

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANCO ORCAMENTARIO

Ate o Bimestre

RECEITAS

Previsao Inicial	427.766.146,00
Previsao Atualizada	449.467.426,55
Receitas Realizadas	385.556.616,54
Deficit Orcamentario	0,00
SalDOS de Exercicios Anteriores (utilizados para creditos adicionais)	10.733.544,86

DESPESAS

Dotacao Inicial	427.766.146,00
Dotacao Atualizada	484.466.078,78
Despesas Empenhadas	376.994.006,83
Despesas Liquidadas	317.229.184,06
Despesas Pagas	297.977.165,47
Superavit Orcamentario	68.327.432,48

DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO

Ate o Bimestre

Despesas Empenhadas	376.994.006,83
Despesas Liquidadas	317.229.184,06

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL

Ate o Bimestre

Receita Corrente Liquida	452.855.836,35
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento	452.826.460,51
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal	452.826.460,51

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Ate o Bimestre

Fundo em Capitalizacao (PLANO PREVIDENCIARIO)	
Receitas Previdenciarias Realizadas	160.612,65
Despesas Previdenciarias Empenhadas	7.330.910,04
Despesas Previdenciarias Liquidadas	5.638.401,71
Resultado Previdenciario	-5.477.789,06
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	85.845.314,26	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	71.862.747,34	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 OUTUBRO 2021 / 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	14.109.611,46	0,00	6.157.740,00	7.951.871,46
Poder Legislativo	328.286,52	0,00	328.286,52	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	8.746.078,99	7.980,00	3.653.800,78	5.084.298,21
Poder Legislativo	247.083,27	2.156,02	238.529,19	6.398,06
TOTAL	23.431.060,24	10.136,02	10.378.356,49	13.042.567,73
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	53.574.024,26	25%	20,84	
Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	36.463.448,25	70%	69,20	
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	70.680.090,94	15,00	27,85	

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / 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)	427.747.053,00	449.448.333,55	71.095.156,90	15,81	385.549.296,29	85,78	63.899.037,26
RECEITAS CORRENTES	397.440.405,00	442.963.369,22	71.095.488,63	16,04	381.704.888,45	86,17	61.258.480,77
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	111.414.940,00	113.174.244,26	16.347.545,33	14,44	100.468.953,91	88,77	12.705.290,35
impostos	90.239.368,00	93.156.945,03	13.891.765,69	14,91	82.514.043,85	88,57	10.642.901,18
taxas	21.175.572,00	20.017.299,23	2.455.779,64	12,26	17.954.910,06	89,69	2.062.389,17
contribuicoes	7.357.610,00	7.299.131,01	1.101.809,21	15,09	6.032.631,14	82,64	1.266.499,87
contribuicoes sociais	258.757,00	277.253,19	26.004,27	9,37	122.203,43	44,07	155.049,76
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	7.098.853,00	7.021.877,82	1.075.804,94	15,32	5.910.427,71	84,17	1.111.450,11
receita patrimonial	408.014,00	1.505.754,99	604.439,07	40,14	1.440.434,06	95,66	65.320,93
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	132.397,00	129.812,42	22.062,05	16,99	108.160,53	83,32	21.651,89
valores mobiliarios	275.617,00	1.375.942,57	582.377,02	42,32	1.332.273,53	96,82	43.669,04
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	317.867.469,52	52.546.340,06	16,53	271.386.700,72	85,37	46.480.768,80
transferencias da uniao e de suas entidades	129.353.380,00	151.338.258,40	26.997.102,87	17,83	127.930.939,86	84,53	23.407.318,54
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	86.904.184,00	105.075.748,56	15.581.886,75	14,82	90.665.297,45	86,28	14.410.451,11
transferencias de instituicoes privadas	2.502,00	242.646,06	33.304,30	13,72	242.437,45	99,91	208,61
transferencias de outras instituicoes publicas	55.182.166,00	61.210.816,50	9.934.046,14	16,22	52.548.025,96	85,84	8.662.790,54
outras receitas correntes	6.728.053,00	3.109.306,44	495.354,96	15,93	2.376.168,62	76,42	733.137,82
multas administrativas, contratuais e judiciais	473.904,00	454.080,41	64.344,04	14,17	385.937,99	84,99	68.142,42
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	565.678,00	652.697,46	179.828,03	27,55	554.986,42	85,02	97.711,04
demais receitas correntes	5.688.471,00	2.002.528,57	251.182,89	12,54	1.435.244,21	71,67	567.284,36
RECEITAS DE CAPITAL	30.306.648,00	6.484.964,33	-331,73	-0,00	3.844.407,84	59,28	2.640.556,49
operacoes de credito	10.325.377,00	860.448,12	0,00	0,00	0,00	0,00	860.448,12
operacoes de credito - mercado interno	10.325.377,00	860.448,12	0,00	0,00	0,00	0,00	860.448,12
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	4.074.878,52	0,00	0,00	2.409.771,98	59,13	1.665.106,54
transferencias da uniao e de suas entidades	18.447.867,00	3.907.094,67	0,00	0,00	2.369.771,98	60,65	1.537.322,69
transf.dos estados, do df e de suas entidades	1.533.404,00	167.783,85	0,00	0,00	40.000,00	23,84	127.783,85
outras receitas de capital	0,00	1.487.351,69	-331,73	-0,02	1.372.349,86	92,26	115.001,83
demais receitas de capital	0,00	1.487.351,69	-331,73	-0,02	1.372.349,86	92,26	115.001,83
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	19.093,00	19.093,00	1.468,26	7,69	7.320,25	38,33	11.772,75
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	427.766.146,00	449.467.426,55	71.096.625,16	15,81	385.556.616,54	85,78	63.910.810,01
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	449.467.426,55	71.096.625,16	15,81	385.556.616,54	85,78	63.910.810,01
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	427.766.146,00	449.467.426,55	71.096.625,16	15,81	385.556.616,54	85,78	63.910.810,01
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.733.544,86			10.733.544,86		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		10.733.544,86			10.733.544,86		

MUNICIPIO DE JAHU											CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
BALANCO ORCAMENTARIO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO											
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	484.446.985,78	43.406.291,63	376.986.665,53	107.460.320,25	66.861.131,14	317.221.842,76	167.225.143,02	297.970.558,30	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	170.121.891,00	166.500.969,15	24.319.319,03	133.022.388,07	33.478.581,08	25.700.918,20	130.738.362,98	35.762.606,17	118.374.761,06	0,00	
juros e encargos da divida	181.000,00	181.000,00	0,00	180.000,00	1.000,00	25.760,37	130.792,86	50.207,14	130.792,86	0,00	
outras despesas correntes	213.335.905,00	260.499.168,97	17.816.266,36	220.237.412,53	40.261.756,44	38.320.675,21	170.983.215,89	89.515.953,08	166.637.494,82	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	31.207.257,00	45.114.847,66	1.970.706,24	11.396.864,93	33.717.982,73	954.629,20	5.454.268,33	39.660.579,33	4.309.356,55	0,00	
amortizacao da divida	12.401.000,00	12.151.000,00	-700.000,00	12.150.000,00	1.000,00	1.859.148,16	9.915.202,70	2.235.797,30	8.518.153,01	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	1.468,26	7.341,30	11.751,70	1.468,26	7.341,30	11.751,70	6.607,17	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	427.766.146,00	484.466.078,78	43.407.759,89	376.994.006,83	107.472.071,95	66.862.599,40	317.229.184,06	167.236.894,72	297.977.165,47	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	484.466.078,78	43.407.759,89	376.994.006,83	107.472.071,95	66.862.599,40	317.229.184,06	167.236.894,72	297.977.165,47	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							68.327.432,48				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	427.766.146,00	484.466.078,78	43.407.759,89	376.994.006,83	107.472.071,95	66.862.599,40	385.556.616,54	98.909.462,24	297.977.165,47	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 OUTUBRO 2021 / 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		19.093,00	19.093,00	1.468,26	7,69	7.320,25	38,33	11.772,75			
contribuicoes - intra ofss		19.093,00	19.093,00	1.468,26	7,69	7.320,25	38,33	11.772,75			
contribuicoes sociais(i)		19.093,00	19.093,00	1.468,26	7,69	7.320,25	38,33	11.772,75			
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		19.093,00	19.093,00	1.468,26	7,69	7.320,25	38,33	11.772,75			

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	1.468,26	7.341,30	11.751,70	1.468,26	7.341,30	11.751,70	6.607,17	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	19.093,00	19.093,00	1.468,26	7.341,30	11.751,70	1.468,26	7.341,30	11.751,70	6.607,17	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 OUTUBRO 2021 / 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)	427.747.053,00	484.446.985,78	43.406.291,63	376.986.665,53	99,99	107.460.320,25	66.861.131,14	317.221.842,76	99,99	167.225.143,02	0,00
LEGISLATIVA											
administracao geral	7.464.500,00	7.464.500,00	723.317,00	5.083.942,21	1,34	2.380.557,79	1.023.528,44	4.749.440,55	1,49	2.715.059,45	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
administracao geral	3.869.272,00	3.938.272,00	634.120,39	3.414.929,53	0,90	523.342,47	727.538,09	3.285.492,96	1,03	652.779,04	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	36.608.143,85	2.365.220,34	22.503.529,45	5,96	14.104.614,40	2.991.171,15	16.789.065,56	5,29	19.819.078,29	0,00
normatizacao e fiscalizacao	1.214.979,00	1.215.279,00	131.717,39	784.725,05	0,20	430.553,95	152.318,55	764.900,14	0,24	450.378,86	0,00
comunicacao social	598.037,00	571.037,00	40.800,33	380.990,95	0,10	190.046,05	64.812,21	333.739,89	0,10	237.297,11	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
policiamento	410.643,00	465.853,03	78.660,78	365.607,62	0,09	100.245,41	72.587,25	229.485,80	0,07	236.367,23	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	8.143.523,00	8.021.181,50	745.658,20	5.865.088,09	1,55	2.156.093,41	1.086.953,02	5.426.594,83	1,71	2.594.586,67	0,00
assistencia ao idoso	1.690.456,00	2.095.748,17	23.799,48	1.728.434,92	0,45	367.313,25	256.949,78	1.447.053,62	0,45	648.694,55	0,00
assistencia ao portador de deficiencia	521.804,00	521.804,00	0,00	404.594,34	0,10	117.209,66	76.800,00	327.794,34	0,10	194.009,66	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	4.046.733,00	4.951.301,98	77.293,10	3.690.204,82	0,97	1.261.097,16	678.547,52	3.084.402,92	0,97	1.866.899,06	0,00
assistencia comunitaria	1.083.726,00	3.491.762,62	589.221,05	1.486.983,44	0,39	2.004.779,18	357.237,58	1.202.984,70	0,37	2.288.777,92	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
previdencia do regime estatutario	14.092.827,00	12.523.737,04	786.203,09	12.224.449,07	3,24	299.287,97	2.224.389,08	9.720.554,24	3,06	2.803.182,80	0,00
SAUDE											
atencao basica	42.428.036,00	53.452.230,70	8.144.486,16	44.640.501,90	11,84	8.811.728,80	8.963.539,33	40.141.961,88	12,65	13.310.268,82	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	77.895.540,00	95.606.466,84	7.606.434,95	88.220.405,21	23,40	7.386.061,63	14.134.280,39	72.768.724,56	22,93	22.837.742,28	0,00
suporte profilatico e terapeutico	3.744.015,00	5.559.875,52	848.988,04	4.690.206,08	1,24	869.669,44	828.132,27	3.817.428,02	1,20	1.742.447,50	0,00
vigilancia sanitaria	954.032,00	957.032,00	113.855,84	742.881,84	0,19	214.150,16	135.964,88	712.495,83	0,22	244.536,17	0,00
vigilancia epidemiologica	3.858.836,00	4.286.721,00	570.938,18	3.715.577,34	0,98	571.143,66	618.024,51	3.190.075,51	1,00	1.096.645,49	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	8.168.488,72	491.714,88	4.753.553,70	1,26	3.414.935,02	726.443,68	3.805.596,18	1,19	4.362.892,54	0,00
alimentacao e nutricao	5.772.489,00	9.042.469,15	738.603,24	4.577.303,72	1,21	4.465.165,43	720.696,65	1.878.969,12	0,59	7.163.500,03	0,00
ensino fundamental	58.376.013,00	62.821.053,91	6.640.755,09	41.267.117,14	10,94	21.553.936,77	8.500.740,33	38.835.157,22	12,24	23.985.896,69	0,00
ensino medio	75.884,00	841.797,56	213.972,59	274.192,97	0,07	567.604,59	122.122,39	167.042,59	0,05	674.754,97	0,00
educacao infantil	45.158.102,00	48.385.394,42	4.266.464,50	31.136.297,32	8,25	17.249.097,10	6.140.906,96	28.929.470,64	9,11	19.455.923,78	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	49.500,00	0,01	23.500,00	0,00
educacao especial	3.023.000,00	3.023.000,00	5.000,00	2.601.501,87	0,69	421.498,13	494.470,94	2.067.185,09	0,65	955.814,91	0,00
CULTURA											
difusao cultural	3.757.050,00	3.546.935,82	161.810,41	1.415.844,96	0,37	2.131.090,86	210.429,68	1.319.449,88	0,41	2.227.485,94	0,00
URBANISMO											
administracao geral	21.547.165,00	25.478.748,17	2.826.987,60	21.284.530,03	5,64	4.194.218,14	4.261.206,53	17.470.063,61	5,50	8.008.684,56	0,00
infra-estrutura urbana	5.483.178,00	8.118.393,59	154.898,43	5.978.926,23	1,58	2.139.467,36	714.760,49	3.822.926,65	1,20	4.295.466,94	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 2021 / 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)		
servicos urbanos	382.695,00	1.241.090,49	314.341,35	716.051,58	0,18	525.038,91	44.596,86	169.013,36	0,05	1.072.077,13	0,00
HABITACAO											
habitacao urbana	1.615.588,00	1.580.588,00	54.859,77	830.021,07	0,22	750.566,93	59.103,90	399.924,41	0,12	1.180.663,59	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	25.136.370,00	27.450.907,93	1.394.709,63	22.806.234,02	6,04	4.644.673,91	3.632.740,50	17.774.746,12	5,60	9.676.161,81	0,00
AGRICULTURA											
planejamento e orcamento	2.630.248,00	2.030.248,00	248.090,30	1.451.481,91	0,38	578.766,09	307.991,49	1.314.783,26	0,41	715.464,74	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
planejamento e orcamento	2.072.799,00	1.784.877,85	341.016,56	1.530.960,60	0,40	253.917,25	302.351,19	1.317.992,82	0,41	466.885,03	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto de rendimento	325.000,00	102.909,34	64.598,00	96.365,63	0,02	6.543,71	22.156,98	47.125,63	0,01	55.783,71	0,00
desporto comunitario	3.690.646,00	4.511.673,72	394.060,61	2.808.422,32	0,74	1.703.251,40	506.089,90	2.529.703,28	0,79	1.981.970,44	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	12.980.662,00	15.280.662,00	-351.298,81	14.815.149,86	3,92	465.512,14	2.341.478,42	12.508.725,93	3,94	2.771.936,07	0,00
outros encargos especiais	17.242.754,00	19.233.798,86	1.964.993,16	18.639.158,74	4,94	594.640,12	3.349.070,20	14.822.271,62	4,67	4.411.527,24	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	1.468,26	7.341,30	0,00	11.751,70	1.468,26	7.341,30	0,00	11.751,70	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	427.766.146,00	484.466.078,78	43.407.759,89	376.994.006,83		107.472.071,95	66.862.599,40	317.229.184,06		167.236.894,72	0,00

CONAM-RREO2-2021-1.4

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 OUTUBRO 2021 / 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	19.093,00	19.093,00	1.468,26	7.341,30	0,00	11.751,70	1.468,26	7.341,30	0,00	11.751,70	0,00
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	19.093,00	19.093,00	1.468,26	7.341,30		11.751,70	1.468,26	7.341,30		11.751,70	0,00

CONAM-RREO2-2021-1.4

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/2020 A OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	NOV/20	DEZ/20	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21
RECEITAS CORRENTES (I)	31.902.135,05	45.816.235,37	43.217.112,92	31.894.590,43	49.079.895,61	36.040.486,28	47.947.108,99
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	7.115.253,70	10.217.709,64	4.179.564,37	3.684.918,33	10.310.409,33	10.988.441,03	18.382.081,71
IPTU	2.118.146,65	2.846.274,30	746.219,14	631.335,35	4.134.307,35	5.379.025,84	11.544.240,40
ISS	2.441.026,66	2.472.128,74	2.264.210,66	1.089.253,71	2.922.120,83	1.974.122,63	1.927.334,48
ITBI	893.392,25	1.836.085,76	593.201,80	866.197,25	924.615,60	985.512,58	1.011.046,98
IRRF	619.039,88	1.655.615,83	17.583,11	539.739,29	617.967,75	555.606,89	550.746,85
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.043.648,26	1.407.605,01	558.349,66	558.392,73	1.711.397,80	2.094.173,09	3.348.713,00
Contribuicoes	616.939,23	661.977,17	600.495,49	534.166,84	568.411,11	692.550,72	717.324,68
Receita Patrimonial	41.042,40	80.000,53	13.603,20	31.632,43	37.560,95	65.161,94	229.211,45
Rendimentos de Aplicacao Financeira	30.900,29	66.653,24	4.417,91	21.013,88	26.873,71	54.969,75	216.898,57
Outras Receitas Patrimoniais	10.142,11	13.347,29	9.185,29	10.618,55	10.687,24	10.192,19	12.312,88
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	3.605,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias Correntes	23.957.269,05	34.490.690,58	38.270.611,63	27.470.014,90	37.896.166,32	24.073.616,94	28.390.515,48
Cota-Parte do FPM	6.387.849,78	9.524.777,38	6.930.182,80	9.083.712,50	6.088.621,63	6.365.192,56	7.650.085,02
Cota-Parte do ICMS	6.406.310,67	9.193.383,44	7.087.445,80	4.633.986,20	10.711.685,00	6.079.962,88	6.941.805,96
Cota-Parte do IPVA	912.094,25	1.447.945,68	12.067.463,64	4.273.984,36	3.362.195,38	914.609,02	843.341,26
Cota-Parte do ITR	108.755,06	151.286,67	119.912,98	2.913,20	5.656,86	3.223,69	5.042,80
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	58.535,03	73.760,87	63.544,52	52.573,74	55.567,10	62.968,67	54.643,37
Transferencias do FUNDEB	4.311.899,12	6.053.968,66	6.748.440,78	4.064.276,67	7.557.988,01	4.073.615,46	4.652.214,12
Outras Transferencias Correntes	5.771.825,14	8.045.567,88	5.253.621,11	5.358.568,23	10.114.452,34	6.574.044,66	8.243.382,95
Outras Receitas Correntes	171.630,67	362.251,51	152.838,23	173.857,93	267.347,90	220.715,65	227.975,67
DEDUCOES (II)	2.810.439,76	3.610.574,72	5.253.835,42	3.623.846,73	4.059.618,33	2.715.053,84	3.127.470,93
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	35.730,81	98.286,16	125,51	14.412,76	14.873,17	29.862,51	28.487,25
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	2.774.708,95	3.512.288,56	5.253.709,91	3.609.433,97	4.044.745,16	2.685.191,33	3.098.983,68
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	29.091.695,29	42.205.660,65	37.963.277,50	28.270.743,70	45.020.277,28	33.325.432,44	44.819.638,06
(-) 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)	29.091.695,29	42.205.660,65	37.963.277,50	28.270.743,70	45.020.277,28	33.325.432,44	44.819.638,06
(-) 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)	29.091.695,29	42.205.660,65	37.963.277,50	28.270.743,70	45.020.277,28	33.325.432,44	44.819.638,06

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/2020 A OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2021
	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21		
RECEITAS CORRENTES (I)	38.454.956,13	50.462.719,64	41.691.090,01	36.809.080,48	40.357.059,01	493.672.469,92	478.830.419,22
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	9.208.270,60	19.049.350,11	8.318.373,10	8.251.707,49	8.095.837,84	117.801.917,25	113.174.244,26
IPTU	3.708.548,47	10.071.397,02	2.351.300,87	2.282.124,99	2.232.634,13	48.045.554,51	47.494.469,63
ISS	2.137.818,53	3.073.877,11	2.769.762,11	2.991.138,55	3.269.389,24	29.332.183,25	27.796.612,79
ITBI	990.123,33	1.240.520,33	1.375.322,78	1.062.716,91	900.841,74	12.679.577,31	11.589.357,92
IRRF	560.678,11	553.480,23	515.060,78	573.048,23	579.871,90	7.338.438,85	6.276.446,19
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.811.102,16	4.110.075,42	1.306.926,56	1.342.678,81	1.113.100,83	20.406.163,33	20.017.357,73
Contribuicoes	576.029,44	661.584,09	580.259,56	555.704,12	546.105,09	7.311.547,54	7.299.131,01
Receita Patrimonial	143.195,74	175.400,56	140.228,72	283.599,23	320.839,84	1.561.476,99	1.505.754,99
Rendimentos de Aplicacao Financeira	131.681,19	164.834,77	129.206,73	273.278,41	309.098,61	1.429.827,06	1.375.942,57
Outras Receitas Patrimoniais	11.514,55	10.565,79	11.021,99	10.320,82	11.741,23	131.649,93	129.812,42
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	3.605,94	7.463,00
Transferencias Correntes	28.318.869,53	30.217.129,50	32.381.996,55	27.478.237,93	31.138.752,99	364.083.871,40	353.734.519,52
Cota-Parte do FPM	6.616.135,65	9.040.164,59	7.227.900,04	5.676.340,25	6.325.337,29	86.916.299,49	84.763.803,22
Cota-Parte do ICMS	7.920.759,89	7.636.000,94	9.262.125,92	7.206.588,78	8.184.712,61	91.264.768,09	84.388.283,31
Cota-Parte do IPVA	995.837,68	857.234,50	970.647,92	1.072.571,40	737.554,20	28.455.479,29	31.895.080,36
Cota-Parte do ITR	244,74	3.779,45	4.361,87	177.718,55	844.864,69	1.427.760,56	1.322.559,60
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	57.003,62	61.732,31	49.259,96	62.251,55	65.315,45	717.156,19	652.425,04
Transferencias do FUNDEB	4.654.122,02	4.904.508,47	5.958.814,29	4.672.019,88	5.262.026,26	62.913.893,74	61.210.816,50
Outras Transferencias Correntes	8.074.765,93	7.713.709,24	8.908.886,55	8.610.747,52	9.718.942,49	92.388.514,04	89.501.551,49
Outras Receitas Correntes	208.590,82	359.255,38	270.232,08	239.831,71	255.523,25	2.910.050,80	3.109.306,44
DEDUCOES (II)	3.133.776,07	2.879.532,47	3.511.744,39	2.858.888,25	3.231.852,66	40.816.633,57	36.181.461,55
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	15.779,80	13.891,70	8.885,29	19.794,21	295,84	280.425,01	314.411,55
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	3.117.996,27	2.865.640,77	3.502.859,10	2.839.094,04	3.231.556,82	40.536.208,56	35.867.050,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	35.321.180,06	47.583.187,17	38.179.345,62	33.950.192,23	37.125.206,35	452.855.836,35	442.648.957,67
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	29.375,84	0,00	29.375,84	29.375,84
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	35.321.180,06	47.583.187,17	38.179.345,62	33.920.816,39	37.125.206,35	452.826.460,51	442.619.581,83
(-) 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)	35.321.180,06	47.583.187,17	38.179.345,62	33.920.816,39	37.125.206,35	452.826.460,51	442.619.581,83

CONAM-RREO3-2021-1.4

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 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	340.388,91	160.612,65	
Receita de Contribuicoes dos Segurados	277.253,19	122.203,43	
Ativo	32.753,16	12.617,36	
Inativo	244.500,03	109.586,07	
Pensionista			
Receita de Contribuicoes Patronais	19.093,00	7.320,25	
Ativo	19.093,00	7.320,25	
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial	37.158,36	24.204,61	
Receitas Imobiliarias			
Receitas de Valores Mobiliarios	37.158,36	24.204,61	
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Servicos			
Outras Receitas Correntes	6.884,36	6.884,36	
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes			
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit			
Atuarial do RPPS (II)1			
Demais Receitas Correntes	6.884,36	6.884,36	
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)	340.388,91	160.612,65	

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM
		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	No Exercicio
		(d)	(e)	(f)	(g)
Beneficios	*	7.330.910,04	5.638.401,71	5.078.874,67	
Aposentadorias	*	4.230.910,04	2.786.438,11	2.531.324,57	
Pensoes por Morte	*	3.100.000,00	2.851.963,60	2.547.550,10	
Outras Despesas Previdenciarias	*				
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes	*				
Demais Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)	*	7.330.910,04	5.638.401,71	5.078.874,67	

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 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI)=(IV-V) 2 | (7.170.297,39) | (5.477.789,06) | (4.918.262,02) | ---

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 | 8.864.064,10

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

Caixa e Equivalentes de Caixa | 13.748,96
 Investimentos e Aplicacoes | 3.700.042,24
 Outros Bens e Direitos | 612,45

FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO) | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS 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 Empréstimos
 Outras Receitas de Capital

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

CN-SIFPM MUNICIPIO DE JAHU CONAM

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 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	*	4.893.539,03	4.082.152,53	3.759.721,35	
Pessoal e Encargos Sociais	*	108.479,26	98.102,46	95.745,02	
Demais Despesas Correntes	*	4.785.059,77	3.984.050,07	3.663.976,33	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*				
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)	*	4.893.539,03	4.082.152,53	3.759.721,35	

RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV) | (4.893.539,03) | (4.082.152,53) | (3.759.721,35) | ---

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE JAHU	CONAM
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 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO		
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 RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	Ate o Bimestre/2021	
	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	442.963.369,22	381.704.888,45
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	113.174.244,26	100.468.953,91
IPTU	47.494.469,63	43.081.133,56
ISS	27.796.612,79	24.419.027,85
ITBI	11.589.357,92	9.950.099,30
IRRF	6.276.446,19	5.063.783,14
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	20.017.357,73	17.954.910,06
Contribuicoes	7.299.131,01	6.032.631,14
Receita Patrimonial	1.505.754,99	1.440.434,06
Aplicacoes Financeiras (II)	1.375.942,57	1.332.273,53
Outras Receitas Patrimoniais	129.812,42	108.160,53
Transferencias Correntes	317.867.469,52	271.386.700,72
Cota-Parte do FPM	70.104.584,62	57.457.079,87
Cota-Parte do ICMS	69.276.507,11	60.532.059,37
Cota-Parte do IPVA	26.195.423,96	20.876.351,08
Cota-Parte do ITR	1.033.019,20	934.175,20
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	545.566,64	467.888,22
Transferencias do FUNDEB	61.210.816,50	52.548.025,96
Outras Transferencias Correntes	89.501.551,49	78.571.121,02
Demais Receitas Correntes	3.116.769,44	2.376.168,62
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	3.116.769,44	2.376.168,62
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	441.587.426,65	380.372.614,92
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.484.964,33	3.844.407,84
Operacoes de Credito (VI)	860.448,12	0,00
Amortizacao de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	62.286,00	62.286,00
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	62.286,00	62.286,00
Transferencias de Capital	4.074.878,52	2.409.771,98
Convenios	3.034.728,69	2.409.771,98
Outras Transferencias de Capital	1.040.149,83	0,00
Outras Receitas de Capital	1.487.351,69	1.372.349,86
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	1.487.351,69	1.372.349,86
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	5.624.516,21	3.844.407,84
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	447.211.942,86	384.217.022,76

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 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Ate o Bimestre/2021	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)	1.332.273,53	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)	15.314.840,45	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)	71.862.747,34	
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/2020 (a)	Ate o Bimestre/2021 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	90.872.606,45	78.949.800,47
DEDUCOES (XXIX)	19.514.198,63	100.484.189,36
Disponibilidade de Caixa	15.774.176,65	96.858.409,34
Disponibilidade de Caixa Bruta	30.687.794,92	106.046.525,21
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	14.913.618,27	9.188.115,87
Demais Haveres Financeiros	3.740.021,98	3.625.780,02
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	71.358.407,82	-21.534.388,89
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	92.892.796,71	
AJUSTE METODOLOGICO		
		Ate o Bimestre/2021
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	5.725.502,40	
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	35.683.987,36	
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)	122.851.281,67	
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)	136.833.848,59	
INFORMACOES ADICIONAIS		
		PREVISAO ORCAMENTARIA
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS		
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais		10.733.544,86
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	6.486.026,52	0,00	7.951.871,46	475.791,34	8.517.370,92	4.652.854,09	3.892.329,97	10.136,02	5.090.696,27	13.042.567,73
PODER LEGISLATIVO	0,00	328.286,52	328.286,52	0,00	0,00	0,00	247.083,27	238.529,19	238.529,19	2.156,02	6.398,06	6.398,06
CAMARA MUNICIPAL	0,00	328.286,52	328.286,52	0,00	0,00	0,00	247.083,27	238.529,19	238.529,19	2.156,02	6.398,06	6.398,06
PODER EXECUTIVO	7.562.132,92	6.547.478,54	6.157.740,00	0,00	7.951.871,46	475.791,34	8.270.287,65	4.414.324,90	3.653.800,78	7.980,00	5.084.298,21	13.036.169,67
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
PODER EXECUTIVO	7.562.061,87	6.529.146,09	6.139.407,55	0,00	7.951.800,41	475.791,34	8.240.887,65	4.384.924,90	3.624.400,78	7.980,00	5.084.298,21	13.036.098,62
TOTAL DA PREFEITURA	7.562.061,87	6.529.146,09	6.139.407,55	0,00	7.951.800,41	475.791,34	8.240.887,65	4.384.924,90	3.624.400,78	7.980,00	5.084.298,21	13.036.098,62
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	6.486.026,52	0,00	7.951.871,46	475.791,34	8.517.370,92	4.652.854,09	3.892.329,97	10.136,02	5.090.696,27	13.042.567,73

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 OUTUBRO 2021 / 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)	860.448,12	0,00	860.448,12
DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NAO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	57.265.847,66	23.546.864,93	33.718.982,73
Investimentos	45.114.847,66	11.396.864,93	33.717.982,73
Inversoes Financeiras			0,00
Amortizacao da Divida	12.151.000,00	12.150.000,00	1.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	57.265.847,66	23.546.864,93	33.718.982,73
	(d-a)	(e-b)	(f-c)
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III)=(II - I)	56.405.399,54	23.546.864,93	32.858.534,61

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 2021 / 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)	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

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)=(d-e)
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 2020 (i)	EXERCICIO 2021 (j)=(Ib - (IIIf + IIIfg))	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 OUTUBRO 2021	R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISA0 INICIAL	PREVISA0 ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	90.238.666,00	93.156.886,53	82.514.043,85	88,57
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	45.383.994,00	47.494.469,63	43.081.133,56	90,70
IPTU	38.753.737,00	39.436.369,89	36.230.405,98	91,87
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.630.257,00	8.058.099,74	6.850.727,58	85,01
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	9.276.736,00	11.589.357,92	9.950.099,30	85,85
ITBI	9.276.736,00	11.589.357,92	9.950.099,30	85,85
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	27.796.612,79	24.419.027,85	87,84
ISS	26.995.384,00	27.135.635,41	23.838.281,87	87,84
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	464.589,00	660.977,38	580.745,98	87,86
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	8.117.963,00	6.276.446,19	5.063.783,14	80,67
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	179.335.250,00	220.281.271,79	171.246.057,11	77,73
Cota-Parte FPM	73.296.093,00	88.711.314,68	67.732.964,65	76,35
Cota-Parte ITR	1.447.702,00	1.530.013,48	1.167.718,83	76,32
Cota-Parte IPVA	28.498.282,00	35.866.908,11	26.095.439,36	72,75
Cota-Parte ICMS	75.558.881,00	93.454.966,53	75.665.073,98	80,96
Cota-Parte IPI-Exportacao	534.292,00	718.068,99	584.860,29	81,44
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	313.438.158,32	253.760.100,96	80,96

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 OUTUBRO 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)	*	*	38.577.538,95		34.875.242,13		33.119.201,07		
Despesas Correntes	*	*	38.471.945,98		34.804.445,03		33.057.807,97		
Despesas de Capital	*	*	105.592,97		70.797,10		61.393,10		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	36.489.045,61		29.482.937,40		28.794.109,06		
Despesas Correntes	*	*	36.468.339,71		29.462.231,50		28.773.403,16		
Despesas de Capital	*	*	20.705,90		20.705,90		20.705,90		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)	*	*	4.245.987,18		3.380.803,20		3.073.736,44		
Despesas Correntes	*	*	4.245.987,18		3.380.803,20		3.073.736,44		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (VII)	*	*	742.881,84		712.495,83		660.101,64		
Despesas Correntes	*	*	740.050,08		709.664,07		657.269,88		
Despesas de Capital	*	*	2.831,76		2.831,76		2.831,76		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)	*	*	2.433.552,34		2.228.612,38		2.079.887,55		
Despesas Correntes	*	*	2.349.721,34		2.218.781,38		2.070.056,55		
Despesas de Capital	*	*	83.831,00		9.831,00		9.831,00		
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)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)			82.489.005,92		70.680.090,94		67.727.035,76		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 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)	82.489.005,92	70.680.090,94	67.727.035,76
(-) 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)	82.489.005,92	70.680.090,94	67.727.035,76
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			38.064.015,14
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)			32.616.075,80
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)			27,85

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 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 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 2021 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite nao cumprido em 2020 (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 DIFERENÇA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)					

EXERCICIO DO EMPENHO 2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR									
	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)	DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (v)=(o + q)-u)
Empenhos de 2021	38.064.015,14	70.680.090,94	32.616.075,80	2.595.131,04		2.595.131,04	1.730.487,18	864.643,86	0,00	32.616.075,80
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 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 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 OUTUBRO 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	70.294.999,12	61.663.714,76	87,72
Provenientes da Uniao	52.058.204,00	66.705.965,34	58.095.309,87	87,09
Provenientes dos Estados	245.646,00	3.589.033,78	3.568.404,89	99,42
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	182.976,86	180.592,66	98,69
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)	52.320.345,00	70.477.975,98	61.844.307,42	87,74

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCIONES 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)	*	*	6.062.962,95		5.266.719,75		4.003.117,54		
Despesas Correntes	*	*	5.962.888,55		5.266.719,75		4.003.117,54		
Despesas de Capital	*	*	100.074,40		0,00		0,00		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	51.731.359,60		43.285.787,16		43.192.389,89		
Despesas Correntes	*	*	51.731.359,60		43.285.787,16		43.192.389,89		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	444.218,90		436.624,82		423.814,32		
Despesas Correntes	*	*	444.218,90		436.624,82		423.814,32		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	*	*	1.282.025,00		961.463,13		868.314,91		
Despesas Correntes	*	*	986.025,00		961.463,13		868.314,91		
Despesas de Capital	*	*	296.000,00		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 SUBFUNCIONES (XXXVIII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			59.520.566,45		49.950.594,86		48.487.636,66		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 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)	*	*	44.640.501,90		40.141.961,88		37.122.318,61		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	88.220.405,21		72.768.724,56		71.986.498,95		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	4.690.206,08		3.817.428,02		3.497.550,76		
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	742.881,84		712.495,83		660.101,64		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	3.715.577,34		3.190.075,51		2.948.202,46		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			142.009.572,37		120.630.685,80		116.214.672,42		
(-) 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)			142.009.572,37		120.630.685,80		116.214.672,42		

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 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituicao Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	93.156.886,53	82.514.043,85
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	47.494.469,63	43.081.133,56
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI	11.589.357,92	9.950.099,30
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS	27.796.612,79	24.419.027,85
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.276.446,19	5.063.783,14
2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	224.046.107,97	174.516.764,79
2.1- Cota-Parte FPM	92.476.150,86	71.003.672,33
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b	88.711.314,68	67.732.964,65
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alineas d e e	3.764.836,18	3.270.707,68
2.2- Cota-Parte ICMS	93.454.966,53	75.665.073,98
2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao	718.068,99	584.860,29
2.4- Cota-Parte ITR	1.530.013,48	1.167.718,83
2.5- Cota-Parte IPVA	35.866.908,11	26.095.439,36
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensacoes Financeiras Provenientes de Imp. e Transf.Constitucionais		
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	317.202.994,50	257.030.808,64
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	44.056.254,36	34.249.211,42
5- VALOR MINIMO A SER APLICADO ALEM 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))	35.244.494,25	30.008.490,73

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	61.361.048,25	52.694.385,42
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	61.361.048,25	52.694.385,42
6.1.1- Principal	61.210.816,50	52.548.025,96
6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	150.231,75	146.359,46
6.2- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira		
6.3- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT		
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira		
7 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	17.154.562,14	18.298.814,54
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB		

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 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E NAO UTILIZADOS (SUPERAVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT	195.750,00
8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	195.750,00
8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 + 8)	52.890.135,42

DESpesas COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Area de Atuacao)6	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESpesas EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESpesas LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESpesas PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA	*	36.463.448,25	36.463.448,25	32.828.473,19	
10.1- Educacao Infantil	*	13.154.200,77	13.154.200,77	11.807.990,56	
10.1.1- Creche	*				
10.1.2- Pre-escola	*	13.154.200,77	13.154.200,77	11.807.990,56	
10.2- Ensino Fundamental	*	23.309.247,48	23.309.247,48	21.020.482,63	
11- OUTRAS DESPESAS	*	6.152.523,08	6.117.220,71	5.529.056,60	
11.1- Educacao Infantil	*	6.152.523,08	6.117.220,71	5.529.056,60	
11.1.1- Creche	*	1.857.027,30	1.821.724,93	1.662.515,38	
11.1.2- Pre-escola	*	4.295.495,78	4.295.495,78	3.866.541,22	
11.2- Ensino Fundamental	*				
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	*	42.615.971,33	42.580.668,96	38.357.529,79	

DESpesas CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO	DESpesas EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESpesas LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESpesas PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB c/Profissionais da Educacao Basica	36.463.448,25	36.463.448,25	32.828.473,19		
14- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Impostos e Trans.Impostos	42.420.221,33	42.384.918,96	38.161.779,79		
15- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAF					
16- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAT					
17- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAT Aplicadas na Educacao Infantil					
18- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

INDICADORES - Art.212-A, inciso XI e par.3o - Constituicao Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUCOES (k)	% APLICADO (l)
19- Minimo de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	36.886.069,79	36.463.448,25	36.463.448,25	69,20
20- Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB(VAAT) na Educacao Infantil	0,00	0,00	0,00	
21- Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	

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 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N.14.113, de 2020 - (Maximo de 10% de Superavit)3	VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NAO APLICADO (n)	VALOR NAO APLICADO APOS AJUSTE (o)	% NAO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e nao Aplicada no Exercicio	5.269.438,54	10.274.164,09	10.274.164,09	19,50

INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N. 14.113, de 2020 (Aplicacao do Superavit de Exercicio Anterior)3	VALOR SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO ANTERIOR (q)	VALOR NAO APLICADO NO EXERCICIO ANTERIOR (r)	VALOR SUPERAVIT APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NAO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superavit FUNDEB	2.643.394,98	195.750,00	195.750,00	195.750,00		
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	2.643.394,98	195.750,00	195.750,00	195.750,00		
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00		

DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE-RECEITAS DE IMPOSTOS-EXCETO FUNDEB (Por Area de Atuacao)6	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
24- EDUCACAO INFANTIL	*	11.775.684,41	9.712.571,70	9.417.041,64	
24.1- Creche	*	4.344.804,92	3.427.099,82	3.344.650,98	
24.2- Pre-escola	*	7.430.879,49	6.285.471,88	6.072.390,66	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	*	22.886.169,89	19.579.598,14	18.478.223,87	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (24 + 25)	*	34.661.854,30	29.292.169,84	27.895.265,51	

APURACAO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MINIMO 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))	71.872.838,80
28- (-) RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (L7)	18.298.814,54
29- (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DOS FUNDEB IMPOSTOS 4 = (L14h)	0,00
30- (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7	0,00
31- (-) CANCELAMENTO, NO EXERC.,DE RP INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO = (L34.1(ac)+L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	53.574.024,26

APURACAO DO LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL 2 E 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	64.257.702,16	53.574.024,26	20,84

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 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.784.838,28	149.485,87	1.348.721,02		436.117,26
34.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos	1.784.838,28	149.485,87	1.348.721,02		436.117,26
34.2- Executadas c/Recursos do FUNDEB - Impostos					
34.3- Executadas c/Recursos do FUNDEB - Complem.da Uniao (VAAT+VAAF)					

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA)	11.059.367,79	9.332.473,28
35.1- Salario-Educacao	8.396.768,71	7.044.733,68
35.2- PDDE	10.386,90	9.670,12
35.3- PNAE	2.630.037,18	2.258.934,36
35.4- PNATE	22.175,00	19.135,12
35.5- Outras Transferencias do FNDE		
36- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.943.721,57	4.760.419,63
37- RECEITA DE ROYALITES DESTINADOS A EDUCACAO		
38- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.050.719,76	10.370,75
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO=(35+36+37+38+39)	17.053.809,12	14.103.263,66

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Area de Atuacao)6	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
41- EDUCACAO INFANTIL	*	558.694,46	305.469,09	286.877,33	
41.1- Creche	*	181.956,18	126.502,24	111.085,70	
41.2- Pre-escola	*	376.738,28	178.966,85	175.791,63	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	*	1.810.912,14	1.350.617,16	1.350.617,16	
43- ENSINO MEDIO	*	252.115,37	144.965,99	134.417,99	
44- ENSINO SUPERIOR	*				
45- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	*	4.251.675,71	1.839.376,08	1.542.407,82	
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	*	6.873.397,68	3.640.428,32	3.314.320,30	

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 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (12 + 26 + 46)	*	84.151.223,31	75.513.267,12	69.567.115,60	
47.1- Despesas Correntes	*	84.108.282,86	75.472.546,67	69.526.395,15	
47.1.1- Pessoal Ativo	*	52.512.418,24	52.290.136,42	47.143.442,65	
47.1.2- Pessoal Inativo	*				
47.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
47.1.4- Outras Despesas Correntes	*	31.595.864,62	23.182.410,25	22.382.952,50	
47.2- Despesas de Capital	*	42.940,45	40.720,45	40.720,45	
47.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
47.2.2- Outras Despesas de Capital	*	42.940,45	40.720,45	40.720,45	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCARIA	FUNDEB	SALARIO EDUCACAO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	195.750,00	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario)	52.548.025,96	6.978.276,76
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)	38.357.529,79	1.209.009,04
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	14.386.246,17	5.769.267,72
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENCOES E OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancario)	14.386.246,17	5.769.267,72