

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE JANDAÍRA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020 / Bimestre de 2020

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.315.579,00	45.315.579,00	7.469.216,56	16,48	26.802.155,94	59,15	18.513.423,06
RECEITAS CORRENTES	43.590.579,00	43.590.579,00	7.275.160,04	16,69	25.837.891,01	59,27	17.752.687,99
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.918.800,00	1.918.800,00	340.742,65	17,76	1.504.497,60	78,41	414.302,40
Impostos	1.428.800,00	1.428.800,00	333.046,68	23,31	1.294.659,60	90,63	133.840,40
Taxas	490.000,00	490.000,00	7.695,97	1,57	209.838,00	42,80	280.462,00
CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	110.000,00	-	0,00	-	0,00	110.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110.000,00	110.000,00	-	0,00	-	0,00	110.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	54.500,00	54.500,00	1.054,31	1,93	9.912,80	18,19	44.587,20
Valores Mobiliários	52.500,00	52.500,00	916,25	1,75	9.774,74	18,62	42.725,26
Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	138,06	6,90	138,06	6,90	1.861,94
RECEITA DE SERVIÇOS	79.000,00	79.000,00	4.570,80	5,79	20.448,30	25,88	58.551,70
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	79.000,00	79.000,00	4.570,80	5,79	20.448,30	25,88	58.551,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.397.279,00	41.397.279,00	6.927.592,28	16,73	24.292.747,31	58,68	17.104.531,69
Transferências da União e de suas Entidades	28.968.725,00	28.968.725,00	5.288.210,88	18,25	17.866.620,74	61,68	11.102.104,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.798.554,00	3.798.554,00	413.927,84	10,90	1.562.484,86	41,13	2.236.069,14
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.630.000,00	8.630.000,00	1.225.453,56	14,20	4.863.641,71	56,36	3.766.358,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.000,00	31.000,00	1.200,00	3,87	10.285,00	33,18	20.715,00
Multas Administrativas, Contratos e Judiciais	21.000,00	21.000,00	-	0,00	-	0,00	21.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	1.200,00	12,00	10.285,00	102,85	285,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.725.000,00	1.725.000,00	194.056,52	11,25	964.264,93	55,90	760.735,07
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.725.000,00	1.725.000,00	194.056,52	11,25	964.264,93	55,90	760.735,07
Transferências da União e de suas Entidades	1.725.000,00	1.725.000,00	194.056,52	11,25	964.264,93	55,90	760.735,07
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.315.579,00	45.315.579,00	7.469.216,56	16,48	26.802.155,94	59,15	18.513.423,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	45.315.579,00	45.315.579,00	7.469.216,56	16,48	26.802.155,94	59,15	18.513.423,06
DÉFICIT (VI)							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	45.315.579,00	45.315.579,00	7.469.216,56	16,48	26.802.155,94	59,15	18.513.423,06
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		638.170,53				638.170,53	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NO BIMESTRE PROCESSADOS (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	45.315.579,00	46.168.997,35	4.137.419,00	33.048.293,67	13.120.703,68	6.709.025,78	25.684.593,50	20.484.403,85	25.298.489,72	
DESPESAS CORRENTES	40.298.639,00	39.428.348,36	3.764.930,84	28.995.196,80	10.433.151,56	6.179.188,32	22.747.148,23	16.681.200,13	22.373.740,45	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.966.985,77	17.902.259,05	1.416.147,00	13.614.286,30	4.287.972,75	2.482.567,98	10.317.569,16	7.584.689,89	10.146.066,03	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00	-	-	6.000,00	-	6.000,00	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.325.653,23	21.520.089,31	2.348.783,84	15.380.910,50	6.139.178,81	3.696.620,34	12.429.579,07	9.090.510,24	12.227.674,42	
DESPESAS DE CAPITAL	4.798.987,10	6.522.696,09	372.488,16	4.053.096,87	2.469.599,22	520.837,46	2.937.445,27	3.585.250,82	2.924.749,27	
INVESTIMENTOS	4.228.987,10	6.052.696,09	372.488,16	3.733.096,87	2.319.599,22	492.943,88	2.682.184,55	3.370.511,54	2.669.488,55	
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	570.000,00	470.000,00	-	320.000,00	150.000,00	36.893,58	255.260,72	214.739,28	255.260,72	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	217.952,90	217.952,90	-	-	217.952,90	-	-	217.952,90	-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	45.315.579,00	46.168.997,35	4.137.419,00	33.048.293,67	13.120.703,68	6.709.025,78	25.684.593,50	20.484.403,85	25.298.489,72	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	45.315.579,00	46.168.997,35	4.137.419,00	33.048.293,67	13.120.703,68	6.709.025,78	25.684.593,50	20.484.403,85	25.298.489,72	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	45.315.579,00	46.168.997,35	4.137.419,00	33.048.293,67	13.120.703,68	6.709.025,78	26.802.155,94	25.298.489,72		
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 28/09/2020

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

NOTA:

MUNICÍPIO DE JANDAÍRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020/ 4º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.315.579,00	46.168.997,35	4.137.419,00	33.048.293,67	100,00	13.120.703,68	6.709.025,78	25.684.593,50	100,00	20.484.403,85	
LEGISLATIVA	1.510.000,00	1.510.000,00	35.756,00	1.381.373,09	4,18	128.626,91	226.808,65	842.229,05	3,28	667.770,95	
Ação Legislativa	1.510.000,00	1.510.000,00	35.756,00	1.381.373,09	4,18	128.626,91	226.808,65	842.229,05	3,28	667.770,95	
ADMINISTRAÇÃO	4.877.286,35	4.875.979,05	680.191,22	4.132.116,37	12,50	743.862,68	935.089,90	3.267.445,30	12,72	1.608.533,75	
Administração Geral	3.212.186,35	3.264.816,35	513.792,22	2.797.914,43	8,47	466.901,92	632.948,10	2.202.675,65	8,58	1.062.140,70	
Administração Financeira	769.200,00	492.262,70	15.249,00	358.847,70	1,09	133.415,00	72.310,42	254.942,42	0,99	237.320,28	
Controle Interno	156.400,00	156.400,00	150,00	102.011,00	0,31	54.389,00	22.030,00	90.951,00	0,35	65.449,00	
Formação de Recursos Humanos	2.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00	
Administração de Receitas	526.000,00	804.000,00	151.000,00	792.043,30	2,40	11.956,70	192.468,06	671.242,93	2,61	132.757,07	
Demais Subfunções	211.500,00	156.500,00	-	81.299,94	0,25	75.200,06	15.333,32	47.633,30	0,19	108.866,70	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.928.925,00	2.347.945,82	243.072,00	1.157.481,18	3,50	1.190.464,64	305.218,98	880.014,74	3,43	1.467.931,08	
Assistência ao Idoso	6.000,00	6.000,00	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	2.300,00	2.100,00	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	221.190,00	191.190,00	-	110.270,00	0,33	80.920,00	18.071,84	79.017,92	0,31	112.172,08	
Assistência Comunitária	2.121.195,00	1.640.415,82	238.502,00	850.102,79	2,57	790.313,03	265.841,26	670.682,09	2,61	969.733,73	
Administração Geral	218.240,00	223.240,00	630,00	181.908,39	0,55	41.331,61	14.005,88	115.814,73	0,45	107.425,27	
Demais Subfunções	360.000,00	285.000,00	5.200,00	15.200,00	0,05	269.800,00	7.300,00	14.500,00	0,06	270.500,00	
SAÚDE	7.672.760,00	7.856.987,00	1.051.935,70	7.102.709,81	21,49	754.277,19	1.831.974,28	5.801.871,64	22,59	2.055.115,36	
Atenção Básica	6.104.340,00	6.105.222,54	634.008,05	5.536.499,17	16,75	568.723,37	1.373.432,82	4.853.756,08	18,90	1.251.466,46	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	462.906,39	489.606,39	63.000,00	478.307,48	1,45	11.298,91	76.250,47	274.778,80	1,07	214.827,59	
Suporte Profilático e Terapêutico	550.000,00	227.000,00	37.500,00	214.083,26	0,65	12.916,74	60.486,16	103.697,46	0,40	123.302,54	
Vigilância Sanitária	47.226,35	42.626,35	-	-	-	42.626,35	-	-	-	42.626,35	
Vigilância Epidemiológica	103.800,00	66.585,13	8.000,00	43.000,00	0,13	23.585,13	10.194,00	36.492,37	0,14	30.092,76	
Administração Geral	399.987,26	925.446,59	384.427,65	830.819,90	2,51	94.626,69	311.610,83	533.146,93	2,08	392.299,66	
Demais Subfunções	4.500,00	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	
EDUCAÇÃO	16.450.654,00	16.624.024,00	842.075,58	10.195.336,32	30,85	6.428.687,68	1.698.390,84	8.099.910,94	31,54	8.524.113,06	
Ensino Fundamental	12.061.534,00	12.682.096,00	868.700,00	7.771.254,74	23,51	4.910.841,26	1.422.737,41	6.326.471,76	24,63	6.355.624,24	
Educação Infantil	2.159.900,00	1.822.922,00	15.052,00	1.093.814,00	3,31	729.108,00	195.454,05	910.595,52	3,55	912.326,48	
Educação de Jovens e Adultos	314.520,00	259.520,00	-	139.000,00	0,42	120.520,00	20.948,99	96.529,13	0,38	162.990,87	
Administração Geral	784.200,00	579.312,00	30.776,42	423.733,58	1,28	155.578,42	58.290,39	213.735,53	0,83	365.576,47	
Demais Subfunções	1.130.500,00	1.280.174,00	10.900,00	767.534,00	2,32	512.640,00	960,00	552.579,00	2,15	727.595,00	
CULTURA	82.360,00	67.360,00	-	25.000,00	0,08	42.360,00	1.063,33	5.903,33	0,02	61.456,67	
Difusão Cultural	35.200,00	20.200,00	-	-	-	20.200,00	-	-	-	20.200,00	
Administração Geral	47.160,00	47.160,00	-	25.000,00	0,08	22.160,00	1.063,33	5.903,33	0,02	41.256,67	
URBANISMO	5.532.460,00	7.452.647,83	804.380,50	6.057.521,90	18,33	1.395.125,93	1.125.995,69	4.658.644,89	18,14	2.794.002,94	
Infra-Estrutura Urbana	4.574.560,00	6.784.918,99	691.107,58	5.667.906,57	17,15	1.117.012,42	1.027.792,88	4.349.312,51	16,93	2.435.606,48	
Serviços Urbanos	698.000,00	363.328,84	102.174,97	272.174,97	0,82	91.153,87	76.851,49	215.489,83	0,84	147.839,01	
Administração Geral	156.400,00	200.900,00	11.097,95	117.440,36	0,36	83.459,64	21.351,32	93.842,55	0,37	107.057,45	
Demais Subfunções	103.500,00	103.500,00	0,00	0,00	-	103.500,00	0,00	0,00	-	103.500,00	
HABITAÇÃO	1.402.800,00	532.800,00	-	200.600,00	0,61	332.200,00	-	600,00	0,00	532.200,00	
Habituação Urbana	202.800,00	52.800,00	-	-	-	52.800,00	-	-	-	52.800,00	
Demais Subfunções	1.200.000,00	480.000,00	-	200.600,00	0,61	279.400,00	-	600,00	0,00	479.400,00	
SANEAMENTO	947.710,75	1.469.710,75	302.000,00	1.084.842,00	3,28	384.868,75	344.150,26	913.468,14	3,56	556.242,61	
Saneamento Básico Urbano	947.710,75	1.469.710,75	302.000,00	1.084.842,00	3,28	384.868,75	344.150,26	913.468,14	3,56	556.242,61	
GESTÃO AMBIENTAL	233.600,00	203.600,00	-	-	-	203.600,00	-	-	-	203.600,00	
Preservação e Conservação Ambiental	115.100,00	100.100,00	-	-	-	100.100,00	-	-	-	100.100,00	
Recuperação de Áreas Degradadas	118.500,00	103.500,00	-	-	-	103.500,00	-	-	-	103.500,00	
AGRICULTURA	329.900,00	520.900,00	185.300,00	305.450,00	0,92	215.450,00	61.170,26	133.408,48	0,52	387.491,52	
Promoção da Produção Agropecuária	68.500,00	228.500,00	150.000,00	150.000,00	0,45	78.500,00	34.649,80	34.649,80	0,13	193.850,20	
Administração Geral	261.400,00	292.400,00	25.300,00	155.450,00	0,47	136.950,00	26.520,46	98.758,68	0,38	193.641,32	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	670.000,00	590.000,00	40.000,00	374.188,00	1,13	215.812,00	40.000,00	372.138,00	1,45	217.862,00	
Turismo	670.000,00	590.000,00	40.000,00	374.188,00	1,13	215.812,00	40.000,00	372.138,00	1,45	217.862,00	
TRANSPORTE	570.670,00	458.670,00	7.292,00	85.268,00	0,26	373.402,00	11.527,50	41.294,49	0,16	417.375,51	
Transporte Rodoviário	570.670,00	458.670,00	7.292,00	85.268,00	0,26	373.402,00	11.527,50	41.294,49	0,16	417.375,51	
DESPORTO E LAZER	296.000,00	188.420,00	-	72.907,00	0,22	115.513,00	1.599,54	46.508,14	0,18	141.911,86	
Desporto Comunitário	296.000,00	188.420,00	-	72.907,00	0,22	115.513,00	1.599,54	46.508,14	0,18	141.911,86	
ENCARGOS ESPECIAIS	1.592.500,00	1.252.000,00	40.000,00	873.500,00	2,64	378.500,00	126.036,55	621.156,36	2,42	630.843,64	
Serviço da Dívida Interna	576.000,00	476.000,00	-	320.000,00	0,97	156.000,00	36.893,58	255.260,72	0,99	220.739,28	
Outros Encargos Especiais	841.000,00	550.500,00	40.000,00	370.000,00	1,12	180.500,00	46.000,00	204.671,84	0,80	345.828,16	
Demais Subfunções	175.500,00	225.500,00	0,00	183.500,00	0,56	42.000,00	43.142,97	161.223,80	0,64	264.276,20	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	217.952,90	217.952,90	-	-	-	217.952,90	-	-	-	217.952,90	
TOTAL (III) = (I + II)	45.315.579,00	46.168.997,35	4.137.419,00	33.048.293,67	100,00	13.120.703,68	6.709.025,78	25.684.593,50	100,00	20.484.403,85	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 28/09/2020

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NOTA:

MUNICÍPIO DE JANDAÍRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2019 A AGOSTO DE 2020 4º BIMESTRE DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	Em Reais												TOTAL (II - III - IV - V)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.846.316,09	3.110.218,44	3.983.270,65	5.416.697,48	3.407.431,91	4.018.287,65	3.121.903,25	3.742.958,19	2.852.433,00	2.894.704,92	4.423.725,63	3.249.055,23	45.100.099,44	47.067.479,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	82.688,40	108.491,44	95.054,67	314.107,46	131.992,23	254.785,38	155.132,97	109.073,63	328.233,07	184.537,67	135.641,98	205.100,67	2.104.839,57	1.918.800,00
IPU	3.830,26	2.421,86	2.550,60	3.434,69	257,20	98,99	-	-	2.652,20	28.200,00	240,00	824,00	44.509,80	32.000,00
ISS	48.325,37	74.319,68	77.953,98	92.991,18	86.846,59	89.052,81	99.420,81	97.018,88	110.291,45	130.700,27	101.288,54	92.338,15	1.100.547,71	947.500,00
ITBI	4.920,00	6.000,00	3.010,00	3.000,00	24.000,00	73,18	-	360,00	203.884,31	6.466,50	12.000,00	1.200,00	264.803,99	192.000,00
IRRF	12.333,32	15.048,30	8.411,17	214.089,59	12.589,44	12.492,20	23.798,33	11.004,75	8.261,11	14.343,90	16.707,92	108.358,07	457.438,10	257.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.279,45	10.701,60	3.128,92	592,00	8.299,00	153.068,20	31.913,83	690,00	3.344,00	4.827,00	5.405,52	2.290,45	237.539,97	490.300,00
Contribuições	95.166,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.166,10	110.000,00
Receita Patrimonial	104.155,73	6.210,91	2.774,80	2.775,15	2.825,48	2.398,37	1.566,06	525,72	835,00	707,86	590,53	463,78	125.829,39	54.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.150,73	6.210,91	2.774,80	2.775,15	2.825,48	2.398,37	1.566,06	525,72	835,00	707,86	590,53	463,78	25.144,87	49.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	100.005,00	-	-	541,46	-	-	-	-	-	-	-	-	100.684,52	5.500,00
Receita de Serviços	2.260,65	-	2.304,23	4.477,72	-	4.521,30	4.500,00	2.285,40	2.285,40	2.285,40	2.285,40	2.285,40	29.490,90	79.000,00
Transferências Correntes	4.562.045,21	2.995.516,09	3.883.136,95	5.089.247,15	3.263.529,20	3.756.582,60	2.959.804,22	3.651.070,44	2.521.079,53	2.707.173,99	4.285.207,72	3.060.005,38	42.734.398,48	44.874.179,00
Cota-Parte do FPM	845.964,72	778.665,44	1.056.760,40	1.801.602,07	1.068.423,47	1.543.824,21	902.716,73	884.862,26	924.480,73	752.680,24	1.297.850,59	824.425,98	12.682.256,84	14.092.000,00
Cota-Parte do ICMS	345.398,64	377.852,24	349.308,63	536.646,26	177.742,99	258.568,92	279.065,12	200.576,01	197.669,97	237.888,31	208.215,67	254.075,13	3.423.007,59	4.183.000,00
Cota-Parte do IPVA	14.041,77	10.938,86	4.611,73	6.234,00	13.097,94	5.773,15	2.990,74	2.707,37	7.074,60	9.569,61	14.137,77	14.243,04	105.420,58	117.000,00
Cota-Parte do ITR	9.019,36	11.732,56	483,16	622,36	546,46	52,65	67,59	49,09	-	-	-	-	23.510,20	31.500,00
Transferências da LC 87/1996	2.964,23	2.623,32	2.754,85	3.238,08	1.723,44	1.864,32	1.720,50	1.544,01	1.539,48	1.384,43	1.663,09	1.923,39	24.943,14	38.000,00
Transferências da LC 61/1989	820.782,28	843.496,76	870.044,16	1.167.177,16	1.124.346,30	983.880,20	772.489,48	979.975,65	720.875,98	688.662,61	775.820,49	793.248,99	10.540.800,06	12.500.000,00
Outras Transferências Correntes	2.523.874,21	970.206,81	1.599.174,02	1.573.727,22	877.648,60	962.619,15	1.000.754,06	1.581.356,05	669.439,67	1.016.988,29	1.987.520,11	1.171.151,88	15.934.460,07	13.897.679,00
Outras Receitas Correntes	-	-	-	9.085,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00	31.000,00
DEDUÇÕES (II)	242.884,79	235.837,73	282.232,70	361.276,13	251.962,08	361.643,69	236.967,93	217.638,86	225.844,77	200.027,62	198.884,70	218.736,12	3.033.971,12	3.476.900,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	242.884,79	235.837,73	282.232,70	361.276,13	251.962,08	361.643,69	236.967,93	217.638,86	225.844,77	200.027,62	198.884,70	218.736,12	3.033.971,12	3.476.900,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.603.431,30	2.874.380,71	3.701.037,95	5.049.331,35	3.155.469,83	3.656.643,96	2.884.035,32	3.545.316,33	2.626.588,23	2.694.677,30	4.224.840,93	3.050.319,11	41.066.077,32	43.590.579,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF (IV))	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00	-	-	-	-	500.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.603.431,30	2.874.380,71	3.701.037,95	5.049.331,35	3.155.469,83	3.656.643,96	2.884.035,32	3.045.316,33	2.626.588,23	2.694.677,30	4.224.840,93	3.050.319,11	41.566.077,32	43.590.579,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF (VI))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.603.431,30	2.874.380,71	3.701.037,95	5.049.331,35	3.155.469,83	3.656.643,96	2.884.035,32	3.045.316,33	2.626.588,23	2.694.677,30	4.224.840,93	3.050.319,11	41.566.077,32	43.590.579,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 28/09/2020

NOTA:

MUNICÍPIO DE JANDAÍRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020/ 4º BIMESTRE DE 2020

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO									
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019					
RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹ Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (III) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital					O Município não possui Regime Própria de Previdência				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)									
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Em 2020	Em 2019	
Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias									
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)									
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²									
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA						
VALOR									
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA						
VALOR									
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			APORTES REALIZADOS						
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro									
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA								
	2020				2019				
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos									

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)								

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)²

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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)				

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)								
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)								
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)								

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 28/09/2020

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).

MUNICÍPIO DE JANDAÍRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020/ 4º BIMESTRE DE 2020

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/ 2020					
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	43.590.579,00	24.311.261,09					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.918.800,00	1.504.497,60					
IPTU	32.000,00	32.272,39					
ISS	947.500,00	806.957,50					
ITBI	192.000,00	247.873,99					
IRRF	257.000,00	207.555,72					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	490.300,00	209.838,00					
Contribuições	110.000,00	9.912,80					
Receita Patrimonial	54.500,00	9.774,74					
Aplicações Financeiras (II)	49.000,00	138,06					
Outras Receitas Patrimoniais	5.500,00	22.766.117,39					
Transferências Correntes	41.397.279,00	6.664.567,58					
Cota-Parte do FPM	11.492.000,00	1.451.041,52					
Cota-Parte do ICMS	3.346.400,00	55.675,79					
Cota-Parte do IPVA	93.600,00	1.322,25					
Cota-Parte do ITR	25.200,00	-					
Transferências da LC 87/1996	12.000,00	13.362,66					
Transferências da LC 61/1989	30.400,00	6.839.299,70					
Transferências do FUNDEB	12.500.000,00	7.740.847,89					
Outras Transferências Correntes	13.897.679,00	30.733,30					
Demais Receitas Correntes	110.000,00	30.733,30					
Outras Receitas Financeiras (III)	110.000,00	-					
Receitas Correntes Restantes	110.000,00	30.733,30					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	43.541.579,00	24.301.486,35					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.725.000,00	964.264,93					
Transferências de Capital	1.725.000,00	964.264,93					
Convênios	825.000,00	372.820,00					
Outras Transferências de Capital	900.000,00	591.444,93					
Outras Receitas de Capital	-	-					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-					
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.725.000,00	964.264,93					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	45.266.579,00	25.265.751,28					
		Até o Bimestre/ 2020					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	39.428.348,36	28.995.196,80	22.747.148,23	22.373.740,45	653.074,39	322.007,10	322.007,10
Pessoal e Encargos Sociais	17.902.259,05	13.614.286,30	10.317.569,16	10.146.066,03	106.482,12	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	6.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	21.520.089,31	15.380.910,50	12.429.579,07	12.227.674,42	546.592,27	322.007,10	322.007,10
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	39.422.348,36	28.995.196,80	22.747.148,23	22.373.740,45	653.074,39	322.007,10	322.007,10
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.052.696,09	4.053.096,87	2.937.445,27	2.924.749,27	236.706,44	6.388,80	6.388,80
Investimentos	6.052.696,09	3.733.096,87	2.682.184,55	2.669.488,55	236.706,44	6.388,80	6.388,80
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	470.000,00	320.000,00	255.260,72	255.260,72	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.052.696,09	3.733.096,87	2.682.184,55	2.669.488,55	236.706,44	6.388,80	6.388,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	217.952,90	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	45.692.997,35	32.728.293,67	25.429.332,78	25.043.229,00	889.780,83	328.395,90	328.395,90
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-	-	-	-	-	995.654,45	-
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		708.734,00					
		Até o Bimestre/ 2020					
JUROS NOMINAIS		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		9.774,74					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		218.659,89					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		1.204.539,60					
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		375.971,13					
		ABAIXO DA LINHA					
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		Em 31/Dez/2019 (a)		SALDO Até o 3º Bimestre de 2020 (b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)			13.708.538,97	13.468.971,71			
DEDUÇÕES (XXIX)			2.287.340,13	3.779.285,36			
Disponibilidade de Caixa			2.287.340,13	3.703.767,35			
Disponibilidade de Caixa Bruta			3.238.219,53	3.764.865,92			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)			950.879,40	61.098,57			
Demais Haveres Financeiros			-	75.118,01			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)			11.421.198,84	9.689.686,35			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			-	1.731.512,49			
		Até o Bimestre/ 2020					
AJUSTE METODOLÓGICO		889.780,83					
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-					
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		-					
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		-					
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		-					
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		-					
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		-					
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		-					
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		841.731,66					
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		1.050.616,81					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-					
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		-					
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		638.170,53					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		-					

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 28/09/2020
NOTA:

MUNICÍPIO DE JANDAÍRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020/ 4º BIMESTRE DE 2020

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (i+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	950.879,40	889.780,83	-	61.098,57	108.152,22	341.866,99	328.395,90	328.395,90	13,36	121.609,95	182.708,52
PODER EXECUTIVO	-	950.879,40	889.780,83	-	61.098,57	108.152,22	326.896,99	313.439,26	320.239,26	-	114.809,95	175.908,52
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	14.970,00	14.956,64	8.156,64	13,36	6.800,00	6.800,00
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	14.970,00	14.956,64	8.156,64	13,36	6.800,00	6.800,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	950.879,40	889.780,83	-	61.098,57	108.152,22	341.866,99	328.395,90	328.395,90	13,36	121.609,95	182.708,52

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 28/09/2020
NOTA:

MUNICÍPIO DE JANDAÍRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020/ 4º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100	
			Até o Bimestre (b)				
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.428.500,00	1.428.500,00	1.294.659,60		90,63		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	32.000,00	32.000,00	32.272,39		100,85		
1.1.1- IPTU	15.000,00	15.000,00	32.113,93		214,09		
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	17.000,00	17.000,00	158,46		0,93		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	192.000,00	192.000,00	247.873,99		129,10		
1.2.1- ITBI	184.000,00	184.000,00	247.800,81		134,67		
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	8.000,00	8.000,00	73,18		0,91		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	947.500,00	947.500,00	806.957,50		85,17		
1.3.1- ISS	929.500,00	929.500,00	806.377,60		86,75		
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	18.000,00	18.000,00	579,90		3,22		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	257.000,00	257.000,00	207.555,72		80,76		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.476.500,00	18.476.500,00	10.097.675,57		54,65		
2.1- Cota-Parte FPM	14.092.000,00	14.092.000,00	8.199.264,21		58,18		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.000.000,00	13.000.000,00	7.673.484,22		59,03		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	546.000,00	546.000,00	-		-		
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	546.000,00	546.000,00	525.779,99		96,30		
2.2- Cota-Parte ICMS	4.183.000,00	4.183.000,00	1.813.801,72		43,36		
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	15.000,00	15.000,00	-		-		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	38.000,00	38.000,00	13.362,66		35,16		
2.5- Cota-Parte ITR	31.500,00	31.500,00	1.652,76		5,25		
2.6- Cota-Parte IPVA	117.000,00	117.000,00	69.594,22		59,48		
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-		-		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.905.000,00	19.905.000,00	11.392.335,17		57,23		
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100	
			Até o Bimestre (b)				
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	27,24		2,72		
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.509.000,00	1.509.000,00	1.017.068,15		67,40		
5.1- Transferências do Salário-Educação	592.800,00	592.800,00	207.099,24		34,94		
5.2- Transferências Diretas - PDDE	16.400,00	16.400,00	7.080,00		43,23		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	350.500,00	350.500,00	199.343,20		56,87		
5.4- Transferências Diretas - PNATE	-	-	90.791,12		-		
5.5- Outras Transferências do FNDE	543.800,00	543.800,00	512.155,75		94,18		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.500,00	5.500,00	598,84		10,89		
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	96.754,00	96.754,00	6,73		0,01		
6.1- Transferências de Convênios	95.754,00	95.754,00	-		-		
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00	6,73		0,67		
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-		
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.000,00	1.000,00	-		-		
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.607.754,00	1.607.754,00	1.017.102,12		63,26		
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100	
			Até o Bimestre (b)				
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.476.900,00	3.476.900,00	1.911.705,77		54,98		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.600.000,00	2.600.000,00	1.534.696,63		59,03		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	836.600,00	836.600,00	362.760,20		43,36		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	-		-		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	7.600,00	7.600,00	-		-		
10.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.5)	6.300,00	6.300,00	330,51		5,25		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	23.400,00	23.400,00	13.918,43		59,48		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.507.000,00	12.507.000,00	6.842.177,73		54,71		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.630.000,00	8.630.000,00	4.863.641,71		56,36		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.870.000,00	3.870.000,00	1.975.657,99		51,05		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	7.000,00	7.000,00	2.878,03		41,11		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	5.153.100,00	5.153.100,00	2.951.935,94		57,28		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.626.200,00	7.626.200,00	5.070.000,00	66,48	4.128.119,28	54,13	
13.1- Com Educação Infantil	1.305.600,00	1.305.600,00	770.000,00	58,98	654.851,37	50,16	
13.2- Com Ensino Fundamental	6.320.600,00	6.320.600,00	4.300.000,00	68,03	3.473.267,91	54,95	
14- OUTRAS DESPESAS	4.880.800,00	4.880.800,00	2.414.655,20	49,47	1.937.299,14	39,69	
14.1- Com Educação Infantil	360.800,00	360.800,00	272.552,00	75,54	225.256,89	62,43	
14.2- Com Ensino Fundamental	4.520.000,00	4.520.000,00	2.142.103,20	47,39	1.712.042,25	37,88	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	12.507.000,00	12.507.000,00	7.484.655,20	59,84	6.065.418,42	48,50	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
INDICADORES DO FUNDEB							
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO> ²							
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.848.000,00	1.784.000,00	1.091.792,00	61,20%	908.573,52	50,93	
22.1 - Creche	1.848.000,00	1.784.000,00	1.091.792,00	61,20	908.573,52	50,93	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.666.400,00	1.666.400,00	1.042.552,00	62,56	880.108,26	52,81	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	181.600,00	117.600,00	49.240,00	41,87	28.465,26	24,21	
22.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-	-	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	-	-	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	12.213.900,00	12.277.900,00	7.545.588,02	61,46	5.885.600,74	47,94	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.840.600,00	10.840.600,00	6.442.103,20	59,43	5.185.310,16	47,83	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.373.300,00	1.437.300,00	1.103.484,82	76,77	700.290,58	48,72	
24- ENSINO MÉDIO							
25- ENSINO SUPERIOR							
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27- OUTRAS							
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	14.061.900,00	14.061.900,00	8.637.380,02	61,42	6.794.174,26	48,32	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							2.951.935,94
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							1.975.657,99
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE							
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO							
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) ⁶							4.927.593,93
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) ⁶							1.866.580,33
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵							16,38
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	594.300,00	594.300,00	182.100,00	30,64	167.769,20	28,22	971,563
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.794.454,00	1.967.824,00	1.375.856,30	69,92	1.137.967,48	57,82	87%
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	2.388.754,00	2.562.124,00	1.557.956,30	60,81	1.305.736,68	50,96	31%
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	16.450.654,00	16.624.024,00	10.195.336,32	61,33	8.099.910,94	48,72	41%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>			610.253,06		9.780,01		
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)			6.839.299,70		207.099,24		
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			6.165.466,78		167.769,20		
47.1 (-) Orçamento do Exercício			5.966.621,32		167.769,20		
47.2 (-) Restos a Pagar			198.845,46				
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			2.878,03		204,79		
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			1.286.964,01		49.314,84		
50- (+) AJUSTES			518.487,96		5.224,20		
50.1 (+) Retenções							
50.2 (-) Valores a recuperar							
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários			518.487,96		5.224,20		
50.4 (+) Conciliação Bancária							
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			768.476,05		44.090,64		

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 28/09/2020

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

MUNICÍPIO DE JANDAÍRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020 - BIMESTRE DE 2020

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.428.500,00	1.428.500,00	1.294.659,60	90,63%
Recursos Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	32.000,00	32.000,00	32.272,39	100,85%
IPTU	15.000,00	15.000,00	32.113,93	214,09%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	17.000,00	17.000,00	158,46	0,93%
Recursos Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	192.000,00	192.000,00	247.873,99	129,10%
ITBI	184.000,00	184.000,00	247.800,81	134,67%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	8.000,00	8.000,00	73,18	0,91%
Recursos Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	947.500,00	947.500,00	806.957,50	85,17%
ISS	929.500,00	929.500,00	806.377,60	86,75%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	18.000,00	18.000,00	579,90	3,22%
Recursos Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	257.000,00	257.000,00	207.555,72	80,76%
IRRF	17.84.500,00	17.84.500,00	9.371.895,58	55,06%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.000.000,00	13.000.000,00	7.673.484,22	59,03%
Cota-Parte FPM	31.500,00	31.500,00	1.632,76	5,20%
Cota-Parte ITR	117.000,00	117.000,00	69.584,22	59,48%
Cota-Parte IPVA	4.183.000,00	4.183.000,00	1.813.801,72	43,36%
Cota-Parte ICMS	38.000,00	38.000,00	13.362,66	35,16%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.000,00	15.000,00	-	-
Desoneração ICMS - LC 87/1996	15.000,00	15.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	18.813.000,00	18.813.000,00	10.866.555,18	57,76%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (d)
			Até o bimestre (b)	% (b/c) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.764.440,00	2.181.140,00	2.057.390,27	94,33%	1.799.269,50	82,49%	1.790.406,50	81,63%	-
Despesas Correntes	1.757.440,00	2.136.890,00	2.014.450,39	94,28%	1.756.529,62	82,20%	1.750.362,62	81,91%	-
Despesas de Capital	7.000,00	14.250,00	42.739,88	602,9%	42.739,88	602,9%	30.043,88	47,96%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	407.906,39	312.606,39	307.362,48	98,32%	142.668,62	45,64%	142.668,62	45,64%	-
Despesas Correntes	406.906,39	312.606,39	307.362,48	98,32%	142.668,62	45,64%	142.668,62	45,64%	-
Despesas de Capital	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	15.056,20	15,06%	15.056,20	15,06%	-
Despesas Correntes	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	15.056,20	15,06%	15.056,20	15,06%	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	10.226,35	5.626,35	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	9.220,00	4.620,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	1.006,35	1.006,35	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	9.200,00	9.200,00	5.000,00	54,35%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	9.200,00	9.200,00	5.000,00	54,35%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	333.987,26	432.187,26	384.192,25	88,89%	308.527,89	71,39%	269.291,91	62,31%	-
Despesas Correntes	328.987,26	431.787,26	384.192,25	88,98%	308.527,89	71,45%	269.291,91	62,37%	-
Despesas de Capital	5.000,00	400,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.925.769,00	3.048.769,00	2.833.945,00	92,96%	2.265.522,21	78,21%	2.207.423,23	72,99%	-

APLICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs				DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (X)				2.853.945,00	2.265.522,21	2.207.423,23
(+) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)						
(+) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)						
(+) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)						
o) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)				2.853.945,00	2.265.522,21	2.207.423,23
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (II) x 1% (Lei 141/2012)						1.425.963,23
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (II) x 1% (Lei Orgânica Municipal)						
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) - (XVI) (d ou e) - (XVII)						2.265.522,21
Percentual Compensado (XXI) = (XVIII) / (Valor do limite mínimo a ser aplicado)						
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III) 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)					20,85	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS, CONFORME ARTIGOS 35 E 36 DA LC 141/2012	Saldo Inicial atual (no exercício) (b)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final aplicado* (c = b - (d ou e))
		Empenhadas (f)	Liquidadas (g)	Pagas (h)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final - XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO*	Valor Mínimo para aplicação em ASPs (m)	Valor aplicado em ASPs no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, caso (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIb)	Valor inscrito em RP considerando no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, caso (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (q - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	1.629.983,28	2.853.945,00	1.223.961,72							
Empenhos de 2019 (regra nova)	2.683.152,88	2.852.285,86	175.133,00	88.296,74			461.654,62	18.552,12		
Empenhos de 2018	2.574.731,87	3.834.727,65	459.995,78	276.046,00			276.046,00			
Empenhos de 2017	2.437.410,84	3.191.186,39	753.776,35	138.698,12			138.698,12			
Empenhos de 2016 e anteriores										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (somar dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (artigo 24 e 2º da LC 141/2012)										

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.299.000,00	4.299.000,00	2.852.962,99	66,54
Proveniente da União	4.156.000,00	4.156.000,00	2.808.515,69	67,53
Proveniente dos Estados	133.000,00	133.000,00	47.448,30	
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS (XXX)	18.500,00	18.500,00	1.168,95	6,32
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.307.500,00	4.307.500,00	2.855.132,94	66,28

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.339.900,00	3.024.082,54	3.479.108,90	88,60%	3.054.486,51	77,24%	3.033.387,42	73,30%	
Despesas Correntes	3.904.900,00	3.342.532,54	2.901.564,97	86,81%	2.476.942,65	74,10%	2.455.843,49	73,47%	
Despesas de Capital	435.000,00	581.550,00	577.543,93	99,31%	577.543,93	99,31%	577.543,93	99,31%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	55.000,00	177.000,00	170.942,00	96,58%	132.110,18	74,64%	132.110,18	74,64%	
Despesas Correntes	55.000,00	177.000,00	170.942,00	96,58%	132.110,18	74,64%	132.110,18	74,64%	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	150.000,00	127.000,00	114.083,26	89,83%	88.641,26	69,80%	88.641,26	69,80%	
Despesas Correntes	150.000,00	127.000,00	114.083,26	89,83%	88.641,26	69,80%	88.641,26	69,80%	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	37.000,00	37.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
Despesas Correntes	37.000,00	37.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	94.600,00	57.385,13	38.000,00	66,22%	36.492,37	63,59%	36.492,37	63,59%	
Despesas Correntes	94.600,00	57.385,13	38.000,00	66,22%	36.492,37	63,59%	36.492,37	63,59%	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	70.500,00	493.759,33	446.627,65	90,45%	224.619,04	45,49%	201.440,45	40,80%	
Despesas Correntes	70.500,00	493.759,33	446.627,65	90,55%	224.619,04	45,54%	201.440,45	40,84%	
Despesas de Capital	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.747.000,00	4.816.227,00	4.248.764,81	88,22%	3.536.349,43	73,43%	3.492.071,08	72,51%	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (IV + XXXII)	6.104.340,00	6.105.222,54	5.536.499,37	90,68%	4.853.756,08	79,50%	4.813.799,92	78,85%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIII)	442.906,39	489.006,39	478.307,84	97,60%	274.778,80	56,12%	274.778,80	56,12%	
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXIV)	550.000,00	227.000,00	214.083,26	94,31%	103.697,46	45,68%	103.697,46	45,68%	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXV)	47.226,35	42.626,35	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVI)	103.800,00	66.565,13	43.000,00	64,58%	36.492,37	54,81%	36.492,37	54,81%	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXVIII)	404.487,26	925.946,59	830.919,90	89,73%	533.146,03	57,58%	470.732,36	50,84%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XXXIX)	7.027.760,00	7.850.407,00	7.102.709,81	90,46%	5.801.871,24	73,84%	5.689.484,91	72,54%	
Até o Bimestre (d)	4.337.000,00	4.811.227,00	4.248.764,81	88,22%	3.536.349,43	73,43%	3.492.071,08	72,51%	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	2.925.760,00	3.040.760,00	2.833.945,00	93,18%	2.365.522,21	74,51%	2.307.423,21	72,59%	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 28/09/2020

Nota:

*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.

†Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considera apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

‡Essas despesas são consideradas arrecadadas pelo ente transferidor.

MUNICÍPIO DE JANDAÍRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020/ 4º BIMESTRE DE 2020

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

RS 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO -<CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS>	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	60.466,18	102.008,92	168,70%	58.378,96	96,55%	54.519,41	93,39%	
Despesas Correntes	60.466,18	102.008,92	168,70%	58.378,96	96,55%	54.519,41	93,39%	
Despesas de Capital								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	3.133,47	5.449,28	173,91%	3.480,75	111,08%	3.264,46	93,79%	
Despesas Correntes	3.133,47	5.449,28	173,91%	3.480,75	111,08%	3.264,46	93,79%	
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	60.466,18	102.008,92	168,70%	58.378,96	96,55%	54.519,41	93,39%	
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS								
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)								

MUNICÍPIO DE JANDAÍRA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020/ 4º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				45.315.579,00
Previsão Atualizada				45.315.579,00
Receitas Realizadas				26.802.155,94
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				638.170,53
DESPESAS				
Dotação Inicial				45.315.579,00
Dotação Atualizada				46.168.997,35
Despesas Empenhadas				33.048.293,67
Despesas Liquidadas				25.684.593,50
Despesas Pagas				25.298.489,72
Superávit Orçamentário				1.117.562,44
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				33.048.293,67
Despesas Liquidadas				25.684.593,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				42.066.072,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				41.566.072,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				41.566.072,32
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		708.734,00	995.654,45	-140,48
Resultado Nominal - Acima da Linha		375.971,13	1.204.539,60	320,38
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo	950.879,40	-	889.780,83	61.098,57
Poder Legislativo	950.879,40	-	889.780,83	61.098,57
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	450.019,21	13,36	328.395,90	121.609,95
Poder Legislativo	435.049,21		320.239,26	114.809,95
Poder Judiciário	14.970,00	13,36	8.156,64	6.800,00
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	1.385.928,61	-	1.210.020,09	182.708,52
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.866.580,33		25%	16,38
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	6.065.418,42		60%	60,33
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.975.657,99		60%	100,00
Complementação da União ao FUNDEB			1.975.657,99	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.265.522,21		15%	20,85
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 28/09/2020