



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Jitaúna

1

Quinta-feira • 26 de Março de 2020 • Ano • Nº 2189

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Jitaúna publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 1º Bimestre 2020.

Imprensa Oficial



Gestão transparente.
Os atos do gestor são publicados
no Diário Oficial próprio do município.

autonomia
Modernidade
Transparência

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE JITAÚNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020/ 1º 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 (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.800.000,00	45.800.000,00	6.758.542,16	14,76	6.758.542,16	14,76	39.041.457,84
RECEITAS CORRENTES	42.931.000,00	42.931.000,00	6.758.542,16	15,74	6.758.542,16	15,74	36.172.457,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.860.805,00	1.860.805,00	212.378,69	11,41	212.378,69	11,41	1.648.426,31
Impostos	1.759.590,00	1.759.590,00	197.564,48	11,23	197.564,48	11,23	1.562.025,52
Taxas	101.215,00	101.215,00	14.814,21	14,64	14.814,21	14,64	86.400,79
CONTRIBUIÇÕES	282.000,00	282.000,00	73.644,97	26,12	73.644,97	26,12	208.355,03
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	282.000,00	282.000,00	73.644,97	26,12	73.644,97	26,12	208.355,03
RECEITA PATRIMONIAL	111.400,00	111.400,00	2.493,88	2,24	2.493,88	2,24	108.906,12
Valores Mobiliários	106.100,00	106.100,00	2.493,88	2,35	2.493,88	2,35	103.606,12
Demais Receitas Patrimoniais	5.300,00	5.300,00	-	-	-	-	5.300,00
RECEITA DE SERVIÇOS	539.910,00	539.910,00	70.967,86	13,14	70.967,86	13,14	4.200,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.200,00	4.200,00	-	-	-	-	4.200,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	535.710,00	535.710,00	70.967,86	13,25	70.967,86	13,25	464.742,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.100.635,00	40.100.635,00	6.399.056,76	15,96	6.399.056,76	15,96	33.701.578,24
Transferências da União e de suas Entidades	23.690.915,00	23.690.915,00	3.861.799,74	16,30	3.861.799,74	16,30	19.829.115,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.409.720,00	3.409.720,00	391.569,35	11,48	391.569,35	11,48	3.018.150,65
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.000.000,00	13.000.000,00	2.140.577,16	16,47	2.140.577,16	16,47	10.859.422,84
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	5.110,51	-	5.110,51	-	(5.110,51)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.250,00	36.250,00	-	-	-	-	36.250,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	21.250,00	21.250,00	-	-	-	-	21.250,00
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.869.000,00	2.869.000,00	-	-	-	-	2.869.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.369.000,00	2.369.000,00	-	-	-	-	2.369.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.010.000,00	2.010.000,00	-	-	-	-	2.010.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	359.000,00	359.000,00	-	-	-	-	359.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.800.000,00	45.800.000,00	6.758.542,16	14,76	6.758.542,16	14,76	39.041.457,84
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)	45.800.000,00	45.800.000,00	6.758.542,16	14,76	6.758.542,16	14,76	39.041.457,84
DÉFICIT (VI)¹						130.486,49	

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)		45.800.000,00	45.800.000,00	6.758.542,16	14,76	6.889.028,65	15,04	38.910.971,35		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais										
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(d)	(e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)	(g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	45.800.000,00	45.800.000,00	1.510.213,22	30.454.169,75	15.345.830,25	3.259.984,15	6.889.028,65	38.910.971,35	6.399.908,31	
DESPESAS CORRENTES	41.743.820,00	41.677.397,22	1.197.170,24	29.409.854,70	12.267.542,52	3.023.402,81	6.480.458,91	35.196.938,31	6.027.846,85	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.516.100,00	27.069.646,65	259.000,00	24.114.844,61	2.954.802,04	2.044.202,01	4.589.979,67	22.479.666,98	4.461.290,22	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.217.720,00	14.597.750,57	938.170,24	5.295.010,09	9.302.740,48	979.200,80	1.890.479,24	12.707.271,33	1.566.556,63	
DESPESAS DE CAPITAL	3.842.180,00	3.908.602,78	313.042,98	1.044.315,05	2.864.287,73	236.581,34	408.569,74	3.500.033,04	372.061,46	
INVESTIMENTOS	3.222.180,00	3.288.602,78	313.042,98	424.346,67	2.864.256,11	82.484,84	101.156,84	3.187.445,94	71.270,84	
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	620.000,00	620.000,00	-	619.968,38	31,62	154.096,50	307.412,90	312.587,10	300.790,62	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	214.000,00	214.000,00	-	-	214.000,00	-	-	214.000,00	-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	45.800.000,00	45.800.000,00	1.510.213,22	30.454.169,75	15.345.830,25	3.259.984,15	6.889.028,65	38.910.971,35	6.399.908,31	
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)	45.800.000,00	45.800.000,00	1.510.213,22	30.454.169,75	15.345.830,25	3.259.984,15	6.889.028,65	38.910.971,35	6.399.908,31	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	45.800.000,00	45.800.000,00	1.510.213,22	30.454.169,75		3.259.984,15	6.889.028,65		6.399.908,31	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 25/03/2020, às 14:00

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 JITAÚNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020/ 1º 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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S¹ (f)
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.800.000,00	45.800.000,00	30.454.169,75	30.454.169,75	100,00	15.481.885,07	6.889.028,65	6.889.028,65	100,00	39.851.713,90	
LEGISLATIVA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.166.542,65	1.166.542,65	3,83	333.457,35	194.995,93	194.995,93	2,83	1.305.004,07	
Ação Legislativa	1.500.000,00	1.500.000,00	1.166.542,65	1.166.542,65	3,83	333.457,35	194.995,93	194.995,93	2,83	1.305.004,07	
JUDICIÁRIA	183.400,00	176.000,00	-	-	-	-	-	-	-	176.000,00	
Ação Judiciária	183.400,00	176.000,00	-	-	-	-	-	-	-	176.000,00	
ADMINISTRAÇÃO	3.322.700,00	3.149.230,00	2.346.029,98	2.346.029,98	7,70	803.200,02	407.949,31	407.949,31	5,92	2.741.280,69	
Administração Geral	3.119.000,00	2.978.930,00	2.257.529,98	2.257.529,98	7,41	721.400,02	388.509,31	388.509,31	5,64	2.590.420,69	
Controle Interno	131.700,00	131.700,00	85.000,00	85.000,00	0,28	46.700,00	18.040,00	18.040,00	0,26	113.660,00	
Formação de Recursos Humanos	19.000,00	600,00	-	-	-	600,00	-	-	-	600,00	
Comunicação Social	30.000,00	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00	
Demais Subfunções	23.000,00	23.000,00	3.500,00	3.500,00	0,01	19.500,00	1.400,00	1.400,00	0,02	21.600,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	320.200,00	286.320,00	170.000,00	170.000,00	0,56	-	10.260,61	10.260,61	0,15	-	
Policimento	320.200,00	286.320,00	170.000,00	170.000,00	0,56	-	10.260,61	10.260,61	0,15	-	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.780.300,00	1.792.229,17	945.265,71	945.265,71	3,10	846.963,46	188.327,27	188.327,27	2,73	1.603.901,90	
Assistência à Criança e ao Adolescente	17.000,00	17.000,00	-	-	-	17.000,00	-	-	-	17.000,00	
Assistência Comunitária	1.116.600,00	1.110.600,00	471.862,05	471.862,05	1,55	638.737,95	127.092,63	127.092,63	1,84	983.507,37	
Administração Geral	490.400,00	506.500,00	357.074,49	357.074,49	1,17	149.425,51	49.205,47	49.205,47	0,71	457.294,53	
Demais Subfunções	156.300,00	158.129,17	116.329,17	116.329,17	0,38	41.800,00	12.029,17	12.029,17	0,17	146.100,00	
SAÚDE	8.600.735,00	8.600.735,00	6.071.196,80	6.071.196,80	19,94	2.529.538,20	1.703.677,00	1.703.677,00	24,73	6.897.058,00	
Atenção Básica	3.810.460,00	3.662.164,09	2.683.167,38	2.683.167,38	8,81	978.996,71	682.087,39	682.087,39	9,90	2.980.076,70	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.462.800,00	2.550.565,91	1.789.962,04	1.789.962,04	5,88	760.603,87	534.485,73	534.485,73	7,76	2.016.080,18	
Suporte Profilático e Terapêutico	118.400,00	118.400,00	-	-	-	118.400,00	-	-	-	118.400,00	
Vigilância Sanitária	24.000,00	24.000,00	-	-	-	24.000,00	-	-	-	24.000,00	
Vigilância Epidemiológica	476.800,00	476.800,00	380.000,00	380.000,00	1,25	96.800,00	72.689,25	72.689,25	1,06	404.110,75	
Administração Geral	1.688.275,00	1.764.605,00	1.218.067,38	1.218.067,38	4,00	546.537,62	414.414,63	414.414,63	6,02	1.350.190,37	
Demais Subfunções	20.000,00	4.200,00	-	-	-	4.200,00	-	-	-	4.200,00	
EDUCAÇÃO	21.773.465,00	21.804.635,00	15.677.141,97	15.677.141,97	51,48	6.127.493,03	2.965.061,12	2.965.061,12	43,04	18.839.573,88	
Ensino Fundamental	19.194.120,00	19.105.092,00	14.270.134,33	14.270.134,33	46,86	4.834.957,67	2.601.010,43	2.601.010,43	37,76	16.504.081,57	
Ensino Superior	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00	
Educação Infantil	701.800,00	794.900,00	247.428,14	247.428,14	0,81	547.471,86	-	-	-	794.900,00	
Educação de Jovens e Adultos	111.800,00	107.600,00	-	-	-	107.600,00	-	-	-	107.600,00	
Administração Geral	1.250.000,00	1.255.128,00	1.009.609,06	1.009.609,06	3,32	245.518,94	291.536,38	291.536,38	4,23	963.591,62	
Demais Subfunções	495.745,00	521.915,00	149.970,44	149.970,44	0,49	371.944,56	72.514,31	72.514,31	1,05	449.400,69	
CULTURA	666.200,00	666.200,00	9.950,00	9.950,00	0,03	1.264.500,00	9.950,00	9.950,00	0,14	1.264.500,00	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	24.000,00	24.000,00	-	-	-	632.250,00	-	-	-	632.250,00	
Difusão Cultural	528.800,00	528.800,00	9.950,00	9.950,00	0,03	518.850,00	9.950,00	9.950,00	0,14	518.850,00	
Demais Subfunções	113.400,00	113.400,00	-	-	-	113.400,00	-	-	-	113.400,00	
URBANISMO	5.062.700,00	4.926.080,00	2.164.978,06	2.164.978,06	7,11	2.761.101,94	516.304,65	516.304,65	7,49	4.409.775,35	
Infra-Estrutura Urbana	437.000,00	442.366,47	40.366,47	40.366,47	0,13	402.000,00	5.366,47	5.366,47	0,08	437.000,00	
Serviços Urbanos	3.240.300,00	3.182.713,53	1.943.411,59	1.943.411,59	3,10	2.239.301,94	202.391,54	202.391,54	2,94	2.980.321,99	
Demais Subfunções	1.385.400,00	1.301.000,00	1.181.200,00	1.181.200,00	3,88	119.800,00	308.546,64	308.546,64	4,48	992.453,36	
SANEAMENTO	47.000,00	48.022,00	15.789,40	15.789,40	0,05	32.232,60	11.654,70	11.654,70	0,17	36.367,30	
Saneamento Básico Urbano	47.000,00	48.022,00	15.789,40	15.789,40	0,05	32.232,60	11.654,70	11.654,70	0,17	36.367,30	
GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00	
Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00	
AGRICULTURA	224.500,00	178.148,83	50.000,00	50.000,00	0,16	128.148,83	8.000,00	8.000,00	0,12	170.148,83	
Promoção da Produção Agropecuária	90.000,00	43.648,83	-	-	-	43.648,83	-	-	-	43.648,83	
Demais Subfunções	134.500,00	134.500,00	50.000,00	50.000,00	0,16	84.500,00	8.000,00	8.000,00	0,12	126.500,00	
TRANSPORTE	85.400,00	81.000,00	-	-	-	81.000,00	-	-	-	81.000,00	
Transporte Rodoviário	85.400,00	81.000,00	-	-	-	81.000,00	-	-	-	81.000,00	
DESPORTO E LAZER	481.400,00	481.400,00	20.000,00	20.000,00	0,07	319.524,82	1.631,00	1.631,00	0,02	1.302.320,94	
Desporto de Rendimento	336.000,00	336.000,00	-	-	-	194.124,82	-	-	-	1.158.551,94	
Desporto Comunitário	44.000,00	44.000,00	-	-	-	44.000,00	-	-	-	44.000,00	
Demais Subfunções	101.400,00	101.400,00	20.000,00	20.000,00	0,07	81.400,00	1.631,00	1.631,00	0,02	99.769,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	1.528.000,00	1.886.000,00	1.817.275,18	1.817.275,18	5,97	68.724,82	871.217,06	871.217,06	12,65	1.014.782,94	
Serviço da Dívida Interna	1.240.000,00	1.240.000,00	1.219.968,38	1.219.968,38	4,01	20.031,62	421.253,76	421.253,76	6,11	818.746,24	
Outros Encargos Especiais	85.000,00	443.000,00	394.306,80	394.306,80	1,29	48.693,20	394.306,80	394.306,80	5,72	48.693,20	
Demais Subfunções	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	0,67	-	55.656,50	55.656,50	0,81	147.343,50	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	214.000,00	214.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	45.800.000,00	45.800.000,00	30.454.169,75	30.454.169,75	100,00	15.481.885,07	6.889.028,65	6.889.028,65	100,00	39.851.713,90	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 25/03/2020, às 14:00

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NOTA:

MUNICÍPIO DE JITAÚNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO DE 2019 A FEVEREIRO DE 2020 - 1º BIMESTRE DE 2020

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	(ÚLTIMOS 12 MESES)	2020
RECEITAS CORRENTES (I)	2.939.852,33	3.260.700,23	3.611.795,73	3.391.198,03	4.887.204,79	2.991.123,84	2.855.509,14	3.057.724,82	3.271.989,47	6.126.476,71	3.420.169,19	3.956.974,16	43.740.718,44	46.440.080,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	70.435,94	126.203,62	179.029,64	102.841,29	182.179,51	112.300,61	63.098,61	172.401,71	70.053,04	395.139,87	39.508,87	172.869,82	1.686.065,33	1.860.805,00
IPTU	6.102,84	3.546,68	17.002,33	9.396,28	3.728,29	1.544,51	3.432,24	598,83	902,45	1.300,93	3.493,91	2.730,24	53.939,63	93.000,00
ISS	29.791,03	34.512,23	31.088,14	20.440,28	21.488,99	24.969,68	48.094,03	14.690,49	22.999,90	41.436,25	21.521,25	15.311,52	326.343,79	353.500,00
ITBI	358,80	1.000,00	1.200,45	400,00	6.988,80	1.422,71	1.662,14	-	5.200,00	880,00	1.074,00	1.612,00	21.798,90	44.760,00
IRRF	23.647,17	76.259,07	125.869,85	68.782,35	138.918,46	80.707,50	5.651,81	153.585,67	37.875,97	349.527,69	5.709,75	146.111,81	1.212.647,10	1.268.330,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.536,10	10.885,64	3.788,87	3.822,38	11.054,97	3.659,21	4.258,29	3.074,72	1.915,00	3.526,72	7.709,96	7.104,25	71.336,11	101.215,00
Contribuições	27.249,71	30.310,09	33.451,47	29.263,66	32.451,73	35.649,46	35.838,33	35.174,37	37.783,17	30.442,14	37.981,56	35.663,41	401.259,10	282.000,00
Contribuição de Melhoria	2.610,67	3.101,83	3.195,16	2.128,70	2.460,42	2.148,71	1.314,74	1.960,13	1.084,49	1.483,22	1.458,74	1.835,14	23.982,95	111.400,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.610,67	2.802,61	3.195,16	2.128,70	2.128,09	2.112,85	1.314,74	1.960,13	1.084,49	1.063,99	1.458,74	1.035,14	22.896,31	106.100,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	299,22	-	-	332,33	358,66	-	-	-	-	419,23	-	1.086,64	5.300,00
Receita de Serviços	4.860,00	114.696,38	13.583,12	27.000,00	16.056,11	52.751,98	9.553,13	27.000,00	30.725,99	67.199,18	27.000,00	43.967,86	434.393,75	539.910,00
Transferências Correntes	2.834.680,00	2.986.388,31	3.301.998,12	2.830.751,20	4.624.057,02	2.788.270,08	2.745.704,33	2.821.188,61	3.130.208,01	5.631.012,30	3.314.220,02	3.703.437,93	40.711.915,93	43.609.715,00
Cota-Parte do FPM	965.933,70	942.374,65	1.209.373,66	952.620,96	1.302.705,61	950.530,80	845.964,72	778.665,44	1.056.760,40	1.801.602,07	1.068.423,47	1.543.824,21	13.418.779,69	14.795.000,00
Cota-Parte do ICMS	244.162,15	296.190,85	220.811,92	233.332,61	312.935,53	232.559,74	267.429,56	292.557,28	270.486,94	415.595,62	178.727,47	261.961,39	3.227.231,06	3.560.000,00
Cota-Parte do IPVA	13.530,09	15.102,61	20.531,88	14.393,88	32.769,58	33.405,50	23.736,95	25.443,26	17.785,35	18.400,41	20.415,40	19.525,00	255.079,91	240.000,00
Cota-Parte do ITR	17,92	21,03	44,56	24,90	12,87	47,87	957,46	2.762,88	184,80	111,15	6,11	124,24	4.315,79	5.500,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.900,00
Transferências da LC 61/1989	2.005,55	2.033,25	1.990,93	2.086,50	2.103,59	1.882,73	2.295,09	2.031,14	2.132,99	2.507,13	1.746,06	1.888,79	24.703,75	30.000,00
Transferências do FUNDEB	1.217.532,07	1.339.459,70	1.402.638,61	1.209.231,45	1.321.800,12	1.211.515,76	1.243.863,05	1.278.286,01	1.318.517,49	1.768.810,85	1.728.610,52	1.524.538,25	16.564.803,88	18.040.000,00
Outras Transferências Correntes	391.498,52	390.606,22	446.606,56	419.060,90	1.651.729,72	358.327,68	361.457,50	441.442,60	464.370,04	1.624.035,07	316.290,99	351.576,05	7.217.001,85	6.929.315,00
Outras Receitas Correntes	16,01	-	80.582,22	399.212,18	-	-	-	-	2.134,77	1.200,00	-	-	483.101,18	36.250,00
DEDUÇÕES (II)	244.728,70	250.857,71	290.152,26	240.074,36	225.842,92	243.308,67	227.617,59	219.885,63	269.037,36	339.386,99	253.514,34	365.086,85	3.169.493,38	3.509.080,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	244.728,70	250.857,71	290.152,26	240.074,36	225.842,92	243.308,67	227.617,59	219.885,63	269.037,36	339.386,99	253.514,34	365.086,85	3.169.493,38	3.509.080,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.695.123,63	3.009.842,52	3.321.643,47	3.151.123,67	4.631.361,87	2.747.815,17	2.627.891,55	2.837.839,19	3.002.952,11	5.787.089,72	3.166.654,85	3.591.887,31	40.571.225,06	42.931.000,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.695.123,63	3.009.842,52	3.321.643,47	3.151.123,67	4.631.361,87	2.747.815,17	2.627.891,55	2.837.839,19	3.002.952,11	5.787.089,72	3.166.654,85	3.591.887,31	40.571.225,06	42.931.000,00
(*) 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)	2.695.123,63	3.009.842,52	3.321.643,47	3.151.123,67	4.631.361,87	2.747.815,17	2.627.891,55	2.837.839,19	3.002.952,11	5.787.089,72	3.166.654,85	3.591.887,31	40.571.225,06	42.931.000,00

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Exercício: 2020, de 1 a 10/03/2020.

NOTA:

MUNICÍPIO DE JITAÚNA
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 FEVEREIRO DE 2020/ 1º 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)					O MUNICÍPIO NÃO POSSUI RPPS			
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								
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	
			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	
			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	
			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: Secretaria de Finanças. Emissão: 25/03/2020, às 14:00

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 JITAÚNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020/ 1º BIMESTRE DE 2020

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2020
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	42.931.000,00	6.758.542,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.860.805,00	212.378,69
IPTU	93.000,00	6.224,15
ISS	353.500,00	36.832,77
ITBI	44.760,00	2.686,00
IRRF	1.268.330,00	151.821,56
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	101.215,00	14.814,21
Contribuições	282.000,00	73.644,97
Recetta Patrimonial	111.400,00	2.493,88
Aplicações Financeiras (II)	106.100,00	2.493,88
Outras Receitas Patrimoniais	5.300,00	-
Transferências Correntes	40.100.635,00	6.399.056,76
Cota-Parte do FPM	12.055.000,00	2.089.798,21
Cota-Parte do ICMS	2.848.000,00	352.551,14
Cota-Parte do IPVA	192.000,00	31.952,46
Cota-Parte do ITR	4.400,00	104,29
Transferências da LC 87/1996	7.920,00	-
Transferências da LC 61/1989	30.000,00	3.634,85
Transferências do FUNDEB	5.040.000,00	1.112.571,61
Outras Transferências Correntes	19.923.315,00	2.808.444,20
Demais Receitas Correntes	576.160,00	70.967,86
Receitas Correntes Restantes	576.160,00	70.967,86
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	42.824.900,00	6.756.048,28
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.869.000,00	-
Operações de Crédito (VI)	500.000,00	-
Transferências de Capital	2.369.000,00	-
Convênios	1.519.000,00	-
Outras Transferências de Capital	850.000,00	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.369.000,00	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	45.193.900,00	6.756.048,28

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)	41.677.397,22	29.409.854,70	6.480.458,91	6.027.846,85	722.069,85	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	27.069.646,65	24.114.844,61	4.589.979,67	4.461.290,22	246.106,51	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	14.597.750,57	5.295.010,09	1.890.479,24	1.566.556,63	475.963,34	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	41.667.397,22	29.409.854,70	6.480.458,91	6.027.846,85	722.069,85	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.908.602,78	1.044.315,05	408.569,74	372.061,46	113.535,53	253.639,35	253.639,35
Investimentos	3.288.602,78	424.346,67	101.156,84	71.270,84	113.535,53	253.639,35	253.639,35
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)	620.000,00	619.968,38	307.412,90	300.790,62	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.288.602,78	424.346,67	101.156,84	71.270,84	113.535,53	253.639,35	253.639,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	214.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	45.170.000,00	29.834.201,37	6.581.615,75	6.099.117,69	835.605,38	253.639,35	253.639,35
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						(432.314,14)	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		78.965,00					
JUROS NOMINAIS		Até o 1º Bimestre/ 2020					
		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		2.493,88					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		-					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		(429.820,26)					
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		(119.235,31)					

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o 1º Bimestre de 2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	61.533.619,68	61.118.988,20
DEDUÇÕES (XXIX)	341.562,54	576.538,20
Disponibilidade de Caixa	341.562,54	567.580,61
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.002.814,18	1.393.226,87
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.661.251,64	825.646,26
Demais Haveres Financeiros	-	8.957,59
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	61.192.057,14	60.542.450,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		649.607,14
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		835.605,38
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		113.840,86
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		(129.981,16)
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		(429.820,26)
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		(432.314,14)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 25/03/2020, às 14:00
NOTA:

MUNICÍPIO DE JITAÚNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020/ 1º 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)					
ORÇAMENTÁRIOS (I)	581.801,34	1.079.450,30	835.605,38	-	825.646,26	-	253.639,35	253.639,35	253.639,35	-	-	825.646,26
PODER EXECUTIVO	581.801,34	1.079.450,30	835.605,38	-	825.646,26	-	253.639,35	253.639,35	253.639,35	-	-	825.646,26
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ORÇAMENTÁRIOS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	581.801,34	1.079.450,30	835.605,38	-	825.646,26	-	253.639,35	253.639,35	253.639,35	-	-	825.646,26

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 25/03/2020, às 14:00

NOTA:

MUNICÍPIO DE JITAÚNA
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 FEVEREIRO DE 2020/ 1º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.759.590,00	1.759.590,00	197.564,48	11,23
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	93.000,00	93.000,00	6.224,15	6,69
1.1.1- IPTU	52.000,00	52.000,00	872,27	1,68
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	41.000,00	41.000,00	5.351,88	13,05
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	44.760,00	44.760,00	2.686,00	6,00
1.2.1- ITBI	44.760,00	44.760,00	2.686,00	6,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	353.500,00	353.500,00	36.832,77	10,42
1.3.1- ISS	351.500,00	351.500,00	36.832,77	10,48
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.268.330,00	1.268.330,00	151.821,56	11,97
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.640.400,00	18.640.400,00	3.096.642,14	16,61
2.1- Cota-Parte FPM	14.795.000,00	14.795.000,00	2.612.247,68	17,66
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.700.000,00	13.700.000,00	2.612.247,68	19,07
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	545.000,00	545.000,00	-	-
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	550.000,00	550.000,00	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	3.560.000,00	3.560.000,00	440.688,86	12,38
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	9.900,00	9.900,00	-	-
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	3.634,85	12,12
2.5- Cota-Parte ITR	5.500,00	5.500,00	130,35	2,37
2.6- Cota-Parte IPVA	240.000,00	240.000,00	39.940,40	16,64
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.399.990,00	20.399.990,00	3.294.206,62	16,15

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	1.000,00	1.000,00	-	-
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.864.545,00	1.864.545,00	176.699,97	9,48
5.1- Transferências do Salário-Educação	740.000,00	740.000,00	144.280,56	19,50
5.2- Transferências Diretas - PDDE	15.800,00	15.800,00	-	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	423.745,00	423.745,00	32.186,00	7,60
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	242.000,00	242.000,00	-	-
5.5- Outras Transferências do FNDE	435.000,00	435.000,00	-	-
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	8.000,00	8.000,00	233,41	2,92
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	145.120,00	145.120,00	0,11	0,00
6.1- Transferências de Convênios	144.120,00	144.120,00	-	-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00	0,11	0,01
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	510.000,00	510.000,00	-	-
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.520.665,00	2.520.665,00	176.700,08	7,01
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.509.080,00	3.509.080,00	618.601,19	17,63
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.740.000,00	2.740.000,00	522.449,47	19,07
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	712.000,00	712.000,00	88.137,72	12,38
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.980,00	1.980,00	-	-
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	6.000,00	6.000,00	-	-
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	1.100,00	1.100,00	26,06	2,37
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	48.000,00	48.000,00	7.987,94	16,64
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.562.600,00	17.562.600,00	3.253.656,21	18,53
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	13.000.000,00	13.000.000,00	2.140.577,16	16,47
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.540.000,00	4.540.000,00	1.112.571,61	24,51
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	22.600,00	22.600,00	507,44	2,25
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	9.490.920,00	9.490.920,00	1.521.975,97	16,04

[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	10.597.600,00	10.597.600,00	9.410.000,00	88,79	1.617.389,59	15,26		
13.1- Com Educação Infantil	133.200,00	133.200,00	-	-	-	-		
13.2- Com Ensino Fundamental	10.464.400,00	10.464.400,00	9.410.000,00	89,92	1.617.389,59	15,46		
14- OUTRAS DESPESAS	6.965.000,00	6.965.000,00	4.818.664,18	69,18	933.176,12	13,40		
14.1- Com Educação Infantil	145.800,00	157.300,00	106.316,57	67,59	-	-		
14.2- Com Ensino Fundamental	6.819.200,00	6.807.700,00	4.712.347,61	69,22	933.176,12	13,71		
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	17.562.600,00	17.562.600,00	14.228.664,18	81,02	2.550.565,71	14,52		
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)							VALOR	2.550.565,71
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %								49,71
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %								28,68
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								21,61
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	422.800,00	439.600,00	123.606,57	28,12	-	-	
22.1 - Creche	422.800,00	439.600,00	123.606,57	28,12	-	-	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	279.000,00	290.500,00	106.316,57	36,60	-	-	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	143.800,00	149.100,00	17.290,00	11,60	-	-	
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	18.754.000,00	18.737.200,00	15.157.631,77	80,90	2.850.635,19	15,21	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.283.600,00	17.272.100,00	14.122.347,61	81,76	2.550.565,71	14,77	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.470.400,00	1.465.100,00	1.035.284,16	70,66	300.069,48	20,48	
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)	19.176.800,00	19.176.800,00	15.281.238,34	79,69	2.850.635,19	14,87	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.521.975,97
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							1.112.571,61
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 i)							
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)⁵							2.634.547,58
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))⁶							216.087,61
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%³							6,56

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	743.000,00	743.000,00	218.033,14	29,34	41.301,57	5,56	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.853.665,00	1.884.835,00	177.870,49	9,44	73.124,36	3,88	
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	2.596.665,00	2.627.835,00	395.903,63	15,07	114.425,93	4,35	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	21.773.465,00	21.804.635,00	15.677.141,97	71,90	2.965.061,12	13,60	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2020 (j)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			289.087,80				-
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			204.910,01				-
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			84.177,79				-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO				
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			236.543,35				56.990,19
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)			3.253.148,77				144.280,56
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			2.799.510,29				33.381,92
47.1 (-) Orçamento do Exercício			2.510.279,02				24.041,57
47.2 (-) Restos a Pagar			289.231,27				9.340,35
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			507,44				62,11
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			690.689,27				167.950,94
50- (+) AJUSTES			(35.412,64)				(153.000,00)
50.1 (+) Retenções			3.655,29				-
50.2 (+) Valores a recuperar							-
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários							-
50.4 (+) Conciliação Bancária			(39.067,93)				(153.000,00)
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			655.276,63				14.950,94

51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 25/03/2020, às 14:00

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 JITAÚNA
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 FEVEREIRO DE 2020/ 1º 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)	1.759.590,00	1.759.590,00	197.564,48	11,23
Recetta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	93.000,00	93.000,00	6.224,15	6,69
IPTU	52.000,00	52.000,00	872,27	1,68
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	41.000,00	41.000,00	5.351,88	13,05
Recetta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	44.760,00	44.760,00	2.686,00	6,00
ITBI	44.760,00	44.760,00	2.686,00	6,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	353.500,00	353.500,00	36.832,77	10,42
ISS	351.500,00	351.500,00	36.832,77	10,48
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	-	-
Recetta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.268.330,00	1.268.330,00	151.831,56	11,97
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.545.400,00	17.545.400,00	3.096.642,14	17,65
Cota-Parte FPM	13.700.000,00	13.700.000,00	2.612.247,68	19,07
Cota-Parte ITR	5.500,00	5.500,00	130,35	2,37
Cota-Parte IPVA	240.000,00	240.000,00	39.940,40	16,64
Cota-Parte ICMS	3.560.000,00	3.560.000,00	440.688,86	12,38
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	3.634,85	12,12
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	9.900,00	9.900,00	-	-
Dedução do ICMS - LC 87/1996	9.900,00	9.900,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) - (I) + (II)	19.304.990,00	19.304.990,00	3.294.206,62	17,06

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	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 (IV)	557.800,00	514.800,00	251.295,00	48,81	69.647,46	13,53	67.827,46	13,18	
Despesas Correntes	490.800,00	449.800,00	251.295,00	55,87	69.647,46	15,48	67.827,46	15,08	
Despesas de Capital	67.000,00	65.000,00	-	-	-	-	-	-	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	728.400,00	728.400,00	344.862,44	47,35	143.295,25	19,67	23.826,43	3,27	
Despesas Correntes	652.400,00	652.400,00	344.862,44	52,86	143.295,25	21,96	23.826,43	3,65	
Despesas de Capital	76.000,00	76.000,00	-	-	-	-	-	-	
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	39.200,00	39.200,00	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	38.200,00	38.200,00	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	16.000,00	16.000,00	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	190.200,00	190.200,00	150.000,00	78,86	23.176,81	12,19	23.176,81	12,19	
Despesas Correntes	188.200,00	188.200,00	150.000,00	79,70	23.176,81	12,31	23.176,81	12,31	
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.708.275,00	1.751.275,00	1.200.537,38	68,55	396.884,63	22,66	390.321,62	22,29	
Despesas Correntes	1.699.275,00	1.744.275,00	1.200.537,38	68,83	396.884,63	22,75	390.321,62	22,38	
Despesas de Capital	9.000,00	7.000,00	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.239.875,00	3.239.875,00	1.946.694,82	60,09	633.004,15	19,54	505.152,32	15,59	

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)	1.946.694,82	633.004,15	505.152,32
(-) 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)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.946.694,82	633.004,15	505.152,32
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			494.130,99
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			494.130,99
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) - (XVI) (d ou e) - XVII)		138.873,16	
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)		19,22	

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) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (i) = (h - (j ou k))
		Empenhadas (j)	Liquidadas (k)	
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 (XIII d) q =	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, (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)	494.130,99	633.004,12	138.873,16	-	-	-	-	-	-	138.873,16
Empenhos de 2019 (regra nova)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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			Saldo Final (não aplicado) ³ (za) = (w - (x ou y))					
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)						
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	-	-	-	-	-					
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)	5.340.860,00	5.340.860,00	493.219,05	9,23						
Proveniente da União	4.685.150,00	4.685.150,00	422.251,19	9,01						
Proveniente dos Estados	655.710,00	655.710,00	70.967,86	10,82						
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-						
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-						
OUTRAS RECEITAS (XXX)	22.000,00	22.000,00	180,29	0,82						
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.362.860,00	5.362.860,00	493.399,34	9,20						

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 (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.252.660,00	3.147.364,09	2.431.872,38	77,27	612.439,93	19,46	563.172,85	17,89	
Despesas Correntes	3.120.600,00	3.015.304,09	2.431.872,38	80,65	612.439,93	20,31	563.172,85	18,68	
Despesas de Capital	132.060,00	132.060,00	-	-	-	-	-	-	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.734.400,00	1.822.165,91	1.445.099,60	79,31	391.190,48	21,47	338.362,42	18,57	
Despesas Correntes	1.594.400,00	1.682.165,91	1.445.099,60	85,91	391.190,48	23,26	338.362,42	20,11	
Despesas de Capital	140.000,00	140.000,00	-	-	-	-	-	-	
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	79.200,00	79.200,00	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	78.200,00	78.200,00	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	286.600,00	286.600,00	230.000,00	80,25	49.512,44	17,28	48.812,44	17,03	
Despesas Correntes	284.600,00	284.600,00	230.000,00	80,82	49.512,44	17,40	48.812,44	17,15	
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	17.530,00	17.530,00	100,00	17.530,00	100,00	17.530,00	100,00	
Despesas Correntes	-	880,00	880,00	100,00	880,00	100,00	880,00	100,00	
Despesas de Capital	-	16.650,00	16.650,00	100,00	16.650,00	100,00	16.650,00	100,00	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.360.860,00	5.360.860,00	4.124.501,98	76,94	1.070.672,85	19,97	967.877,71	18,05	

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 (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.810.460,00	3.662.164,09	2.683.167,38	73,27	682.087,39	18,63	631.000,31	17,23	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.462.800,00	2.550.565,91	1.789.962,04	70,18	534.485,73	20,96	362.188,85	14,20	
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	118.400,00	118.400,00	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	476.800,00	476.800,00	380.000,00	79,70	72.689,25	15,25	71.989,25	15,10	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (IX + XXXVIII)	1.708.275,00	1.768.805,00	1.218.067,38	68,86	414.414,63	23,43	407.851,62	23,06	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.660.735,00	8.660.735,00	6.071.196,80	70,59	1.703.677,00	19,81	1.473.030,03	17,13	
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ²	5.360.860,00	5.360.860,00	4.124.501,98	76,94	1.070.672,85	19,97	967.877,71	18,05	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.239.875,00	3.239.875,00	1.946.694,82	60,09	633.004,15	19,54	505.152,32	15,99	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 25/03/2020, às 14:00

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 JITAÚNA
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 FEVEREIRO DE 2020/ 1º 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 JEQUIÉ - CISRI	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)	23.261,51	98.602,46	423,89	19.204,83	82,56	12.746,31	66,37	-
Despesas Correntes	23.261,51	98.602,46	423,89	19.204,83	82,56	12.746,31	66,37	-
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)	1.221,61	6.363,31	520,90	1.092,99	89,47	547,57	50,10	-
Despesas Correntes	1.221,61	6.363,31	520,90	1.092,99	89,47	547,57	50,10	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	24.483,12	104.965,77	428,73	20.297,82	82,91	13.293,88	65,49	
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 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)			104.965,77		20.297,82		13.293,88	

Nota: Prestação de Contas não recebida do Consórcio até o presente - 24/03/2020, 09h13.

MUNICÍPIO DE JITAÚNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020/ 1º 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	O MUNICÍPIO NÃO REALIZOU PPP										
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 Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 25/03/2020, às 14:00
NOTA:

MUNICÍPIO DE JITAÚNA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020/ 1º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre				
RECEITAS						
Previsão Inicial				45.800.000,00		
Previsão Atualizada				45.800.000,00		
Receitas Realizadas				6.758.542,16		
Déficit Orçamentário				130.486,49		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)						
DESPESAS						
Dotação Inicial				45.800.000,00		
Dotação Atualizada				45.800.000,00		
Despesas Empenhadas				30.454.169,75		
Despesas Liquidadas				6.889.028,65		
Despesas Pagas				6.399.908,31		
Superávit Orçamentário				-		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre				
Despesas Empenhadas				30.454.169,75		
Despesas Liquidadas				6.889.028,65		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre				
Receita Corrente Líquida				40.571.225,06		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				40.571.225,06		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				40.571.225,06		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		O MUNICÍPIO NÃO POSSUI RPPS				
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		78.965,00	(432.314,14)	(547,48)		
Resultado Nominal - Acima da Linha		(119.235,31)	(429.820,26)	360,48		
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	1.661.251,64	-	835.605,38	825.646,26		
Poder Legislativo	1.661.251,64	-	835.605,38	825.646,26		
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS						
Poder Executivo	253.639,35	-	253.639,35	-		
Poder Legislativo	253.639,35	-	253.639,35	-		
TOTAL	1.914.890,99	-	1.089.244,73	825.646,26		
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	216.087,61		25%	6,56		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.617.389,59		60%	49,71		
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	633.004,15		15%	19,22		
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: 25/03/2020, às 14:00