



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Jeremoabo

1

Sexta-feira • 26 de Fevereiro de 2021 • Ano • Nº 3327

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Jeremoabo publica:

- **Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre de 2020.**

**TRANSPARÊNCIA**  
**AUTONOMIA** **OFICIALIDADE**

**Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.**

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente.  
A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial**  
a publicidade legal  
levada a sério

## Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

RDF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL (ÉLITENS 12 MESES) (d)	INSCRITAS EM RESCIS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (e)
	LÍQUIDAS													
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020		
DESPA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.077.845,75	4.249.975,67	5.111.417,40	4.471.753,83	5.084.341,62	4.707.752,91	4.775.254,47	5.213.588,29	5.063.222,40	4.699.255,08	4.679.755,08	6.480.918,47	68.715.484,57	
Pessoal Ativo	4.906.460,32	4.232.400,36	5.013.872,13	4.274.628,81	5.051.079,80	4.681.108,36	4.677.629,65	5.115.862,27	4.956.072,39	4.588.656,12	4.279.772,56	6.351.279,52	58.539.156,68	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.857.571,61	4.182.327,77	4.967.679,47	4.239.452,37	5.008.181,15	4.634.069,51	4.630.432,86	5.066.211,33	4.906.709,71	4.550.869,12	4.465.340,83	6.256.049,64	57.905.065,37	380.864,42
Obrigações Patronais	98.888,51	49.072,59	46.192,66	134.576,44	42.898,65	47.038,85	47.196,79	49.651,94	49.362,67	17.787,00	-26.568,27	97.209,68	654.100,31	
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Personal Inativo e Pensionistas	26.642,55	46.578,57	26.648,55	26.648,55	26.648,55	26.648,55	26.648,55	26.648,55	26.648,55	26.648,55	26.648,55	33.297,19	366.355,17	
Aposentadorias, Reservas e Reformas	26.642,55	46.578,57	26.648,55	26.648,55	26.648,55	26.648,55	26.648,55	26.648,55	26.648,55	26.648,55	26.648,55	33.297,19	366.355,17	
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Benefícios Previdenciários	-	19.930,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.930,02	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (1º do art. 19 da LRF)	1.094.747,08	70.896,72	70.896,72	71.076,47	6.618,27	-	71.076,47	71.076,47	80.601,47	104.250,41	74.333,97	74.362,05	1.789.934,10	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.019.349,48	19.930,02	-	-	6.618,27	-	-	-	9.525,00	33.170,95	3.257,51	7.220,35	1.099.072,58	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.019.349,48	16.430,02	-	-	3.300,00	-	-	-	0,00	-	-	7.220,35	26.950,37	
Instituições com Recursos Vinculados	-	3.500,00	-	-	3.316,27	-	-	-	8.525,00	-	-	-	1.072.122,31	
DESPA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.008.500,27	4.329.945,63	5.111.417,40	4.471.753,83	5.077.725,35	4.707.752,91	4.775.254,47	5.213.588,29	5.053.797,40	4.666.381,21	4.676.497,57	6.473.698,12	59.616.412,37	380.864,42
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECLAMAÇÃO CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													97.494.611,76	-
1) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													-	-
2) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de baseada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													-	-
RECLAMAÇÃO CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													97.494.611,76	-
DESPA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + VII)													50.997.276,79	61,54
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													32.398.429,47	54,00
LIMITE PRECATORIAL (X) = (0,90 x IX) (parágrafo único, do art. 22 da LRF)													30.778.606,59	51,78
LIMITE DE ALEATORIA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do 1º do art. 22 da LRF)													29.158.676,52	48,60

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuando a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

Tabela 1.1

DEMONSTRATIVO DE RESCISÃO ATUALIZADA DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL				- Exercício do mesmo período seguinte -				- Exercício do segundo período seguinte -			
- Exercício em que a rescisão ocorreu -				- Primeiro período seguinte -				- Segundo período seguinte -			
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3 * c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)	(j) = (g-h)	(k)	(l)

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.



DERIVALDO JOSE DOS SANTOS  
Prefeito Municipal  
CPF : 256.775.785-68



NELSON VARJAO LUBARINO  
Tesorreiro  
CPF : 451.295.415-53



LIDIANE FERREIRA JARDIM  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC - 029914-0/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE/2020 - JANEIRO A DEZEMBRO/2020

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO >		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	56.385.634,50	47.613.244,27	46.751.788,89	51.360.369,82
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	56.385.634,50	47.244.926,45	46.383.471,07	50.992.052,00
Empréstimos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	51.090.837,69	42.402.107,37	42.177.501,79	46.608.636,26
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	51.090.837,69	42.402.107,37	42.177.501,79	46.608.636,26
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	5.294.796,81	4.842.819,08	4.205.969,28	4.383.415,74
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	368.317,82	368.317,82	368.317,82
DEDUÇÕES (II)	1.820.294,89	1.920.883,89	2.134.714,41	1.839.877,52
Disponibilidade de Caixa¹	-	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.780.248,74	5.368.625,78	10.542.806,78	9.392.521,80
(-) Restos a Pagar Processados	6.861.977,81	11.043.664,52	11.043.664,52	5.147.342,80
Demais Haveres Financeiros	1.820.294,89	1.920.883,89	2.134.714,41	1.839.877,52
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>54.565.339,61</b>	<b>45.692.360,38</b>	<b>44.617.074,48</b>	<b>49.520.492,30</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	87.290.479,06	91.102.441,59	95.660.213,44	97.494.611,75
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	-	-	-	-
ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	87.290.479,06	91.102.441,59	95.660.213,44	97.494.611,75
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	64,60	52,26	48,87	52,68
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	62,51	50,15	46,64	50,79
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	104.748.574,87	109.322.929,91	114.792.256,13	116.993.534,10
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	94.273.717,38	98.390.636,92	103.313.030,52	105.294.180,69
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE &lt;EXERCÍCIO &gt;</b>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

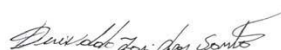
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não

NOTA:

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA											
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>			<Exercício do terceiro período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>			<Terceiro período seguinte>		
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (b-x)	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (b-x)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	(j) = (g-a)	(k) = (h)	(l)



DERISVALDO JOSE DOS SANTOS  
Prefeito Municipal  
CPF : 256.775.785-68



NELSON VARJAO LUBARINO  
Tesoureiro  
CPF : 451.295.415-53



LIDIANE FERREIRA JARDIM  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC - 029914-0/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE/2020 - JANEIRO A DEZEMBRO/2020

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)				
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>				
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>				
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

NOTA:



DERISVALDO JOSE DOS SANTOS  
Prefeito Municipal  
CPF : 256.775.785-68



NELSON VARJAO LUBARINO  
Tesoureiro  
CPF : 451.295.415-53



LIDIANE FERREIRA JARDIM  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC - 029914-0/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - CONSOLIDADO  
3º QUADRIMESTRE/2020 - JANEIRO A DEZEMBRO/2020

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (II)		
<b>TOTAL (III)</b>		
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)		-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=%>		-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		-
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip), essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

DERISVALDO JOSE DOS SANTOS  
Prefeito Municipal  
CPF: 000.735.700-00

NELSON VARJAO LUBARINO  
Tesorreiro  
CPF: 000.000.000-00

LIDIANE FERREIRA JARDIM  
Contador(a)  
CPF: 000.000.000-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE/2020 - JANEIRO A DEZEMBRO/2020

LRF, art. 48 - Anexo 5 R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		97.494.611,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		97.494.611,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		97.494.611,75
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	59.997.276,79	61,54
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	32.398.529,47	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	30.778.602,99	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	29.158.676,52	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	45.692.360,38	50,15
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	109.322.929,91	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	646.137,73	3.202.631,47

DERISVALDO JOSE DOS SANTOS  
Prefeito Municipal  
CPF : 256.775.785-68

NELSON VARJAO LUBARINO  
Tesoreroiro  
CPF : 451.295.415-53

LIDIANE FERREIRA JARDIM  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC - 029914-0/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)I
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras		
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>1.056.289,68</b>	<b>580.356,03</b>	<b>0,00</b>	<b>547,99</b>	<b>361.311,69</b>	<b>0,00</b>	<b>114.073,97</b>
Recursos Ordinários	1.056.289,68	580.356,03		547,99	361.311,69		114.073,97
Outros Recursos não Vinculados							0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>8.336.232,12</b>	<b>1.976.388,85</b>	<b>2.590.596,92</b>	<b>0,00</b>	<b>35.647,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.769.246,35</b>
Recursos Vinculados							0,00
Recursos Vinculados à Educação							0,00
Recursos Vinculados à Saúde							0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social							0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário							0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro							0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)							0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos							0,00
Recursos Vinculados	8.336.232,12	1.976.388,85	2.590.596,92		35.647,10		3.733.599,25
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>9.392.521,80</b>	<b>2.556.744,88</b>	<b>2.590.596,92</b>		<b>396.958,79</b>		<b>3.848.221,21</b>

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

NOTA:

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros



DERIVALDO JOSE DOS SANTOS  
Prefeito Municipal  
CPF : 256.775.785-68



NELSON VARJAO LUBARINO  
Tesoreroiro  
CPF : 451.295.415-53



LIDIANE FERREIRA JARDIM  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC - 029914-0/0