

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISO INICIAL	PREVISO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BI MESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BI MESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (1)	52.000.000,00	52.000.000,00	8.852.321,09	17,02	46.494.632,53	89,41	5.505.367,47
RECEITAS CORRENTES	45.365.212,00	45.365.212,00	7.464.388,82	16,45	36.342.357,95	80,11	9.022.854,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.558.300,00	5.558.300,00	181.955,38	3,27	1.214.351,93	21,85	4.343.948,07
Impostos	5.210.100,00	5.210.100,00	145.855,90	2,80	1.098.053,84	21,08	4.112.046,16
Taxas	80.400,00	80.400,00	19.527,20	24,29	52.148,82	64,86	28.251,18
Contribuição de melhoria	267.800,00	267.800,00	16.572,28	6,19	64.149,27	23,95	203.650,73
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	259.300,00	259.300,00	2.880,29	1,11	22.414,17	8,64	236.885,83
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Valores mobiliários	257.100,00	257.100,00	2.880,29	1,12	22.414,17	8,72	234.685,83
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	48.200,00	48.200,00	0,00	0,00	172.391,80	357,66	-124.191,80
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	1.665,28	5,19	30.434,72
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00	170.726,52	1.060,41	-154.626,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.285.112,00	39.285.112,00	7.271.536,66	18,51	34.724.935,31	88,39	4.560.176,69

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

Resgate de Títulos do Tesouro		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Demais Receitas de Capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<hr/>														
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		52.000.000,00		52.000.000,00		8.852.321,09		17,02		46.494.632,53		89,41		5.505.367,47
<hr/>														
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)														
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO														
Mobiliária														
Contratual														
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO														
Mobiliária														
Contratual														
<hr/>														
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)		52.000.000,00		52.000.000,00		8.852.321,09		17,02		46.494.632,53		89,41		5.505.367,47
<hr/>														
DÉFICIT (VI) (1)		-		-		-		-		0,00		-		-
<hr/>														
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)		52.000.000,00		52.000.000,00		8.852.321,09		17,02		46.494.632,53		89,41		5.505.367,47
<hr/>														
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		0,00		-		-		0,00		-		-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		0,00		0,00		-		-		-		-		-
Superávit financeiro		-		0,00		-		-		0,00		-		-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS	
	INI CIAL	ATUALI ZADA	SALDO		SALDO		PAGAS ATÉ O		BI MESTRE	(j)
	(d)	(e)	NO	ATÉ O	NO	ATÉ O	(i)=(e-h)			
			BI MESTRE	BI MESTRE	BI MESTRE	BI MESTRE				
		(f)	(g)=(e-f)	(h)						
DESPESAS (exceto intr										
orçamentárias) (VIII)	52.000.000,00	56.807.339,23	9.567.306,81	47.803.895,66	9.003.443,57	10.891.558,54	43.999.011,51	12.808.327,72	41.677.539,77	
DESPESAS CORRENTES	38.816.361,14	51.036.300,63	7.935.202,36	43.496.680,52	7.539.620,11	9.509.317,93	40.618.337,99	10.417.962,64	38.340.563,09	
Pessoal e encargos so	19.610.605,75	26.687.731,09	6.463.685,29	23.307.489,56	3.380.241,53	6.463.685,29	23.307.489,56	3.380.241,53	21.757.881,61	
Juros e encargos da d	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	
Outras despesas corre	19.184.955,39	24.327.769,54	1.471.517,07	20.189.190,96	4.138.578,58	3.045.632,64	17.310.848,43	7.016.921,11	16.582.681,48	
DESPESAS DE CAPI TAL	12.732.585,66	5.751.113,04	1.632.104,45	4.307.215,14	1.443.897,90	1.382.240,61	3.380.673,52	2.370.439,52	3.336.976,68	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	NO		ATÉ O	PAGAS ATÉ O		
	(d)	(e)	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE		BIMESTRE	BIMESTRE		(j)
				(f)			(h)			
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO DA CUNHA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
 Contador

JOÃO DA CUNHA ROCHA
 Prefeito Municipal

ESMAEL BRAGA MORAES
 CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
EDUCAÇÃO	17.746.051,23	14.000.155,87	1.994.250,27	11.043.295,43	23,10	2.956.860,44	2.140.835,18	10.785.497,73	24,51	3.214.658,14
Ensino Fundamental	7.602.162,24	8.135.653,56	1.506.603,43	6.739.399,62	14,10	1.396.253,94	1.506.603,43	6.739.399,62	15,32	1.396.253,94
Ensino Médio	34.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	63.557,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	1.925.848,12	1.669.825,80	332.722,31	1.637.900,21	3,43	31.925,59	332.722,31	1.637.900,21	3,72	31.925,59
Educação de Jovens e Adultos	155.126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	221.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	5.086.539,43	3.352.064,37	158.374,53	1.875.684,97	3,92	1.476.379,40	295.120,01	1.685.740,50	3,83	1.666.323,87
Demais Subfunções	2.656.513,95	842.612,14	-3.450,00	790.310,63	1,65	52.301,51	6.389,43	722.457,40	1,64	120.154,74
CULTURA	373.655,75	772.386,77	127.147,15	749.848,21	1,57	22.538,56	128.696,79	688.084,63	1,56	84.302,14
Difusão Cultural	373.655,75	772.386,77	127.147,15	749.848,21	1,57	22.538,56	128.696,79	688.084,63	1,56	84.302,14
URBANISMO	3.150.640,00	1.218.730,17	0,00	1.195.802,13	2,50	22.928,04	83.696,84	1.048.218,86	2,38	170.511,31
Infra-Estrutura Urbana	991.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	1.058.000,00	1.218.730,17	0,00	1.195.802,13	2,50	22.928,04	83.696,84	1.048.218,86	2,38	170.511,31
Demais Subfunções	1.101.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	419.906,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	419.906,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	1.002.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.002.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.138.803,17	1.016.041,49	123.704,84	951.007,50	1,99	65.033,99	145.732,39	726.780,81	1,65	289.260,68
Preservação e Conservação	940.059,17	1.016.041,49	123.704,84	951.007,50	1,99	65.033,99	145.732,39	726.780,81	1,65	289.260,68
Controle Ambiental	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	84.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	1.007.276,61	596.552,05	141.537,19	573.122,74	1,20	23.429,31	144.951,11	503.698,39	1,14	92.853,66
Abastecimento	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	366.547,01	538.067,00	141.537,19	532.927,74	1,11	5.139,26	144.951,11	463.503,39	1,05	74.563,61
Promoção da Produção Agrícola	549.129,60	58.485,05	0,00	40.195,00	0,08	18.290,05	0,00	40.195,00	0,09	18.290,05
Administração Geral	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	126.040,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,01	0,00	0,00	5.000,00	0,01	0,00
Energia Elétrica	126.040,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,01	0,00	0,00	5.000,00	0,01	0,00
TRANSPORTE	1.092.000,00	2.715.415,95	1.628.339,96	2.714.755,91	5,68	660,04	1.225.451,67	1.937.651,56	4,40	777.764,39
Transporte Rodoviário	1.092.000,00	2.715.415,95	1.628.339,96	2.714.755,91	5,68	660,04	1.225.451,67	1.937.651,56	4,40	777.764,39

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a-d)				
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	(b/total b)	%		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	(d/total d)	%					
DESPORTO E LAZER	1.851.360,00	315.685,20	41.108,21	305.632,83	0,64	10.052,37	106.679,82	298.753,83	0,68	16.931,37						
Desporto Comunitário	1.346.160,00	315.685,20	41.108,21	305.632,83	0,64	10.052,37	106.679,82	298.753,83	0,68	16.931,37						
Administração Geral	505.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
ENCARGOS ESPECIAIS	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Administração Geral	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	451.053,20	19.925,56	0,00	0,00	0,00	19.925,56	0,00	0,00	0,00	19.925,56						
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL (111) = (1 + 11)	52.000.000,00	56.807.339,23	9.567.306,81	47.803.895,66	100,00	9.003.443,57	10.891.558,54	43.999.011,51	100,00	12.808.327,72						

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a-d)				
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	(b/total b) %	NO BIMESTRE		ATÉ 0 BIMESTRE (d)	(d/total d) %							
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins - DATA DA EMISSÃO: 27/04/2021 - HORA DA EMISSÃO: 07:56:29

JOÃO DA CUNHA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
 Contador

JOÃO DA CUNHA ROCHA
 Prefeito Municipal

ESMAEL BRAGA MORAES
 CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO								
(V)=(III-IV)	3.419.020,59	4.185.311,01	4.540.905,92	3.672.649,84	2.638.292,34	2.554.176,48	2.922.192,28	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL								
(VII)=(V-VI)	3.419.020,59	4.185.311,01	4.540.905,92	3.672.649,84	2.638.292,34	2.554.176,48	2.922.192,28	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL	PREVISÃO
	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	3.328.200,07	4.751.415,85	5.365.586,69	3.914.425,38	4.186.569,44	47.867.759,47	48.895.112,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	278.086,05	151.337,84	102.975,27	79.182,16	102.773,22	1.507.707,16	5.558.300,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.301,88	170.600,00
ISS	266.984,44	127.121,71	86.413,90	63.699,56	82.156,34	1.201.851,61	4.703.100,00
ITBI	0,00	7.416,44	0,00	0,00	0,00	26.241,22	9.600,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.068,50	326.800,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	11.101,61	16.799,69	16.561,37	15.482,60	20.616,88	137.243,95	348.200,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.042,26	2.553,36	1.372,69	1.552,72	1.327,57	36.289,86	259.300,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.042,26	2.553,36	1.372,69	1.552,72	1.327,57	36.289,86	257.100,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	79.700,00	90.700,00	0,00	0,00	172.391,80	48.200,00
Transferências correntes	3.049.071,76	4.517.824,65	5.134.924,40	3.829.105,74	4.079.036,92	45.866.596,76	42.815.012,00
Cota-parte do FPM	850.154,11	1.465.578,71	930.970,91	749.905,28	1.009.069,79	13.728.283,51	17.140.900,00
Cota-parte do ICMS	447.938,64	558.331,70	592.434,33	634.307,41	616.653,95	6.295.400,16	5.356.500,00
Cota-parte do IPVA	49.734,90	61.102,45	79.048,06	63.638,93	39.990,69	478.144,43	428.500,00
Cota-parte do ITR	346,85	413,20	235,79	13.822,87	25.539,47	59.277,81	107.100,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00
Transferências da LC 61/89	9.728,39	12.283,58	12.679,10	12.911,79	17.189,85	148.350,03	160.700,00
Transferências do Fundeb	851.629,25	900.264,82	962.337,41	952.552,24	1.014.189,12	11.853.504,34	5.892.200,00
Outras transferências correntes	839.539,62	1.519.850,19	2.557.218,80	1.401.967,22	1.356.404,05	13.303.636,48	13.675.512,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	35.614,33	4.584,76	3.431,73	284.773,89	214.300,00
DEDUÇÕES (II)	271.580,60	300.796,10	323.073,64	294.917,25	341.688,75	3.921.069,92	3.529.900,00
Contrib. do servidor para o plano de previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	271.580,60	300.796,10	323.073,64	294.917,25	341.688,75	3.921.069,92	3.529.900,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.056.619,47	4.450.619,75	5.042.513,05	3.619.508,13	3.844.880,69	43.946.689,55	45.365.212,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	44.571,43	0,00	0,00	0,00	44.571,43	0,00

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO								
(V)=(III-IV)	3.056.619,47	4.406.048,32	5.042.513,05	3.619.508,13	3.844.880,69	43.902.118,12	45.365.212,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL								
(VII)=(V-VI)	3.056.619,47	4.406.048,32	5.042.513,05	3.619.508,13	3.844.880,69	43.902.118,12	45.365.212,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins - DATA DA EMISSÃO: 27/04/2021 - HORA DA EMISSÃO: 07:56:29

JOÃO DA CUNHA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
Contador

JOÃO DA CUNHA ROCHA
Prefeito Municipal

ESMAEL BRAGA MORAES
CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	45.365.212,00	36.342.357,95
Receita tributária	5.558.300,00	1.214.351,93
IPTU	170.600,00	33.691,84
ISS	4.703.100,00	1.046.136,88
ITBI	9.600,00	18.225,12
IRRF	326.800,00	0,00
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	348.200,00	116.298,09
Contribuições	0,00	0,00
Receita patrimonial	259.300,00	22.414,17
Aplicações financeiras (II)	257.100,00	22.414,17
Outras receitas patrimoniais	2.200,00	0,00
Transferências correntes	39.285.112,00	34.724.935,31
Cota-parte do FPM	14.891.200,00	8.935.003,94
Cota-parte do ICMS	4.285.200,00	4.170.490,74
Cota-parte do IPVA	342.800,00	347.722,67
Cota Parte do ITR	21.400,00	37.436,54
Transferências da LC 87/96	42.900,00	0,00
Transferências da LC 61/89	133.900,00	97.881,63
Transferências do Fundeb	5.892.200,00	9.696.505,99
Outras transferências correntes	13.675.512,00	11.439.893,80
Demais receitas correntes	262.500,00	380.656,54
Outras receitas financeiras (III)	214.300,00	208.264,74
Receitas correntes restantes	48.200,00	172.391,80
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	44.893.812,00	36.111.679,04
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.634.788,00	10.152.274,58
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

Outras alienação de bens	0,00	0,00
Transferências de capital	6.634.788,00	10.152.274,58
Convênios	1.549.000,00	1.085.645,88
Outras transferências de capital	5.085.788,00	9.066.628,70
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	6.634.788,00	10.152.274,58
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	51.528.600,00	46.263.953,62

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	51.036.300,63	43.496.680,52	40.618.337,99	38.340.563,09	1.176.419,04	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	26.687.731,09	23.307.489,56	23.307.489,56	21.757.881,61	1.250,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	24.327.769,54	20.189.190,96	17.310.848,43	16.582.681,48	1.175.169,04	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	51.015.500,63	43.496.680,52	40.618.337,99	38.340.563,09	1.176.419,04	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.751.113,04	4.307.215,14	3.380.673,52	3.336.976,68	180.054,13	0,00	0,00
Investimentos	5.751.113,04	4.307.215,14	3.380.673,52	3.336.976,68	180.054,13	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.751.113,04	4.307.215,14	3.380.673,52	3.336.976,68	180.054,13	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	19.925,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	56.786.539,23	47.803.895,66	43.999.011,51	41.677.539,77	1.356.473,17	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa) - (XXIIIa + XXI)

11b + XXIIIc) | 3.229.940,68

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2020	
	VALOR CORRENTE	
JUROS, ENCARGOS E VARIÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	-	22.414,17
JUROS, ENCARGOS E VARIÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=(XXV+(XXV - XXVI))	-	3.252.354,85

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-

ABAI XO DA LI NHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO	ATÉ O BIMESTRE
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	313.663,48	3.842.927,60
Disponibilidade de caixa	313.663,48	3.842.927,60
Disponibilidade de caixa bruta	3.068.819,34	5.241.596,39
(-) Restos a pagar processados (XXX)	2.755.155,86	1.398.668,79
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII - XXXI)	-313.663,48	-3.842.927,60
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXI a - XXXI b)	-	3.529.264,12

AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2020	
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-	1.356.487,07
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXV)		-	0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)		-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		-	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXV + XXXVI - XXXVII + XXXVIII)		-	2.172.777,05
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-	2.150.362,88
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais		-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		-	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

JOÃO DA CUNHA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
Contador

JOÃO DA CUNHA ROCHA
Prefeito Municipal

ESMAEL BRAGA MORAES
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO					
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	1.040.897,52	1.714.244,44	1.356.473,17	0,00	1.398.668,79
Executivo	1.040.897,52	1.714.244,44	1.356.473,17	0,00	1.398.668,79
2016-Secretaria Municipal de Educação-Fm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Sec. M. Obras, Transp. e Urbano -	16.399,29	0,00	0,00	0,00	16.399,29
2016-Fundo Municipal de Saúde-Fms	4.883,90	0,00	0,00	0,00	4.883,90
2017-Gabinete do Prefeito	60,34	0,00	0,00	0,00	60,34
2017-Secretaria de Administração	46.368,15	0,00	0,00	0,00	46.368,15
2017-Secretaria de Finanças	1.101,10	0,00	0,00	0,00	1.101,10
2017-Secretaria Municipal de Educação-Fm	109.406,31	0,00	0,00	0,00	109.406,31
2017-Fundo de Valor do Magist. -Fundef/FU	6.681,36	0,00	0,00	0,00	6.681,36
2017-Sec. M. de Desp. Cul t. Lazer e Turismo-	6.692,47	0,00	0,00	0,00	6.692,47
2017-Secretaria Municipal de Agricultura	181,02	0,00	0,00	0,00	181,02
2017-Sec. M. Obras, Transp. e Urbano -	49.837,13	0,00	0,00	0,00	49.837,13
2017-Fundo Municipal de Saúde-Fms	185.667,69	0,00	45.000,00	0,00	140.667,69
2017-Fundo Mun. de Assistência Social -Fma	14.486,44	0,00	0,00	0,00	14.486,44
2017-Fundo Municipal de Meio Ambiente	24.424,96	0,00	0,00	0,00	24.424,96
2018-Gabinete do Prefeito	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2018-Secretaria de Administração	58.993,94	0,00	0,00	0,00	58.993,94
2018-Secretaria Municipal de Finanças	3.931,02	0,00	0,00	0,00	3.931,02
2018-Secretaria Municipal de Esportes e	14.579,49	0,00	0,00	0,00	14.579,49
2018-Secretaria Municipal de Cultura	96.009,73	0,00	10.000,00	0,00	86.009,73
2018-Secretaria Municipal de Agricultura	7.500,14	0,00	0,00	0,00	7.500,14
2018-Sec. M. Obras, Transp. e Urbano -	83.779,53	0,00	0,00	0,00	83.779,53
2018-Fundo Municipal de Saúde-FMS	149.868,03	0,00	0,00	0,00	149.868,03
2018-Fundo Municipal de Educação-FME	38.774,97	0,00	0,00	0,00	38.774,97
2018-FUNDEB	3.112,20	0,00	0,00	0,00	3.112,20
2018-Fundo Mun. de Assistência Social -Fma	112.754,88	0,00	12.086,78	0,00	100.668,10

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)
2018-Fundo Municipal de Meio Ambiente-FM	5.223,43	0,00	0,00	0,00	5.223,43
2019-Gabinete do Prefeito	0,00	22.495,21	21.855,49	0,00	639,72
2019-Secretaria de Planejamento	0,00	25.315,79	3.315,79	0,00	22.000,00
2019-Secretaria de Administração	0,00	76.433,15	55.818,11	0,00	20.615,04
2019-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	174.801,07	170.259,89	0,00	4.541,18
2019-Secretaria Municipal de Esportes e	0,00	11.239,05	741,42	0,00	10.497,63
2019-Secretaria Municipal de Cultura	0,00	61.084,08	12.378,82	0,00	48.705,26
2019-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	226.473,67	219.620,04	0,00	6.853,63
2019-Sec. M. Obras, Transp. e Urbano -	0,00	278.035,38	224.173,93	0,00	53.861,45
2019-Fundo Municipal de Saúde-FMS	0,00	293.459,79	247.806,70	0,00	45.653,09
2019-Fundo Municipal de Educação-FME	0,00	404.672,28	215.828,36	0,00	188.843,92
2019-FUNDEB	0,00	20.537,07	0,00	0,00	20.537,07
2019-Fundo Mun. de Assistência Social -Fma	0,00	117.778,46	117.587,84	0,00	190,62
2019-Fundo Municipal de Meio Ambiente-FM	0,00	1.919,44	0,00	0,00	1.919,44
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	16.202,45	0,00	0,00	0,00	16.202,45
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.057.099,97	1.714.244,44	1.356.473,17	0,00	1.414.871,24

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL	(l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	(k) = (f+g)-(i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR							
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO									
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (l)	1.828.486,45	992.406,92	0,00	0,00	0,00	2.820.893,37	4.219.562,16		
Executivo	1.828.486,45	992.406,92	0,00	0,00	0,00	2.820.893,37	4.219.562,16		
2016-Secretaria Municipal de Educação-Fm	499.086,10	0,00	0,00	0,00	0,00	499.086,10	499.086,10		
2016-Sec. M. Obras, Transp. e Urbanismo -	22.921,54	0,00	0,00	0,00	0,00	22.921,54	39.320,83		
2016-Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883,90		
2017-Gabine do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,34		
2017-Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.368,15		
2017-Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,10		
2017-Secretaria Municipal de Educação-Fm	10.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.652,00	120.058,31		
2017-Fundo de Valor do Magist. -Fundef/FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.681,36		
2017-Sec. M. de Desp. Cul t. Lazer e Turismo-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.692,47		
2017-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,02		
2017-Sec. M. Obras, Transp. e Urbanismo -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.837,13		
2017-Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.667,69		
2017-Fundo Mun. de Assistência Social -Fma	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	14.850,44		
2017-Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.060,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,05	25.485,01		
2018-Gabine do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00		
2018-Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.993,94		
2018-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931,02		
2018-Secretaria Municipal de Esportes e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.579,49		
2018-Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.009,73		
2018-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,14		
2018-Sec. M. Obras, Transp. e Urbanismo -	17.979,07	0,00	0,00	0,00	0,00	17.979,07	101.758,60		
2018-Fundo Municipal de Saúde-FMS	100.904,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100.904,58	250.772,61		
2018-Fundo Municipal de Educação-FME	1.174.215,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.215,61	1.212.990,58		
2018-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,20		
2018-Fundo Mun. de Assistência Social -Fma	1.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00	101.836,10		
2018-Fundo Municipal de Meio Ambiente-FM	135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	135,50	5.358,93		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS							
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.						SALDO
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	LÍQUIDOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	TOTAL	
(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)		
2019-Gabine do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,72	
2019-Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
2019-Secretaria de Administração	0,00	530,05	0,00	0,00	0,00	530,05	21.145,09	
2019-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.541,18	
2019-Secretaria Municipal de Esportes e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.497,63	
2019-Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.705,26	
2019-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	2.208,21	0,00	0,00	0,00	2.208,21	9.061,84	
2019-Sec. M. Obras, Transp. e Urbanismo -	0,00	12.720,79	0,00	0,00	0,00	12.720,79	66.582,24	
2019-Fundo Municipal de Saúde-FMS	0,00	282.503,52	0,00	0,00	0,00	282.503,52	328.156,61	
2019-Fundo Municipal de Educação-FME	0,00	333.682,66	0,00	0,00	0,00	333.682,66	522.526,58	
2019-FUNDEB	0,00	248.124,46	0,00	0,00	0,00	248.124,46	268.661,53	
2019-Fundo Mun.de Assistência Social -Fma	0,00	112.586,81	0,00	0,00	0,00	112.586,81	112.777,43	
2019-Fundo Municipal de Meio Ambiente-FM	0,00	50,42	0,00	0,00	0,00	50,42	1.969,86	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR								
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	224.607,27	0,00	108.765,57	108.765,57	0,00	115.841,70	132.044,15	
TOTAL (III)=(I)+(II)	2.053.093,72	992.406,92	108.765,57	108.765,57	0,00	2.936.735,07	4.351.606,31	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS					
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)		
RESTOS A PAGAR						
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	16.202,45	0,00	0,00	0,00	16.202,45	
2015-Fundo Mun.de Assistência Social -Fma	16.202,45	0,00	0,00	0,00	16.202,45	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS							
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	SALDO TOTAL	
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)	
RESTOS A PAGAR								
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (11))	224.607,27	0,00	108.765,57	108.765,57	0,00	115.841,70	132.044,15	
2015-Fundo Mun.de Assistência Social -Fma	224.607,27	0,00	108.765,57	108.765,57	0,00	115.841,70	132.044,15	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins - DATA DA EMISSÃO: 27/04/2021 - HORA DA EMISSÃO: 07:56:29

NOTAS:

JOÃO DA CUNHA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
 Contador

JOÃO DA CUNHA ROCHA
 Prefeito Municipal

ESMAEL BRAGA MORAES
 CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	5.210.100,00	5.210.100,00	1.098.053,84	21,08
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	170.600,00	170.600,00	33.691,84	19,75
1.1.1 - IPTU	170.600,00	170.600,00	33.691,84	19,75
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	9.600,00	9.600,00	18.225,12	189,85
1.2.1 - ITBI	9.600,00	9.600,00	18.225,12	189,85
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	4.703.100,00	4.703.100,00	1.046.136,88	22,24
1.3.1 - ISS	4.703.100,00	4.703.100,00	1.046.136,88	22,24
1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	326.800,00	326.800,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.252.700,00	23.252.700,00	16.837.237,17	72,41
2.1 - Cota parte do FPM	17.140.900,00	17.140.900,00	11.020.322,26	64,29
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.140.900,00	17.140.900,00	11.020.322,26	64,29
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	5.356.500,00	5.356.500,00	5.215.251,46	97,36
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	53.600,00	53.600,00	0,00	0,00
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	160.700,00	160.700,00	122.352,07	76,14
2.5 - Cota parte ITR	107.100,00	107.100,00	46.795,53	43,69
2.6 - Cota parte IPVA	428.500,00	428.500,00	432.515,85	100,94
2.7 - Cota parte IOF-ouro	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.462.800,00	28.462.800,00	17.935.291,01	63,01

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.183.900,00	1.183.900,00	636.901,25	53,80
5.1 - Transferências do salário-educação	267.800,00	267.800,00	186.487,65	69,64
5.2 - Transferências diretas - PDDE	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	321.400,00	321.400,00	357.383,38	111,20
5.4 - Transferências diretas - PNATE	53.600,00	53.600,00	90.780,48	169,37
5.5 - Outras transferências do FNDE	535.700,00	535.700,00	2.249,74	0,42
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	702.700,00	702.700,00	85.645,88	12,19
6.1 - Transferências de convênios	702.700,00	702.700,00	85.645,88	12,19
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	636.200,00	636.200,00	131.673,01	20,70
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.522.800,00	2.522.800,00	854.220,14	33,86

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.529.900,00	3.529.900,00	3.248.701,65	92,03
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.249.700,00	2.249.700,00	2.085.318,32	92,69
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	1.071.300,00	1.071.300,00	1.044.760,72	97,52
10.3 - ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	26.800,00	26.800,00	24.470,44	91,31
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 2.5))	85.700,00	85.700,00	9.358,99	10,92
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	85.700,00	85.700,00	84.793,18	98,94
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.912.200,00	5.912.200,00	9.701.004,38	164,08
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	3.812.200,00	3.812.200,00	5.659.548,14	148,46
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	2.080.000,00	2.080.000,00	4.036.957,85	194,08
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	20.000,00	20.000,00	4.498,39	22,49
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	282.300,00	282.300,00	2.410.846,49	854,00

[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		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INI CIAL	ATUALI ZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.217.704,00	5.311.249,67	4.728.258,10	89,02	4.728.258,10	89,02
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	4.217.704,00	5.311.249,67	4.728.258,10	89,02	4.728.258,10	89,02
14-OUTRAS DESPESAS	2.815.136,00	4.457.679,75	935.634,51	20,99	871.110,90	19,54
14.1 - Com educação infantil	681.885,78	1.525.319,10	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	2.133.250,22	2.932.360,65	935.634,51	31,91	871.110,90	29,71
15 - Total das despesas do Fundeb	7.032.840,00	9.768.929,42	5.663.892,61	57,98	5.599.369,00	57,32
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%					0,00	
16.2 - FUNDEB 40%					0,00	
17-Despesas custeadas com o 'superávit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb						
17.1 - FUNDEB 60%					0,00	
17.2 - FUNDEB 40%					0,00	
18-Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17)					0,00	
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR	
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)					5.599.369,00	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério						

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

	(13-(16.1+17.1))/((11)x100)%					48,74	
19.2 - Máximo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério						8,98	
	(14-(16.2+17.2))/((11)x100)%					42,28	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20-Recurso recebido do fundeb em 2019 que não foram utilizados						0,00	
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2020						0,00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
				DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	
		(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100	
22-Educação infantil	1.925.848,12	1.669.825,80	1.512.960,60	90,61	1.512.960,60	90,61	
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2 - Pré-escola	1.925.848,12	1.669.825,80	1.512.960,60	90,61	1.512.960,60	90,61	
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	681.885,78	1.525.319,10	1.512.960,60	99,19	1.512.960,60	99,19	
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.243.962,34	144.506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
23-Ensino fundamental	7.263.164,40	8.111.274,52	6.682.714,86	82,39	6.682.714,86	82,39	
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	4.445.159,05	6.811.973,27	6.678.632,81	98,04	6.678.632,81	98,04	
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.818.005,35	1.299.301,25	4.082,05	0,31	4.082,05	0,31	
24-Ensino médio	34.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25-Ensino superior	63.557,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27-Outras	4.030.254,45	2.099.927,99	807.977,80	38,48	741.495,64	35,31	
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	13.317.456,06	11.881.028,31	9.003.653,26	75,78	8.937.171,10	75,22	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)						2.410.846,49	

30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	2.512.241,84	
31-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00	
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior de outros recursos	0,00	
33-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	
34-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00	
35-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30+31+32+33+34)	4.923.088,33	
36-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - (35))	3.272.587,13	
37-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((36)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%		18,25

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educacã	267.800,00	140.820,97	140.820,97	100,00	122.858,30	87,24
40 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	17.478.251,23	13.859.334,90	481.360,46	3,47	389.730,20	2,81
42 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (38+39+40+41)	17.746.051,23	14.000.155,87	622.181,43	4,44	512.588,50	3,66
43 - Total geral das despesas com educação (28+42)	31.063.507,29	25.881.184,18	9.625.834,69	37,19	9.449.759,60	36,51

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	2.459.315,66	0,00
44.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	2.219.278,54	0,00
44.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	240.037,12	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	350.775,37	0,00
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.696.505,99	186.487,65
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.920.503,37	122.858,30
47.1-(-) Orçamento do exercício	8.920.503,37	122.858,30
47.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.498,39	0,00
49-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.131.276,38	63.629,35
50-(+) Ajustes	0,00	0,00
50.1-(+) Retenções	0,00	0,00
50.2-(-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3-(+) Outros valores extra-orçamentário	0,00	0,00
50.4-(+) Conciliação bancária	0,00	0,00
51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.131.276,38	63.629,35

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins - DATA DA EMISSÃO: 27/04/2021 - HORA DA EMISSÃO: 07:56:29

Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

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

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

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

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

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.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

JOÃO DA CUNHA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
Contador

JOÃO DA CUNHA ROCHA
Prefeito Municipal

ESMAEL BRAGA MORAES
CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVIÃO	PREVIÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	5.210.100,00	5.210.100,00	1.098.053,84	21,08
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	170.600,00	170.600,00	33.691,84	19,75
IPTU	170.600,00	170.600,00	33.691,84	19,75
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	9.600,00	9.600,00	18.225,12	189,85
ITBI	9.600,00	9.600,00	18.225,12	189,85
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.703.100,00	4.703.100,00	1.046.136,88	22,24
ISS	4.703.100,00	4.703.100,00	1.046.136,88	22,24
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	326.800,00	326.800,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.247.300,00	23.247.300,00	16.837.237,17	72,43
Cota Parte FPM	17.140.900,00	17.140.900,00	11.020.322,26	64,29
Cota Parte ITR	107.100,00	107.100,00	46.795,53	43,69
Cota Parte IPVA	428.500,00	428.500,00	432.515,85	100,94
Cota Parte ICMS	5.356.500,00	5.356.500,00	5.215.251,46	97,36
Cota Parte IPI - Exportação	160.700,00	160.700,00	122.352,07	76,14
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	53.600,00	53.600,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/1996	53.600,00	53.600,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	28.457.400,00	28.457.400,00	17.935.291,01	63,03

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	70.036,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	40.036,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.894.242,57	1.597.884,64	1.087.074,37	68,03	852.744,37	53,37	833.569,37	52,17

Despesas Correntes	404.729,58	1.147.884,64	1.087.074,37	94,70	852.744,37	74,29	833.569,37	72,62
Despesas de Capital	1.489.512,99	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	49.920,00	13.432,00	13.432,00	100,00	4.622,00	34,41	4.622,00	34,41
Despesas Correntes	49.920,00	13.432,00	13.432,00	100,00	4.622,00	34,41	4.622,00	34,41
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	223.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	223.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	2.293,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.293,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.646.816,82	3.701.272,66	2.957.148,59	79,90	2.843.069,91	76,81	2.711.751,69	73,27
Despesas Correntes	2.641.616,82	3.548.171,66	2.833.945,59	79,87	2.719.866,91	76,66	2.588.548,69	72,95
Despesas de Capital	5.200,00	153.101,00	123.203,00	80,47	123.203,00	80,47	123.203,00	80,47
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	4.886.961,95	5.312.589,30	4.057.654,96	76,38	3.700.436,28	69,65	3.549.943,06	66,82

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)	4.057.654,96	3.700.436,28	3.549.943,06
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.057.654,96	3.700.436,28	3.549.943,06

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) 2.690.293,65

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal) 0,00

Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 1.010.142,63

Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) 0,00

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) 20,63

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 (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/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 Indevidente no exercício sem Disponibi- lidade Finan- ceira(q)=(XIII d)	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 valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u)	
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)							0,00				
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)							0,00				
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)							0,00				

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	88.967,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	88.967,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	33.476,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	33.476,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	281.000,00	673.642,84	673.642,84	100,00	466.774,21	69,29	460.524,21	68,36	68,36
Despesas Correntes	0,00	669.842,84	669.842,84	100,00	462.974,21	69,12	456.724,21	68,18	68,18
Despesas de Capital	281.000,00	3.800,00	3.800,00	100,00	3.800,00	100,00	3.800,00	100,00	100,00

TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
 (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | 5.635.000,00 | 12.265.387,23 | 10.960.212,75 | 89,36 | 10.266.233,67 | 83,70 | 9.488.002,28 | 77,36 |

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	2.832.953,89	4.782.523,53	4.332.826,56	90,60	4.096.995,76	85,67	3.831.759,67	80,12
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	4.362.881,40	8.407.105,50	7.040.817,72	83,75	6.555.208,07	77,97	6.029.287,77	71,72
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	138.887,84	13.432,00	13.432,00	100,00	4.622,00	34,41	4.622,00	34,41
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	223.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(IX + XXXVII)	35.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	2.927.816,82	4.374.915,50	3.630.791,43	82,99	3.309.844,12	75,66	3.172.275,90	72,51
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	10.521.961,95	17.577.976,53	15.017.867,71	85,44	13.966.669,95	79,46	13.037.945,34	74,17

(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências
 de recursos de outros entes(3) | 5.635.000,00 | 12.265.387,23 | 10.960.212,75 | 89,36 | 10.266.233,67 | 83,70 | 9.488.002,28 | 77,36 |

TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 4.886.961,95 | 5.312.589,30 | 4.057.654,96 | 76,38 | 3.700.436,28 | 69,65 | 3.549.943,06 | 66,82 |

FONTE: SISTEMA: Aspecto Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins - DATA DA EMISSÃO: 27/04/2021 - HORA DA EMISSÃO: 07:56:29

Notas:

(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.

No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

(2) Até 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).

(3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

JOÃO DA CUNHA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
Contador

JOÃO DA CUNHA ROCHA
Prefeito Municipal

ESMAEL BRAGA MORAES
CONTROLE INTERNO

FONTE: SISTEMA: Aspecto Informático - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins - DATA DA EMISSÃO: 27/04/2021 - HORA DA EMISSÃO: 07:56:29

NOTA:

JOÃO DA CUNHA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
Contador

JOÃO DA CUNHA ROCHA
Prefeito Municipal

ESMAEL BRAGA MORAES
CONTROLE INTERNO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	52.000.000,00
Previsão Atualizada	52.000.000,00
Receitas Realizadas	46.494.632,53
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	52.000.000,00
Dotação Atualizada	56.807.339,23
Despesas Empenhadas	47.803.895,66
Despesas Liquidadas	43.999.011,51
Despesas Pagas	41.677.539,77
Superávit Orçamentário	2.495.621,02
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	47.803.895,66
Despesas Liquidadas	43.999.011,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	43.946.689,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	43.902.118,12
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	43.902.118,12
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da linha	0,00	3.229.940,68	0,00 %
Resultado Nominal - Acima da linha	0,00	3.252.354,85	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.771.344,41	0,00	1.356.473,17	1.414.871,24
Poder Executivo	2.771.344,41	0,00	1.356.473,17	1.414.871,24
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.045.500,64	0,00	108.765,57	2.936.735,07
Poder Executivo	3.045.500,64	0,00	108.765,57	2.936.735,07
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.816.845,05	0,00	1.465.238,74	4.351.606,31

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	3.272.587,13	25%	18,25
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	4.728.258,10	60%	48,74
Complementação da União ao FUNDEB	2.512.241,84	R\$ 4.500.000,00	82,36

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Limite Constitucional Anual		
	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.700.436,28	15,00 %	20,63 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins - DATA DA EMISSÃO: 27/04/2021 - HORA DA EMISSÃO: 07:56:29

JOÃO DA CUNHA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
Contador

JOÃO DA CUNHA ROCHA
Prefeito Municipal

ESMAEL BRAGA MORAES
CONTROLE INTERNO