



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Jeremoabo

1

Segunda-feira • 30 de Novembro de 2020 • Ano • Nº 3211

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Jeremoabo publica:

- **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 5º Bimestre de 2020.**

### **Esse município tem Imprensa Oficial.**

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

#### ***Imprensa Oficial do Município.***

Gestão Transparente e consciência limpa.



## 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 Outubro) - 5º 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) (1)	94.500.000,00	94.500.000,00	16.055.605,80	16,99	80.670.569,29	85,37	13.829.430,71
RECEITAS CORRENTES	92.980.000,00	92.980.000,00	16.055.605,80	17,27	79.725.331,86	85,74	13.254.668,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.297.000,00	6.297.000,00	1.080.894,10	17,17	5.907.442,87	93,81	389.557,13
IMPOSTOS	5.800.000,00	5.800.000,00	1.040.533,52	17,94	5.617.124,79	96,85	182.875,21
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.500.000,00	1.500.000,00	617.744,99	41,18	3.053.066,85	203,54	-1.553.066,85
IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	4.250.000,00	4.250.000,00	421.701,00	9,92	2.535.048,54	59,65	1.714.951,46
Outros Impostos	50.000,00	50.000,00	1.087,53	2,18	29.009,40	58,02	20.990,60
TAXAS	497.000,00	497.000,00	40.360,58	8,12	290.318,08	58,41	206.681,92
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	244.000,00	244.000,00	24.302,86	9,96	195.668,74	80,19	48.331,26
Taxas pela Prestação de Serviços	250.000,00	250.000,00	16.057,72	6,42	94.649,34	37,86	155.350,66
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	1.786,26	0,58	16.797,26	5,44	291.702,74
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	1.786,26	0,61	16.797,26	5,72	276.702,74
Juros e Correções Monetárias	293.500,00	293.500,00	1.786,26	0,61	16.797,26	5,72	276.702,74
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
TRASNFERENCIAS CORRENTES	86.174.500,00	86.174.500,00	14.913.177,57	17,31	72.747.873,08	84,42	13.426.626,92
TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	50.402.000,00	50.402.000,00	8.767.259,80	17,39	47.731.783,75	94,70	2.670.216,25
TRASNFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	50.402.000,00	50.402.000,00	8.767.259,80	17,39	47.731.783,75	94,70	2.670.216,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.772.500,00	8.772.500,00	2.210.083,40	25,19	7.042.342,63	80,28	1.730.157,37
Transferências dos Estados - Especifica E/M	8.772.500,00	8.772.500,00	2.210.083,40	25,19	7.042.342,63	80,28	1.730.157,37
Transferências de Outras Instituições Públicas	27.000.000,00	27.000.000,00	3.935.834,37	14,58	17.973.746,70	66,57	9.026.253,30
Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M	27.000.000,00	27.000.000,00	3.935.834,37	14,58	17.973.746,70	66,57	9.026.253,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.000,00	130.000,00	59.747,87	45,96	1.050.483,65	808,06	-920.483,65
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.000,00	7.000,00	3.297,01	47,10	7.844,93	112,07	-844,93
INDENIZACOES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	18.000,00	18.000,00	56.450,86	313,62	1.038.415,81	5.768,98	-1.020.415,81
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	56.450,86	434,24	58.450,86	449,62	-45.450,86
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	4.222,91	4,02	100.777,09
RECEITA DE CAPITAL	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00	945.237,43	62,19	574.762,57
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
TRASNFERENCIAS DE CAPITAL	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	945.237,43	65,19	504.762,57
Transferências da União e de suas Entidades	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	681.537,43	50,11	678.462,57
Transferências da União	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	681.537,43	50,11	678.462,57
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 Outubro) - 5º 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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>94.500.000,00</b>	<b>94.500.000,00</b>	<b>16.055.605,80</b>	<b>16,99</b>	<b>80.670.569,29</b>	<b>85,37</b>	<b>13.829.430,71</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>94.500.000,00</b>	<b>94.500.000,00</b>	<b>16.055.605,80</b>	<b>16,99</b>	<b>80.670.569,29</b>	<b>85,37</b>	<b>13.829.430,71</b>
DÉFICIT (VI)¹	--	--	--	--	0,00	--	--
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>94.500.000,00</b>	<b>94.500.000,00</b>	<b>16.055.605,80</b>	<b>16,99</b>	<b>80.670.569,29</b>	<b>85,37</b>	<b>13.829.430,71</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-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	101.408.605,05	1.568.417,56	88.315.960,47	13.092.644,58	15.888.367,98	72.882.825,80	28.525.779,25	70.752.262,16	0,00
DESPESAS CORRENTES	89.199.480,00	93.537.864,48	848.954,86	83.426.234,93	10.111.629,55	14.338.061,95	69.387.371,79	24.150.492,69	67.334.148,73	0,00
DESPESAS DE CUSTEIO	59.195.330,00	61.703.378,56	267.911,91	57.734.643,23	3.968.735,33	9.762.877,48	49.554.811,40	12.148.567,16	48.728.017,76	0,00
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	31.833.485,92	581.042,95	25.691.591,70	6.141.894,22	4.575.184,47	19.832.560,39	12.000.925,53	18.606.130,97	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.290.520,00	7.860.740,57	719.462,70	4.889.725,54	2.971.015,03	1.550.306,03	3.495.454,01	4.365.286,56	3.418.113,43	0,00
INVESTIMENTOS	2.852.270,00	5.640.191,49	557.881,70	2.761.254,47	2.878.937,02	1.155.485,08	1.774.572,25	3.865.619,24	1.697.231,67	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	20.000,00	88.184,08	0,00	0,00	88.184,08	0,00	88.184,08	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	2.418.250,00	2.132.365,00	161.581,00	2.128.471,07	3.893,93	394.820,95	1.720.881,76	411.483,24	1.720.881,76	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	101.408.605,05	1.568.417,56	88.315.960,47	13.092.644,58	15.888.367,98	72.882.825,80	28.525.779,25	70.752.262,16	0,00
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	101.408.605,05	1.568.417,56	88.315.960,47	13.092.644,58	15.888.367,98	72.882.825,80	28.525.779,25	70.752.262,16	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	7.787.743,49	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	94.500.000,00	101.408.605,05	1.568.417,56	88.315.960,47	13.092.644,58	15.888.367,98	80.670.569,29	28.525.779,25	70.752.262,16	0,00
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: 30/11/2020, às 09:18:21, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2020, às 09:18:21.  
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no 8º 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 FERREIRA 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 Outubro) - 5º 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	101.408.605,05	1.568.417,56	88.315.960,47	100,00	13.092.644,58	15.888.367,98	72.882.825,80	100,00	28.525.779,25	0,00
LEGISLATIVA	3.360.000,00	3.360.000,00	4.011,00	3.072.144,79	3,48	287.855,21	262.308,31	2.211.527,34	3,03	1.148.472,66	0,00
Ação Legislativa	3.360.000,00	3.360.000,00	4.011,00	3.072.144,79	3,48	287.855,21	262.308,31	2.211.527,34	3,03	1.148.472,66	0,00
ADMINISTRAÇÃO	13.646.020,00	15.279.613,10	318.322,65	14.064.052,82	15,92	1.215.560,28	1.968.952,92	11.563.661,49	15,87	3.715.951,61	0,00
Administração Geral	10.700.020,00	12.783.468,72	296.243,77	11.740.462,77	13,29	1.043.005,95	1.650.352,01	9.722.429,03	13,34	3.061.039,69	0,00
Administração Financeira	2.064.000,00	1.772.524,38	18.549,98	1.644.476,32	1,86	128.048,06	237.950,86	1.352.378,32	1,86	420.146,06	0,00
Fomento ao Trabalho	882.000,00	723.620,00	3.528,90	679.113,73	0,77	44.506,27	80.650,05	488.854,14	0,67	234.765,86	0,00
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	3.547.104,42	169.832,77	3.049.057,39	3,45	498.047,03	511.667,52	2.215.644,50	3,04	1.331.459,92	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	457.000,00	629.450,93	-18.954,89	440.212,80	0,50	189.238,13	106.059,61	359.785,98	0,49	269.664,95	0,00
Assistência Comunitária	2.631.500,00	2.917.653,49	188.787,66	2.608.844,59	2,95	308.808,90	405.607,91	1.855.858,52	2,55	1.061.794,97	0,00
SAÚDE	22.580.200,00	27.119.716,50	28.673,11	23.191.236,28	26,26	3.928.480,22	4.760.560,26	19.817.700,51	27,19	7.301.955,99	0,00
Administração Geral	3.360.870,00	3.481.374,00	-8.889,43	3.229.049,55	3,66	252.324,45	674.543,36	2.986.004,35	4,10	495.369,65	0,00
Atenção Básica	9.283.000,00	13.859.009,92	1.132.299,28	11.145.853,04	12,62	2.713.156,88	2.538.636,58	9.182.687,51	12,60	4.676.322,41	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.725.330,00	8.949.666,94	-809.762,52	8.153.969,71	9,23	795.697,23	1.486.132,16	7.221.604,95	9,91	1.728.061,99	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	512.000,00	122.600,00	-1.239,42	120.914,78	0,14	1.685,22	6.466,18	35.322,00	0,05	87.278,00	0,00
Vigilância Sanitária	689.000,00	697.065,64	-283.734,80	541.449,20	0,61	155.616,44	54.781,98	392.141,70	0,54	304.923,94	0,00
Vigilância Epidemiológica	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
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	37.935.334,94	303.937,01	32.545.130,86	36,85	5.390.204,08	5.932.449,02	28.110.654,55	38,57	9.824.680,39	0,00
Ensino Fundamental	1.544.000,00	2.031.686,22	202.690,68	1.808.846,28	2,05	222.839,94	536.870,11	1.366.175,50	1,87	665.510,72	0,00
Ensino Profissional	15.000,00	11.644,77	0,00	0,00	0,00	11.644,77	0,00	0,00	0,00	11.644,77	0,00
Educação de Jovens e Adultos	95.000,00	95.000,00	0,00	1.200,00	0,00	93.800,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	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	35.760.003,95	101.246,33	30.735.084,58	34,80	5.024.919,37	5.395.578,91	26.744.479,05	36,70	9.015.524,90	0,00

CULTURA	1.219.000,00	211.159,59	0,00	85.660,00	0,10	125.499,59	5.283,41	54.070,71	0,07	157.088,88	0,00
Difusão Cultural	1.219.000,00	211.159,59	0,00	85.660,00	0,10	125.499,59	5.283,41	54.070,71	0,07	157.088,88	0,00
URBANISMO	6.676.650,00	8.731.451,68	652.581,73	8.313.369,61	9,41	418.082,07	1.832.161,89	6.160.288,33	8,45	2.571.163,35	0,00
Infra-estrutura Urbana	2.295.150,00	4.449.051,68	652.581,73	4.052.609,31	4,59	396.442,37	1.091.801,44	2.781.275,26	3,82	1.667.776,42	0,00
Serviços Urbanos	4.381.500,00	4.282.400,00	0,00	4.260.760,30	4,82	21.639,70	740.360,45	3.379.013,07	4,64	903.386,93	0,00
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	79.321,06	0,00	40.100,00	0,05	39.221,06	0,00	40.100,00	0,06	39.221,06	0,00
Administração Geral	140.000,00	72.117,72	0,00	40.100,00	0,05	32.017,72	0,00	40.100,00	0,06	32.017,72	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	1.923.351,46	-212.000,00	911.521,20	1,03	1.011.830,26	0,00	164.348,76	0,23	1.759.002,70	0,00
Educação Básica	2.250.000,00	1.923.351,46	-212.000,00	911.521,20	1,03	1.011.830,26	0,00	164.348,76	0,23	1.759.002,70	0,00
DESPORTO E LAZER	327.000,00	254.924,15	3.999,94	188.068,18	0,21	66.855,97	79.098,71	99.266,19	0,14	155.657,96	0,00
Desporto de Rendimento	157.000,00	170.364,15	0,00	134.068,37	0,15	36.295,78	79.098,71	91.266,26	0,13	79.097,89	0,00
Desporto Comunitário	170.000,00	84.560,00	3.999,94	53.999,81	0,06	30.560,19	0,00	7.999,93	0,01	76.560,07	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.003.230,00	2.868.124,15	299.059,35	2.855.619,34	3,23	12.504,81	535.885,94	2.445.503,42	3,36	422.620,73	0,00
Outros Encargos Especiais	3.003.230,00	2.868.124,15	299.059,35	2.855.619,34	3,23	12.504,81	535.885,94	2.445.503,42	3,36	422.620,73	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
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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>94.500.000,00</b>	<b>101.408.605,05</b>	<b>1.568.417,56</b>	<b>88.315.960,47</b>	<b>100,00</b>	<b>13.092.644,58</b>	<b>15.888.367,98</b>	<b>72.882.825,80</b>	<b>100,00</b>	<b>28.525.779,25</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema Sistema CONTÁBIL - Unidade-Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO, Emissão: 30/11/2020, às 09:18:00. Assinado Digitalmente no dia 30/11/2020, às 09:18:00.  
1 Esta coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

DERIVALDO JOSE DOS SANTOS  
Prefeito Municipal  
CPF : 256.775.785-88

MARA LUIZA VARJÃO SANTOS  
Tesoreroiro  
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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Outubro de 2020



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS										TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020		
	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020			09/2020	10/2020
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>7.418.035,12</b>	<b>12.179.431,42</b>	<b>7.651.080,21</b>	<b>9.190.840,24</b>	<b>7.370.058,33</b>	<b>8.341.348,11</b>	<b>6.810.957,98</b>	<b>7.850.352,42</b>	<b>9.823.556,61</b>	<b>11.139.484,65</b>	<b>8.939.886,43</b>	<b>8.154.875,18</b>	<b>104.870.106,80</b>	<b>101.764.000,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	382.645,56	505.788,22	523.471,84	335.842,83	601.629,04	676.721,92	403.774,51	363.901,80	766.849,08	1.154.297,75	613.159,69	467.734,41	6.795.676,65	6.297.000,00
IPTU	13.518,51	17.407,61	18.028,32	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	333.161,52	575.000,00
ISS	305.960,22	383.972,84	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	2.564.219,16	3.515.000,00
ITBI	7.018,49	68.789,74	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	434.335,27	160.000,00
IRPF	12.933,11	24.637,68	285.847,15	56.490,36	114.293,59	154.672,70	144.584,62	138.173,54	577.421,27	963.878,63	426.833,04	190.911,95	3.090.637,64	1.500.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	43.015,23	10.980,35	36.483,71	46.557,21	66.123,20	32.177,17	23.667,41	37.508,66	15.570,29	20.851,72	15.861,63	25.566,48	373.322,96	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	-18.764,77	4.382,76	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	2.415,25	308.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	-18.764,77	4.382,76	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	2.415,25	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	0,00	40,00	70,00	2.595,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00	65.000,00
Transferências Correntes	7.054.135,45	11.669.220,44	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	97.018.537,37	94.958.500,00
Cota-Parte do FPM	2.377.710,92	4.053.604,63	2.403.952,79	3.473.604,49	2.031.112,68	1.990.940,06	2.080.081,64	1.693.530,54	2.920.163,86	1.854.958,45	1.494.185,38	2.010.570,38	28.384.415,82	34.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	701.987,91	1.078.470,84	465.498,13	682.340,76	736.428,42	529.302,52	521.631,38	627.707,79	549.462,96	670.482,03	767.594,78	728.073,65	8.058.951,17	9.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	35.374,21	41.135,37	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	721.665,03	750.000,00
Cota-Parte do ITR	5.440,41	5.157,08	250,92	801,70	687,05	565,86	135,69	1.104,86	49,16	383,51	3.865,87	34.960,81	53.402,92	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	5.536,30	6.507,41	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	60.091,88	100.000,00
Transferências do FUNDEB	1.883.058,08	2.583.538,76	1.642.031,85	2.344.330,28	1.734.076,96	1.702.615,34	1.585.076,72	1.492.081,50	1.743.093,04	1.794.006,64	1.924.645,44	2.011.188,03	22.440.343,54	27.000.000,00
Outras Transferências Correntes	2.045.027,62	3.900.806,35	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	2.767.739,75	37.299.667,01	24.038.500,00
Outras Receitas Correntes	218,88	0,00	0,00	979.964,95	0,50	1.879,79	0,00	19,41	11,58	8.859,55	0,00	59.747,87	1.050.702,53	130.000,00
DEDUÇÕES (II)	-624.102,55	-793.247,83	-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	-6.964.658,78	-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	-624.102,55	-793.247,83	-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	-6.964.658,78	-8.784.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>6.793.932,57</b>	<b>11.386.183,59</b>	<b>7.069.755,42</b>	<b>8.353.479,20</b>	<b>6.811.230,15</b>	<b>7.829.321,68</b>	<b>6.280.524,67</b>	<b>7.367.415,74</b>	<b>9.344.160,73</b>	<b>10.613.638,47</b>	<b>8.468.782,78</b>	<b>7.586.823,02</b>	<b>97.905.448,02</b>	<b>92.980.000,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	364,32	0,00	0,00	105.364,32	10.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENHAMENTO (IV) = (III - V)</b>	<b>6.793.932,57</b>	<b>11.386.183,59</b>	<b>7.069.755,42</b>	<b>8.353.479,20</b>	<b>6.811.230,15</b>	<b>7.829.321,68</b>	<b>6.280.524,67</b>	<b>7.262.415,74</b>	<b>9.344.160,73</b>	<b>10.613.274,15</b>	<b>8.468.782,78</b>	<b>7.586.823,02</b>	<b>97.800.083,70</b>	<b>92.970.000,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF) (VI)	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - VI)</b>	<b>6.793.932,57</b>	<b>11.386.183,59</b>	<b>7.069.755,42</b>	<b>8.353.479,20</b>	<b>6.811.230,15</b>	<b>7.829.321,68</b>	<b>6.280.524,67</b>	<b>7.262.415,74</b>	<b>9.344.160,73</b>	<b>10.613.274,15</b>	<b>8.468.782,78</b>	<b>7.586.823,02</b>	<b>97.800.083,70</b>	<b>92.970.000,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO, Emissão: 30/11/2020, às 09:17:03, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2020, às 09:17:03.

*Derivaldo José dos Santos*  
**DERIVALDO JOSÉ DOS SANTOS**  
Prefeito Municipal  
CPF : 256.775.785-68

*Mara Luíza Varjão Santos*  
**MARA LUÍZA VARJÃO SANTOS**  
Tesoieiro  
CPF : 029.555.945-47

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

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 Outubro) - 5º 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				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>



<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
VALOR		0,00	
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
VALOR		0,00	
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>		<b>APORTES REALIZADOS</b>	
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	
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>		<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
		2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.739.145,53	4.780.248,74
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00

**PLANO FINANCEIRO**


<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre 2020</b>	<b>Até o Bimestre 2019</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)</b>	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
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

  
DERIVALDO 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)  
Req. Prof.: CRC - 029914-0/O



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020

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

Em reais

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2020					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>92.980.000,00</b>	<b>79.725.331,86</b>					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.297.000,00	5.907.442,87					
IPTU	575.000,00	256.471,64					
ISS	3.515.000,00	1.531.186,51					
ITBI	160.000,00	325.689,39					
IRRF	1.500.000,00	2.435.321,86					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	547.000,00	1.358.773,47					
Contribuições	5.900,00	-					
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>308.500,00</b>	<b>15.011,00</b>					
Aplicações Financeiras (II)	293.500,00	15.011,00					
Outras Receitas Patrimoniais	15.000,00	-					
<b>Transferências Correntes</b>	<b>86.174.500,00</b>	<b>72.747.873,08</b>					
Cota-Parte do FPM	27.200.000,00	17.799.081,44					
Cota-Parte do ICMS	7.200.000,00	5.022.794,13					
Cota-Parte do IPVA	600.000,00	516.125,14					
Cota-Parte do ITR	24.000,00	34.244,46					
Transferências da LC 87/1996 - LC ICMS	32.000,00	-					
Transferências da LC 61/1989 - IPI	80.000,00	18.082,58					
Transferências do FUNDEB	31.900.000,00	17.973.746,70					
Outras Transferências Correntes	19.138.500,00	31.383.798,63					
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>195.000,00</b>	<b>1.055.004,91</b>					
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-					
Receitas Correntes Restantes	195.000,00	1.055.004,91					
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>92.686.500,00</b>	<b>79.710.320,86</b>					
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>945.237,43</b>					
Operações de Crédito (VI)	-	-					
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-					
Alienação de Bens	20.000,00	-					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-					
Outras Alienações de Bens	20.000,00	-					
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>945.237,43</b>					
Convênios	790.000,00	640.269,43					
Outras Transferências de Capital	660.000,00	304.968,00					
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-					
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-					
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - IX - X)</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>945.237,43</b>					
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>94.156.500,00</b>	<b>80.655.558,29</b>					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
					RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	93.537.864,48	83.426.234,93	69.387.371,79	67.334.148,73	5.188.282,73	1.037.038,13	1.037.038,13
Pessoal e Encargos Sociais	61.703.378,56	57.734.643,23	49.554.811,40	48.728.017,76	4.155.178,26	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	31.833.485,92	25.691.591,70	19.832.560,39	18.606.130,97	1.033.104,47	1.037.038,13	1.037.038,13
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	93.536.864,48	83.426.234,93	69.387.371,79	67.334.148,73	5.188.282,73	1.037.038,13	1.037.038,13
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.860.740,57	4.889.725,54	3.495.454,01	3.418.113,43	73.410,90	-	-
Investimentos	5.640.191,49	2.761.254,47	1.774.572,25	1.697.231,67	73.410,90	-	-

Inversões Financeiras	88.184,08	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	88.184,08	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	2.132.365,00	2.128.471,07	1.720.881,76	1.720.881,76	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.728.375,57	2.761.254,47	1.774.572,25	1.697.231,67	73.410,90	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	10.000,00	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>99.275.240,05</b>	<b>86.187.489,40</b>	<b>71.161.944,04</b>	<b>69.031.380,40</b>	<b>5.261.693,63</b>	<b>1.037.038,13</b>	<b>1.037.038,13</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>							<b>5.325.446,13</b>

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	498.758,00

<b>JUROS NOMINAIS</b>	<b>Até o Bimestre/ 2020</b>
	<b>VALOR INCORRIDO</b>
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>5.325.446,13</b>

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.008.099,00

<b>ABAIXO DA LINHA</b>			
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>SALDO</b>		
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o 2º Bimestre/2020 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	57.427.910,04	46.950.929,89	
DEDUÇÕES (XXIX)	1.820.294,89	4.674.713,92	
Disponibilidade de Caixa	-	2.569.157,15	
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.780.248,74	6.737.209,29	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	6.864.977,81	2.062.495,37	
Demais Haveres Financeiros	1.820.294,89	2.105.556,77	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	55.607.615,15	42.276.215,97	
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>13.331.399,18</b>	

<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>Até o Bimestre/ 2020</b>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	4.802.482,44
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>8.528.916,74</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	<b>8.528.916,74</b>

<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL FATOR  
NOTA:



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 - 029914-0/0



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 Outubro) - 5º 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 (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = ( f + g ) - ( i + j )
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.745.299,87	6.831.623,31	6.211.304,00	63.232,58	4.302.386,60	123.646,22	1.242.787,30	1.188.736,66	1.188.736,66	0,00	177.696,86	4.480.083,46
PODER EXECUTIVO	3.745.299,87	6.831.623,31	6.211.304,00	63.232,58	4.302.386,60	123.646,22	1.242.787,30	1.188.736,66	1.188.736,66	0,00	177.696,86	4.480.083,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO	3.745.299,87	6.831.623,31	6.211.304,00	63.232,58	4.302.386,60	123.646,22	1.242.787,30	1.188.736,66	1.188.736,66	0,00	177.696,86	4.480.083,46
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)	3.745.299,87	6.831.623,31	6.211.304,00	63.232,58	4.302.386,60	123.646,22	1.242.787,30	1.188.736,66	1.188.736,66	0,00	177.696,86	4.480.083,46

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO, Emissão: 30/11/2020, às 09:19:05, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2020, às 09:19:05.

DERIVALDO JOSE DOS SANTOS  
Prefeito Municipal  
CPF : 256.775.785-68

MARA LUÍZA VARJÃO SANTOS  
Tesooureira  
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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	5.750.000,00	5.750.000,00	5.588.115,39	97,18
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	575.000,00	575.000,00	302.235,40	52,56
1.1.1- IPTU	400.000,00	400.000,00	169.038,18	42,26
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	175.000,00	175.000,00	133.197,22	76,11
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	160.000,00	160.000,00	358.527,04	224,08
1.2.1- ITBI	150.000,00	150.000,00	344.238,75	229,49
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	14.288,29	142,88
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.515.000,00	3.515.000,00	1.874.286,10	53,32
1.3.1- ISS	3.500.000,00	3.500.000,00	1.863.424,94	53,24
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	10.861,16	72,41
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.500.000,00	1.500.000,00	3.053.066,85	203,54
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	43.920.000,00	43.920.000,00	28.967.601,74	65,96
2.1- Cota-Parte FPM	34.000.000,00	34.000.000,00	21.953.100,27	64,57
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	33.000.000,00	33.000.000,00	20.770.095,29	62,94
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	500.000,00	500.000,00	-	-
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	500.000,00	500.000,00	1.183.004,98	236,60
2.2- Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	6.278.492,42	69,76
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	48.048,17	48,05
2.5- Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	42.805,43	142,68
2.6- Cota-Parte IPVA	750.000,00	750.000,00	645.155,45	86,02
2.7- Cota-Parte IOF-Outro	-	-	-	-
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>49.670.000,00</b>	<b>49.670.000,00</b>	<b>34.555.717,13</b>	<b>69,57</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	5.000,00	5.000,00	4,50	0,09
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	2.523.000,00	2.523.000,00	1.880.948,82	74,55
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.200.000,00	1.200.000,00	744.645,02	62,05
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	618.044,40	87,29
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	590.000,00	590.000,00	510.275,07	86,49
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	2.764,33	18,43
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	279.500,00	279.500,00	363,65	0,13
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	363,65	1,35
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	-	-	-
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	400.000,00	400.000,00	-	-
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>3.207.500,00</b>	<b>3.207.500,00</b>	<b>1.881.316,97</b>	<b>58,65</b>



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITAS DO FUNDEB	FUNDEB		RECEITAS REALIZADAS				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre		%(c)=(b/a)x100		
			(b)	(c)			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.784.000,00	8.784.000,00	5.547.308,40		63,15		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	6.800.000,00	6.800.000,00	4.154.018,83		61,09		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.255.698,29		69,76		
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	-		0,00		
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	6.000,00	6.000,00	8.560,97		142,68		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	150.000,00	150.000,00	129.030,31		86,02		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	31.950.000,00	31.950.000,00	24.569.410,79		76,90		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	27.000.000,00	27.000.000,00	17.973.746,70		66,57		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.900.000,00	4.900.000,00	6.594.461,83		134,58		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	1.202,26		2,40		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	18.216.000,00	18.216.000,00	12.426.438,30		68,22		
[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	22.359.000,00	22.359.000,00	20.279.000,00	90,70	18.741.109,74	83,82	1.537.890,26
13.1- Com Educação Infantil	3.963.580,34	3.963.580,34	3.923.863,11	-	3.692.514,24	-	231.348,87
13.2- Com Ensino Fundamental	18.395.419,66	18.395.419,66	16.355.136,89	88,91	15.048.595,50	81,81	1.306.541,39
14- OUTRAS DESPESAS	8.941.000,00	8.941.000,00	6.599.757,32	73,81	4.641.558,64	51,91	1.958.198,68
14.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	8.941.000,00	8.941.000,00	6.599.757,32	73,81	4.641.558,64	51,91	1.958.198,68
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	31.300.000,00	31.300.000,00	26.878.757,32	85,87	23.382.668,38	74,71	3.496.088,94
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)							
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>(1)</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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 <sup>2</sup>							
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	3.963.580,34	3.963.580,34	3.923.863,11	0,00	3.692.514,24	0,00	231.348,87
22.1 - Creche	1.626.478,93	1.626.478,93	1.610.180,72	0,00	1.515.245,33	0,00	94.935,39
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.626.478,93	1.626.478,93	1.610.180,72	0,00	1.515.245,33	0,00	94.935,39
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	0,00	-	0,00	-
22.2 - Pré-escola	2.337.101,41	2.337.101,41	2.313.682,39	0,00	2.177.268,91	0,00	136.413,48
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.337.101,41	2.337.101,41	2.313.682,39	0,00	2.177.268,91	0,00	136.413,48
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	0,00	-	0,00	-
23- ENSINO FUNDAMENTAL	31.818.609,83	31.818.609,83	26.949.790,64	84,70	23.157.443,85	72,78	3.792.346,79
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	27.336.419,66	27.336.419,66	22.954.894,21	83,97	19.690.154,14	72,03	3.264.740,07
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.482.190,17	4.482.190,17	3.994.896,43	89,13	3.467.289,71	77,36	527.606,72
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	0,00	-	0,00	-
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	0,00	-	0,00	-
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	11.644,77	11.644,77	-	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)	35.793.834,94	35.793.834,94	30.873.653,75	86,25	26.849.958,09	75,01	4.023.695,66
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							12.426.438,30
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							6.594.461,83
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							
ENSINO <sup>3</sup>							
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44.i)							
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) <sup>4</sup>							19.020.900,13
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) <sup>4</sup>							7.829.057,96
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % <sup>4</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% <sup>5</sup>							22,66





BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

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	807.000,00	807.000,00	738.435,45	91,50	601.232,06	74,50	137.203,39
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.257.851,46	3.257.851,46	1.844.562,86	56,62	823.813,16	25,29	1.020.749,70
<b>42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)</b>	<b>4.064.851,46</b>	<b>4.064.851,46</b>	<b>2.582.998,31</b>	<b>63,54</b>	<b>1.425.045,22</b>	<b>35,06</b>	<b>1.157.953,09</b>
<b>43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)</b>	<b>39.858.686,40</b>	<b>39.858.686,40</b>	<b>33.456.652,06</b>	<b>83,94</b>	<b>28.275.003,31</b>	<b>70,94</b>	<b>5.181.648,75</b>
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							
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO				
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			108.533,73				76.659,83
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)			24.568.208,53				744.645,02
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			24.658.192,38				653.161,06
47.1 (-) Orçamento do Exercício			21.993.016,48				601.232,06
47.2 (-) Restos a Pagar			2.665.175,90				51.929,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			1.202,26				700,38
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			19.752,14				168.844,17
50- (+) AJUSTES							
50.1 (+) Retenções							
50.2 (-) Valores a recuperar							
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários							
50.4 (+) Conciliação Bancária							
<b>51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>			<b>19.752,14</b>				<b>168.844,17</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL FATOR

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> 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."

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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.

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

<sup>6</sup> 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 LUIZA VARJÃO SANTOS  
Tesooueiro  
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  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020

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

RS 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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	5.800.000,00	5.800.000,00	5.617.124,79	813,93
Recosta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	575.000,00	575.000,00	502.235,40	118,37
IPTU	400.000,00	400.000,00	169.038,18	42,26
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	175.000,00	175.000,00	133.197,22	76,11
Recosta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	160.000,00	160.000,00	358.527,04	372,38
ITBI	150.000,00	150.000,00	344.238,75	229,49
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	14.288,29	142,88
Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.515.000,00	3.515.000,00	1.874.286,10	125,65
ISS	3.500.000,00	3.500.000,00	1.863.424,94	53,24
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	10.861,16	72,41
Recosta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.500.000,00	1.500.000,00	3.053.066,85	203,54
Outras Impostas	50.000,00	50.000,00	29.099,40	58,20
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	43.920.000,00	43.920.000,00	28.967.601,74	41,08
Cota-Parte FPM	34.000.000,00	34.000.000,00	21.953.100,27	64,57
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	42.805,43	142,68
Cota-Parte IPVA	750.000,00	750.000,00	645.155,45	86,02
Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	6.278.492,42	69,76
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	48.048,17	48,05
Composições 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	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)</b>	49.720.000,00	49.720.000,00	34.584.726,53	69,56

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 (d)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (VI)</b>	2.598.300,00	2.510.300,00	2.422.684,94	96,58	1.443.314,90	57,54	1.436.425,71	57,27	57,27
Despesas Correntes	2.540.000,00	2.500.300,00	2.422.684,94	96,58	1.443.314,90	57,54	1.436.425,71	57,27	57,27
Despesas de Capital	52.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	1.811.130,00	2.242.180,00	1.973.887,34	125,64	1.459.787,06	90,74	1.257.616,41	81,51	81,51
Despesas Correntes	1.759.330,00	2.191.180,00	1.955.319,04	89,24	1.447.192,76	66,05	1.245.022,11	56,82	56,82
Despesas de Capital	52.800,00	51.000,00	18.568,30	36,41	12.594,30	24,69	12.594,30	24,69	24,69
<b>SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VII)</b>	225.000,00	74.000,00	72.314,78	97,72	35.322,00	47,73	28.855,82	38,99	38,99
Despesas Correntes	225.000,00	74.000,00	72.314,78	97,72	35.322,00	47,73	28.855,82	38,99	38,99
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIII)</b>	82.000,00	107.084,00	102.684,00	95,89	80.249,25	74,94	80.249,25	74,94	74,94
Despesas Correntes	81.000,00	106.084,00	102.684,00	96,79	80.249,25	75,65	80.249,25	75,65	75,65
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	3.248.970,00	3.261.136,00	3.146.512,21	187,89	2.986.347,01	89,43	2.608.392,18	88,56	88,56
Despesas Correntes	3.189.600,00	3.250.036,00	3.136.412,21	96,50	2.906.347,01	89,43	2.608.392,18	89,26	89,26
Despesas de Capital	51.270,00	11.100,00	10.100,00	90,99	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XI) = (VI) + (V) + (VII) + (VIII) + (IX) + (X)</b>	7.967.200,00	8.204.700,00	7.718.003,27	94,07	5.925.828,22	72,21	5.411.539,37	65,96	65,96



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020

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

RS 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPIS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPIS (XII) = (X)	7.718.003,27	5.925.020,22	5.411.539,37
(+) Restos a Pagar Não Processados Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPIS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculadas aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
<b>DO VALOR APLICADO EM ASPIS (XII) = (X) + (XIII) - (XIV) - (XV)</b>	<b>7.718.003,27</b>	<b>5.925.020,22</b>	<b>5.411.539,37</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPIS (XVI) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.187.768,38
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPIS (XVII) = (III) x 1% (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) - (XVII) - (XVI)			5.925.020,22
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for negativo a zero)			
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPIS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>22,32</b>	<b>17,13</b>	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 24 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Controladas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
	(b)	Empenhadas (f)	Liquidadas (g)	Pagas (h)	(i) = (b - (f + g + h))
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX)					
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)					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPIS (m)	Valor aplicado em ASPIS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIb)	Valor inscrito em RP considerando o Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagas (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										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo de exercício anterior)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI) - (XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 E 26 DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Controladas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (x em y)
	(w)	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	(aa) = (w - (x + y + 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)					
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>					



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020

REEO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.15)

R\$ 1,00

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	13.812.690,70	146,90
Proveniente da União	13.847.000,00	13.847.000,00	13.660.710,70	98,65
Proveniente dos Estados	315.000,00	315.000,00	151.980,00	48,25
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	315.000,00	315.000,00	67.329,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>14.477.000,00</b>	<b>14.477.000,00</b>	<b>13.875.019,70</b>	<b>95,84</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Récipos 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	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	<b>6.685.000,00</b>	<b>11.348.709,92</b>	<b>8.723.248,10</b>	<b>76,87</b>	<b>7.539.372,61</b>	<b>68,20</b>	<b>7.430.843,00</b>	<b>67,23</b>	-
Despesas Correntes	6.557.000,00	10.470.894,86	8.468.064,53	80,83	7.409.139,04	71,48	7.381.716,70	70,60	-
Despesas de Capital	128.000,00	877.815,06	255.183,57	29,27	230.233,57	26,70	248.306,60	28,48	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	<b>6.914.000,00</b>	<b>6.707.486,94</b>	<b>6.180.082,37</b>	<b>92,14</b>	<b>5.761.817,89</b>	<b>85,90</b>	<b>5.677.817,72</b>	<b>84,65</b>	-
Despesas Correntes	6.765.000,00	6.705.367,94	6.179.482,37	92,14	5.761.817,89	85,92	5.677.817,72	84,67	-
Despesas de Capital	149.000,00	-	1.600,00	98,63	-	-	-	-	-
<b>SUPOORTE FARMACOLÓGICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>287.000,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>100,00</b>	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	287.000,00	48.600,00	48.600,00	100,00	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>587.000,00</b>	<b>458.981,64</b>	<b>438.765,20</b>	<b>95,60</b>	<b>311.892,45</b>	<b>67,95</b>	<b>305.422,30</b>	<b>66,54</b>	-
Despesas Correntes	587.000,00	458.981,64	438.765,20	95,60	311.892,45	67,95	305.422,30	66,54	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>120.000,00</b>	<b>220.238,00</b>	<b>82.537,34</b>	<b>37,43</b>	<b>79.657,34</b>	<b>36,17</b>	<b>79.657,34</b>	<b>36,17</b>	-
Despesas Correntes	105.000,00	82.538,00	82.537,34	100,00	79.657,34	96,51	79.657,34	96,51	-
Despesas de Capital	15.000,00	137.700,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>14.413.000,00</b>	<b>18.915.016,56</b>	<b>15.473.233,81</b>	<b>81,80</b>	<b>13.892.740,29</b>	<b>243,13</b>	<b>13.692.940,96</b>	<b>239,82</b>	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Récipos 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 (XL) = (IV + XXXII)	9.283.000,00	13.859.009,92	11.142.853,34	80,42	9.182.687,57	66,26	9.066.469,31	65,42	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	8.725.300,00	8.949.666,94	8.155.969,71	91,11	7.221.684,95	80,69	6.935.434,13	77,49	-
SUPOORTE FARMACOLÓGICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	512.000,00	122.600,00	120.914,78	98,63	35.222,00	28,81	28.855,92	23,54	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	689.000,00	697.083,64	541.449,20	77,69	392.141,70	56,26	388.671,35	55,89	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	10.000,00	10.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.260.870,00	3.481.374,00	3.229.049,55	92,75	2.986.094,35	85,77	2.688.049,52	77,21	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XL + XLVI)</b>	<b>22.960.200,00</b>	<b>27.119.716,56</b>	<b>23.191.236,28</b>	<b>85,51</b>	<b>19.817.708,51</b>	<b>73,08</b>	<b>19.184.408,23</b>	<b>70,44</b>	-

(I) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes.

TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL FATOR

*Derivaldo José dos Santos*

DERIVALDO JOSE DOS SANTOS  
Prefeito Municipal  
CPF : 256.775.785-68

*Mara Luíza Varjão Santos*

MARA LUÍZA VARJÃO SANTOS  
Tesorreiro  
CPF : 029.555.945-47

*Lidiane Ferreira Jardim*

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

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Outubro) - 5º 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	97.964.520,18	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: 30/11/2020, às 09:19:36, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2020, às 09:19:36.

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



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial			94.500.000,00	
Previsão Atualizada			94.500.000,00	
Receitas Realizadas			80.670.569,29	
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial			94.500.000,00	
Dotação Atualizada			101.408.605,05	
Despesas Empenhadas			88.315.960,47	
Despesas Liquidadas			72.882.825,80	
Despesas Pagas			70.752.262,16	
Superávit Orçamentário			7.787.743,49	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas			88.315.960,47	
Despesas Liquidadas			72.882.825,80	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida			97.905.448,02	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			97.800.083,70	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			97.800.083,70	
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b>	<b>% em Relação à Meta</b>
		<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(b/a)</b>
Resultado Primário - Acima da Linha		498.758,00	5.325.446,13	1067,74
Resultado Nominal - Acima da Linha		1.008.099,00	5.325.446,13	528,27

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		10.576.923,18	63.232,58	6.211.304,00	4.302.386,60
Poder Executivo		10.576.923,18	63.232,58	6.211.304,00	4.302.386,60
Poder Legislativo		-	-	-	-
Poder Judiciário		-	-	-	-
Ministério Público		-	-	-	-
Defensoria Pública		-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.366.433,52	-	1.188.736,66	177.696,86
Poder Executivo		1.366.433,52	-	1.188.736,66	177.696,86
Poder Legislativo		-	-	-	-
Poder Judiciário		-	-	-	-
Ministério Público		-	-	-	-
Defensoria Pública		-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>11.943.356,70</b>	<b>63.232,58</b>	<b>7.400.040,66</b>	<b>4.480.083,46</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		7.829.057,96	<18% / 25%>		22,66
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		18.741.109,74	60%		76,28
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		6.594.461,83	60%		4,83
Complementação da União ao FUNDEB			RS4.500.000,00		
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado no Exercício</b>		<b>Saldo não realizado</b>	
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado no Exercício</b>		<b>Saldo a Realizar</b>	
Receitas da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		5.925.020,22	15,00%		17,13
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)					

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL FATOR.

NOTA:



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/O