



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2020 - Pág.: 1/4

Mês: DEZEMBRO/2020

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Mês (b)	Até Mês (c)	
1 Receitas Correntes	20.869.525,00	20.869.525,00	2.219.950,24	18.194.388,91	2.675.136,09
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	289.725,00	289.725,00	32.616,09	208.661,13	81.063,87
1.1.1 Impostos	214.581,00	214.581,00	31.477,24	203.427,28	11.153,72
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	112.705,00	112.705,00	29.669,60	149.491,10	-36.786,10
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	112.705,00	112.705,00	29.669,60	149.491,10	-36.786,10
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	112.705,00	112.705,00	29.669,60	149.491,10	-36.786,10
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	112.705,00	112.705,00	29.669,60	149.491,10	-36.786,10
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	112.705,00	112.705,00	29.669,60	149.491,10	-36.786,10
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	101.876,00	101.876,00	1.807,64	53.936,18	47.939,82
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	5.128,00	5.128,00	0,00	400,00	4.728,00
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.013,00	4.013,00	0,00	0,00	4.013,00
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.013,00	4.013,00	0,00	0,00	4.013,00
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.115,00	1.115,00	0,00	400,00	715,00
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.115,00	1.115,00	0,00	400,00	715,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	96.748,00	96.748,00	1.807,64	53.536,18	43.211,82
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	96.748,00	96.748,00	1.807,64	53.536,18	43.211,82
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	96.748,00	96.748,00	1.807,64	53.536,18	43.211,82
1.1.2 Taxas	75.144,00	75.144,00	1.138,85	5.233,85	69.910,15
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	75.144,00	75.144,00	1.138,85	5.233,85	69.910,15
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	75.144,00	75.144,00	1.138,85	5.233,85	69.910,15
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	75.144,00	75.144,00	1.138,85	5.233,85	69.910,15
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	75.144,00	75.144,00	1.138,85	5.233,85	69.910,15
1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	75.144,00	75.144,00	1.138,85	5.233,85	69.910,15
1.2 Contribuições	39.516,00	39.516,00	0,00	29.104,19	10.411,81
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	39.516,00	39.516,00	0,00	29.104,19	10.411,81
1.2.4.0.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	39.516,00	39.516,00	0,00	29.104,19	10.411,81
1.2.4.0.0.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	39.516,00	39.516,00	0,00	29.104,19	10.411,81
1.3 Receita Patrimonial	81.694,00	81.694,00	317,82	17.947,20	63.746,80
1.3.2 Valores Mobiliários	81.694,00	81.694,00	317,82	17.947,20	63.746,80
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	81.694,00	81.694,00	317,82	17.947,20	63.746,80
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	81.694,00	81.694,00	317,82	17.947,20	63.746,80
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.694,00	81.694,00	317,82	17.947,20	63.746,80
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	6.220,00	6.220,00	1,20	160,38	6.059,62
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.000,00	1.000,00	3,77	3.628,25	-2.628,25
1.3.2.1.00.1.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO SAÚDE	10.000,00	10.000,00	22,84	839,62	9.160,38
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	64.474,00	64.474,00	290,01	13.318,95	51.155,05
1.7 Transferências Correntes	20.430.719,00	20.430.719,00	2.187.016,33	17.938.648,67	2.492.070,33
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	14.101.453,00	14.101.453,00	1.633.293,32	12.893.811,82	1.207.641,18
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	14.101.453,00	14.101.453,00	1.633.293,32	12.893.811,82	1.207.641,18
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	9.467.425,00	9.467.425,00	1.087.188,09	7.434.155,79	2.033.269,21
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.584.867,00	8.584.867,00	711.308,91	6.680.814,97	1.904.052,03
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.584.867,00	8.584.867,00	711.308,91	6.680.814,97	1.904.052,03
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.731.084,00	10.731.084,00	889.136,10	8.351.018,32	2.380.065,68
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.146.217,00	-2.146.217,00	-177.827,19	-1.670.203,35	-476.013,65
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	440.880,00	440.880,00	375.798,91	375.798,91	65.081,09
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	440.880,00	440.880,00	375.798,91	375.798,91	65.081,09
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	440.880,00	440.880,00	375.798,91	375.798,91	65.081,09
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	440.880,00	440.880,00	0,00	376.600,12	64.279,88
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	440.880,00	440.880,00	0,00	376.600,12	64.279,88
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	440.880,00	440.880,00	0,00	376.600,12	64.279,88
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	798,00	798,00	80,27	941,79	-143,79
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	798,00	798,00	80,27	941,79	-143,79
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	998,00	998,00	100,33	1.177,18	-179,18
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-200,00	-200,00	-20,06	-235,39	35,39
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	185.027,00	185.027,00	14.188,36	159.319,58	25.707,42
1.7.1.8.02.5 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 5º	7.832,00	7.832,00	0,00	2.251,89	5.580,11
1.7.1.8.02.5.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 5º - Principal	7.832,00	7.832,00	0,00	2.251,89	5.580,11
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	177.195,00	177.195,00	14.188,36	157.067,69	20.127,31
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	177.195,00	177.195,00	14.188,36	157.067,69	20.127,31
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.399.786,00	2.399.786,00	468.873,88	3.142.913,40	-743.127,40
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.121.840,00	2.121.840,00	341.733,84	1.956.682,03	165.157,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2020 - Pág.: 2/4

Mês: DEZEMBRO/2020

1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	2.121.840,00	2.121.840,00	341.733,84	1.956.682,03	165.157,97
1.7.1.8.03.1.1.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	604.480,00	604.480,00	296.933,84	1.673.482,03	-1.069.002,03
1.7.1.8.03.1.1.02	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família - ESF	737.000,00	737.000,00	0,00	0,00	737.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	153.720,00	153.720,00	0,00	0,00	153.720,00
1.7.1.8.03.1.1.04	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	380.640,00	380.640,00	44.800,00	283.200,00	97.440,00
1.7.1.8.03.2	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	139.881,00	139.881,00	96.378,24	955.823,67	-815.942,67
1.7.1.8.03.2.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	139.881,00	139.881,00	96.378,24	955.823,67	-815.942,67
1.7.1.8.03.2.1.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - TETO FINANCEIRO	80.000,00	80.000,00	0,00	35.857,92	44.142,08
1.7.1.8.03.2.1.04	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - OUTROS	59.881,00	59.881,00	4.482,24	17.928,96	41.952,04
1.7.1.8.03.2.1.05	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	0,00	0,00	91.896,00	902.036,79	-902.036,79
1.7.1.8.03.3	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	69.000,00	69.000,00	6.716,80	86.416,08	-17.416,08
1.7.1.8.03.3.1	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	69.000,00	69.000,00	6.716,80	86.416,08	-17.416,08
1.7.1.8.03.3.1.01	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica	51.000,00	51.000,00	4.200,00	60.306,48	-9.306,48
1.7.1.8.03.3.1.02	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	18.000,00	18.000,00	2.516,80	26.109,60	-8.109,60
1.7.1.8.03.4	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	69.065,00	69.065,00	8.846,50	70.158,00	-1.093,00
1.7.1.8.03.4.1	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	69.065,00	69.065,00	8.846,50	70.158,00	-1.093,00
1.7.1.8.03.4.1.01	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	69.065,00	69.065,00	8.846,50	70.158,00	-1.093,00
1.7.1.8.03.9	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	15.198,50	73.833,62	-73.833,62
1.7.1.8.03.9.1	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	15.198,50	73.833,62	-73.833,62
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	471.000,00	471.000,00	17.864,50	232.405,34	238.594,66
1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	143.000,00	143.000,00	8.172,36	96.885,20	46.114,80
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	143.000,00	143.000,00	8.172,36	96.885,20	46.114,80
1.7.1.8.05.2	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	11.000,00	11.000,00	0,00	5.520,00	5.480,00
1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	11.000,00	11.000,00	0,00	5.520,00	5.480,00
1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	136.000,00	136.000,00	8.850,40	97.354,40	38.645,60
1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	136.000,00	136.000,00	8.850,40	97.354,40	38.645,60
1.7.1.8.05.3.1.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	111.000,00	111.000,00	8.850,40	97.354,40	13.645,60
1.7.1.8.05.3.1.05	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	51.000,00	51.000,00	841,74	32.645,74	18.354,26
1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	51.000,00	51.000,00	841,74	32.645,74	18.354,26
1.7.1.8.05.4.1.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	51.000,00	51.000,00	841,74	32.645,74	18.354,26
1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.507,00	1.507,00	0,00	0,00	1.507,00
1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.507,00	1.507,00	0,00	0,00	1.507,00
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.507,00	1.507,00	0,00	0,00	1.507,00
1.7.1.8.06.1.1.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.884,00	1.884,00	0,00	0,00	1.884,00
1.7.1.8.06.1.1.09	Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-377,00	-377,00	0,00	0,00	-377,00
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	495.200,00	495.200,00	45.113,04	346.056,40	149.143,60
1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	495.200,00	495.200,00	45.113,04	346.056,40	149.143,60
1.7.1.8.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	495.200,00	495.200,00	45.113,04	346.056,40	149.143,60
1.7.1.8.12.1.1.01	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	133.600,00	133.600,00	0,00	0,00	133.600,00
1.7.1.8.12.1.1.04	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	68.100,00	68.100,00	7.291,81	38.783,81	29.316,19
1.7.1.8.12.1.1.09	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	143.700,00	143.700,00	18.913,23	72.917,48	70.782,52
1.7.1.8.12.1.1.10	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	112.300,00	112.300,00	18.908,00	99.242,00	13.058,00
1.7.1.8.12.1.1.99	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.500,00	12.500,00	0,00	135.113,11	-122.613,11
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	1.081.508,00	1.081.508,00	65,45	1.578.961,31	-497.453,31
1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União	1.081.508,00	1.081.508,00	65,45	1.578.961,31	-497.453,31
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	1.081.508,00	1.081.508,00	65,45	1.578.961,31	-497.453,31
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.679.269,00	1.679.269,00	180.744,15	1.666.101,91	13.167,09
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.679.269,00	1.679.269,00	180.744,15	1.666.101,91	13.167,09
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	1.679.269,00	1.679.269,00	180.744,15	1.666.101,91	13.167,09
1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	1.496.559,00	1.496.559,00	166.380,50	1.400.126,08	96.432,92
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS	1.496.559,00	1.496.559,00	166.380,50	1.400.126,08	96.432,92
1.7.2.8.01.1.1.01	Cota-Parte do ICMS	1.870.699,00	1.870.699,00	207.963,60	1.750.157,33	120.541,67
1.7.2.8.01.1.1.09	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-374.140,00	-374.140,00	-41.583,10	-350.031,25	-24.108,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2020 - Pág.: 3/4

Mês: DEZEMBRO/2020

1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	39.095,00	39.095,00	2.815,96	49.437,90	-10.342,90
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	39.095,00	39.095,00	2.815,96	49.437,90	-10.342,90
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	48.869,00	48.869,00	3.519,95	61.797,38	-12.928,38
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-9.774,00	-9.774,00	-703,99	-12.359,48	2.585,48
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.038,00	1.038,00	188,19	1.594,02	-556,02
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.038,00	1.038,00	188,19	1.594,02	-556,02
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.297,00	1.297,00	252,29	1.992,53	-695,53
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-259,00	-259,00	-64,10	-398,51	139,51
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	17.293,00	17.293,00	4.515,46	7.898,24	9.394,76
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	17.293,00	17.293,00	4.515,46	7.898,24	9.394,76
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	125.284,00	125.284,00	6.844,04	207.045,67	-81.761,67
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	125.284,00	125.284,00	6.844,04	207.045,67	-81.761,67
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	4.649.997,00	4.649.997,00	372.978,86	3.378.734,94	1.271.262,06
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.649.997,00	4.649.997,00	372.978,86	3.378.734,94	1.271.262,06
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4.649.997,00	4.649.997,00	372.978,86	3.378.734,94	1.271.262,06
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4.649.997,00	4.649.997,00	372.978,86	3.378.734,94	1.271.262,06
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Principal	4.649.997,00	4.649.997,00	372.978,86	3.378.734,94	1.271.262,06
1.9 Outras Receitas Correntes	27.871,00	27.871,00	0,00	27,72	27.843,28
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	27.871,00	27.871,00	0,00	27,72	27.843,28
1.9.2.2 Restituições	27.871,00	27.871,00	0,00	27,72	27.843,28
1.9.2.2.99 Outras Restituições	27.871,00	27.871,00	0,00	27,72	27.843,28
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	27.871,00	27.871,00	0,00	27,72	27.843,28
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	27.871,00	27.871,00	0,00	27,72	27.843,28
2 Receitas de Capital	6.835.063,00	6.835.063,00	178.692,52	385.102,60	6.449.960,40
2.4 Transferências de Capital	6.835.063,00	6.835.063,00	178.692,52	385.102,60	6.449.960,40
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	5.239.063,00	5.239.063,00	178.692,52	385.102,60	4.853.960,40
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.239.063,00	5.239.063,00	178.692,52	385.102,60	4.853.960,40
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
2.4.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
2.4.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.919.063,00	4.919.063,00	178.692,52	385.102,60	4.533.960,40
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	4.919.063,00	4.919.063,00	178.692,52	385.102,60	4.533.960,40
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.919.063,00	4.919.063,00	178.692,52	385.102,60	4.533.960,40
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.596.000,00	1.596.000,00	0,00	0,00	1.596.000,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.596.000,00	1.596.000,00	0,00	0,00	1.596.000,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.2.8.10.2 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.2.8.10.2.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	996.000,00	996.000,00	0,00	0,00	996.000,00
2.4.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	996.000,00	996.000,00	0,00	0,00	996.000,00
2.4.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	996.000,00	996.000,00	0,00	0,00	996.000,00
<b>Total Receitas</b>	<b>27.704.588,00</b>	<b>27.704.588,00</b>	<b>2.398.642,76</b>	<b>18.579.491,51</b>	<b>9.125.096,49</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2020 - Pág.: 4/4

Mês: DEZEMBRO/2020

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Mês (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Mês	Até Mês (f)		No Mês	Até Mês (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	27.704.588,00	0,00	27.704.588,00	-1.063.941,96	19.320.491,71	8.384.096,29	1.550.130,71	18.542.555,41	9.162.032,59	18.541.577,36	777.936,30
<b>3 Despesas Correntes</b>	17.271.289,00	3.360.806,95	20.632.095,95	-834.870,76	16.878.090,25	3.754.005,70	1.398.928,02	16.878.090,25	3.754.005,70	16.877.112,20	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.295.782,00	1.929.541,54	12.225.323,54	-870.011,83	10.375.762,64	1.849.560,90	821.134,54	10.375.762,64	1.849.560,90	10.375.762,64	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	10.295.782,00	1.929.541,54	12.225.323,54	-870.011,83	10.375.762,64	1.849.560,90	821.134,54	10.375.762,64	1.849.560,90	10.375.762,64	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.327.000,00	680.761,82	2.007.761,82	-305.485,06	1.632.572,95	375.188,87	104.752,05	1.632.572,95	375.188,87	1.632.572,95	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.756.872,00	1.017.858,90	7.774.730,90	-298.474,07	6.833.543,43	941.187,47	562.215,55	6.833.543,43	941.187,47	6.833.543,43	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.770.660,00	-208.716,21	1.561.943,79	-217.823,97	1.099.081,42	462.862,37	161.758,38	1.099.081,42	462.862,37	1.099.081,42	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	56.250,00	-56.000,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	385.000,00	495.637,03	880.637,03	-48.228,73	810.564,84	70.072,19	-7.591,44	810.564,84	70.072,19	810.564,84	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.935.507,00	1.471.265,41	8.406.772,41	35.141,07	6.502.327,61	1.904.444,80	577.793,48	6.502.327,61	1.904.444,80	6.501.349,56	0,00
3341 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	30.597,66	11.402,34	0,00	30.597,66	11.402,34	30.597,66	0,00
334141 CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	30.597,66	11.402,34	0,00	30.597,66	11.402,34	30.597,66	0,00
3371 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	0,00	5.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.000,00	500,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	5.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.000,00	500,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
3372 EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	35.522,40	35.522,40	-11.000,00	9.000,00	26.522,40	0,00	9.000,00	26.522,40	9.000,00	0,00
337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	35.522,40	35.522,40	-11.000,00	9.000,00	26.522,40	0,00	9.000,00	26.522,40	9.000,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	6.935.507,00	1.388.743,01	8.324.250,01	48.141,07	6.459.729,95	1.864.520,06	577.293,48	6.459.729,95	1.864.520,06	6.458.751,90	0,00
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	54.000,00	-33.579,50	20.420,50	250,00	2.530,00	17.890,50	250,00	2.530,00	17.890,50	2.530,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.643.212,00	1.788.443,10	4.431.655,10	119.820,46	3.844.235,12	587.419,98	365.916,54	3.844.235,12	587.419,98	3.844.235,12	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	20.000,00	-3.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	267.284,00	-37.610,00	229.674,00	2.816,06	163.186,64	66.487,36	2.816,16	163.186,64	66.487,36	163.186,64	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.000,00	-5.439,77	23.560,23	0,00	2.792,94	20.767,29	0,00	2.792,94	20.767,29	2.792,94	0,00
339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	751.800,00	-651.750,00	100.050,00	0,00	0,00	100.050,00	0,00	100.050,00	0,00	100.050,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	418.500,00	12.471,21	430.971,21	-13.455,00	235.546,21	195.425,00	28.345,00	235.546,21	195.425,00	235.546,21	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.271.865,00	122.558,20	2.394.423,20	-49.341,30	1.590.564,11	803.859,09	162.397,54	1.590.564,11	803.859,09	1.589.586,06	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	0,00	150.000,00	-9.389,15	140.610,85	9.389,15	12.768,24	140.610,85	9.389,15	140.610,85	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241.846,00	218.152,09	459.998,09	-2.560,00	433.315,98	26.682,11	4.800,00	433.315,98	26.682,11	433.315,98	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	41.997,68	56.997,68	0,00	46.948,10	10.049,58	0,00	46.948,10	10.049,58	46.948,10	0,00
<b>4 Despesas de Capital</b>	9.275.559,00	-2.210.675,83	7.064.883,17	-229.071,20	2.442.401,46	4.622.481,71	151.202,69	1.664.465,16	5.400.418,01	1.664.465,16	777.936,30
44 INVESTIMENTO	7.990.559,00	-2.201.975,83	5.788.583,17	-10.594,21	1.404.654,37	4.383.928,80	0,00	626.718,07	5.161.865,10	626.718,07	777.936,30
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	7.990.559,00	-2.201.975,83	5.788.583,17	-10.594,21	1.404.654,37	4.383.928,80	0,00	626.718,07	5.161.865,10	626.718,07	777.936,30
449030 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	-9.200,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.276.063,00	-2.007.355,83	5.268.707,17	0,00	1.212.200,85	4.056.506,32	0,00	434.264,55	4.834.442,62	434.264,55	777.936,30
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	684.496,00	-165.420,00	519.076,00	-10.594,21	192.453,52	326.622,48	0,00	192.453,52	326.622,48	192.453,52	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.265.000,00	-8.700,00	1.256.300,00	-218.476,99	1.037.747,09	218.552,91	151.202,69	1.037.747,09	218.552,91	1.037.747,09	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.265.000,00	-8.700,00	1.256.300,00	-218.476,99	1.037.747,09	218.552,91	151.202,69	1.037.747,09	218.552,91	1.037.747,09	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.265.000,00	-8.700,00	1.256.300,00	-218.476,99	1.037.747,09	218.552,91	151.202,69	1.037.747,09	218.552,91	1.037.747,09	0,00
<b>9 Reserva de Contingência</b>	1.157.740,00	-1.150.131,12	7.608,88	0,00	0,00	7.608,88	0,00	7.608,88	0,00	7.608,88	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.157.740,00	-1.150.131,12	7.608,88	0,00	0,00	7.608,88	0,00	7.608,88	0,00	7.608,88	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.157.740,00	-1.150.131,12	7.608,88	0,00	0,00	7.608,88	0,00	7.608,88	0,00	7.608,88	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.157.740,00	-1.150.131,12	7.608,88	0,00	0,00	7.608,88	0,00	7.608,88	0,00	7.608,88	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Despesas</b>	27.704.588,00	0,00	27.704.588,00	-1.063.941,96	19.320.491,71	8.384.096,29	1.550.130,71	18.542.555,41	9.162.032,59	18.541.577,36	777.936,30

PAULO TAVARES DE FRANÇA  
CONTADOR

JODOVAL FERREIRA DE PONTES  
PREFEITO MUNICIPAL

ANDRIELLE COSTA DE SOUZA  
CONTROLADOR