



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Jeremoabo

1

Segunda-feira • 15 de Março de 2021 • Ano • Nº 3379

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Jeremoabo publica:

- **Republicação- Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 6º Bimestre 2020.**
- **Republicação- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2020.**



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 Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	94.500.000,00	94.500.000,00	18.252.010,21	19,31	98.922.579,50	104,68	-4.422.579,50
RECEITAS CORRENTES	92.980.000,00	92.980.000,00	17.874.644,21	19,22	97.599.976,07	104,97	-4.619.976,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.297.000,00	6.297.000,00	1.130.333,56	17,95	7.037.776,43	111,76	-740.776,43
IMPOSTOS	5.800.000,00	5.800.000,00	1.062.329,30	18,32	6.679.454,09	115,16	-879.454,09
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.500.000,00	1.500.000,00	483.291,21	32,22	3.536.358,06	235,76	-2.036.358,06
IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	4.250.000,00	4.250.000,00	564.719,49	13,29	3.099.768,03	72,94	1.150.231,97
Outros Impostos	50.000,00	50.000,00	14.318,60	28,64	43.328,00	86,66	6.672,00
TAXAS	497.000,00	497.000,00	68.004,26	13,68	358.322,34	72,10	138.677,66
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	244.000,00	244.000,00	53.810,52	22,05	249.479,26	102,25	-5.479,26
Taxas pela Prestação de Serviços	250.000,00	250.000,00	14.193,74	5,68	108.843,08	43,54	141.156,92
CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	308.500,00	308.500,00	4.244,27	1,38	21.041,53	6,82	287.458,47
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
VALORES MOBILIARIOS	293.500,00	293.500,00	4.244,27	1,45	21.041,53	7,17	272.458,47
Juros e Correções Monetárias	293.500,00	293.500,00	4.244,27	1,45	21.041,53	7,17	272.458,47
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	2.735,00	4,21	62.265,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	2.735,00	6,84	37.265,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRASNSFERENCIAS CORRENTES	86.174.500,00	86.174.500,00	16.677.390,12	19,35	89.425.263,20	103,77	-3.250.763,20
TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	50.402.000,00	50.402.000,00	9.766.703,86	19,38	57.498.487,61	114,08	-7.096.487,61
TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	50.402.000,00	50.402.000,00	9.766.703,86	19,38	57.498.487,61	114,08	-7.096.487,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.772.500,00	8.772.500,00	1.761.113,51	20,08	8.803.456,14	100,35	-30.956,14
Transferências dos Estados - Especifica E/M	8.772.500,00	8.772.500,00	1.761.113,51	20,08	8.803.456,14	100,35	-30.956,14
Transferências de Outras Instituições Públicas	27.000.000,00	27.000.000,00	5.149.572,75	19,07	23.123.319,45	85,64	3.876.680,55
Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M	27.000.000,00	27.000.000,00	5.149.572,75	19,07	23.123.319,45	85,64	3.876.680,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.000,00	130.000,00	62.676,26	48,21	1.113.159,91	856,28	-983.159,91
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.000,00	7.000,00	6.219,46	88,85	14.064,39	200,92	-7.064,39
INDENIZACOES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	18.000,00	18.000,00	54.456,80	302,54	1.092.872,61	6.071,51	-1.074.872,61
Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	979.964,95	9.599,30	-974.964,95
Restituições	13.000,00	13.000,00	54.456,80	418,90	112.907,66	868,52	-99.907,66
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	105.000,00	105.000,00	2.000,00	1,90	6.222,91	5,93	98.777,09
RECEITA DE CAPITAL	1.520.000,00	1.520.000,00	377.366,00	24,83	1.322.603,43	87,01	197.396,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OPERAÇÃO DE CREDITO - MERCADO INTERNO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENACAO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRASNSFERENCIAS DE CAPITAL	1.450.000,00	1.450.000,00	377.366,00	26,03	1.322.603,43	91,21	127.396,57
Transferências da União e de suas Entidades	1.360.000,00	1.360.000,00	377.366,00	27,75	1.058.903,43	77,86	301.096,57
Transferências da União	1.360.000,00	1.360.000,00	377.366,00	27,75	1.058.903,43	77,86	301.096,57
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	263.700,00	293,00	-173.700,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	263.700,00	293,00	-173.700,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	94.500.000,00	94.500.000,00	18.252.010,21	19,31	98.922.579,50	104,68	-4.422.579,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	94.500.000,00	94.500.000,00	18.252.010,21	19,31	98.922.579,50	104,68	-4.422.579,50
DÉFICIT (VI)¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	94.500.000,00	94.500.000,00	18.252.010,21	19,31	98.922.579,50	104,68	-4.422.579,50
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	2.294.163,55

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(c-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	94.500.000,00	102.249.424,94	1.022.057,63	89.338.018,10	12.911.406,84	15.809.602,56	88.692.428,36	13.556.996,58	86.101.830,44	645.589,74
DESPESAS CORRENTES	89.199.480,00	94.973.733,52	1.430.281,40	84.856.516,33	10.117.217,19	14.823.554,80	84.210.926,59	10.762.806,93	81.679.062,37	645.589,74
DESPESAS DE CUSTEIO	59.195.330,00	63.229.290,90	3.361.706,14	61.096.349,37	2.132.941,53	11.160.673,55	60.715.484,95	2.513.805,95	58.906.397,37	380.864,42
DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.003.150,00	31.743.442,62	-1.931.424,74	23.760.166,96	7.983.275,66	3.662.881,25	23.495.441,64	8.248.000,98	22.772.665,00	264.725,32
DESPESAS DE CAPITAL	5.290.520,00	7.265.691,42	-408.223,77	4.481.501,77	2.784.189,65	986.047,76	4.481.501,77	2.784.189,65	4.422.768,07	0,00
INVESTIMENTOS	2.852.270,00	4.912.576,84	-533.002,09	2.228.252,38	2.684.324,46	453.680,13	2.228.252,38	2.684.324,46	2.169.518,68	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	20.000,00	88.184,08	0,00	0,00	88.184,08	0,00	88.184,08	0,00	88.184,08	0,00
Amortizacao da Divida	2.418.250,00	2.264.930,50	124.778,32	2.253.249,39	11.681,11	532.367,63	2.253.249,39	11.681,11	2.253.249,39	0,00
Reserva de Contingencia	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	94.500.000,00	102.249.424,94	1.022.057,63	89.338.018,10	12.911.406,84	15.809.602,56	88.692.428,36	13.556.996,58	86.101.830,44	645.589,74
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	94.500.000,00	102.249.424,94	1.022.057,63	89.338.018,10	12.911.406,84	15.809.602,56	88.692.428,36	13.556.996,58	86.101.830,44	645.589,74
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	9.584.561,40	--	--	--	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	94.500.000,00	102.249.424,94	1.022.057,63	89.338.018,10	12.911.406,84	15.809.602,56	98.922.579,50	13.556.996,58	86.101.830,44	645.589,74
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO, Emissão: 07/03/2021, às 19:35:38, Assinado Digitalmente no dia 07/03/2021, às 19:35:38.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no 10º bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

DERIVALDO JOSE DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 256.775.785-68

MARA LUIZA VARJÃO SANTOS
Tesorero
CPF : 029.555.945-47

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	94.500.000,00	102.249.424,94	1.022.057,63	89.338.018,10	100,00	12.911.406,84	15.809.602,56	88.692.428,36	100,00	13.556.996,58	645.589,74
LEGISLATIVA	3.360.000,00	3.360.000,00	-36.931,73	3.035.213,06	3,40	324.786,94	823.685,72	3.035.213,06	3,42	324.786,94	0,00
Ação Legislativa	3.360.000,00	3.360.000,00	-36.931,73	3.035.213,06	3,40	324.786,94	823.685,72	3.035.213,06	3,42	324.786,94	0,00
ADMINISTRAÇÃO	13.646.020,00	15.158.992,45	101.128,21	14.165.181,03	15,86	993.811,42	2.505.914,03	14.069.575,52	15,86	1.089.416,93	95.605,51
Administração Geral	10.700.020,00	12.773.749,51	203.639,05	11.944.101,82	13,37	829.647,69	2.130.379,61	11.852.808,64	13,36	920.940,87	91.293,18
Administração Financeira	2.064.000,00	1.713.038,74	-17.723,91	1.626.752,41	1,82	86.286,33	273.817,17	1.626.195,49	1,83	86.843,25	556,92
Fomento ao Trabalho	882.000,00	672.204,20	-84.786,93	594.326,80	0,67	77.877,40	101.717,25	590.571,39	0,67	81.632,81	3.755,41
SEGURANÇA PÚBLICA	17.000,00	15.950,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00	0,00
Administração Geral	17.000,00	15.950,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.088.500,00	3.611.960,90	-266.625,87	2.782.431,52	3,11	829.529,38	546.332,97	2.761.977,47	3,11	849.983,43	20.454,05
Assistência à Criança e ao Adolescente	457.000,00	673.240,95	45.535,63	485.748,43	0,54	187.492,52	125.962,45	485.748,43	0,55	187.492,52	0,00
Assistência Comunitária	2.631.500,00	2.938.719,95	-312.161,50	2.296.683,09	2,57	642.036,86	420.370,52	2.276.229,04	2,57	662.490,91	20.454,05
SAÚDE	22.580.200,00	27.701.606,50	-26.623,85	23.164.612,43	25,93	4.536.994,07	3.011.463,96	22.829.224,47	25,74	4.872.382,03	335.387,96
Administração Geral	3.360.870,00	3.586.766,26	197.788,94	3.426.838,49	3,84	159.927,77	401.624,93	3.387.629,28	3,82	199.136,98	39.209,21
Atenção Básica	9.283.000,00	14.179.906,73	-230.697,80	10.915.155,24	12,22	3.264.751,49	1.541.893,11	10.724.590,62	12,09	3.455.326,11	190.574,62
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.725.330,00	9.115.817,87	246.105,44	8.400.075,15	9,40	715.742,72	1.072.866,07	8.294.471,02	9,35	821.346,85	105.604,13
Suporte Profilático e Terapêutico	512.000,00	124.050,00	-85.592,78	35.322,00	0,04	88.728,00	0,00	35.322,00	0,04	88.728,00	0,00
Vigilância Sanitária	689.000,00	695.065,64	-154.227,65	387.221,55	0,43	307.844,09	-4.920,15	387.221,55	0,44	307.844,09	0,00
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	44.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	44.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	37.892.400,00	38.269.020,85	2.532.375,53	35.077.506,39	39,26	3.191.514,46	6.868.296,67	34.978.951,22	39,44	3.290.069,63	98.555,17
Ensino Fundamental	1.544.000,00	2.370.372,13	-163.762,46	1.645.083,82	1,84	725.288,31	278.327,65	1.644.503,15	1,85	725.868,98	580,67
Ensino Profissional	15.000,00	1.644,77	0,00	0,00	0,00	1.644,77	0,00	0,00	0,00	1.644,77	0,00
Educação de Jovens e Adultos	95.000,00	86.000,00	-1.200,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
Educação Especial	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
Educação Básica	36.201.400,00	35.774.003,95	2.697.337,99	33.432.422,57	37,42	2.341.581,38	6.589.969,02	33.334.448,07	37,58	2.439.555,88	97.974,50

CULTURA	1.219.000,00	459.869,48	-23.808,33	61.851,67	0,07	398.017,81	7.780,96	61.851,67	0,07	398.017,81	0,00
Difusão Cultural	1.219.000,00	459.869,48	-23.808,33	61.851,67	0,07	398.017,81	7.780,96	61.851,67	0,07	398.017,81	0,00
URBANISMO	6.676.650,00	8.077.045,45	-836.615,19	7.476.754,42	8,37	600.291,03	1.224.059,74	7.384.348,07	8,33	692.697,38	92.406,35
Infra-estrutura Urbana	2.295.150,00	3.794.645,45	-835.026,69	3.217.582,62	3,60	577.062,83	436.307,36	3.217.582,62	3,63	577.062,83	0,00
Serviços Urbanos	4.381.500,00	4.282.400,00	-1.588,50	4.259.171,80	4,77	23.228,20	787.752,38	4.166.765,45	4,70	115.634,55	92.406,35
HABITAÇÃO	50.000,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00
Habitação Urbana	50.000,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	186.000,00	62.611,06	0,00	40.100,00	0,04	22.511,06	0,00	40.100,00	0,05	22.511,06	0,00
Administração Geral	140.000,00	55.407,72	0,00	40.100,00	0,04	15.307,72	0,00	40.100,00	0,05	15.307,72	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	46.000,00	7.203,34	0,00	0,00	0,00	7.203,34	0,00	0,00	0,00	7.203,34	0,00
AGRICULTURA	100.000,00	31.174,00	0,00	0,00	0,00	31.174,00	0,00	0,00	0,00	31.174,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	100.000,00	31.174,00	0,00	0,00	0,00	31.174,00	0,00	0,00	0,00	31.174,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	50.000,00	20.480,00	0,00	0,00	0,00	20.480,00	0,00	0,00	0,00	20.480,00	0,00
Turismo	50.000,00	20.480,00	0,00	0,00	0,00	20.480,00	0,00	0,00	0,00	20.480,00	0,00
TRANSPORTE	2.250.000,00	1.911.351,46	-747.172,44	164.348,76	0,18	1.747.002,70	0,00	164.348,76	0,19	1.747.002,70	0,00
Educação Básica	2.250.000,00	1.911.351,46	-747.172,44	164.348,76	0,18	1.747.002,70	0,00	164.348,76	0,19	1.747.002,70	0,00
DESPORTO E LAZER	327.000,00	255.924,15	-80.646,85	107.421,33	0,12	148.502,82	8.155,14	107.421,33	0,12	148.502,82	0,00
Desporto de Rendimento	157.000,00	170.364,15	-45.646,91	88.421,46	0,10	81.942,69	-2.844,80	88.421,46	0,10	81.942,69	0,00
Desporto Comunitário	170.000,00	85.560,00	-34.999,94	18.999,87	0,02	66.560,13	10.999,94	18.999,87	0,02	66.560,13	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.003.230,00	3.282.538,64	406.978,15	3.262.597,49	3,65	19.941,15	813.913,37	3.259.416,79	3,67	23.121,85	3.180,70
Outros Encargos Especiais	3.003.230,00	3.282.538,64	406.978,15	3.262.597,49	3,65	19.941,15	813.913,37	3.259.416,79	3,67	23.121,85	3.180,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Reserva de Contingência	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	94.590.000,00	102.249.424,94	1.022.057,63	89.338.018,10	100,00	12.911.406,84	15.809.602,56	88.692.428,36	100,00	13.556.996,38	645.589,74

FONTE: Sistema Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO, Estado:05/03/2021, às 08:39:04. Assinado Digitalmente no dia 05/03/2021, às 08:39:04.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

DERIVALDO JOSÉ DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 256.775.785-68

MARA LUIZA VARJÃO SANTOS
Tesoreroiro
CPF : 029.555.945-47

LÍDIANE FERRAZ JARDIM
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC - 029914-0/0

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro de 2020



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.651.080,21	9.190.840,34	7.370.058,33	8.341.348,11	6.810.957,98	7.850.555,42	9.823.556,61	11.139.484,65	8.939.886,43	8.154.875,18	8.507.234,69	10.799.037,40	104.638.912,35	101.764.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	523.871,84	335.842,83	601.629,04	676.721,92	403.774,51	363.961,88	766.849,08	1.154.297,75	613.159,69	467.734,41	573.075,99	557.257,57	7.037.776,43	6.297.000,00
IPTU	180.712,66	34.989,69	56.277,87	76.189,13	14.430,93	22.390,07	20.396,60	13.769,03	18.093,90	27.669,86	18.176,08	22.156,68	342.568,16	575.000,00
ISS	180.712,66	170.712,70	351.542,62	167.666,55	221.151,55	158.538,97	145.883,09	134.978,37	144.154,36	198.945,23	199.375,17	285.714,39	2.359.375,66	3.515.000,00
ITBI	2.400,00	27.132,87	14.391,76	246.016,37	0,00	7.350,56	7.577,83	20.820,00	8.196,76	24.640,89	35.627,17	3.670,00	397.824,21	1.600.000,00
IRPF	285.847,15	56.450,36	114.293,59	154.672,70	144.584,62	138.173,54	577.421,27	963.878,63	426.833,04	190.911,95	307.319,94	175.971,27	3.536.358,06	1.500.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	36.883,71	46.557,21	65.132,20	32.171,17	23.607,41	37.508,66	15.570,29	20.851,72	15.881,63	25.566,48	12.577,63	69.745,23	401.650,34	547.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receita Patrimonial	3.804,25	2.231,07	2.638,54	1.164,53	1.484,44	1.449,53	1.445,77	792,87	406,83	1.379,43	1.255,69	2.988,58	21.041,53	308.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.804,25	2.231,07	2.638,54	1.164,53	1.484,44	1.449,53	1.445,77	792,87	406,83	1.379,43	1.255,69	2.988,58	21.041,53	293.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	70,00	2.595,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,00	65.000,00
Transferências Correntes	7.123.734,12	7.870.206,49	6.765.790,25	7.661.581,87	6.405.699,03	7.485.086,68	9.055.215,18	9.975.534,48	8.326.319,91	7.626.013,47	7.989.063,50	10.179.954,50	96.464.199,48	94.958.500,00
Cota-Parte do FPM	2.403.952,79	3.473.604,49	2.031.112,68	1.990.940,06	2.080.081,64	1.695.530,54	2.920.163,86	1.854.958,45	1.494.185,38	2.010.570,38	2.664.858,75	3.973.510,23	28.591.469,25	34.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	465.098,13	682.340,76	736.428,42	529.302,52	521.631,38	627.767,79	549.462,96	670.882,03	767.508,78	728.073,65	759.156,15	1.165.032,45	8.202.881,02	9.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	36.922,77	30.059,14	25.913,43	39.324,37	50.318,53	92.280,88	110.308,94	103.407,65	89.963,04	66.656,70	43.399,80	28.818,90	717.374,15	750.000,00
Cota-Parte do ITR	250,92	801,70	687,05	565,86	135,69	1.104,86	49,16	383,51	3.865,87	34.960,81	1.456,02	2.396,56	46.658,01	30.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Transferências da LC 61/1989	4.548,02	4.919,80	4.540,26	4.074,50	4.062,53	3.653,40	4.388,75	5.075,67	5.961,99	6.823,25	7.479,46	7.866,45	63.394,08	100.000,00
Transferências do FUNDEB	1.642.031,85	2.344.330,28	1.734.076,96	1.702.615,34	1.585.076,72	1.492.081,58	1.743.693,04	1.794.006,64	1.924.665,44	2.011.168,93	2.236.628,05	2.912.944,70	23.123.319,45	27.000.000,00
Outras Transferências Correntes	2.570.529,64	1.334.150,32	2.233.031,45	3.394.759,22	2.164.392,54	3.574.667,71	3.727.148,47	5.547.220,53	4.040.173,41	2.767.759,75	2.276.085,27	2.089.385,21	35.719.303,52	24.038.500,00
Outras Receitas Correntes	0,00	979.964,95	0,50	1.879,79	0,00	19,41	11,58	8.859,55	0,00	59.747,87	3.839,51	58.836,75	1.113.159,91	130.000,00
DEDUÇÕES (II)	-581.324,79	-837.361,14	-558.828,18	-512.026,43	-530.433,31	-482.936,68	-479.395,88	-525.846,18	-471.103,65	-568.052,16	-693.774,02	-797.853,86	-7.038.936,28	-8.784.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-581.324,79	-837.361,14	-558.828,18	-512.026,43	-530.433,31	-482.936,68	-479.395,88	-525.846,18	-471.103,65	-568.052,16	-693.774,02	-797.853,86	-7.038.936,28	-8.784.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.069.755,42	8.353.479,20	6.811.230,15	7.829.321,68	6.280.524,67	7.367.615,74	9.344.160,73	10.613.638,47	8.468.782,78	7.586.823,02	7.873.460,67	10.001.183,54	97.599.976,07	92.980.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	364,32	0,00	0,00	0,00	0,00	105.364,32	10.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	7.069.755,42	8.353.479,20	6.811.230,15	7.829.321,68	6.280.524,67	7.262.615,74	9.344.160,73	10.613.274,15	8.468.782,78	7.586.823,02	7.873.460,67	10.001.183,54	97.494.611,75	92.970.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (VI) = (V - VI)	7.069.755,42	8.353.479,20	6.811.230,15	7.829.321,68	6.280.524,67	7.262.615,74	9.344.160,73	10.613.274,15	8.468.782,78	7.586.823,02	7.873.460,67	10.001.183,54	97.494.611,75	92.970.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO, Emissão: 05/03/2021, às 08:41:33, Assinado Digitalmente no e

Derivaldo José dos Santos

DERIVALDO JOSE DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 256.775.785-88

Mara Luiza Varjão Santos

MARA LUIZA VARJÃO SANTOS
Tesoureiro
CPF : 029.555.945-47

Lidiane Ferrreira Jardim

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

Página: 1 de 1

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019				
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00				
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00				
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00				
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	0,00	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.392.521,80	4.780.248,74
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00							
Recursos para Formação de Reserva	0,00							
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

DERISVALDO JOSE DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 256.775.785-68

MARA LUÍZA VARJÃO SANTOS
Tesorreiro
CPF : 029.555.945-47

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro - 6º Bimestre de 2020

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/ 2020						
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)						
RECEITAS CORRENTES (I)	92.980.000,00	97.599.976,07						
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.297.000,00	7.037.776,43						
IPTU	575.000,00	342.568,16						
ISS	3.515.000,00	2.359.375,66						
ITBI	160.000,00	397.824,21						
IRRF	1.500.000,00	3.536.358,06						
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	547.000,00	401.650,34						
Contribuições	5.000,00	21.041,53						
Receita Patrimonial	308.500,00	21.041,53						
Aplicações Financeiras (II)	293.500,00	21.041,53						
Outras Receitas Patrimoniais	15.000,00	-						
Transferências Correntes	86.174.500,00	89.425.263,20						
Cota-Parte do FPM	27.200.000,00	23.345.874,30						
Cota-Parte do ICMS	7.200.000,00	6.562.145,04						
Cota-Parte do IPVA	600.000,00	573.900,26						
Cota-Parte do ITR	24.000,00	37.326,55						
Transferências da LC 87/1996 - LC ICMS	32.000,00	63.394,08						
Transferências da LC 61/1989 - IPI	80.000,00	30.755.023,18						
Transferências do FUNDEB	31.900.000,00	28.087.599,79						
Outras Transferências Correntes	19.138.500,00	1.115.894,91						
Demais Receitas Correntes	195.000,00	1.115.894,91						
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-						
Receitas Correntes Restantes	195.000,00	1.115.894,91						
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	92.686.500,00	97.578.934,54						
RECEITAS DE CAPITAL (V)	87.644.500,00	1.322.603,43						
Operações de Crédito (VI)	86.174.500,00	-						
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-						
Alienação de Bens	20.000,00	-						
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-						
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	20.000,00	-						
Outras Alienações de Bens	-	-						
Transferências de Capital	1.450.000,00	1.322.603,43						
Convênios	790.000,00	640.269,43						
Outras Transferências de Capital	660.000,00	682.334,00						
Outras Receitas de Capital	-	-						
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-						
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-						
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - IX - X)	1.470.000,00	1.322.603,43						
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	94.156.500,00	98.901.537,97						
DESPESAS PRIMÁRIAS		Até o Bimestre/ 2020						
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	94.973.733,52	84.856.516,33	84.210.926,59	81.679.062,37	6.117.331,63	1.108.736,66	1.108.736,66	
Pessoal e Encargos Sociais	63.229.290,90	61.096.349,37	60.715.484,95	58.906.397,37	4.230.398,53	-	-	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	31.743.442,62	23.760.166,96	23.495.441,64	22.772.665,00	1.886.933,10	1.108.736,66	1.108.736,66	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	94.972.733,52	84.856.516,33	84.210.926,59	81.679.062,37	6.117.331,63	1.108.736,66	1.108.736,66	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.265.691,42	8.711.900,30	4.481.501,77	4.422.768,07	97.993,37	80.000,00	80.000,00	
Investimentos	4.912.576,84	2.228.252,38	2.228.252,38	2.169.518,68	97.993,37	80.000,00	80.000,00	

Inversões Financeiras	88.184,08	4.230.398,53	-	-	-	-	-	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	4.230.398,53	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	88.184,08	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida (XX)	2.264.930,50	2.253.249,39	2.253.249,39	2.253.249,39	-	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.000.760,92	2.228.252,38	2.228.252,38	2.169.518,68	97.993,37	80.000,00	80.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	10.000,00	-	-	-	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	99.983.494,44	87.084.768,71	86.439.178,97	83.848.581,05	6.215.325,00	1.188.736,66	1.188.736,66	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							7.648.895,26	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		498.758,00						
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/ 2020						
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)		VALOR INCORRIDO						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)								
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							7.648.895,26	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.008.099,00						
ABAIXO DA LINHA								
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		Em 31/Dez/2019		SALDO		Até o 3º Bimestre/2020		
		(a)				(b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)			48.645.308,52				57.733.957,62	
DEDUÇÕES (XXIX)			1.914.414,21				6.085.056,52	
Disponibilidade de Caixa			-				-	
Disponibilidade de Caixa Bruta			4.780.248,74				9.392.521,80	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)			11.043.664,52				5.147.342,80	
Demais Haveres Financeiros			1.914.414,21				1.839.877,52	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)			46.730.894,31				51.648.901,10	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)							- 4.918.006,79	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/ 2020						
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)							5.896.321,72	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)								
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)								
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)								
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)								
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)								
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)								
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)							978.314,93	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)							978.314,93	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA						
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS								
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		2.294.163,55						
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL FATOR

NOTA:



DERISVALDO JOSE DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 256.775.785-68



MARA LUÍZA VARJÃO SANTOS
Tesoureiro
CPF : 029.555.945-47



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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (b)	Pagos (f)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (i)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	4.212.041,21	6.831.623,31	6.215.325,00	2.271.594,64	2.556.744,88	146.948,72	1.242.787,30	1.188.736,66	1.188.736,66	200.451,37	547,99	2.557.292,87
PODER EXECUTIVO	4.212.041,21	6.831.623,31	6.215.325,00	2.271.594,64	2.556.744,88	146.948,72	1.242.787,30	1.188.736,66	1.188.736,66	200.451,37	547,99	2.557.292,87
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO	3.270.661,66	5.844.965,52	5.265.714,68	1.904.131,55	1.945.780,95	141.158,70	1.065.984,18	1.037.038,13	1.037.038,13	170.104,75	0,00	1.945.780,95
FUNDO MUN DE SAUDE DE JEREMOABO	899.201,28	883.428,07	845.000,51	346.646,05	590.982,79	5.211,65	173.032,76	147.928,17	147.928,17	30.316,24	0,00	590.982,79
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL JEREMOABO	42.178,27	103.229,72	104.609,81	20.817,04	19.981,14	578,37	3.770,36	3.770,36	3.770,36	30,38	547,99	20.529,13
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE JEREMOABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	4.212.041,21	6.831.623,31	6.215.325,00	2.271.594,64	2.556.744,88	146.948,72	1.242.787,30	1.188.736,66	1.188.736,66	200.451,37	547,99	2.557.292,87

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO, Emissão: 05/03/2021, às 08:49:13, Assinado Digitalmente no dia 05/03/2021, às 08:49:13.

DERISVALDO JOSE DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 256.775.785-68

MARA LUIZA VARJÃO SANTOS
Tesorreiro
CPF : 029.555.945-47

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro - 6º Bimestre de 2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.750.000,00	5.750.000,00	6.636.126,09	115,41
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	575.000,00	575.000,00	342.568,16	59,58
1.1.1- IPTU	400.000,00	400.000,00	191.663,16	47,92
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	175.000,00	175.000,00	150.905,00	86,23
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	160.000,00	160.000,00	397.824,21	248,64
1.2.1- ITBI	150.000,00	150.000,00	381.685,92	254,46
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	16.138,29	161,38
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.515.000,00	3.515.000,00	2.359.375,66	67,12
1.3.1- ISS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.332.078,69	66,63
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	27.296,97	181,98
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.500.000,00	1.500.000,00	3.536.358,06	235,76
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	43.920.000,00	43.920.000,00	37.637.425,03	85,70
2.1- Cota-Parte FPM	34.000.000,00	34.000.000,00	28.591.469,25	84,09
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	33.000.000,00	33.000.000,00	26.227.976,11	79,48
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	500.000,00	500.000,00	2.363.493,14	472,70
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	500.000,00	500.000,00	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	8.202.681,02	91,14
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	40.000,00	40.000,00	-	-
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	79.242,60	79,24
2.5- Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	46.658,01	155,53
2.6- Cota-Parte IPVA	750.000,00	750.000,00	717.374,15	95,65
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	49.670.000,00	49.670.000,00	44.273.551,12	89,14
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	5.000,00	5.000,00	7,18	0,14
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.523.000,00	2.523.000,00	2.237.740,63	88,69
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.200.000,00	1.200.000,00	892.207,92	74,35
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	5.220,00	104,40
5.3- Transferências Diretas - PNAE	708.000,00	708.000,00	755.387,60	106,69
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	590.000,00	590.000,00	581.978,00	98,64
5.5- Outras Transferências do FNDE	5.000,00	5.000,00	-	-
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	15.000,00	15.000,00	2.947,11	19,65
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	279.500,00	279.500,00	463,77	0,17
6.1- Transferências de Convênios	252.500,00	252.500,00	-	-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	27.000,00	27.000,00	463,77	1,72
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	400.000,00	400.000,00	-	-
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.207.500,00	3.207.500,00	2.238.211,58	69,78

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)		%		
					(c) = (b/a)x100		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.784.000,00	8.784.000,00	7.054.784,80		80,31		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	6.800.000,00	6.800.000,00	5.245.594,95		77,14		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.640.535,98		91,14		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	8.000,00	8.000,00	-		0,00		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	20.000,00	20.000,00	15.848,52		79,24		
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	6.000,00	6.000,00	9.331,46		155,52		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	150.000,00	150.000,00	143.473,89		95,65		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	31.950.000,00	31.950.000,00	30.753.023,18		96,26		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	27.000.000,00	27.000.000,00	23.123.319,45		85,64		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.900.000,00	4.900.000,00	7.630.404,81		155,72		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	1.298,92		2,60		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	18.216.000,00	18.216.000,00	16.068.534,65		88,21		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	22.697.540,74	22.697.540,74	22.697.540,74	100,00	22.697.540,74	100,00	-
13.1- Com Educação Infantil	4.474.392,20	4.474.392,20	4.474.392,20	-	4.474.392,20	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	18.223.148,54	18.223.148,54	18.223.148,54	100,00	18.223.148,54	100,00	-
14- OUTRAS DESPESAS	8.602.459,26	8.602.459,26	7.014.108,01	81,54	6.918.338,03	80,42	95.769,98
14.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	8.602.459,26	8.602.459,26	7.014.108,01	81,54	6.918.338,03	80,42	95.769,98
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	31.300.000,00	31.300.000,00	29.711.648,75	94,93	29.615.878,77	94,62	95.769,98
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							-
16.1 - FUNDEB 60%							-
16.2 - FUNDEB 40%							-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
17.1 - FUNDEB 60%							-
17.2 - FUNDEB 40%							-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							-
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							29.615.878,77
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							73,80
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							22,81
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							3,39

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ²								
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.474.392,20	4.474.392,20	4.474.392,20	0,00	4.474.392,20	0,00	-	
22.1 - Creche	1.836.093,63	1.836.093,63	1.836.093,63	0,00	1.836.093,63	0,00	-	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.836.093,63	1.836.093,63	1.836.093,63	0,00	1.836.093,63	0,00	-	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	0,00	-	0,00	-	
22.2 - Pré-escola	2.638.298,57	2.638.298,57	2.638.298,57	0,00	2.638.298,57	0,00	-	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.638.298,57	2.638.298,57	2.638.298,57	0,00	2.638.298,57	0,00	-	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	0,00	-	0,00	-	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	30.796.168,73	30.796.168,73	28.672.625,86	93,10	28.574.070,69	92,78	98.555,17	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	26.825.607,80	26.825.607,80	25.237.256,55	94,08	25.141.486,57	93,72	95.769,98	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.970.560,93	3.970.560,93	3.435.369,31	86,52	3.432.584,12	86,45	2.785,19	
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	0,00	-	0,00	-	
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	0,00	-	0,00	-	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	1.644,77	1.644,77	-	0,00	-	0,00	-	
27- OUTRAS	-	-	-	0,00	-	0,00	-	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	35.272.205,70	35.272.205,70	33.147.018,06	93,97	33.048.462,89	93,70	98.555,17	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							16.068.534,65	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							7.630.404,81	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE								
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO								
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)								
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) ⁵							23.698.939,46	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) ⁶							9.448.078,60	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵							21,34	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	843.000,00	843.000,00	773.140,89	91,71	773.140,89	91,71	-
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.038.480,70	4.038.480,70	1.321.696,20	32,73	1.321.696,20	32,73	-
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	4.881.480,70	4.881.480,70	2.094.837,09	42,91	2.094.837,09	42,91	-
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	40.153.686,40	40.153.686,40	35.241.855,15	87,77	35.143.299,98	87,52	98.555,17
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020				(i)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			1.954.391,86				
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			766.565,00				
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			1.187.826,86				
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB			SALÁRIO EDUCAÇÃO		
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			109.662,25				76.659,83
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)			30.753.724,26				892.207,92
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			31.192.339,84				813.926,26
47.1 (-) Orçamento do Exercício			28.527.163,94				761.997,26
47.2 (-) Restos a Pagar			2.665.175,90				51.929,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			1.298,92				700,38
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			327.654,41				155.641,87
50- (+) AJUSTES			-				
50.1 (+) Retenções			-				
50.2 (-) Valores a recuperar							
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários							
50.4 (+) Conciliação Bancária							
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			- 327.654,41				155.641,87

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL FATOR

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

DERISVALDO JOSE DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 256.775.785-68

MARA LUÍZA VARJÃO SANTOS
Tesoireiro
CPF : 029.555.945-47

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	51.000,00	0,00	51.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	51.000,00	0,00	51.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	51.000,00	0,00	51.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO, Emissão:08/03/2021, às 03:31:17, Assinado Digitalmente no dia 08/03/2021, às 03:31:17.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

DERISVALDO JOSE DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 256.775.785-68

MARA LUÍZA VARJÃO SANTOS
Tesoureira
CPF : 029.555.945-47

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO, Emissão:08/03/2021, às 03:36:09.
1 Projeção atuarial elaborada em 08/03/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

DERISVALDO JOSE DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 256.775.785-68

MARA LUÍZA VARJÃO SANTOS
Tesoureira
CPF : 029.555.945-47

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	20.000,00	0,00	20.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Investimentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO, Emissão:08/03/2021, às 03:37:02, Assinado Digitalmente no dia 08/03/2021, às 03:37:02.

DERISVALDO JOSE DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 256.775.785-68

MARA LUÍZA VARJÃO SANTOS
Tesoureiro
CPF : 029.555.945-47

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro - 6º Bimestre de 2020

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	5.800.000,00	5.800.000,00	6.636.126,09	1.034,36
Recosta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	575.000,00	575.000,00	342.268,16	134,15
IPTU	400.000,00	400.000,00	191.663,16	47,92
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	175.000,00	175.000,00	150.905,00	86,23
Recosta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	160.000,00	160.000,00	397.824,21	415,84
ITBI	150.000,00	150.000,00	381.685,92	254,46
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	16.138,29	161,38
Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.515.000,00	3.515.000,00	2.359.375,66	248,61
ISS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.332.078,69	66,63
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	27.296,97	181,99
Recosta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.500.000,00	1.500.000,00	3.536.338,06	235,76
Outros Impostos	50.000,00	50.000,00	-	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	43.920.000,00	43.920.000,00	35.273.931,89	498,70
Cota-Parte FPM	34.000.000,00	34.000.000,00	26.227.976,11	77,14
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	46.658,01	155,53
Cota-Parte IPVA	750.000,00	750.000,00	717.374,15	95,65
Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	8.202.681,02	91,14
Cota-Parte IP-Estado	100.000,00	100.000,00	79.242,68	79,24
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	40.000,00	40.000,00	-	-
Desoneração ICMS - LC 87/1996	40.000,00	40.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) + (I)	49.720.000,00	49.720.000,00	41.910.057,98	84,29

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.598.000,00	2.684.146,81	2.175.836,84	83,62	2.172.693,95	83,50	2.171.449,98	83,45	3.142,89
Despesas Correntes	2.546.000,00	2.602.146,81	2.175.836,84	83,62	2.172.693,95	83,50	2.171.449,98	83,45	3.142,89
Despesas de Capital	52.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.811.330,00	2.297.790,93	1.997.618,39	146,93	1.981.886,81	142,73	1.773.096,63	137,07	95.731,58
Despesas Correntes	1.759.330,00	2.276.710,35	1.985.024,09	87,19	1.889.292,51	82,98	1.760.502,33	77,33	95.731,58
Despesas de Capital	52.000,00	21.080,58	12.594,30	59,74	12.594,30	59,74	12.594,30	59,74	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO (VI)	225.000,00	75.450,00	35.322,00	46,82	35.322,00	46,82	35.322,00	46,82	-
Despesas Correntes	225.000,00	75.450,00	35.322,00	46,82	35.322,00	46,82	35.322,00	46,82	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	82.000,00	105.084,00	81.799,25	77,84	81.799,25	77,84	81.799,25	77,84	-
Despesas Correntes	82.000,00	105.084,00	81.799,25	77,84	81.799,25	77,84	81.799,25	77,84	-
Despesas de Capital	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.240.870,00	3.366.528,26	3.347.091,15	99,45	3.307.881,94	98,29	3.159.463,92	93,88	39.209,21
Despesas Correntes	3.189.600,00	3.365.528,26	3.347.091,15	99,45	3.307.881,94	98,29	3.159.463,92	93,88	39.209,21
Despesas de Capital	51.270,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.967.200,00	8.449.000,00	7.637.667,63	98,40	7.499.583,95	88,76	7.221.131,78	85,47	138.083,68

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
		(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)				
(i) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XII)				
(j) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)				
(k) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)				
o) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)		7.637.667,63	7.499.583,95	7.221.131,78
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)				
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)				
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVII) - (XVI) (e ou e) - XVII)				
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)				
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		18,22	17,89	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (i) = (h - (j ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPs (m)	Valor aplicado em ASPs no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RP/FP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira "q" (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)			-		-	-				-
Empenhos de 2019 (regra nova)			-		-	-				-
Empenhos de 2018			-		-	-				-
Empenhos de 2017			-		-	-				-
Empenhos de 2016 e anteriores			-		-	-				-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
Saldo Inicial	(w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ² (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	14.162.000,00	14.162.000,00	16.164.979,79	134,99
Proveniente da União	13.847.000,00	13.847.000,00	15.912.734,79	114,92
Proveniente dos Estados	315.000,00	315.000,00	252.225,00	80,07
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	390.000,00	390.000,00	1.227.476,24	314,74
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXVIII + XXIX + XXX)	14.552.000,00	14.552.000,00	17.392.456,03	119,52

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.252.442,32	11.575.759,92	8.739.318,40	75,50	8.551.888,67	73,88	8.436.903,49	72,88	187.431,73
Despesas Correntes	7.124.442,32	10.703.944,86	8.489.084,83	79,31	8.301.653,10	77,56	8.186.669,92	76,48	187.431,73
Despesas de Capital	128.000,00	871.815,06	250.233,57	28,70	250.233,57	28,70	250.233,57	28,70	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.914.000,00	6.818.826,94	6.402.456,76	93,90	6.392.584,21	93,76	6.178.370,11	90,62	9.872,55
Despesas Correntes	6.765.000,00	6.816.407,94	6.402.456,76	93,93	6.392.584,21	93,78	6.178.370,11	90,64	9.872,55
Despesas de Capital	149.000,00	1.619,00	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	282.000,00	48.600,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	282.000,00	48.600,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	738.000,00	589.981,64	305.422,30	51,77	305.422,30	51,77	305.422,30	51,77	-
Despesas Correntes	587.000,00	458.981,64	305.422,30	66,54	305.422,30	66,54	305.422,30	66,54	-
Despesas de Capital	151.000,00	131.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	120.000,00	230.238,00	79.747,34	36,21	79.747,34	36,21	79.747,34	36,21	-
Despesas Correntes	105.000,00	82.528,00	79.747,34	96,62	79.747,34	96,62	79.747,34	96,62	-
Despesas de Capital	15.000,00	137.700,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	15.311.442,32	19.252.606,50	15.526.944,80	80,45	15.329.640,52	285,62	15.800.443,24	251,48	197.384,28

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI + IV + XXXII)	9.850.442,32	14.179.906,73	10.915.155,24	76,80	8.551.888,67	75,03	10.608.553,47	74,81	190.574,62
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI + V + XXXIII)	8.725.330,00	9.115.817,87	8.400.075,15	92,15	8.294.471,02	90,99	7.951.466,74	87,23	105.604,13
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII + VI + XXXIV)	512.000,00	124.050,00	35.322,00	28,47	35.322,00	28,47	35.322,00	28,47	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII + VII + XXXV)	820.000,00	695.065,64	387.221,55	55,71	387.221,55	55,71	387.221,55	55,71	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV + VIII + XXXVI)	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV + IX + XXXVII)	3.360.070,00	3.586.766,26	3.426.838,49	95,54	3.387.629,26	94,45	3.239.511,20	90,21	39.599,21
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI + X + XXXVIII)	23.278.642,32	27.791.606,50	23.164.602,43	83,82	22.829.324,47	82,41	22.221.875,02	80,22	335.987,96
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVI + XI + XXXIX)	34.687.185,00	42.793.157,90	36.141.992,41	84,47	35.449.142,91	82,83	34.999.129,01	81,81	674.057,89
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.967.200,00	8.449.000,00	7.637.667,63	90,49	7.499.583,95	88,76	7.221.131,78	85,47	138.083,68

FONTE: Sistema CONTÁBIL FATOR.

Nota: 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.

DERISVALDO JOSE DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 256.775.785-68

MARA LUIZA VARJÃO SANTOS
Tesorreiro
CPF : 029.555.945-47

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	87.328.493,70	97.697.995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO, Emissão: 08/03/2021, às 03:38:08, Assinado Digitalmente no dia 08/03/2021, às 03:38:08.

DERISVALDO JOSE DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 256.775.785-68

MARA LUÍZA VARJÃO SANTOS
Tesoureiro
CPF : 029.555.945-47

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro - 6º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial			94.500.000,00	
Previsão Atualizada			94.500.000,00	
Receitas Realizadas			98.922.579,50	
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			2.294.163,55	
DESPESAS				
Dotação Inicial			94.500.000,00	
Dotação Atualizada			102.249.424,94	
Despesas Empenhadas			89.338.018,10	
Despesas Liquidadas			88.692.428,36	
Despesas Pagas			86.101.830,44	
Superávit Orçamentário			10.230.151,14	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas			89.338.018,10	
Despesas Liquidadas			88.692.428,36	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			97.599.976,07	
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	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		Até o Bimestre		
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO		Até o Bimestre		
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		498.758,00	7.648.895,26	1533,59
Resultado Nominal - Acima da Linha		1.008.099,00	7.648.895,26	758,74

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.043.664,52	2.271.594,64	6.215.325,00	2.556.744,88
Poder Executivo	11.043.664,52	2.271.594,64	6.215.325,00	2.556.744,88
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.389.736,02	200.451,37	1.188.736,66	547,99
Poder Executivo	1.389.736,02	200.451,37	1.188.736,66	547,99
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	12.433.400,54	2.472.046,01	7.404.061,66	2.557.292,87
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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.448.078,60	<18% / 25%>		21,34
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	22.697.540,74	60%		73,80
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	7.630.404,81	100%		3,39
Complementação da União ao FUNDEB				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receita de Operação 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				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar		
Receitas da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.499.583,95	15,00%		17,89
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL FATOR.

NOTA:

Paulo Roberto das Neves

[Assinatura]

[Assinatura]

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

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Último 12 Meses)												TOTAL (CÁLCULO 12 MESES) (H)	INSCRITAS EM RECEITAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (I)
	LÍQUIDADAS													
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.077.849,75	3.968.735,43	4.927.395,79	4.257.549,26	4.900.211,58	4.447.103,35	4.579.094,29	5.028.892,24	4.875.666,20	4.499.555,08	4.316.564,71	6.139.143,43	58.237.961,17	
Pessoal Ativo	4.196.660,12	3.851.206,14	4.829.850,32	4.179.824,24	4.607.986,76	4.420.454,09	4.481.309,27	4.911.107,22	4.786.416,18	4.568.656,12	4.215.582,19	6.031.084,28	56.081.571,84	
Vinculações, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.857.571,41	3.838.283,40	4.814.706,05	4.087.298,06	4.856.053,65	4.405.587,85	4.468.052,12	4.913.665,83	4.752.056,01	4.550.869,12	4.305.121,50	5.999.722,18	55.848.588,28	
Obrigações Patronais	98.888,51	12.976,74	15.144,47	72.525,28	10.993,11	14.866,95	13.317,15	17.501,39	16.366,17	17.787,00	89.539,31	31.762,10	232.583,56	380.864,42
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal 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	53.297,10	366.355,17	
Apresentações, Reserva e Refúgio	26.642,55	26.648,55	26.648,55	26.648,55	26.648,55	26.648,55	26.648,55	26.648,55	26.648,55	26.648,55	26.648,55	53.297,10	366.355,17	
Pensões	-	19.930,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.930,02	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (LRF art. 18 da LRF)	1.094.747,68	70.896,72	70.896,72	71.076,47	6.616,27	71.076,47	71.076,47	80.661,47	80.661,47	104.250,41	74.333,97	74.362,05	1.789.934,10	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (1º do art. 19 da LRF)	1.019.349,48	19.930,02	-	-	6.616,27	-	-	-	9.525,00	33.173,95	3.257,51	7.220,35	1.099.072,58	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Decretos de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	16.430,02	-	-	3.300,00	-	-	-	0,00	-	-	7.220,35	26.950,37	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.019.349,48	3.500,00	-	-	3.316,27	-	-	-	9.525,00	33.173,95	3.257,51	-	1.072.122,21	
Reservas e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	5.058.502,27	3.948.805,41	4.927.395,79	4.257.549,26	4.893.695,31	4.447.103,35	4.579.094,29	5.028.892,24	4.860.141,20	4.466.381,11	4.313.307,20	6.131.923,08	57.138.788,51	380.864,42
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCT ASENTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												97.599,9767	-	
1) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VI)												102.364,32	-	
2) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) (VII)												-	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI)												97.494.811,76	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III) + (II)												35.219.822,86	35,98	
LIMITE MÁXIMO (IX) (inciso I de § 3º do art. 20 da LRF)												31.060.612,59	54,00	
LIMITE PREVIDENCIÁRIO (X) = (9% * IX) (parágrafo único do art. 20 da LRF)												29.567.561,96	31,29	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (103% * IX) (inciso II do § 3º do art. 20 da LRF)												27.064.551,33	45,65	

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 continuarão 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

TABELA DE RELACIONAMENTO DO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL							
"Exercício em que foi emitido o limite"				"Exercício do primeiro período seguinte"			
"Quadrimestre/semestre"				"Primeiro período seguinte"			
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Restante	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3 * c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-d)	(h) = (a)

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal



DERIVALDO JOSÉ DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 256.775.765-68



MARA LUÍZA VARJÃO SANTOS
Tesorreiro
CPF : 029.555.945-47



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")

RS 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)	48.645.308,52	47.613.244,27	46.751.788,89	57.733.957,62
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	48.276.990,70	47.244.926,45	46.383.471,07	57.365.639,80
Empréstimos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	42.555.704,51	42.402.107,37	42.177.501,79	52.982.224,06
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	42.555.704,51	42.402.107,37	42.177.501,79	52.982.224,06
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	5.721.286,19	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	368.317,82
DEDUÇÕES (II)	1.914.414,21	1.920.883,89	7.845.160,67	6.085.056,52
Disponibilidade de Caixa ¹	-	-	5.710.446,26	4.245.179,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.780.248,74	3.161.810,25	10.542.806,78	9.392.521,80
(-) Restos a Pagar Processados	11.043.664,52	5.082.694,14	4.832.360,52	5.147.342,80
Demais Haveres Financeiros	1.914.414,21	1.920.883,89	2.134.714,41	1.839.877,52
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	46.730.894,31	45.692.360,38	38.906.628,22	51.648.901,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	87.290.479,06	91.102.441,59	95.660.213,44	97.599.976,07
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da	-	-	105.364,32	105.364,32
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	-	-	-	-
ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	87.290.479,06	91.102.441,59	95.554.849,12	97.494.611,75
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	55,73	52,26	48,93	59,22
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	57,92	50,15	40,72	52,98
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	104.748.574,87	109.322.929,91	114.792.256,13	117.119.971,28
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	94.273.717,38	98.390.636,92	103.313.030,52	105.407.974,16
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	6.263.415,78	1.920.883,89		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	1.389.736,02	409.298,59	200.999,36	646.137,73
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	Resíduo mínimo de	Limite	% DCL	Resíduo Residual	Limite	% DCL	Resíduo Residual	Limite	% DCL
(a)	(b)	(c) = (b-a)	25% do Excedente (d) = (b-25%)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (g)	(i)	(j) = (j-a)	(k) = (k)	(l)



DERIVALDO JOSE DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 256.775.785-68



MARA LUIZA VARJÃO SANTOS
Tesoureiro
CPF : 029.555.945-47



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)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)				
(c) 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) - <%>				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

NOTA:

Dirceu de Sá dos Santos

[Assinatura]

[Assinatura]

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 ¹ (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 ¹ (II)		
TOTAL (III)		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	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		
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
	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, 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:





Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
<IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, QUANDO O DEMONSTRATIVO FOR ESPECÍFICO DE UM ÓRGÃO>
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 5 (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)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.056.289,68	580.356,03	0,00	547,99	361.311,69	0,00	114.073,97
Recursos Ordinários	1.056.289,68	580.356,03		547,99	361.311,69		114.073,97
Outros Recursos não Vinculados							0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	8.336.232,12	1.976.388,85	2.590.596,92	0,00	35.647,10	0,00	3.769.246,35
Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação							0,00
Transferências do FUNDEB							0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação							0,00
Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde							0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde							0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social							0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ²							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
TOTAL (III) = (I + II)	9.392.521,80	2.556.744,88	2.590.596,92		396.958,79		3.848.221,21

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

DERISVALDO JOSE DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 256.775.785-68

MARA LUIZA VARJÃO SANTOS
Tesoieiro
CPF : 029.555.945-47

LIDIARE FERRERA JARDIM
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC - 029914-0/0

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida			97.599.976,07
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		57.519.652,95	59,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		31.060.612,59	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		29.507.581,96	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		27.954.551,33	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		51.648.901,10	52,98
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		117.119.971,281	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

MARA LUÍZA VARJÃO SANTOS
Tesoureiro
CPF : 029.555.945-47

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