

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE LAJEDO DO TABOCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020/ 4º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo 1 (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 (e-e)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.381.951,00	26.381.951,00	4.765.523,84	18,06	15.806.487,83	59,91	10.575.463,17
RECEITAS CORRENTES	23.751.951,00	23.751.951,00	4.765.523,84	20,06	15.610.723,55	65,72	8.141.227,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	529.677,00	529.677,00	101.289,23	19,12	345.252,03	65,18	184.424,97
Impostos	489.677,00	489.677,00	77.954,03	15,92	307.928,56	62,88	181.748,44
Taxas	40.000,00	40.000,00	23.335,20	58,34	37.323,47	93,31	2.676,53
CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	-	0,00	-	0,00	1.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.000,00	1.000,00	-	0,00	-	0,00	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	114.617,62	114.617,62	2.741,11	2,39	13.813,78	12,05	100.803,84
Valores Mobiliários	114.617,62	114.617,62	1.768,02	1,54	12.770,60	11,14	101.847,02
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	973,09	-	1.043,18	-	1.043,18
RECEITA DE SERVIÇOS	441.000,00	441.000,00	28.899,43	6,55	289.538,89	65,66	151.461,11
Serviços e Atividades referentes à Saúde	441.000,00	441.000,00	28.899,43	6,55	289.538,89	65,66	151.461,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.559.156,38	22.559.156,38	4.619.750,64	20,48	14.940.331,00	66,23	7.618.825,38
Transferências da União e de suas Entidades	14.049.166,38	14.049.166,38	3.505.655,66	24,95	10.520.814,28	74,89	3.528.352,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.642.390,00	2.642.390,00	329.153,37	12,46	1.304.422,70	49,37	1.337.967,30
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.867.600,00	5.867.600,00	784.941,61	13,38	3.115.094,02	53,09	2.752.505,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.500,00	106.500,00	12.843,43	12,06	21.787,85	20,46	84.712,15
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	64.500,00	64.500,00	-	0,00	6.840,00	10,60	57.660,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	41.000,00	41.000,00	12.162,28	29,66	12.162,28	29,66	28.837,72
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	681,15	68,12	2.785,57	278,56	1.785,57
RECEITAS DE CAPITAL	2.630.000,00	2.630.000,00	-	0,00	195.764,28	7,44	2.434.235,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	-	0,00	-	0,00	10.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00	-	0,00	-	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.620.000,00	2.620.000,00	-	0,00	195.764,28	7,47	2.424.235,72
Transferências da União e de suas Entidades	2.220.000,00	2.220.000,00	-	0,00	195.764,28	8,82	2.024.235,72
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	-	0,00	-	0,00	400.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.381.951,00	26.381.951,00	4.765.523,84	18,06	15.806.487,83	59,91	10.575.463,17
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)	26.381.951,00	26.381.951,00	4.765.523,84	18,06	15.806.487,83	59,91	10.575.463,17
DEPÓSITO (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	26.381.951,00	26.381.951,00	4.765.523,84	18,06	15.806.487,83	59,91	10.575.463,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	150.000,00	-	150.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	150.000,00	-	150.000,00

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 NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.381.951,00	26.708.594,02	3.940.219,41	18.116.454,34	8.592.139,68	4.084.946,37	14.069.820,66	12.638.773,36	13.558.348,09	
DESPESAS CORRENTES	22.663.084,38	23.007.379,79	3.723.291,51	17.186.902,30	5.820.477,49	3.906.152,11	13.394.900,63	9.612.479,16	12.927.684,97	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.472.217,20	12.237.087,72	1.902.186,19	10.079.800,72	2.157.287,00	2.074.955,03	7.975.706,72	4.261.381,00	7.865.412,44	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.722,00	7.722,00			7.722,00			7.722,00	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.183.145,18	10.762.570,07	1.821.105,32	7.107.101,58	3.655.468,49	1.831.197,08	5.419.193,91	5.343.376,16	5.062.272,53	
DESPESAS DE CAPITAL	3.600.106,62	3.582.454,23	216.927,90	929.552,04	2.652.902,19	178.794,26	674.920,03	2.907.534,20	630.663,12	
INVESTIMENTOS	3.083.205,62	3.085.553,23	216.927,90	727.685,60	2.357.867,63	144.162,03	490.694,53	2.594.858,70	446.437,62	
INVERSÕES FINANCEIRAS								0,00	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	516.901,00	496.901,00	-	201.866,44	295.034,56	34.632,23	184.225,50	312.675,50	184.225,50	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	118.760,00	118.760,00			118.760,00			118.760,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	26.381.951,00	26.708.594,02	3.940.219,41	18.116.454,34	8.592.139,68	4.084.946,37	14.069.820,66	12.638.773,36	13.558.348,09	
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)	26.381.951,00	26.708.594,02	3.940.219,41	18.116.454,34	8.592.139,68	4.084.946,37	14.069.820,66	12.638.773,36	13.558.348,09	
SUPERAVIT (XIII)							1.736.667,17			
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	26.381.951,00	26.708.594,02	3.940.219,41	18.116.454,34		4.084.946,37	15.806.487,83		13.558.348,09	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 22/09/2020, às 10:06:00

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 LAJEDO DO TABOCAL
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		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre (d)	Até o Bimestre (d)	%	
						(b/total b)				(d/total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.381.951,00	26.708.594,02	3.940.219,41	18.116.454,34	100,00	8.592.139,68	14.069.820,66	100,00	12.638.773,36	
LEGISLATIVA	1.040.000,00	1.040.000,00	14.268,00	852.074,56	4,70	187.925,44	148.428,88	3,99	478.152,52	
Ação Legislativa	1.040.000,00	1.040.000,00	14.268,00	852.074,56	4,70	187.925,44	148.428,88	3,99	478.152,52	
ADMINISTRAÇÃO	3.484.341,56	3.573.743,95	457.006,99	3.029.677,22	16,72	544.066,73	593.114,49	16,85	1.203.480,47	
Administração Geral	3.075.941,56	3.267.215,78	447.006,99	2.867.282,25	15,83	399.933,53	557.165,80	15,87	1.033.667,99	
Administração Financeira	221.400,00	211.400,00	10.000,00	130.474,97	0,72	80.925,03	30.628,69	0,81	97.794,31	
Controle Interno	187.000,00	95.128,17	-	31.920,00	0,18	63.208,17	5.320,00	0,16	72.018,17	
SEGURANÇA PÚBLICA	174.200,00	129.200,00	-	27.739,00	0,15	101.461,00	660,00	0,17	104.761,00	
Policiamento	174.200,00	129.200,00	0,00	27.739,00	0,15	101.461,00	660,00	0,17	104.761,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.886.570,00	1.948.147,00	187.278,72	720.585,39	3,98	1.227.561,61	241.128,24	4,46	1.320.717,55	
Assistência à Criança e ao Adolescente	86.200,00	86.200,00	-	60.270,00	0,33	25.930,00	10.206,17	0,36	35.461,79	
Assistência Comunitária	1.019.540,00	946.440,00	70.959,24	260.905,89	1,44	685.534,11	70.721,58	1,63	716.601,05	
Administração Geral	780.830,00	915.507,00	116.319,48	399.409,50	2,20	516.097,50	160.200,49	2,47	568.654,71	
SAÚDE	5.038.055,00	5.185.221,02	1.185.820,58	4.606.129,55	25,43	579.091,47	1.246.479,49	26,91	1.399.280,90	
Atenção Básica	2.468.318,00	2.128.325,23	329.038,02	1.730.182,73	9,55	398.142,50	465.576,97	10,66	628.708,52	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.888.200,00	2.035.531,56	455.866,57	1.921.099,61	10,60	114.431,95	466.064,76	11,43	427.219,73	
Suporte Profilático e Terapêutico	161.600,00	54.203,06	-17.935,80	42.780,02	0,24	11.423,04	2.102,05	0,28	14.570,24	
Vigilância Epidemiológica	84.900,00	106.096,51	44.000,00	106.096,51	0,59	-	19.328,68	0,40	50.024,22	
Administração Geral	435.037,00	861.064,66	374.851,79	805.970,68	4,45	55.093,98	293.407,03	4,14	278.758,19	
EDUCAÇÃO	9.558.056,00	9.692.556,00	1.669.032,56	6.644.866,22	36,68	3.047.689,78	1.396.006,92	4,99	4.752.574,23	
Ensino Fundamental	7.062.882,80	6.948.433,93	1.208.977,45	5.230.966,89	28,87	1.717.467,04	1.036.841,27	28,34	2.961.454,95	
Educação Infantil	916.560,00	682.660,00	20.553,67	151.866,69	0,84	530.793,31	41.869,02	0,95	548.949,79	
Educação de Jovens e Adultos	515.163,20	500.794,45	81.674,75	85.919,32	0,47	414.875,13	26.625,08	0,22	469.924,80	
Educação Básica	235.250,00	432.167,62	147.974,24	222.168,94	1,23	209.998,68	59.858,46	0,53	357.975,92	
Administração Geral	450.500,00	715.000,00	164.020,34	636.542,37	3,51	78.457,63	167.730,69	3,79	181.647,76	
Demais Subfunções	377.700,00	413.500,00	45.832,11	317.402,01	1,75	96.097,99	63.082,40	1,29	232.621,01	
CULTURA	111.100,00	102.100,00	-	25.230,00	0,14	76.870,00	10.230,00	0,18	76.870,00	
Difusão Cultural	111.100,00	102.100,00	-	25.230,00	0,14	76.870,00	10.230,00	0,18	76.870,00	
URBANISMO	1.670.860,00	1.925.624,03	280.000,00	1.129.871,90	6,24	795.752,13	222.842,13	5,85	1.101.896,31	
Infra-Estrutura Urbana	997.160,00	1.007.924,03	0,00	249.951,90	1,38	757.972,13	44.256,91	1,45	804.237,81	
Serviços Urbanos	673.700,00	917.700,00	280.000,00	879.920,00	4,86	37.780,00	178.585,22	4,41	297.658,50	
GESTÃO AMBIENTAL	99.000,00	99.000,00	-	-	-	99.000,00	-	-	99.000,00	
Preservação e Conservação Ambiental	99.000,00	99.000,00	-	-	-	99.000,00	-	-	99.000,00	
AGRICULTURA	858.340,00	767.073,58	34.425,56	220.732,15	1,22	546.341,43	44.941,06	1,22	594.968,60	
Promoção da Produção Agropecuária	328.840,00	233.573,58	-	-	-	233.573,58	-	-	233.573,58	
Administração Geral	529.500,00	533.500,00	34.425,56	220.732,15	1,22	312.767,85	44.941,06	1,22	361.395,02	
TRANSPORTE	882.800,00	573.800,00	17.550,00	185.331,48	1,02	388.468,52	40.842,81	1,00	433.200,99	
Transporte Rodoviário	882.800,00	573.800,00	17.550,00	185.331,48	1,02	388.468,52	40.842,81	1,00	433.200,99	
DESPORTO E LAZER	669.500,00	723.000,00	34.500,00	255.775,42	1,41	467.224,58	56.151,55	1,60	497.306,40	
Desporto Comunitário	93.000,00	147.000,00	45.000,00	104.000,00	0,57	43.000,00	42.805,08	0,72	45.678,29	
Lazer	410.000,00	389.500,00	-	92.275,42	0,51	297.224,58	-	0,66	297.224,58	
Administração Geral	166.500,00	186.500,00	10.500,00	59.500,00	0,33	127.000,00	13.346,47	0,23	154.403,53	
ENCARGOS ESPECIAIS	790.368,44	830.368,44	60.337,00	418.441,45	2,31	411.926,99	84.120,80	2,65	457.804,39	

Refinanciamento da Dívida Interna	154.337,00	214.337,00	60.337,00	213.837,00	1,18	500,00	49.488,57	185.600,54	1,32	28.736,46
Serviço da Dívida Interna	523.623,00	503.623,00	0,00	201.866,44	1,11	301.756,56	34.632,23	184.225,50	1,31	319.397,50
Demais Subfunções	112.408,44	112.408,44	0,00	2.738,01	0,02	109.670,43	0,00	2.738,01	0,02	109.670,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	118.760,00	118.760,00				118.760,00				118.760,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	26.381.951,00	26.708.594,02	3.940.219,41	18.116.454,34	100,00	8.592.139,68	4.084.946,37	14.069.820,66	100,00	12.638.773,36

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 22/09/2020, às 10:06:00

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NOTA:

MUNICÍPIO DE LAJEDO DO TABOCAL
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

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Em Reais	
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
RECEITAS CORRENTES (I)	1.677.055,38	1.718.639,37	2.061.241,11	3.683.045,38	1.868.579,49	2.347.244,57	1.777.731,24	2.267.891,08	1.804.134,60	1.912.592,63	3.168.322,55	1.916.412,34	26.202.289,74	26.444.151,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.574,75	30.873,14	89.559,74	156.356,37	51.822,66	36.608,74	55.824,70	19.670,52	61.768,07	18.268,11	58.383,12	42.906,11	648.616,03	529.677,00
IPU	465,68	8.116,14	38.804,58	18.669,29	8.972,31	5.446,35	3.580,53	1.967,58	1.281,80	2.004,27	2.692,74	10.691,62	102.692,89	48.077,00
ISS	22.108,50	15.029,02	19.494,25	69.827,51	33.736,95	20.058,89	38.066,03	12.911,26	18.241,20	14.473,11	43.414,56	9.675,48	317.036,76	317.000,00
ITBI	1.701,00	2.393,69	369,30	115,80	-	819,71	3.224,40	-	-	37,82	1.000,75	57,30	9.719,77	12.600,00
IRRF	1.190,41	4.659,56	29.831,31	66.143,27	2.518,88	9.145,34	7.702,84	2.908,08	42.050,67	826,51	9.595,07	826,51	177.398,45	112.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.109,16	674,73	1.060,50	1.600,50	6.594,52	1.138,45	3.250,90	1.883,60	194,40	926,40	1.680,00	21.655,20	41.768,16	40.000,00
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
Receita Patrimonial	3.666,37	4.591,01	5.004,97	4.398,71	3.176,04	2.010,00	1.925,69	982,46	1.418,68	1.559,80	2.007,15	733,96	31.474,84	114.617,62
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.633,34	4.568,22	4.960,72	4.035,89	3.176,04	1.995,07	1.916,12	969,42	1.405,58	1.540,35	1.158,06	609,96	29.968,77	114.617,62
Outras Receitas Patrimoniais	33,03	22,79	44,25	362,82	-	14,93	9,57	13,04	13,10	19,45	849,09	124,00	1.506,07	-
Receita de Serviços	58.968,00	-	96.261,80	79.667,35	-	101.328,49	41.818,36	54.726,11	35.789,72	26.976,78	28.899,43	-	524.436,04	441.000,00
Transferências Correntes	1.582.846,26	1.681.100,25	1.865.291,47	3.416.364,45	1.813.580,79	2.207.297,34	1.678.162,49	2.185.671,99	1.704.230,90	1.864.610,75	3.066.870,57	1.872.091,12	24.938.118,38	25.251.356,38
Cota-Parte do FPM	634.473,52	583.999,07	792.570,31	1.351.201,55	801.317,60	1.157.868,16	677.037,57	663.646,69	693.360,55	564.510,19	973.387,96	618.319,49	9.511.692,66	11.372.400,00
Cota-Parte do ICMS	214.717,92	234.892,83	217.148,57	333.607,46	138.047,69	202.136,72	218.159,68	156.800,65	154.528,16	185.970,02	162.773,00	198.623,69	2.417.406,39	2.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	9.837,47	8.133,17	5.617,26	7.757,88	6.344,69	4.198,20	6.812,36	4.220,66	8.578,77	21.101,81	23.194,28	14.017,78	119.814,33	96.000,00
Cota-Parte do ITR	645,86	4.090,02	210,73	36,28	178,01	5,00	36,61	-	-	12,65	8,67	66,50	5.290,33	2.400,00
Transferências da LC 87/1996	1.842,73	1.630,79	1.712,56	2.012,97	1.347,30	1.457,45	1.345,01	1.207,03	1.203,49	1.082,29	1.300,13	1.503,62	17.645,37	8.000,00
Transferências da LC 61/1989	514.369,78	528.604,50	545.241,28	731.449,34	714.655,85	630.206,26	494.803,85	624.680,81	461.743,79	441.110,16	496.937,45	508.100,98	6.691.904,05	7.247.600,00
Outras Transferências Correntes	206.958,98	319.749,87	302.790,76	990.298,97	151.689,65	211.425,55	279.967,41	735.116,15	384.816,14	650.823,63	1.409.269,08	531.459,06	6.174.365,25	3.699.956,38
Outras Receitas Correntes	5.000,00	1.474,97	5.123,13	26.258,50	-	-	-	6.840,00	927,23	1.177,19	12.162,28	68,15	59.644,45	106.500,00
DEDUÇÕES (II)	171.934,84	168.911,13	203.109,26	257.711,99	189.177,48	272.841,57	180.409,12	164.933,51	171.293,42	154.318,80	153.005,66	166.205,39	2.253.852,17	2.692.200,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	171.934,84	168.911,13	203.109,26	257.711,99	189.177,48	272.841,57	180.409,12	164.933,51	171.293,42	154.318,80	153.005,66	166.205,39	2.253.852,17	2.692.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.505.120,54	1.549.128,24	1.858.131,85	3.425.333,39	1.679.402,01	2.074.403,00	1.597.322,12	2.102.957,57	1.632.841,18	1.758.273,83	3.015.316,89	1.750.206,95	23.948.437,57	23.751.951,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00	-	-	-	-	300.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.505.120,54	1.549.128,24	1.858.131,85	3.425.333,39	1.679.402,01	2.074.403,00	1.597.322,12	1.802.957,57	1.632.841,18	1.758.273,83	3.015.316,89	1.750.206,95	23.648.437,57	23.751.951,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.505.120,54	1.549.128,24	1.858.131,85	3.425.333,39	1.679.402,01	2.074.403,00	1.597.322,12	1.802.957,57	1.532.841,18	1.758.273,83	3.015.316,89	1.750.206,95	23.548.437,57	23.751.951,00

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emitido: 22/09/2020, às 10:06:00

NOTA:

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	
			Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Em 2020	Em 2019
			2020	2019	2020	2019		
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
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	
			Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Em 2020	Em 2019
			2020	2019	2020	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: Secretaria de Finanças. Emissão: 22/09/2020, às 10:06:00

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 LAJEDO DO TABOCAL
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020/ 4º BIMESTRE DE 2020

RREO - 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)	23.751.951,00	15.610.723,55					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	529.677,00	345.252,03					
IPTU	48.077,00	36.637,20					
ISS	317.000,00	190.377,48					
ITBI	12.600,00	5.139,98					
IRRF	112.000,00	75.573,90					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	40.000,00	37.323,47					
Contribuições	1.000,00	-					
Receita Patrimonial	114.617,62	13.813,78					
Aplicações Financeiras (II)	114.617,62	12.770,60					
Outras Receitas Patrimoniais	-	1.043,18					
Transferências Correntes	22.559.156,38	14.940.331,00					
Cota-Parte do FPM	9.266.400,00	4.998.425,75					
Cota-Parte do ICMS	2.240.000,00	1.133.631,85					
Cota-Parte do IPVA	76.800,00	70.775,28					
Cota-Parte do ITR	2.000,00	245,98					
Transferências da LC 87/1996	6.400,00	-					
Transferências da LC 61/1989	20.000,00	10.446,32					
Transferências do FUNDEB	1.380.000,00	1.257.145,13					
Outras Transferências Correntes	9.567.556,38	7.469.660,69					
Demais Receitas Correntes	547.500,00	311.326,74					
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-					
Receitas Correntes Restantes	547.500,00	311.326,74					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	23.637.333,38	15.597.952,95					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.630.000,00	195.764,28					
Operações de Crédito (VI)	10.000,00	-					
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-					
Alienação de Bens	-	-					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-					
Outras Alienações de Bens	-	-					
Transferências de Capital	2.620.000,00	195.764,28					
Convênios	2.232.000,00	195.764,28					
Outras Transferências de Capital	388.000,00	-					
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)	2.620.000,00	195.764,28					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	26.257.333,38	15.793.717,23					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	23.007.379,79	17.186.902,30	13.394.900,63	12.927.684,97	1.205.858,00	1.095.799,69	1.094.719,67
Pessoal e Encargos Sociais	12.237.087,72	10.079.800,72	7.975.706,72	7.865.412,44	16.975,12	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	7.722,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	10.762.570,07	7.107.101,58	5.419.193,91	5.062.272,53	1.188.882,88	1.095.799,69	1.094.719,67
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	22.999.657,79	17.186.902,30	13.394.900,63	12.927.684,97	1.205.858,00	1.095.799,69	1.094.719,67
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.582.454,23	929.552,04	674.920,03	630.663,12	8.392,00	684.952,61	684.952,61
Investimentos	3.085.553,23	727.685,60	490.694,53	446.437,62	8.392,00	684.952,61	684.952,61

Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida (XX)	496.901,00	201.866,44	184.225,50	184.225,50				
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.085.553,23	727.685,60	490.694,53	446.437,62	8.392,00	684.952,61	684.952,61	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	118.760,00							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	26.203.971,02	17.914.587,90	13.885.595,16	13.374.122,59	1.214.250,00	1.780.752,30	1.779.672,28	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-	-	-	-	-	-	574.327,64	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE							
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	485.773,00							
JUROS NOMINAIS	Até o 4º Bimestre/ 2020							
	VALOR INCORRIDO							
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	12.770,60							
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	449.412,20							
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-	-	-	-	-	-	1.010.969,24	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE							
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	70.671,34							
ABAIXO DA LINHA								
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO							
	Em 31/Dez/2019 (a)						Até o 4º Bimestre de 2020 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		21.492.173,13						21.757.359,83
DEDUÇÕES (XXIX)		5.361.899,01						5.789.563,20
Disponibilidade de Caixa		5.361.899,01						5.789.563,20
Disponibilidade de Caixa Bruta		6.651.757,37						5.865.171,56
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		1.289.858,36						75.608,36
Demais Haveres Financeiros		-						-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXXVIII - XXXIX)		16.130.274,12						15.967.796,63
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)								162.477,49
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2020							
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.214.250,00							
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)	40.803,27							
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)								- 1.010.969,24
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)								- 574.327,64
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS								
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	150.000,00							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								

FONTES: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 22/09/2020, às 10:06:00

NOTA:

MUNICÍPIO DE LAJEDO DO TABOCAL
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)	55.285,06	1.234.573,30	1.214.250,00	-	75.608,36	11.000,00	2.052.095,73	1.780.752,28	1.779.672,28	-	283.423,45	359.031,81
PODER EXECUTIVO	55.285,06	1.234.573,30	1.214.250,00	-	75.608,36	11.000,00	2.052.095,73	1.780.752,28	1.779.672,28	-	283.423,45	359.031,81
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	55.285,06	1.234.573,30	1.214.250,00	-	75.608,36	11.000,00	2.052.095,73	1.780.752,28	1.779.672,28	-	283.423,45	359.031,81

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 22/09/2020, às 10:06:00

NOTA:

MUNICÍPIO DE LAJEDO DO TABOCAL
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)

RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	489.677,00	489.677,00	307.928,56	62,88	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	48.077,00	48.077,00	36.637,20	76,21	
1.1.1- IPTU	35.000,00	35.000,00	1.147,61	3,28	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	13.077,00	13.077,00	35.489,59	271,39	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	12.600,00	12.600,00	5.139,98	40,79	
1.2.1- ITBI	11.500,00	11.500,00	5.139,98	44,70	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.100,00	1.100,00	-	-	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	317.000,00	317.000,00	190.577,48	60,12	
1.3.1- ISS	308.000,00	308.000,00	190.577,48	61,88	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	9.000,00	9.000,00	-	-	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	112.000,00	112.000,00	75.573,90	67,48	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.303.800,00	14.303.800,00	7.665.710,13	53,59	
2.1- Cota-Parte FPM	11.372.400,00	11.372.400,00	6.149.448,21	54,07	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.530.000,00	10.530.000,00	5.755.113,22	54,65	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	421.200,00	421.200,00	-	-	
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	421.200,00	421.200,00	394.334,99	93,62	
2.2- Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	1.417.039,61	50,61	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	8.000,00	8.000,00	-	-	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	10.446,32	41,79	
2.5- Cota-Parte ITR	2.400,00	2.400,00	307,44	12,81	
2.6- Cota-Parte IPVA	96.000,00	96.000,00	88.468,55	92,15	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.793.477,00	14.793.477,00	7.973.638,69	53,90	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	200,00	200,00	13,69	6,85	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	996.598,38	996.598,38	511.829,31	51,36	
5.1- Transferências do Salário-Educação	313.785,18	313.785,18	127.296,57	40,57	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	3.870,00	3.870,00	1.860,00	48,06	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	325.243,20	325.243,20	169.398,60	52,08	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	112.700,00	112.700,00	57.706,25	51,20	
5.5- Outras Transferências do FNDE	238.000,00	238.000,00	154.980,20	65,12	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.000,00	3.000,00	587,69	19,59	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	84.100,00	84.100,00	-	-	
6.1- Transferências de Convênios	84.000,00	84.000,00	-	-	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	100,00	100,00	-	-	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)		1.080.898,38	1.080.898,38	511.843,00	47,35		
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.692.200,00	2.692.200,00	1.452.184,95	53,94			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.106.000,00	2.106.000,00	1.151.022,46	54,65			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	560.000,00	560.000,00	283.407,76	50,61			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.600,00	1.600,00	-	-			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	5.000,00	5.000,00	-	-			
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	400,00	400,00	61,46	15,37			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	19.200,00	19.200,00	17.693,27	92,15			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.253.100,00	7.253.100,00	4.374.219,42	60,31			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.867.600,00	5.867.600,00	3.115.094,02	53,09			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.380.000,00	1.380.000,00	1.257.145,13	91,10			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.500,00	5.500,00	1.980,27	36,00			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	3.175.400,00	3.175.400,00	1.662.909,07	52,37			
[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 MAGISTERIO	4.351.860,00	4.351.860,00	4.189.852,19	96,28	3.207.224,89	73,70	
13.1- Com Educação Infantil	350.260,00	200.260,00	55.852,19	27,89	53.640,02	26,79	
13.2- Com Ensino Fundamental	4.001.600,00	4.151.600,00	4.134.000,00	99,58	3.153.584,87	75,96	
14- OUTRAS DESPESAS	2.901.240,00	2.864.240,00	968.024,85	33,80	707.129,43	24,69	
14.1- Com Educação Infantil	275.800,00	256.800,00	68.646,76	26,73	52.702,45	20,52	
14.2- Com Ensino Fundamental	2.625.440,00	2.607.440,00	899.378,09	34,49	654.426,98	25,10	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.253.100,00	7.216.100,00	5.157.877,04	71,48	3.914.354,32	54,24	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
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)							VALOR
INDICADORES DO FUNDEB							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							3.914.354,32
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 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 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	795.560,00	626.560,00	133.200,43	21,26	115.043,95	18,36	
22.1 - Creche	795.560,00	626.560,00	133.200,43	21,26	115.043,95	18,36	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	626.060,00	457.060,00	124.498,95	27,24	106.342,47	23,27	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	169.500,00	169.500,00	8.701,48	5,13	8.701,48	5,13	
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	7.621.880,00	7.753.880,00	5.655.003,81	72,93	4.326.447,44	55,80	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.627.040,00	6.759.040,00	5.033.378,09	74,47	3.808.011,85	56,34	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	994.840,00	994.840,00	621.625,72	62,48	518.435,59	52,11	
24- ENSINO MÉDIO							
25- ENSINO SUPERIOR							
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27- OUTRAS	-	21.500,00	16.081,65	74,80	16.081,65	74,80	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	8.417.440,00	8.401.940,00	5.804.285,89	69,08	4.457.573,04	53,05	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.662.909,07
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							1.257.145,13
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) ⁵							2.920.054,20
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) ⁶							1.521.437,19
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵							19,08
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	314.285,18	314.285,18	69.251,96	22,03	66.754,21	21,24	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	826.330,82	976.330,82	771.328,37	79,00	415.654,52	42,57	
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	1.140.616,00	1.290.616,00	840.580,33	65,13	482.408,73	37,38	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	9.558.056,00	9.692.556,00	6.644.866,22	68,56	4.939.981,77	50,97	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2020			

DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		(i)
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 2019	93.026,36	5,96
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	4.372.239,15	127.296,57
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.061.421,00	97.404,11
47.1 (-) Orçamento do Exercício	3.914.354,32	66.754,21
47.2 (-) Restos a Pagar	147.066,68	30.649,90
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.980,27	22,66
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	405.824,78	29.921,08
50- (+) AJUSTES	137.880,86	-
50.1 (+) Retenções	137.880,86	
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 (+) Conciliação Bancária		
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	543.705,64	29.921,08

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 22/09/2020, às 10:06:00

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 LAGEDO DO TABOCAL
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)

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)	489.677,00	489.677,00	307.928,56	62,88
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	48.077,00	48.077,00	36.637,20	76,21
IPTU	35.000,00	35.000,00	1.147,61	3,28
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	13.077,00	13.077,00	35.489,59	271,39
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.600,00	12.600,00	5.139,98	40,79
ITBI	11.500,00	11.500,00	5.139,98	44,70
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.100,00	1.100,00	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	317.000,00	317.000,00	190.577,48	60,12
ISS	308.000,00	308.000,00	190.577,48	61,88
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	9.000,00	9.000,00	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	112.000,00	112.000,00	75.573,90	67,48
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.461.400,00	13.461.400,00	7.271.375,14	54,02
Cota-Parte FPM	10.530.000,00	10.530.000,00	5.755.113,22	54,65
Cota-Parte ITR	2.400,00	2.400,00	307,44	12,81
Cota-Parte IPVA	96.000,00	96.000,00	88.468,55	92,15
Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	1.417.039,61	50,61
Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	10.446,32	41,79
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.000,00	8.000,00	-	-
Desoneração ICMS - LC 87/1996	8.000,00	8.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	13.951.077,00	13.951.077,00	7.579.303,70	54,33

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 (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 (IV)	427.500,00	436.205,31	421.016,61	96,52	299.071,85	68,56	294.402,91	67,49	-
Despesas Correntes	414.500,00	436.205,31	421.016,61	96,52	299.071,85	68,56	294.402,91	67,49	-
Despesas de Capital	13.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.229.000,00	1.334.664,00	1.290.232,75	96,67	1.074.550,33	80,51	1.009.661,25	75,65	-
Despesas Correntes	1.211.000,00	1.326.664,00	1.290.232,75	97,25	1.074.550,33	81,00	1.009.661,25	76,11	-
Despesas de Capital	18.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	87.600,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	86.600,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	57.900,00	32.000,00	32.000,00	100,00	14.407,44	45,02	14.407,44	45,02	-
Despesas Correntes	57.900,00	32.000,00	32.000,00	100,00	14.407,44	45,02	14.407,44	45,02	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	435.037,00	423.167,69	409.167,69	96,69	311.936,57	73,71	303.582,47	71,74	-
Despesas Correntes	432.037,00	423.167,69	409.167,69	96,69	311.936,57	73,71	303.582,47	71,74	-
Despesas de Capital	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.237.037,00	2.232.037,00	2.152.417,05	96,43	1.699.966,19	76,16	1.622.054,07	72,67	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.152.417,05	1.699.966,19	1.622.054,07
(-) 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 Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.152.417,05	1.699.966,19	1.622.054,07
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 1% (L.C. 141/2012)			1.136.895,56
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			1.136.895,56
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) - (XVI) (d ou e) - XVII ¹		563.070,64	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
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)		22,43	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (b)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (b - (i ou j))
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 ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	1.136.895,56	1.699.966,19	563.070,64							563.070,64
Empenhos de 2019 (regra nova)	1.858.183,92	2.352.251,63	494.067,71	237.322,86	237.322,86	256.744,85	169.117,85	68.205,01	-	731.390,57
Empenhos de 2018	1.716.434,77	2.067.289,29	350.854,52	187.676,93	184.274,18	-	180.866,82	6.810,11	1.375,90	533.755,70
Empenhos de 2017	1.582.087,16	1.855.578,77	273.491,61	79.939,34	68.970,18	-	76.784,28	3.155,06	1.706,36	340.755,43
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) (soma 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 § 1º 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 248 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
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	RECEITAS REALIZADAS
---------------------------------------------------------------------------------------	------------------	---------------------	---------------------

		(a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.789.018,00	2.789.018,00	2.736.499,04	98,12
Proveniente da União	2.270.018,00	2.270.018,00	2.273.460,15	104,56
Proveniente dos Estados	519.000,00	519.000,00	363.038,89	69,95
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	14.000,00	14.000,00	1.259,65	9,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	14.000,00	14.000,00	1.259,65	9,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXX) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.803.018,00	2.803.018,00	2.737.758,69	97,67

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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)	2.040.818,00	1.692.119,92	1.309.166,12	77,37	1.200.544,86	70,95	1.022.176,36	60,41	
Despesas Correntes	1.534.818,00	1.307.169,92	1.306.216,12	99,93	1.197.594,86	91,62	1.019.226,36	77,97	
Despesas de Capital	506.000,00	384.950,00	2.950,00	0,77	2.950,00	0,77	2.950,00	0,77	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	659.200,00	700.867,56	630.866,86	90,01	533.761,50	76,16	481.474,37	68,70	
Despesas Correntes	497.200,00	600.867,56	580.866,86	96,67	518.909,36	86,36	448.521,14	2,47	
Despesas de Capital	162.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00	14.852,14	14,85	-	-	
SUporte profilático e terapêutico (XXXIV)	74.000,00	48.203,06	42.780,02	88,75	39.632,82	82,22	38.030,32	78,90	
Despesas Correntes	73.000,00	48.203,06	42.780,02	88,75	39.632,82	82,22	-	-	
Despesas de Capital	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	27.000,00	74.096,51	74.096,51	100,00	41.664,85	56,23	32.418,01	43,75	
Despesas Correntes	26.000,00	74.096,51	74.096,51	100,00	41.664,85	56,23	32.418,01	43,75	
Despesas de Capital	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	437.896,97	396.802,99	90,62	270.369,90	61,74	243.908,21	55,70	
Despesas Correntes	-	383.896,97	358.066,29	93,27	231.633,20	60,34	205.171,51	53,44	
Despesas de Capital	-	54.000,00	38.736,70	71,73	38.736,70	71,73	38.736,70	71,73	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.801.018,00	2.953.184,02	2.453.712,50	83,09	2.085.973,93	70,63	1.818.007,27	61,56	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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 (XL) = (IV + XXXII)	2.468.318,00	2.128.325,23	1.730.182,73	81,29	1.499.616,71	70,46	1.316.579,27	61,86	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.888.200,00	2.035.531,56	1.921.099,61	94,38	1.608.311,83	79,01	1.491.135,62	73,26	
SUporte profilático e terapêutico (XLII) = (VI + XXXIV)	161.600,00	54.203,06	42.780,02	78,93	39.632,82	73,12	38.030,32	70,16	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	84.900,00	106.096,51	106.096,51	100,00	56.072,29	56,07	46.825,45	46,83	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	435.037,00	861.064,66	805.970,68	93,60	582.306,47	67,63	547.490,68	63,58	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.038.055,00	5.185.221,02	4.606.129,55	88,83	3.785.940,12	73,01	3.440.061,34	66,34	
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ¹	2.801.018,00	2.953.184,02	2.453.712,50	83,09	2.085.973,93	70,63	1.818.007,27	61,56	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.237.037,00	2.232.037,00	2.152.417,05	96,43	1.699.966,19	76,16	1.622.054,07	72,67	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 22/09/2020, às 10:06:00

Notas:

¹Nos 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.

²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava 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).

³Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

MUNICÍPIO DE LAJEDO DO TABOCAL
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 INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE JEQUIÉ - CISRJ	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)	59.320,41	91.410,42	154,10	53.507,93	90,20	48.992,45	82,59	
Despesas Correntes	59.320,41	91.410,42	154,10	53.507,93	90,20	48.992,45	82,59	
Despesas de Capital								
SUPORTE 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)	3.134,32	5.049,78	161,11	3.664,25	116,91	3.340,78	106,59	
Despesas Correntes	3.134,32	5.049,78	161,11	3.664,25	116,91	3.340,78	106,59	
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	62.454,73	96.460,20	154,45	57.172,18	91,54	52.333,23	83,79	
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)		96.460,20		57.172,18		52.333,23		

MUNICÍPIO DE LAJEDO DO TABOCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020/ 4º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>								
			No bimestre			Até o Bimestre					
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais											
Riscos não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
...											
A contratar (I.2)											
...											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
...											
A contratar (II.2)											
...											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 22/09/2020, às 10:06:00

NOTA:

MUNICÍPIO DE LAJEDO DO TABOCAL
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				26.381.951,00
Previsão Atualizada				26.381.951,00
Receitas Realizadas				15.806.487,83
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				150.000,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				26.381.951,00
Dotação Atualizada				26.708.594,02
Despesas Empenhadas				18.116.454,34
Despesas Liquidadas				14.069.820,66
Despesas Pagas				13.558.348,09
Superávit Orçamentário				1.736.667,17
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				18.116.454,34
Despesas Liquidadas				14.069.820,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				23.948.437,57
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				23.648.437,57
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				23.548.437,57
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	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		485.773,00	574.327,64	118,23
Resultado Nominal - Acima da Linha		70.671,34	1.010.969,24	1.430,52
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
				Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.289.858,36	-	1.214.250,00	75.608,36
Poder Legislativo	1.289.858,36	-	1.214.250,00	75.608,36
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.063.095,73	-	1.779.672,28	283.423,45
Poder Executivo	2.063.095,73	-	1.779.672,28	283.423,45
Poder Legislativo	-	-	-	-
TOTAL	3.352.954,09	-	2.993.922,28	359.031,81
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 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.521.437,19		25%	19,08
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.207.224,89		60%	73,32
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	1.699.966,19		15%	22,43
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 22/09/2020, às 10:06:00