448,08		
Despesa de Capital Liquida	27.160.108,57	29.830.635,08		
RECEITA DA ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS	Valor apurado no exercicio	Saldo a Realizar		
Receitas da Alienaç#o de Ativos	62.286,00	0,00		
Aplicacao dos Recursos da Alienacao de Ativos	0,00	0,00		

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	427.747.053,00	459.943.028,33	81.864.321,50	17,79	467.413.617,79	101,62	-7.470.589,46
RECEITAS CORRENTES	397.440.405,00	458.509.172,60	81.864.321,50	17,85	463.569.209,95	101,10	-5.060.037,35
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	111.414.940,00	112.504.444,84	17.961.122,19	15,96	118.430.076,10	105,26	-5.925.631,26
impostos	90.239.368,00	93.525.406,83	15.408.357,90	16,47	97.922.401,75	104,70	-4.396.994,92
taxas	21.175.572,00	18.979.038,01	2.552.764,29	13,45	20.507.674,35	108,05	-1.528.636,34
contribuicoes	7.357.610,00	7.227.251,37	1.146.312,65	15,86	7.178.943,79	99,33	48.307,58
contribuicoes sociais	258.757,00	290.337,53	48.134,43	16,57	170.337,86	58,66	119.999,67
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	7.098.853,00	6.936.913,84	1.098.178,22	15,83	7.008.605,93	101,03	-71.692,09
receita patrimonial	408.014,00	2.890.900,83	1.477.933,96	51,12	2.918.368,02	100,95	-27.467,19
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	132.397,00	129.380,48	21.634,46	16,72	129.794,99	100,32	-414,51
valores mobiliarios	275.617,00	2.338.020,35	1.032.799,50	44,17	2.365.073,03	101,15	-27.052,68
demais receitas patrimoniais	0,00	423.500,00	423.500,00	100,00	423.500,00	100,00	0,00
receita de servicos	89.556,00	-7.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.463,00
servicos administrativos e comerciais gerais	89.556,00	-7.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.463,00
transferencias correntes	271.442.232,00	333.342.570,55	60.715.474,73	18,21	332.102.175,45	99,62	1.240.395,10
transferencias da uniao e de suas entidades	129.353.380,00	161.415.428,57	31.636.068,07	19,59	159.567.007,93	98,85	1.848.420,64
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	86.904.184,00	107.567.969,73	16.976.252,17	15,78	107.641.549,62	100,06	-73.579,89
transferencias de instituicoes privadas	2.502,00	375.483,35	133.254,39	35,48	375.691,84	100,05	-208,49
transferencias de outras instituicoes publicas	55.182.166,00	63.983.688,90	11.969.900,10	18,70	64.517.926,06	100,83	-534.237,16
outras receitas correntes	6.728.053,00	2.551.468,01	563.477,97	22,08	2.939.646,59	115,21	-388.178,58
multas administrativas, contratuais e judiciais	473.904,00	501.208,50	126.112,29	25,16	512.050,28	102,16	-10.841,78
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	565.678,00	704.541,83	146.097,37	20,73	701.083,79	99,50	3.458,04
demais receitas correntes	5.688.471,00	1.345.717,68	291.268,31	21,64	1.726.512,52	128,29	-380.794,84
RECEITAS DE CAPITAL	30.306.648,00	1.433.855,73	0,00	0,00	3.844.407,84	268,11	-2.410.552,11
operacoes de credito	10.325.377,00	-860.448,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-860.448,08
operacoes de credito - mercado interno	10.325.377,00	-860.448,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-860.448,08
alienacao de bens	0,00	62.286,00	0,00	0,00	62.286,00	100,00	0,00
alienacao de bens imoveis	0,00	62.286,00	0,00	0,00	62.286,00	100,00	0,00
transferencias de capital	19.981.271,00	744.666,12	0,00	0,00	2.409.771,98	323,60	-1.665.105,86
transferencias da uniao e de suas entidades	18.447.867,00	832.449,77	0,00	0,00	2.369.771,98	284,67	-1.537.322,21
transf.dos estados, do df e de suas entidades	1.533.404,00	-87.783,65	0,00	0,00	40.000,00	-45,56	-127.783,65
outras receitas de capital	0,00	1.487.351,69	0,00	0,00	1.372.349,86	92,26	115.001,83
demais receitas de capital	0,00	1.487.351,69	0,00	0,00	1.372.349,86	92,26	115.001,83
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	19.093,00	19.093,00	2.936,52	15,38	10.256,77	53,72	8.836,23
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	427.766.146,00	459.962.121,33	81.867.258,02	17,79	467.423.874,56	101,62	-7.461.753,23
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)	427.766.146,00	459.962.121,33	81.867.258,02	17,79	467.423.874,56	101,62	-7.461.753,23
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	427.766.146,00	459.962.121,33	81.867.258,02	17,79	467.423.874,56	101,62	-7.461.753,23
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.168.770,94			11.168.770,94		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		11.168.770,94			11.168.770,94		

MUNICIPIO DE JAHU											CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
BALANCO ORCAMENTARIO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "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)	427.747.053,00	495.888.500,68	53.059.739,69	430.046.405,22	65.842.095,46	97.797.010,14	415.018.852,90	80.869.647,78	402.520.838,77	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	170.121.891,00	172.797.171,15	37.184.826,64	170.207.214,71	2.589.956,44	39.468.851,73	170.207.214,71	2.589.956,44	167.553.467,39	0,00	
juros e encargos da divida	181.000,00	181.000,00	-23.649,87	156.350,13	24.649,87	25.557,27	156.350,13	24.649,87	156.350,13	0,00	
outras despesas correntes	213.335.905,00	265.919.585,88	12.285.319,28	232.522.731,81	33.396.854,07	52.316.759,40	223.299.975,29	42.619.610,59	216.771.482,08	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	31.207.257,00	44.839.743,65	3.989.419,52	15.386.284,45	29.453.459,20	4.127.220,32	9.581.488,65	35.258.255,00	7.773.689,77	0,00	
amortizacao da divida	12.401.000,00	12.151.000,00	-376.175,88	11.773.824,12	377.175,88	1.858.621,42	11.773.824,12	377.175,88	10.265.849,40	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	19.093,00	19.093,00	2.202,39	9.543,69	9.549,31	2.202,39	9.543,69	9.549,31	9.543,69	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	427.766.146,00	495.907.593,68	53.061.942,08	430.055.948,91	65.851.644,77	97.799.212,53	415.028.396,59	80.879.197,09	402.530.382,46	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)	427.766.146,00	495.907.593,68	53.061.942,08	430.055.948,91	65.851.644,77	97.799.212,53	415.028.396,59	80.879.197,09	402.530.382,46	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							37.367.925,65				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	427.766.146,00	495.907.593,68	53.061.942,08	430.055.948,91	65.851.644,77	97.799.212,53	452.396.322,24	43.511.271,44	402.530.382,46	0,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00			

CONAM-RREO1-2021-1.4

MUNICIPIO DE JAHU											CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
BALANCO ORCAMENTARIO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											
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		19.093,00	19.093,00	2.936,52	15,38	10.256,77	53,72	8.836,23			
contribuicoes - intra ofss		19.093,00	19.093,00	2.936,52	15,38	10.256,77	53,72	8.836,23			
contribuicoes sociais(i)		19.093,00	19.093,00	2.936,52	15,38	10.256,77	53,72	8.836,23			
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		19.093,00	19.093,00	2.936,52	15,38	10.256,77	53,72	8.836,23			

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	19.093,00	19.093,00	2.202,39	9.543,69	9.549,31	2.202,39	9.543,69	9.549,31	9.543,69	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	19.093,00	19.093,00	2.202,39	9.543,69	9.549,31	2.202,39	9.543,69	9.549,31	9.543,69	0,00

CONAM-RREO1-2021-1.4

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 DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	427.747.053,00	495.888.500,68	53.059.739,69	430.046.405,22	99,99	65.842.095,46	97.797.010,14	415.018.852,90	99,99	80.869.647,78	0,00
LEGISLATIVA											
administracao geral	7.464.500,00	7.464.500,00	1.755.218,40	6.839.160,61	1,59	625.339,39	1.878.602,36	6.628.042,91	1,59	836.457,09	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
administracao geral	3.869.272,00	4.190.272,00	742.156,73	4.157.086,26	0,96	33.185,74	871.263,30	4.156.756,26	1,00	33.515,74	0,00
assistencia ao idoso	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	37.096.878,00	36.511.483,85	2.822.031,57	25.325.561,02	5,88	11.185.922,83	4.599.680,52	21.388.746,08	5,15	15.122.737,77	0,00
normatizacao e fiscalizacao	1.214.979,00	1.222.779,00	225.454,32	1.010.179,37	0,23	212.599,63	245.017,09	1.009.917,23	0,24	212.861,77	0,00
comunicacao social	598.037,00	456.037,00	49.841,86	430.832,81	0,10	25.204,19	96.900,50	430.640,39	0,10	25.396,61	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
policiamento	410.643,00	465.853,03	-10.938,85	354.668,77	0,08	111.184,26	117.149,62	346.635,42	0,08	119.217,61	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	8.143.523,00	7.346.181,50	1.213.112,92	7.078.201,01	1,64	267.980,49	1.649.600,91	7.076.195,74	1,70	269.985,76	0,00
assistencia ao idoso	1.690.456,00	2.095.748,17	25.108,99	1.753.543,91	0,40	342.204,26	302.293,13	1.749.346,75	0,42	346.401,42	0,00
assistencia ao portador de deficiencia	521.804,00	521.804,00	502,70	405.097,04	0,09	116.706,96	77.302,70	405.097,04	0,09	116.706,96	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	4.046.733,00	4.951.301,98	70.941,41	3.761.146,23	0,87	1.190.155,75	676.716,76	3.761.119,68	0,90	1.190.182,30	0,00
assistencia comunitaria	1.083.726,00	3.386.762,62	136.238,55	1.623.221,99	0,37	1.763.540,63	372.249,77	1.575.234,47	0,37	1.811.528,15	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
previdencia do regime estatutario	14.092.827,00	12.763.737,04	-32.296,30	12.192.152,77	2,83	571.584,27	2.471.598,53	12.192.152,77	2,93	571.584,27	0,00
SAUDE											
administracao geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
atencao basica	42.428.036,00	60.146.332,70	10.154.576,86	54.795.078,76	12,74	5.351.253,94	12.449.710,50	52.591.672,38	12,67	7.554.660,32	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	77.895.540,00	102.412.379,74	7.633.769,32	95.854.174,53	22,28	6.558.205,21	22.832.676,45	95.601.401,01	23,03	6.810.978,73	0,00
suporte profilatico e terapeutico	3.744.015,00	5.759.875,52	333.355,01	5.023.561,09	1,16	736.314,43	691.584,94	4.509.012,96	1,08	1.250.862,56	0,00
vigilancia sanitaria	954.032,00	957.032,00	173.251,99	916.133,83	0,21	40.898,17	203.638,00	916.133,83	0,22	40.898,17	0,00
vigilancia epidemiologica	3.858.836,00	4.629.221,00	803.847,55	4.519.424,89	1,05	109.796,11	1.314.851,38	4.504.926,89	1,08	124.294,11	0,00
TRABALHO											
educacao infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	8.790.571,00	5.638.488,72	507.196,54	5.260.750,24	1,22	377.738,48	1.378.550,50	5.184.146,68	1,24	454.342,04	0,00
alimentacao e nutricao	5.772.489,00	9.042.469,15	-1.843.568,13	2.733.735,59	0,63	6.308.733,56	830.048,16	2.709.017,28	0,65	6.333.451,87	0,00
ensino fundamental	58.376.013,00	65.544.353,91	13.046.222,78	54.313.339,92	12,62	11.231.013,99	13.343.809,20	52.178.966,42	12,57	13.365.387,49	0,00
ensino medio	75.884,00	841.797,56	128.112,81	402.305,78	0,09	439.491,78	183.785,31	350.827,90	0,08	490.969,66	0,00
educacao infantil	45.158.102,00	49.407.394,42	9.273.586,53	40.409.883,85	9,39	8.997.510,57	10.314.641,88	39.244.112,52	9,45	10.163.281,90	0,00
educacao de jovens e adultos	73.000,00	73.000,00	0,00	60.500,00	0,01	12.500,00	11.000,00	60.500,00	0,01	12.500,00	0,00
educacao especial	3.023.000,00	2.633.000,00	-24.225,98	2.577.275,89	0,59	55.724,11	487.528,78	2.554.713,87	0,61	78.286,13	0,00
CULTURA											
administracao geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
difusao cultural	3.757.050,00	3.387.935,82	292.740,67	1.708.585,63	0,39	1.679.350,19	372.124,31	1.691.574,19	0,40	1.696.361,63	0,00
URBANISMO											

MUNICIPIO DE JAHU											CONAM
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 DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")											Em Reais
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
		(a)				(c)=(a-b)				(e)=(a-d)	(f)
administracao geral	21.547.165,00	25.804.748,17	2.243.921,13	23.528.451,16	5,47	2.276.297,01	5.088.844,55	22.558.908,16	5,43	3.245.840,01	0,00
infra-estrutura urbana	5.483.178,00	6.984.071,59	-458.172,38	5.520.753,85	1,28	1.463.317,74	1.530.645,87	5.353.572,52	1,28	1.630.499,07	0,00
servicos urbanos	382.695,00	1.262.090,49	145.127,17	861.178,75	0,20	400.911,74	364.354,37	533.367,73	0,12	728.722,76	0,00
HABITACAO											
habitacao urbana	1.615.588,00	1.450.588,00	-4.079,52	825.941,55	0,19	624.646,45	96.559,41	496.483,82	0,11	954.104,18	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	25.136.370,00	24.412.689,93	1.427.594,84	24.233.828,86	5,63	178.861,07	4.187.920,92	21.962.667,04	5,29	2.450.022,89	0,00
AGRICULTURA											
planejamento e orcamento	2.630.248,00	1.781.848,00	251.280,49	1.702.762,40	0,39	79.085,60	378.814,38	1.693.597,64	0,40	88.250,36	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
planejamento e orcamento	2.072.799,00	1.828.877,85	275.921,98	1.806.882,58	0,42	21.995,27	460.393,89	1.778.386,71	0,42	50.491,14	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto de rendimento	325.000,00	137.909,34	39.602,45	135.968,08	0,03	1.941,26	63.877,35	111.002,98	0,02	26.906,36	0,00
desporto comunitario	3.690.646,00	4.434.973,72	467.145,31	3.275.567,63	0,76	1.159.406,09	715.523,82	3.245.227,10	0,78	1.189.746,62	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	12.980.662,00	15.630.662,00	333.052,04	15.148.201,90	3,52	482.460,10	2.639.475,97	15.148.201,90	3,64	482.460,10	0,00
outros encargos especiais	17.242.754,00	20.310.298,86	862.107,93	19.501.266,67	4,53	809.032,19	4.498.275,01	19.320.546,63	4,65	989.752,23	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contintencia	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	19.093,00	19.093,00	2.202,39	9.543,69	0,00	9.549,31	2.202,39	9.543,69	0,00	9.549,31	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	427.766.146,00	495.907.593,68	53.061.942,08	430.055.948,91		65.851.644,77	97.799.212,53	415.028.396,59		80.879.197,09	0,00

CONAM-RREO2-2021-1.4

MUNICIPIO DE JAHU											CONAM
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 DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")											Em Reais
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
		(a)				(c)=(a-b)				(e)=(a-d)	(f)
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)											
ENCARGOS ESPECIAIS											
outros encargos especiais	19.093,00	19.093,00	2.202,39	9.543,69	0,00	9.549,31	2.202,39	9.543,69	0,00	9.549,31	0,00
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	19.093,00	19.093,00	2.202,39	9.543,69		9.549,31	2.202,39	9.543,69		9.549,31	0,00

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: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21
RECEITAS CORRENTES (I)	43.217.112,92	31.894.590,43	49.079.895,61	36.040.486,28	47.947.108,99	38.454.956,13	50.462.719,64
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	4.179.564,37	3.684.918,33	10.310.409,33	10.988.441,03	18.382.081,71	9.208.270,60	19.049.350,11
IPTU	746.219,14	631.335,35	4.134.307,35	5.379.025,84	11.544.240,40	3.708.548,47	10.071.397,02
ISS	2.264.210,66	1.089.253,71	2.922.120,83	1.974.122,63	1.927.334,48	2.137.818,53	3.073.877,11
ITBI	593.201,80	866.197,25	924.615,60	985.512,58	1.011.046,98	990.123,33	1.240.520,33
IRRF	17.583,11	539.739,29	617.967,75	555.606,89	550.746,85	560.678,11	553.480,23
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	558.349,66	558.392,73	1.711.397,80	2.094.173,09	3.348.713,00	1.811.102,16	4.110.075,42
Contribuicoes	600.495,49	534.166,84	568.411,11	692.550,72	717.324,68	576.029,44	661.584,09
Receita Patrimonial	13.603,20	31.632,43	37.560,95	65.161,94	229.211,45	143.195,74	175.400,56
Rendimentos de Aplicacao Financeira	4.417,91	21.013,88	26.873,71	54.969,75	216.898,57	131.681,19	164.834,77
Outras Receitas Patrimoniais	9.185,29	10.618,55	10.687,24	10.192,19	12.312,88	11.514,55	10.565,79
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias Correntes	38.270.611,63	27.470.014,90	37.896.166,32	24.073.616,94	28.390.515,48	28.318.869,53	30.217.129,50
Cota-Parte do FPM	6.930.182,80	9.083.712,50	6.088.621,63	6.365.192,56	7.650.085,02	6.616.135,65	9.040.164,59
Cota-Parte do ICMS	7.087.445,80	4.633.986,20	10.711.685,00	6.079.962,88	6.941.805,96	7.920.759,89	7.636.000,94
Cota-Parte do IPVA	12.067.463,64	4.273.984,36	3.362.195,38	914.609,02	843.341,26	995.837,68	857.234,50
Cota-Parte do ITR	119.912,98	2.913,20	5.656,86	3.223,69	5.042,80	244,74	3.779,45
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	63.544,52	52.573,74	55.567,10	62.968,67	54.643,37	57.003,62	61.732,31
Transferencias do FUNDEB	6.748.440,78	4.064.276,67	7.557.988,01	4.073.615,46	4.652.214,12	4.654.122,02	4.904.508,47
Outras Transferencias Correntes	5.253.621,11	5.358.568,23	10.114.452,34	6.574.044,66	8.243.382,95	8.074.765,93	7.713.709,24
Outras Receitas Correntes	152.838,23	173.857,93	267.347,90	220.715,65	227.975,67	208.590,82	359.255,38
DEDUCOES (II)	5.253.835,42	3.623.846,73	4.059.618,33	2.715.053,84	3.127.470,93	3.133.776,07	2.879.532,47
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	125,51	14.412,76	14.873,17	29.862,51	28.487,25	15.779,80	13.891,70
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	5.253.709,91	3.609.433,97	4.044.745,16	2.685.191,33	3.098.983,68	3.117.996,27	2.865.640,77
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	37.963.277,50	28.270.743,70	45.020.277,28	33.325.432,44	44.819.638,06	35.321.180,06	47.583.187,17
(-) 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)	37.963.277,50	28.270.743,70	45.020.277,28	33.325.432,44	44.819.638,06	35.321.180,06	47.583.187,17
(-) 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	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)	37.963.277,50	28.270.743,70	45.020.277,28	33.325.432,44	44.819.638,06	35.321.180,06	47.583.187,17

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: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2021
	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21		
RECEITAS CORRENTES (I)	41.691.090,01	36.809.080,48	40.357.059,01	41.317.397,97	47.991.800,85	505.263.298,32	494.376.222,60
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	8.318.373,10	8.251.707,49	8.095.837,84	7.900.804,58	10.060.317,61	118.430.076,10	112.504.444,84
IPTU	2.351.300,87	2.282.124,99	2.232.634,13	2.188.593,35	3.125.586,43	48.395.313,34	45.244.649,21
ISS	2.769.762,11	2.991.138,55	3.269.389,24	3.079.165,77	3.183.785,06	30.681.978,68	29.482.901,32
ITBI	1.375.322,78	1.062.716,91	900.841,74	919.266,91	851.336,46	11.720.702,67	11.813.838,59
IRRF	515.060,78	573.048,23	579.871,90	556.848,79	1.503.775,13	7.124.407,06	6.984.076,21
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.306.926,56	1.342.678,81	1.113.100,83	1.156.929,76	1.395.834,53	20.507.674,35	18.978.979,51
Contribuicoes	580.259,56	555.704,12	546.105,09	565.916,00	580.396,65	7.178.943,79	7.227.251,37
Receita Patrimonial	140.228,72	283.599,23	320.839,84	754.072,58	723.861,38	2.918.368,02	2.890.900,83
Rendimentos de Aplicacao Financeira	129.206,73	273.278,41	309.098,61	319.773,53	713.025,97	2.365.073,03	2.338.020,35
Outras Receitas Patrimoniais	11.021,99	10.320,82	11.741,23	434.299,05	10.835,41	553.294,99	552.880,48
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.463,00
Transferencias Correntes	32.381.996,55	27.478.237,93	31.138.752,99	31.855.287,54	36.305.064,51	373.796.263,82	369.209.620,55
Cota-Parte do FPM	7.227.900,04	5.676.340,25	6.325.337,29	8.214.884,11	12.229.459,31	91.448.015,75	91.098.734,33
Cota-Parte do ICMS	9.262.125,92	7.206.588,78	8.184.712,61	10.072.882,16	8.240.638,30	93.978.594,44	88.964.582,20
Cota-Parte do IPVA	970.647,92	1.072.571,40	737.554,20	735.716,83	1.039.880,21	27.871.036,40	29.515.787,02
Cota-Parte do ITR	4.361,87	177.718,55	844.864,69	130.683,58	144.429,29	1.442.831,70	1.349.623,02
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	49.259,96	62.251,55	65.315,45	61.667,28	56.774,24	703.301,81	675.939,35
Transferencias do FUNDEB	5.958.814,29	4.672.019,88	5.262.026,26	6.429.683,16	5.540.216,94	64.517.926,06	63.983.688,90
Outras Transferencias Correntes	8.908.886,55	8.610.747,52	9.718.942,49	6.209.770,42	9.053.666,22	93.834.557,66	93.621.265,73
Outras Receitas Correntes	270.232,08	239.831,71	255.523,25	241.317,27	322.160,70	2.939.646,59	2.551.468,01
DEDUCOES (II)	3.511.744,39	2.858.888,25	3.231.852,66	3.886.123,65	3.659.913,18	41.941.655,92	36.234.617,22
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	8.885,29	19.794,21	295,84	42.956,89	58.202,62	247.567,55	367.567,22
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	3.502.859,10	2.839.094,04	3.231.556,82	3.843.166,76	3.601.710,56	41.694.088,37	35.867.050,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	38.179.345,62	33.950.192,23	37.125.206,35	37.431.274,32	44.331.887,67	463.321.642,40	458.141.605,38
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	0,00	29.375,84	0,00	0,00	3.164,15	32.539,99	32.539,99
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	38.179.345,62	33.920.816,39	37.125.206,35	37.431.274,32	44.328.723,52	463.289.102,41	458.109.065,39
(-) 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	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)	38.179.345,62	33.920.816,39	37.125.206,35	37.431.274,32	44.328.723,52	463.289.102,41	458.109.065,39

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 DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)

RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Ate o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	397.243,06	268.407,16	
Receita de Contribuicoes dos Segurados	290.337,53	170.337,86	
Ativo	44.421,96	35.954,96	
Inativo	245.915,57	134.382,90	
Pensionista			
Receita de Contribuicoes Patronais	19.093,00	10.256,77	
Ativo	19.093,00	10.256,77	
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial	77.229,69	77.229,69	
Receitas Imobiliarias			
Receitas de Valores Mobiliarios	77.229,69	77.229,69	
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Servicos			
Outras Receitas Correntes	10.582,84	10.582,84	
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes			
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit			
Atuarial do RPPS (II)1			
Demais Receitas Correntes	10.582,84	10.582,84	
RECEITAS DE CAPITAL (III)			
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos			
Amortizacao de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO - (IV)=(I+III-II)	397.243,06	268.407,16	

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM
		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	RESTOS A PAGAR
		Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	No Exercicio
		(d)	(e)	(f)	(g)
Beneficios	*	7.232.962,64	7.232.962,64	7.232.962,64	
Aposentadorias	*	3.525.829,81	3.525.829,81	3.525.829,81	
Pensoes por Morte	*	3.707.132,83	3.707.132,83	3.707.132,83	
Outras Despesas Previdenciarias	*				
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes	*				
Demais Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)	*	7.232.962,64	7.232.962,64	7.232.962,64	

RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI)=(IV-V) 2 | (6.964.555,48) | (6.964.555,48) | (6.964.555,48) | ---

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES | PREVISAO ORCAMENTARIA

Valor |

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | PREVISAO ORCAMENTARIA

Valor | 0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | APORTES REALIZADOS

Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar
 Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos
 Outros Aportes para o RPPS
 Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro |

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO) | SALDO ATUAL

Caixa e Equivalentes de Caixa | 20.860,33
 Investimentos e Aplicacoes | 3.672.248,85
 Outros Bens e Direitos | 0,00

FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO) | PREVISAO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS

(a) | Ate o Bimestre (b)

RECEITAS CORRENTES (VII)

Receita de Contribuicoes dos Segurados

Ativo

Inativo

Pensionista

Receita de Contribuicoes Patronais

Ativo

Inativo

Pensionista

Receita Patrimonial

Receitas Imobiliarias

Receitas de Valores Mobiliarios

Outras Receitas Patrimoniais

Receitas de Servicos

Outras Receitas Correntes

Compensacao Previdenciaria entre os Regimes

Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (VIII)

Alienacao de Bens, Direitos e Ativos

Amortizacao de Emprestimos

Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTICAO - (IX)=(VII+VIII) | |

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 DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)
Beneficios	*				
Aposentadorias	*				
Pensoes por Morte	*				
Outras Despesas Previdenciarias	*				
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes	*				
Demais Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)	*				
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2		0,00	0,00	0,00	---
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS				APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras					
Recursos para Formacao de Reserva					
ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
		Ate o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES					
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII)					
DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*	4.959.190,13	4.959.190,13	4.959.190,13	
Pessoal e Encargos Sociais	*	107.154,98	107.154,98	107.154,98	
Demais Despesas Correntes	*	4.852.035,15	4.852.035,15	4.852.035,15	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*				
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)	*	4.959.190,13	4.959.190,13	4.959.190,13	
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV)		(4.959.190,13)	(4.959.190,13)	(4.959.190,13)	---

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 DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

RECEITAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Ate o Bimestre (b)
Contribuicoes dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciarias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)		

DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)
Aposentadorias	*				
Pensoes	*				
Outras Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	*				

RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII-XVIII)2		0,00	0,00	0,00	---
---	--	------	------	------	-----

MUNICIPIO DE JAHU

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 DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVENBRO-DEZEMBRO

Em Reais

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2020				Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2020					
	(a)	(b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORCAMENTAR)	7.562.132,92	6.875.765,06	6.492.246,90	0,00	7.945.651,08	475.791,34	8.517.370,92	4.237.621,69	3.931.271,37	0,00	5.061.890,89	13.007.541,97
PODER LEGISLATIVO	0,00	328.286,52	328.286,52	0,00	0,00	0,00	247.083,27	241.088,41	241.088,41	0,00	5.994,86	5.994,86
CAMARA MUNICIPAL	0,00	328.286,52	328.286,52	0,00	0,00	0,00	247.083,27	241.088,41	241.088,41	0,00	5.994,86	5.994,86
PODER EXECUTIVO	7.562.132,92	6.547.478,54	6.163.960,38	0,00	7.945.651,08	475.791,34	8.270.287,65	3.996.533,28	3.690.182,96	0,00	5.055.896,03	13.001.547,11
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
PODER EXECUTIVO	7.562.061,87	6.529.146,09	6.145.627,93	0,00	7.945.580,03	475.791,34	8.240.887,65	3.967.133,28	3.660.782,96	0,00	5.055.896,03	13.001.476,06
TOTAL DA PREFEITURA	7.562.061,87	6.529.146,09	6.145.627,93	0,00	7.945.580,03	475.791,34	8.240.887,65	3.967.133,28	3.660.782,96	0,00	5.055.896,03	13.001.476,06
ADMINISTRACAO INDIRETA												
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPI	71,05	0,00	0,00	0,00	71,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05
SAEMJA AGENCIA REGULADORA	0,00	18.332,45	18.332,45	0,00	0,00	0,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORCAMENTARIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	7.562.132,92	6.875.765,06	6.492.246,90	0,00	7.945.651,08	475.791,34	8.517.370,92	4.237.621,69	3.931.271,37	0,00	5.061.890,89	13.007.541,97

MUNICIPIO DE JAHU

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	-860.448,08	0,00	-860.448,08

DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NAO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	56.990.743,65	27.160.108,57	29.830.635,08
Investimentos	44.839.743,65	15.386.284,45	29.453.459,20
Inversoes Financeiras			0,00
Amortizacao da Divida	12.151.000,00	11.773.824,12	377.175,88
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	56.990.743,65	27.160.108,57	29.830.635,08

	(d-a)	(e-b)	(f-c)
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III)=(II - I)	57.851.191,73	27.160.108,57	30.691.083,16

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 DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	62.286,00	62.286,00	0,00
Receita de Alienacao de Bens Moveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienacao de Bens Imoveis	62.286,00	62.286,00	0,00
Receita de Alienacao de Bens Intangiveis			0,00
Receita de Rendimentos de Aplicacoes Financeiras			0,00

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCICIO 2020 (i)	EXERCICIO 2021 (j)=(Ib - (IIif + IIg))	SALDO ATUAL (k)=(IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	62.286,00	62.286,00

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE JAHU	CONAM
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 DEZEMBRO 2021	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)	90.238.666,00	93.525.465,33	97.922.401,75	104,70
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	45.383.994,00	45.244.649,21	48.395.313,34	106,96
IPTU	38.753.737,00	36.819.606,25	40.072.599,54	108,83
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.630.257,00	8.425.042,96	8.322.713,80	98,78
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	9.276.736,00	11.813.838,59	11.720.702,67	99,21
ITBI	9.276.736,00	11.813.838,59	11.720.702,67	99,21
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	27.459.973,00	29.482.901,32	30.681.978,68	104,06
ISS	26.995.384,00	28.784.549,37	29.986.426,53	104,17
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	464.589,00	698.351,95	695.552,15	99,59
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	8.117.963,00	6.984.076,21	7.124.407,06	102,00
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	179.335.250,00	231.766.211,59	208.470.444,07	89,94
Cota-Parte FFM	73.296.093,00	94.837.367,34	84.474.679,72	89,07
Cota-Parte ITR	1.447.702,00	1.595.504,37	1.442.831,70	90,43
Cota-Parte IPVA	28.498.282,00	33.725.339,14	27.871.036,40	82,64
Cota-Parte ICMS	75.558.881,00	100.853.494,59	93.978.594,44	93,18
Cota-Parte IPI-Exportacao	534.292,00	754.506,15	703.301,81	93,21
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)	269.573.916,00	325.291.676,92	306.392.845,82	94,19

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE JAHU	CONAM
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 DEZEMBRO 2021	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)	*	*	45.704.203,91		43.961.933,09		42.788.207,01		1.742.270,82
Despesas Correntes	*	*	45.547.474,94		43.852.558,12		42.696.306,69		1.694.916,82
Despesas de Capital	*	*	156.728,97		109.374,97		91.900,32		47.354,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	37.058.626,49		36.993.752,97		34.816.884,34		64.873,52
Despesas Correntes	*	*	37.037.920,59		36.973.047,07		34.796.178,44		64.873,52
Despesas de Capital	*	*	20.705,90		20.705,90		20.705,90		0,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)	*	*	4.382.928,08		4.003.407,14		3.930.553,47		379.520,94
Despesas Correntes	*	*	4.382.928,08		4.003.407,14		3.930.553,47		379.520,94
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
VIGILANCIA SANITARIA (VII)	*	*	871.249,97		871.249,97		859.583,40		0,00
Despesas Correntes	*	*	868.418,21		868.418,21		856.751,64		0,00
Despesas de Capital	*	*	2.831,76		2.831,76		2.831,76		0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)	*	*	2.883.511,88		2.882.211,88		2.827.125,39		1.300,00
Despesas Correntes	*	*	2.799.680,88		2.798.380,88		2.743.294,39		1.300,00
Despesas de Capital	*	*	83.831,00		83.831,00		83.831,00		0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO (IX)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
OUTRAS SUBFUNCOES (X)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)			90.900.520,33		88.712.555,05		85.222.353,61		2.187.965,28

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2021

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)	90.900.520,33	88.712.555,05	85.222.353,61
(-) 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)	90.900.520,33	88.712.555,05	85.222.353,61
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			45.958.926,87
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)			44.941.593,46
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 N. 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal)			29,66

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2021

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 FINAL (nao aplicado) 1 (l)=(h - (i ou j))
	SALDO INICIAL (no exercicio atual) (h)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	
Diferenca de limite nao cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)					
Diferenca de limite nao cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
Diferenca 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)					

EXERCICIO DO EMPENHO 2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR										DIFERENCA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS
	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)=(XIIId)	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)	
					RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (q)=(XIIId)						
Empenhos de 2021	45.958.926,87	90.900.520,33	44.941.593,46	2.595.131,04		2.595.131,04	1.736.707,56	858.423,48	0,00	44.941.593,46	
Empenhos de 2020	39.373.657,45	69.707.956,82	30.334.299,37	4.319.439,85		4.319.439,85	3.315.360,87	443.860,55	560.218,43	29.774.080,94	
Empenhos de 2019	38.566.632,94	79.762.086,83	41.195.453,89	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	41.195.453,89	
Empenhos de 2018	36.016.742,29	78.236.003,60	42.219.261,31	444.313,08		444.313,08	370.322,20	1.406,16	72.584,72	42.146.676,59	
Empenhos de 2017 e anteriores	33.759.947,66	79.608.180,80	45.848.233,14	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	45.848.233,14	
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 FINAL (Nao Aplicado) 1 (aa) = (w - (x ou y))
	SALDO INICIAL (w)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			
		EMPENHADAS (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados(XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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)					

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2021

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)	52.303.850,00	73.633.957,61	73.719.982,25	100,11
Provenientes da Uniao	52.058.204,00	69.887.571,28	69.953.283,71	100,09
Provenientes dos Estados	245.646,00	3.746.386,33	3.766.698,54	100,54
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)	16.495,00	318.736,00	319.101,40	100,11
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)	52.320.345,00	73.952.693,61	74.039.083,65	100,11

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	%	Ate o Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	
			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100	
ATENCAO BASICA (XXXII)	*	*	9.090.874,85		8.629.739,29		8.440.596,70		461.135,56
Despesas Correntes	*	*	8.840.800,45		8.529.664,89		8.393.603,85		311.135,56
Despesas de Capital	*	*	250.074,40		100.074,40		46.992,85		150.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	58.795.548,04		58.607.648,04		58.211.777,21		187.900,00
Despesas Correntes	*	*	58.795.548,04		58.607.648,04		58.211.777,21		187.900,00
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	640.633,01		505.605,82		442.069,86		135.027,19
Despesas Correntes	*	*	640.633,01		505.605,82		442.069,86		135.027,19
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	*	*	44.883,86		44.883,86		44.883,86		0,00
Despesas Correntes	*	*	44.883,86		44.883,86		44.883,86		0,00
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	*	*	1.635.913,01		1.622.715,01		1.622.715,01		13.198,00
Despesas Correntes	*	*	1.331.215,01		1.326.715,01		1.326.715,01		4.500,00
Despesas de Capital	*	*	304.698,00		296.000,00		296.000,00		8.698,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
OUTRAS SUBFUNCOES (XXXVIII)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			70.207.852,77		69.410.592,02		68.762.042,64		797.260,75

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2021

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)	*	*	54.795.078,76		52.591.672,38		51.228.803,71		2.203.406,38
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	95.854.174,53		95.601.401,01		93.028.661,55		252.773,52
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	5.023.561,09		4.509.012,96		4.372.623,33		514.548,13
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	916.133,83		916.133,83		904.467,26		0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	4.519.424,89		4.504.926,89		4.449.840,40		14.498,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
OUTRAS SUBFUNCOES (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			161.108.373,10 		158.123.147,07 		153.984.396,25 		2.985.226,03
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferencias de recursos de outros entes 3			0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS (XLVIII)			161.108.373,10 		158.123.147,07 		153.984.396,25 		2.985.226,03

CONAM-RREO12-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/JAN/2022 e hora de emissao 09:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÛ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2021

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	93.525.465,33	97.922.401,75
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	45.244.649,21	48.395.313,34
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.813.838,59	11.720.702,67
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	29.482.901,32	30.681.978,68
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.984.076,21	7.124.407,06
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	175.737.615,92	215.443.780,10
2.1 - Cota-Parte FPM	76.439.515,73	91.448.015,75
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	69.960.308,20	84.474.679,72
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	6.479.207,53	6.973.336,03
2.2 - Cota-Parte ICMS	73.852.806,00	93.978.594,44
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	569.080,95	703.301,81
2.4 - Cota-Parte ITR	1.060.082,62	1.442.831,70
2.5 - Cota-Parte IPVA	23.816.130,62	27.871.036,40
2.6 - Cota-Parte IOF-Guro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	269.263.081,25	313.366.181,85
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	62.507.803,20	41.694.088,37
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)) + 25% DE ((1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))	33.464.088,63	36.647.456,65

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	64.247.359,56	64.784.442,83
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	64.247.359,56	64.784.442,83
6.1.1 - Principal	63.983.688,90	64.517.926,06
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	263.670,66	266.516,77
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)*	1.475.885,70	22.823.837,69

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	195.750,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	195.750,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	64.980.192,83

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	48.443.860,80	48.443.860,80	47.794.048,76	0,00
10.1 - Educação Infantil	0,00	17.555.772,86	17.555.772,86	17.315.443,15	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	0,00	17.555.772,86	17.555.772,86	17.315.443,15	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	0,00	30.888.087,94	30.888.087,94	30.478.605,61	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	82.476.454,30	12.948.631,73	10.575.265,68	10.339.431,21	2.373.366,05
11.1 - Educação Infantil	36.751.440,29	10.336.458,51	9.386.817,79	9.211.702,56	949.640,72
11.1.1 - Creche	0,00	3.120.392,01	2.829.123,57	2.768.761,13	291.268,44
11.1.2 - Pré-escola	36.751.440,29	7.216.066,50	6.557.694,22	6.442.941,43	658.372,28
11.2 - Ensino Fundamental	45.725.014,01	2.612.173,22	1.188.447,89	1.127.728,65	1.423.725,33
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	82.476.454,30	61.392.492,53	59.019.126,48	58.133.479,97	2.373.366,05

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2021

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)7
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	48.443.860,80	48.443.860,80	47.794.048,76	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	61.196.742,53	58.823.376,48	57.937.729,97	2.373.366,05	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	45.349.109,98	48.443.860,80	48.443.860,80	74,77
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	6.478.444,28	5.961.066,35	5.961.066,35	9,20

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	2.643.394,98	195.750,00	0,00	195.750,00	195.750,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.643.394,98	195.750,00	0,00	195.750,00	195.750,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	15.361.954,12	14.624.427,01	14.419.618,31	14.312.891,12	204.808,70
24.1 - Creche	0,00	4.315.936,83	4.248.224,53	4.228.035,68	67.712,30
24.2 - Pré-escola	15.361.954,12	10.308.490,18	10.171.393,78	10.084.855,44	137.096,40
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	27.912.274,60	23.347.923,29	22.844.019,82	22.388.426,36	503.903,47
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	43.274.228,72	37.972.350,30	37.263.638,13	36.701.317,48	708.712,17

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	99.364.842,83
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	22.823.837,69
29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))	421.429,82
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	76.119.575,32

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS	78.341.545,46	76.119.575,32	24,29

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z)-(ab)-(ac)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.784.838,28	151.176,41	1.351.996,92	421.429,82	11.411,54
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.784.838,28	151.176,41	1.351.996,92	421.429,82	11.411,54
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	11.342.560,22	11.157.914,51
35.1 - Salário-Educação	8.499.217,00	8.444.592,60
35.2 - PDDE	8.656,17	9.360,00
35.3 - PNAE	2.567.679,02	2.433.256,32
35.4 - PNATE	39.983,06	43.014,46
35.5 - Outras Transferências do FNDE	227.024,97	227.691,13
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.161.106,11	5.344.381,97
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-1.040.149,47	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	15.463.516,86	16.502.296,48

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	8.044.920,01	1.087.359,81	1.056.456,77	1.029.972,66	30.903,04
41.1 - Creche	0,00	528.854,63	518.366,99	506.068,89	10.487,64
41.2 - Pré-escola	8.044.920,01	558.505,18	538.089,78	523.903,77	20.415,40
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	19.853.016,03	3.093.028,61	2.816.880,43	2.670.024,00	276.148,18
43 - ENSINO MÉDIO	841.797,56	402.305,78	350.827,90	276.492,11	51.477,88
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	28.739.733,60	4.582.694,20	4.224.165,10	3.976.488,77	358.529,10

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	63.901.460,20	105.757.791,27	102.282.284,67	100.560.079,09	3.475.506,60
47.1 - Despesas Correntes	47.661.206,88	102.698.834,28	100.443.126,54	98.720.920,96	2.255.707,74
47.1.1 - Pessoal Ativo	0,00	68.964.236,35	68.964.236,35	67.995.576,63	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	47.661.206,88	33.734.597,93	31.478.890,19	30.725.344,33	2.255.707,74
47.2 - Despesas de Capital	16.240.253,32	3.058.956,99	1.839.158,13	1.839.158,13	1.219.798,86
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas Correntes	16.240.253,32	3.058.956,99	1.839.158,13	1.839.158,13	1.219.798,86

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2020	195.750,00	0,00
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	64.784.442,83	8.574.809,23
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	58.133.479,97	1.954.070,84
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6.846.712,86	6.620.738,39
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	6.846.712,86	6.620.738,39

Nota Explicativa:

1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.

2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional, utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

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

6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.