



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Jeremoabo

1

Quinta-feira • 27 de Janeiro de 2022 • Ano • Nº 3988

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de **Jeremoabo publica:**

- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º Bimestre 2021.**
- **Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2021.**
- **Aviso De Licitação - Pregão Eletrônico Nº 017/2022** – Objeto: Aquisição de equipamentos de informática (computadores, monitores, impressoras e outros) e periféricos (mouse, teclado e outros), para atender as demandas das secretarias municipais.
- **Aviso De Licitação - Pregão Eletrônico Nº 019/2022** – Objeto: Aquisição de pré-moldados de concretos diversos para a manutenção/reforma de ruas, praças, jardins, passeios públicos, estacionamentos públicos, rede de esgotamento sanitário, dentre outros, sob a responsabilidade da secretaria municipal de obras e serviços urbanos.



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 2021



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)	87.500.000,00	87.500.000,00	22.373.686,76	25,57	107.960.030,37	123,38	-20.460.030,37
RECEITAS CORRENTES	85.840.000,00	85.840.000,00	22.373.686,76	26,06	107.298.930,37	125,00	-21.458.930,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.957.000,00	3.957.000,00	1.428.217,24	36,09	7.116.386,59	179,84	-3.159.386,59
IMPOSTOS	3.690.000,00	3.690.000,00	1.352.395,36	36,65	6.546.342,57	177,41	-2.856.342,57
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.100.000,00	1.100.000,00	657.186,33	59,74	2.715.259,83	246,84	-1.615.259,83
IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	2.540.000,00	2.540.000,00	812.429,67	31,99	3.829.832,44	150,78	-1.289.832,44
Outros Impostos	50.000,00	50.000,00	-117.220,64	-234,44	1.250,30	2,50	48.749,70
TAXAS	267.000,00	267.000,00	75.821,88	28,40	570.044,02	213,50	-303.044,02
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	194.000,00	194.000,00	65.622,41	33,83	426.410,01	219,80	-232.410,01
Taxas pela Prestação de Serviços	70.000,00	70.000,00	10.055,47	14,36	143.103,01	204,43	-73.103,01
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.000,00	3.000,00	144,00	4,80	531,00	17,70	2.469,00
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	216.500,00	216.500,00	175.093,76	80,87	1.591.769,28	735,23	-1.375.269,28
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	201.500,00	201.500,00	85.093,76	42,23	191.769,28	95,17	9.730,72
Juros e Correções Monetárias	201.500,00	201.500,00	85.093,76	42,23	191.769,28	95,17	9.730,72
Cessão de Direitos	0,00	0,00	90.000,00	INF	1.400.000,00	INF	-1.400.000,00
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	120,00	0,18	64.880,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	120,00	0,30	39.880,00
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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.266.500,00	81.266.500,00	20.741.956,80	25,52	98.505.615,73	121,21	-17.239.115,73
TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	50.008.710,00	50.008.710,00	12.943.956,82	25,88	60.999.843,75	121,98	-10.991.133,75
TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	50.008.710,00	50.008.710,00	12.943.956,82	25,88	60.999.843,75	121,98	-10.991.133,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.912.000,00	7.912.000,00	1.963.967,37	24,82	9.581.624,41	121,10	-1.669.624,41
Transferências dos Estados - Específica E/M	7.912.000,00	7.912.000,00	1.963.967,37	24,82	9.581.624,41	121,10	-1.669.624,41
Transferências de Outras Instituições Públicas	23.345.790,00	23.345.790,00	5.834.032,61	24,99	27.924.147,57	119,61	-4.578.357,57
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	23.345.790,00	23.345.790,00	5.834.032,61	24,99	27.924.147,57	119,61	-4.578.357,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	330.000,00	330.000,00	28.418,96	8,61	85.038,77	25,77	244.961,23
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.000,00	7.000,00	24.834,35	354,78	71.794,88	1.025,64	-64.794,88
INDENIZACOES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	18.000,00	18.000,00	392,01	2,18	3.126,83	17,37	14.873,17
Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Restituições	13.000,00	13.000,00	392,01	3,02	3.126,83	24,05	9.873,17
Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	NAN	0,00	NAN	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	305.000,00	305.000,00	3.192,60	1,05	10.117,06	3,32	294.882,94
RECEITA DE CAPITAL	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	0,00	661.100,00	39,83	998.900,00
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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	661.100,00	41,58	928.900,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	431.600,00	43,16	568.400,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



Transferências da União	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	431.600,00	43,16	568.400,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	229.500,00	38,90	360.500,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	229.500,00	38,90	360.500,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	87.500.000,00	87.500.000,00	22.373.686,76	25,57	107.960.030,37	123,38	-20.460.030,37
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)	87.500.000,00	87.500.000,00	22.373.686,76	25,57	107.960.030,37	123,38	-20.460.030,37
DÉFICIT (VI)¹	--	--	--	--	-64.353,22	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	87.500.000,00	87.500.000,00	22.373.686,76	25,57	107.895.677,15	123,38	-20.460.030,37
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)=(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)	87.500.000,00	116.248.679,68	16.037.516,05	108.576.860,97	7.671.818,71	23.143.648,73	108.024.383,59	8.224.296,09	105.383.513,25	552.477,38
DESPESAS CORRENTES	82.055.830,00	104.888.707,24	13.608.027,85	98.280.055,42	6.608.651,82	20.362.553,11	97.728.578,04	7.160.129,20	95.249.808,78	551.477,38
DESPESAS DE CUSTEIO	56.423.880,00	70.665.213,86	10.272.279,37	67.356.625,26	3.308.588,60	13.816.663,22	67.356.625,26	3.308.588,60	65.958.230,23	0,00
DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.630.950,00	34.223.493,38	3.335.748,48	30.923.430,16	3.300.063,22	6.545.889,89	30.371.952,78	3.851.540,60	29.291.578,55	551.477,38
DESPESAS DE CAPITAL	5.434.170,00	11.349.972,44	2.429.488,20	10.296.805,55	1.053.166,89	2.781.095,62	10.295.805,55	1.054.166,89	10.133.704,47	1.000,00
INVESTIMENTOS	2.995.920,00	7.000.188,44	1.837.790,10	5.953.388,19	1.046.800,25	2.025.866,45	5.952.388,19	1.047.800,25	5.790.287,11	1.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Amortizacao da Divida	2.418.250,00	4.345.784,00	591.698,10	4.343.417,36	2.366,64	755.229,17	4.343.417,36	2.366,64	4.343.417,36	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)	87.500.000,00	116.248.679,68	16.037.516,05	108.576.860,97	7.671.818,71	23.143.648,73	108.024.383,59	8.224.296,09	105.383.513,25	552.477,38
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)	87.500.000,00	116.248.679,68	16.037.516,05	108.576.860,97	7.671.818,71	23.143.648,73	108.024.383,59	8.224.296,09	105.383.513,25	552.477,38
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	87.500.000,00	116.248.679,68	16.037.516,05	108.576.860,97	7.671.818,71	23.143.648,73	108.024.383,59	8.224.296,09	105.383.513,25	552.477,38
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: 26/01/2022, às 15:20:14. Assinado Digitalmente no dia 26/01/2022, às 15:20:14.
1 O déficit está apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada nos 04 primeiros bimestres.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.



DERIVALDO JOSE DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 256.775.785-68



JEAN CHARLES MARÇAL DA SILVA
Tesorreiro
CPF : 831.849.295-15



OSMAR PARAISO
Contador(a)
CPF : 290.381.385-04



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 2021

RRRO - 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)	87.500.000,00	116.248.679,68	16.037.516,05	108.576.860,97	100,00	7.671.818,71	23.143.648,73	108.024.383,59	100,00	8.224.296,09	552.477,38
LEGISLATIVA	3.840.000,00	3.840.000,00	-2.543,65	3.128.312,47	2,88	711.687,53	553.460,67	3.128.312,47	2,90	711.687,53	0,00
Ação Legislativa	3.840.000,00	3.840.000,00	-2.543,65	3.128.312,47	2,88	711.687,53	553.460,67	3.128.312,47	2,90	711.687,53	0,00
ADMINISTRAÇÃO	12.920.020,00	16.417.864,27	1.451.850,83	15.878.379,98	14,62	539.484,29	2.840.973,86	15.759.201,28	14,59	658.662,99	119.178,70
Administração Geral	10.112.520,00	13.980.545,05	1.358.982,86	13.587.697,61	12,51	392.847,44	2.431.210,44	13.503.548,91	12,50	476.996,14	84.148,70
Administração Financeira	1.975.500,00	1.579.820,00	48.117,77	1.499.120,29	1,38	80.699,71	243.106,63	1.464.670,29	1,36	115.149,71	34.450,00
Fomento ao Trabalho	832.000,00	857.499,22	44.750,20	791.562,08	0,73	65.937,14	166.656,79	790.982,08	0,73	66.517,14	580,00
SEGURANÇA PÚBLICA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.071.500,00	3.501.907,17	-165.512,90	2.776.492,45	2,56	725.414,72	475.786,91	2.757.118,48	2,55	744.788,69	19.373,97
Assistência à Criança e ao Adolescente	457.000,00	480.164,00	-76.292,39	287.930,94	0,27	192.233,06	56.990,02	287.930,94	0,27	192.233,06	0,00
Assistência Comunitária	2.614.500,00	3.021.743,17	-89.220,51	2.488.561,51	2,29	533.181,66	418.796,89	2.469.187,54	2,29	552.555,63	19.373,97
SAÚDE	21.416.900,00	30.790.155,27	1.707.516,20	28.407.784,27	26,16	2.382.371,00	3.991.825,73	27.995.859,56	25,91	2.796.295,71	413.924,71
Administração Geral	3.644.370,00	5.030.679,30	505.219,30	4.945.026,34	4,55	85.652,96	701.197,83	4.945.026,34	4,58	85.652,96	0,00
Atenção Básica	8.234.700,00	15.863.650,83	850.291,45	14.450.025,32	13,31	1.413.625,51	1.879.971,19	14.169.926,00	13,12	1.693.724,83	280.099,32
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.326.330,00	9.670.813,14	457.106,38	8.934.098,99	8,23	736.714,15	1.400.316,50	8.801.033,60	8,15	869.779,54	133.065,39
Suporte Profilático e Terapêutico	512.000,00	70.712,00	-631,76	55.402,79	0,05	15.309,21	4.689,38	55.402,79	0,05	15.309,21	0,00
Vigilância Sanitária	689.500,00	154.300,00	-84.469,17	23.230,83	0,02	131.069,17	5.650,83	22.470,83	0,02	131.829,17	760,00
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	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
Fomento ao Trabalho	44.000,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
EDUCAÇÃO	33.479.800,00	46.103.146,18	11.539.447,44	43.825.915,04	40,36	2.277.231,14	12.291.943,47	43.825.915,04	40,57	2.277.231,14	0,00
Ensino Fundamental	1.371.000,00	3.843.976,50	1.700.739,29	3.333.374,19	3,07	510.602,31	1.951.686,43	3.333.374,19	3,09	510.602,31	0,00
Ensino Profissional	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	70.000,00	7.500,00	-100,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Educação Especial	37.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Educação Básica	31.986.800,00	42.251.169,68	9.838.808,15	40.492.540,85	37,29	1.758.628,83	10.340.257,04	40.492.540,85	37,48	1.758.628,83	0,00

CULTURA	801.000,00	302.400,00	201.646,31	267.315,36	0,25	35.084,64	211.478,33	267.315,36	0,25	35.084,64	0,00
Difusão Cultural	801.000,00	302.400,00	201.646,31	267.315,36	0,25	35.084,64	211.478,33	267.315,36	0,25	35.084,64	0,00
URBANISMO	6.438.650,00	8.681.704,96	1.015.120,57	8.309.820,04	7,65	371.884,92	1.611.007,87	8.309.820,04	7,69	371.884,92	0,00
Infra-estrutura Urbana	2.066.650,00	3.663.493,95	498.581,23	3.433.833,69	3,16	229.660,26	693.166,72	3.433.833,69	3,18	229.660,26	0,00
Serviços Urbanos	4.372.000,00	5.018.211,01	516.539,34	4.875.986,35	4,49	142.224,66	917.841,15	4.875.986,35	4,51	142.224,66	0,00
HABITAÇÃO	50.000,00	28.868,05	0,00	0,00	0,00	28.868,05	0,00	0,00	0,00	28.868,05	0,00
Habitação Urbana	50.000,00	28.868,05	0,00	0,00	0,00	28.868,05	0,00	0,00	0,00	28.868,05	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	186.500,00	22.900,00	-15.200,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00
Administração Geral	140.500,00	20.600,00	-15.200,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	46.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
AGRICULTURA	81.400,00	17.656,00	-17.500,00	0,00	0,00	17.656,00	0,00	0,00	0,00	17.656,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	81.400,00	17.656,00	-17.500,00	0,00	0,00	17.656,00	0,00	0,00	0,00	17.656,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	1.857.000,00	704.766,80	-492.957,55	173.042,45	0,16	531.724,35	173.042,45	173.042,45	0,16	531.724,35	0,00
Educação Básica	1.857.000,00	704.766,80	-492.957,55	173.042,45	0,16	531.724,35	173.042,45	173.042,45	0,16	531.724,35	0,00
DESPORTO E LAZER	237.750,00	155.713,98	66.808,82	140.152,89	0,13	15.561,09	73.177,95	140.152,89	0,13	15.561,09	0,00
Desporto de Rendimento	157.750,00	132.413,98	68.808,82	119.800,89	0,11	12.613,09	73.177,95	119.800,89	0,11	12.613,09	0,00
Desporto Comunitário	80.000,00	23.300,00	-2.000,00	20.352,00	0,02	2.948,00	0,00	20.352,00	0,02	2.948,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.998.480,00	5.671.287,00	748.839,98	5.669.646,02	5,22	1.640,98	920.951,49	5.669.646,02	5,25	1.640,98	0,00
Outros Encargos Especiais	2.998.480,00	5.671.287,00	748.839,98	5.669.646,02	5,22	1.640,98	920.951,49	5.669.646,02	5,25	1.640,98	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
TOTAL (III) = (I + II)	87.500.000,00	116.248.679,68	16.037.516,05	108.576.860,97	100,00	7.671.818,71	23.143.648,73	108.024.383,59	100,00	8.224.296,09	552.477,38

FONTE: Sistema Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO, Emissão: 26/01/2022, às 15:27:09, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2022, às 15:27:09.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.



DERISVALDO JOSE DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 256.775.785-88



JEAN CHARLES MARÇAL DA SILVA
Tesorreiro
CPF : 831.849.295-15



OSMAR PARAÍSO
Contador(a)
CPF : 290.381.385-04

MUNICÍPIO DE JEREMOABO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO/DEZEMBRO

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	Em Reais PREVISÃO ATUALIZADA <EXERCÍCIO>
	DEZEMBRO/21	NOVEMBRO/21	OUTUBRO/21	SETEMBRO/21	AGOSTO/21	JULHO/21	JUNHO/21	MARÇO/21	ABRIL/21	MAIO/21	FEVEREIRO/21	JANEIRO/21		
RECEITAS CORRENTES (I)	14.296.197,55	10.833.209,02	12.333.081,98	8.895.946,60	9.588.290,98	10.291.259,96	8.238.140,70	9.465.807,50	8.241.221,75	8.605.322,25	9.561.273,13	8.398.953,28	103.659.547,15	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.062.222,56	365.994,68	696.550,75	506.070,49	460.546,49	651.839,15	437.985,08	1.076.808,02	497.339,24	671.869,21	362.183,94	326.976,98	6.054.164,03	
IPTU	14.203,31	24.720,85	22.344,40	22.295,90	32.462,66	33.766,98	60.443,30	200.977,70	42.962,74	19.482,15	12.673,65	15.136,75	487.287,08	
ISS	529.208,22	206.915,99	323.607,79	166.180,58	207.126,42	308.369,29	230.005,20	189.537,55	238.607,15	313.326,78	145.141,40	108.788,64	2.437.006,79	
ITBI	18.675,94	18.705,34	15.426,87	38.932,51	7.550,88	40.255,46	65.334,61	9.080,00	16.849,95	66.502,15	10.710,00	14.903,31	343.451,10	
IRRF	588.011,44	69.174,89	355.977,36	145.633,49	140.349,92	190.559,95	39.903,28	543.227,77	132.424,77	204.395,00	147.213,55	158.388,41	2.127.248,39	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-87.876,35	46.477,59	-60.225,67	133.028,01	73.056,61	78.887,47	42.298,69	133.985,00	67.294,63	68.163,13	46.445,34	29.759,87	659.170,67	
Contribuições	139.359,57	35.734,19	1.334.497,96	22.195,91	21.538,02	15.109,83	6.849,50	6.216,24	3.605,68	4.270,22	1.156,20	1.235,96	1.452.409,71	
Recursos Patrimoniais	49.359,57	35.734,19	24.497,96	22.195,91	21.538,02	15.109,83	6.849,50	6.216,24	3.605,68	4.270,22	1.156,20	1.235,96	142.409,71	
Outras Receitas Patrimoniais	90.000,00	-	1.310.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.310.000,00	
Recursos Agropecuários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Industriais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Serviços	-	-	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,00	
Transferências Correntes	12.990.661,38	9.617.015,23	8.983.514,81	8.364.384,69	9.101.082,82	9.606.152,43	7.792.291,60	8.379.695,09	7.738.250,74	7.926.557,89	9.195.407,39	8.067.415,99	94.771.768,68	
Cota-Parte do FPM	5.122.713,74	3.441.076,07	2.649.576,86	2.377.722,97	3.027.645,14	3.786.772,12	2.771.387,38	3.204.491,27	2.666.271,57	3.805.013,61	2.902.936,40	33.183.314,06	33.183.314,06	
Cota-Parte do ICMS	1.177.097,87	1.050.664,02	872.407,19	744.953,77	905.522,34	767.280,04	815.678,94	772.091,66	639.078,35	870.546,05	757.142,29	594.401,96	8.849.866,11	
Cota-Parte do IPVA	40.730,60	43.379,58	40.706,76	98.363,62	95.618,84	110.080,50	83.811,60	77.470,22	52.062,33	49.887,29	37.141,11	32.361,68	760.883,53	
Cota-Parte do ITR	2.390,75	1.516,12	51.507,63	3.820,95	375,57	724,93	791,62	2.438,32	4.815,13	719,96	815,10	569,89	68.095,22	
Transferências da LC 87/1996	6.564,02	6.420,50	6.702,00	6.511,20	5.472,34	6.507,59	5.634,27	6.142,14	6.354,65	6.335,95	5.335,87	6.523,05	67.939,64	
Transferências da LC 61/1989	4.801.091,71	3.864.680,94	3.623.475,52	3.704.183,36	3.322.564,60	3.138.934,42	2.860.071,46	2.411.985,66	1.969.249,05	2.379.563,75	2.351.832,25	2.278.956,34	31.905.407,35	
Outras Transferências Correntes	1.840.072,69	1.209.278,00	1.699.138,77	1.428.828,82	1.683.883,99	1.795.752,83	1.254.916,33	1.905.076,42	2.400.419,66	2.069.084,22	2.238.127,06	2.251.666,67	19.936.172,77	
Outras Receitas Correntes	13.954,04	14.464,92	8.398,46	3.295,51	2.123,65	18.198,55	11.014,52	3.088,15	2.026,09	2.624,93	2.525,60	3.324,35	71.084,73	
DEDUÇÕES (II)	958.392,77	907.327,04	730.839,56	644.972,12	817.832,25	658.982,55	734.333,77	811.298,03	672.445,35	694.314,66	920.022,32	706.053,91	8.298.427,56	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-958.392,77	-907.327,04	-730.839,56	-644.972,12	-817.832,25	-658.982,55	-734.333,77	-811.298,03	-672.445,35	-694.314,66	-920.022,32	-706.053,91	-8.298.427,56	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	13.247.804,78	9.125.881,98	10.292.122,42	8.250.974,48	8.767.458,73	9.632.317,41	7.513.806,93	8.654.509,47	7.568.776,40	7.911.007,59	8.641.250,81	7.692.899,37	107.298.810,37	
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	13.247.804,78	9.125.881,98	10.292.122,42	8.250.974,48	8.767.458,73	9.632.317,41	7.513.806,93	8.654.509,47	7.568.776,40	7.911.007,59	8.641.250,81	7.692.899,37	107.298.810,37	
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	13.247.805	9.125.882	10.292.122	8.250.974	8.767.459	9.632.317	7.513.807	8.654.509	7.568.776	7.911.008	8.641.251	7.692.899	107.298.810,37	

NOTA:
FONTE: Contabilidade Municipal

MUNICÍPIO DE JEREMOABO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO/DEZEMBRO

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
RECEITAS CORRENTES (I)						
Recursos de Contribuições dos Segurados						
Ativo						
Inativo						
Pensionista						
Recursos de Contribuições Patronais						
Ativo						
Inativo						
Pensionista						
Recursos Patrimoniais						
Recursos Imobiliários						
Recursos de Valores Mobiliários						
Outras Receitas Patrimoniais						
Recursos de Serviços						
Outras Receitas Correntes						
Compensação Financeira entre os regimes						
Recursos de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)						
Demais Receitas Correntes						
RECEITAS DE CAPITAL (III)						
Alienação de Bens, Direitos e Ativos						
Amortização de Empréstimos						
Outras Receitas de Capital						
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)						
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
Benefícios						
Aposentadorias						
Pensões por Morte						
Outras Despesas Previdenciárias						
Compensação Financeira entre os regimes						
Demais Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (V)						
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV) - (V)						
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR						
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS						PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR						
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS						APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						
Outros Aportes para o RPPS						
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)						SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa						
Investimentos e Aplicações						
Outros Bens e Direitos						
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
RECEITAS CORRENTES (VII)						
Recursos de Contribuições dos Segurados						
Ativo						
Inativo						
Pensionista						
Recursos de Contribuições Patronais						
Ativo						
Inativo						
Pensionista						
Recursos Patrimoniais						
Recursos Imobiliários						
Recursos de Valores Mobiliários						
Outras Receitas Patrimoniais						
Recursos de Serviços						
Outras Receitas Correntes						
Compensação Financeira entre os regimes						
Demais Receitas Correntes						
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)						
Alienação de Bens, Direitos e Ativos						
Amortização de Empréstimos						
Outras Receitas de Capital						
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO - (IX) = (VII + VIII)						
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
Benefícios						
Aposentadorias						
Pensões por Morte						
Outras Despesas Previdenciárias						
Compensação Financeira entre os regimes						
Demais Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO - (X)						
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX) - (X)						
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS						APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras						
Recursos para Formação de Reserva						
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
Recursos Correntes						
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XIII)						
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
Despesas Correntes (XIII)						
Pessoal e Encargos Sociais						
Demais Despesas Correntes						
Despesas de Capital (XIV)						
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XV) = (XIII + XIV)						
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XVI) = (XIII - XV)						
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
Contribuições dos Servidores						
Demais Receitas Previdenciárias						
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) - (XVII)						
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
Aposentadorias						
Pensões						
Outras Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) - (XVIII)						
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO - (XIX) = (XVII - XVIII)						

TOTAL: Contribuições Mensais

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

2 O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

MUNICÍPIO DE JEREMOABO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO/OUTUBRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2021					
		RECEITAS REALIZADAS					
(a)							
RECEITAS CORRENTES (I)	85.840.000,00	116.555.624,70					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.957.000,00	7.116.386,59					
IPTU	315.000,00	501.490,39					
ISS	2.015.000,00	2.966.215,01					
ITBI	210.000,00	362.127,04					
IRRF	1.100.000,00	2.715.259,83					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	312.000,00	571.294,32					
Contribuições	5.000,00	-					
Recicla Patrimonial	216.500,00	1.591.769,28					
Aplicações Financeiras (II)	216.500,00	191.769,28					
Outras Receitas Patrimoniais	-	1.400.000,00					
Transferências Correntes	81.284.500,00	107.762.430,06					
Cota-Parte do FPM	28.000.000,00	38.306.027,80					
Cota-Parte do ICMS	6.400.000,00	10.026.963,98					
Cota-Parte do IPVA	560.000,00	801.614,13					
Cota-Parte do ITR	16.000,00	70.485,97					
Transferências da LC 87/1996	32.000,00	-					
Transferências da LC 61/1989	-	67.939,64					
Transferências do FUNDEB	28.220.500,00	40.220.561,51					
Outras Transferências Correntes	18.056.000,00	18.268.837,03					
Demais Receitas Correntes	382.000,00	85.038,77					
Outras Receitas Financeiras (III)	382.000,00	85.038,77					
Receitas Correntes Restantes	-	-					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	85.623.500,00	116.363.855,42					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.660.000,00	661.100,00					
Operações de Crédito (VI)	50.000,00	-					
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-					
Alienação de Bens	20.000,00	-					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-					
Outras Aliações de Bens	20.000,00	-					
Transferências de Capital	1.590.000,00	661.100,00					
Convênios	-	-					
Outras Transferências de Capital	1.590.000,00	661.100,00					
Outras Receitas de Capital	-	-					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-					
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.610.000,00	661.100,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	87.233.500,00	117.024.955,42					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	104.888.707,24	98.280.055,42	97.728.578,04	95.249.808,78	3.668.265,29	416.458,48	416.458,48
Pessoal e Encargos Sociais	70.665.213,86	67.356.625,26	67.356.625,26	65.958.230,23	2.981.774,59	157.217,69	157.217,69
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	34.223.493,38	30.923.430,16	30.371.952,78	29.291.578,55	686.490,70	259.240,79	259.240,79
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	104.888.707,24	98.280.055,42	97.728.578,04	95.249.808,78	3.668.265,29	416.458,48	416.458,48
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.349.972,44	10.296.805,55	10.295.805,55	10.133.704,47	58.733,70	0,00	0,00
Investimentos	7.000.188,44	5.953.388,19	5.952.388,19	5.790.287,11	58.733,70	0,00	0,00
Inversões Financeiras	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	4.000,00						
Amortização da Dívida (XX)	4.345.784,00	4.343.417,36	4.343.417,36	4.343.417,36			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	11.345.972,44	10.296.805,55	10.295.805,55	10.133.704,47	58.733,70	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	116.234.679,68	108.576.860,97	108.024.383,59	105.383.513,25	3.726.998,99	416.458,48	416.458,48
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]					7.497,985		

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

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ <Exercício>
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)	7.497,985

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020	Até o 6º BIMESTRE
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	57.733.957,52	53.423.131,70
DEDUÇÕES (XXIX)	6.085.056,52	5.744.976,39
Disponibilidade de Caixa	4.245.179,00	3.385.640,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.392.521,80	7.446.854,94
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	5.147.342,80	4.061.214,15
Demais Haveres Financeiros	1.839.877,52	2.369.335,60
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	51.648.901,10	47.678.155,31
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.970.745,79

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ <Exercício>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	
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)	3.970.745,79
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	3.970.745,79

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
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: Contabilidade Municipal
NOTA:

MUNICÍPIO DE JEREMOABO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO/DEZEMBRO

RRRO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	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 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.556.744,88	2.590.597,92	3.726.998,99	-	1.420.343,81	547,99	645.589,74	416.458,48	416.458,48	-	229.679,25	1.650.023,06
PODER EXECUTIVO	2.556.744,88	2.590.597,92	3.726.998,99		1.420.343,81	547,99	645.589,74	416.458,48	416.458,48	-	229.679,25	1.650.023,06
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	2.556.744,88	2.590.597,92	3.726.998,99	-	1.420.343,81	547,99	645.589,74	416.458,48	416.458,48	-	229.679,25	1.650.023,06

FONTE: Contabilidade Municipal

NOTA:

MUNICÍPIO DE JEREMOABO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1.00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.640.000,00	6.545.092,27
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	315.000,00	501.490,39
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Imiter Vivos - ITBI	210.000,00	392.127,04
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.015.000,00	2.986.215,01
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.100.000,00	2.715.259,83
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	41.810.000,00	49.279.595,54
2.1- Cota-Parte FPM	33.000.000,00	38.390.027,90
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		35.385.015,23
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e		2.921.012,57
2.2- Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	10.028.963,98
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	90.000,00	74.503,66
2.4- Cota-Parte ITR	20.000,00	70.485,97
2.5- Cota-Parte IPVA	700.000,00	801.614,13
2.6- Cota-Parte IOF-Custo		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	45.450.000,00	55.824.687,81
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 30% DE ((2.1.1) + (2.2)) + (2.3) + (2.4) + (2.5)	8.770.000,00	9.256.814,33
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	3.000.500,00	3.954.202,22

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	28.220.500,00	40.275.773,92
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.220.500,00	29.416.217,49
6.1.1- Principal	28.220.500,00	29.381.005,08
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	55.212,41
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	7.777.682,37
6.2.1- Principal	-	7.777.682,37
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	3.081.874,06
6.3.1- Principal	-	3.081.874,06
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	19.450.500,00	20.104.190,75
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)²	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	29.242.025,00	29.061.050,27	29.061.050,27	28.665.411,21	-
10.1- Educação Infantil	3.496.995,49	3.496.995,49	3.496.995,49	3.496.995,49	-
10.1.1- Creche					
10.1.2- Pré-escola					
10.2- Ensino Fundamental	25.745.029,51	25.564.054,78	25.564.054,78	25.188.415,72	-
11- OUTRAS DESPESAS	9.883.928,80	8.439.112,08	8.439.112,08	8.295.456,00	-
11.1- Educação Infantil	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	-
11.1.1- Creche					
11.1.2- Pré-escola					
11.2- Ensino Fundamental	9.133.928,80	7.689.112,08	7.689.112,08	7.545.456,00	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	39.125.953,80	37.500.162,35	37.500.162,35	36.960.867,21	-

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	29.061.050,27	29.061.050,27	29.061.050,27	28.665.411,21	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.640.605,92	26.640.605,92	26.101.310,78	26.101.310,78	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.777.682,37	7.777.682,37	7.777.682,37	7.777.682,37	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	3.081.874,06	3.081.874,06	3.081.874,06	3.081.874,06	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-	-	-
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²					
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	28.193.041,74	28.193.041,74	29.061.050,27	29.061.050,27	72,16
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.540.937,03	1.540.937,03	2.590.610,38	994.114,05	84,06
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	462.281,11	462.281,11	491.263,68	491.263,68	15,94
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Máximo de 10% de Superávit)³					
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	4.027.577,39	4.027.577,39	3.314.906,71	3.314.906,71	6,89
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³					
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	L22(m) do exercício anterior	L22(n) do exercício anterior	Total das despesas executadas até o primeiro quadrimestre	L23(r) até o valor da coluna (q)	Total das despesas executadas após o primeiro
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos					
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)					

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)²	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL					
24.1- Creche					
24.2- Pré-escola					
25- ENSINO FUNDAMENTAL	5.340.707,68	4.553.550,22	4.553.550,22	4.443.078,20	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	5.340.707,68	4.553.550,22	4.553.550,22	4.443.078,20	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) - (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(i))					41.403.945,41
28 (c) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (L7)					20.104.190,75
29 (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS⁴ - (L14h)					
30 (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS⁵ - 7					
31 (c) CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - (L34.1(ac) + L34.2(ac))					
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					21.299.754,66

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2+3			VALOR EXIGIDO (a)	VALOR APLICADO (b)	% APLICADO (c)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			3.000.500,00	4.553.550,22	21,06
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB⁶	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos					
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.458.000,00	2.433.202,04
35.1- Salário-Educação	1.200.000,00	920.060,49
35.2- PDDE	5.000,00	4.290,00
35.3- PNAE	708.000,00	716.777,60
35.4 - PNAE	540.000,00	792.073,95

35.5- Outras Transferências do FNDE	5.000,00	-			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS					
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO					
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO					
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.458.000,00			2.433.202,04	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)⁸	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL					
41.1- Creche					
41.2- Pré-escola					
42- ENSINO FUNDAMENTAL					
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR					
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)					
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	44.466.661,48	42.053.712,57	42.053.712,57	41.403.945,41	0,00
47.1- Despesas Correntes	41.901.988,80	40.210.376,58	40.210.376,58	39.704.265,50	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	39.750.931,00	38.668.989,52	38.668.989,52	38.273.350,25	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.111.057,80	1.541.287,26	1.541.287,26	1.430.915,24	
47.2- Despesas de Capital	2.564.672,68	1.843.335,99	1.843.335,99	1.699.679,91	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	2.564.672,68	1.843.335,99	1.843.335,99	1.699.679,91	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO	
		(re)		(af)	
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		480.787,49		155.677,97	
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		40.275.773,92		920.060,49	
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		39.367.002,96		352.982,10	
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.389.558,45		722.756,36	
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		1.389.558,45		722.756,36	

FONTE: Contabilidade Municipal

1- SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRESÇIMENTO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2- Limite mínimo anual a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3- Art. 28, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4- Os valores referentes à parcela do Resto a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a obrigação deverão ser informados somente no BIREO do último bimestre do exercício.

5- 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.

6- As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser retidas para essas áreas de atuação.

7- Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8- Controle da exceção de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

MUNICÍPIO DE JEREMOABO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO/DEZEMBRO

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO (a)	RECEITAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	-	-	-
DESPESAS			
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	11.365.972,44	10.296.805,55	
Investimentos	7.000.188,44	5.953.388,19	
Inversões Financeiras	20.000,00	-	
Amortização da Dívida	4.345.784,00	4.343.417,36	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	11.365.972,44	10.296.805,55	
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>

FONTES: Contabilidade Municipal

Notas:

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

Anexo 9 - Op Créd D Cap

MUNICÍPIO DE JEREMOABO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO/OUTUBRO

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

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)
	SEM MOVIMENTO			

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

FONTE: Contabilidade Municipal

NOTAS:

- 1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.
- 2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: <HIPÓTESE>; <VALOR>

Anexo 10 - Projeção RPPS

MUNICÍPIO DE JEREMOABO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 -SETEMBRO/OUTUBRO

RR00 - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Recicla de Alienação de Bens Móveis Recicla de Alienação de Bens Imóveis Recicla de Alienação de Bens Intangíveis Recicla de Rendimentos de Aplicações Financeiras		SEM MOVIMENTO					
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Próprio dos Servidores Públicos		SEM MOVIMENTO					
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib - (IIf + IIg))					SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj)
VALOR (III)							

FONTE: Contabilidade Municipal <hh:mm:ss>.

NOTA:

Anexo 11 - Alienação Ativos

MUNICÍPIO DE JEREMOABO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO/DEZEMBRO

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)	3.640.000,00	3.640.000,00	6.545.092,27	
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	315.000,00	315.000,00	501.490,39	
IPTU	315.000,00	315.000,00	501.490,39	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	
Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	210.000,00	210.000,00	362.127,04	
ITBI	210.000,00	210.000,00	362.127,04	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	
Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.015.000,00	2.015.000,00	2.966.215,01	
ISS	2.015.000,00	2.015.000,00	2.966.215,01	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	-	-	-	
Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.100.000,00	1.100.000,00	2.715.259,83	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	43.810.000,00	43.810.000,00	46.358.582,97	
Cota-Parte FPM	35.000.000,00	35.000.000,00	35.385.015,23	
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	70.485,97	
Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	801.614,13	
Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	10.026.963,98	
Cota-Parte IP-Exportação	90.000,00	90.000,00	74.503,66	
Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	
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) + (III)	47.450.000,00	47.450.000,00	52.903.675,24	

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 (e)
			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)	2.465.200,00	4.825.989,91	4.271.828,04	88,51	4.267.848,04	88,43	4.317.899,86	89,33	
Despesas Correntes	2.413.200,00	4.532.491,57	4.371.828,04	96,46	4.367.848,04	96,37	4.263.798,40	94,07	
Despesas de Capital	52.000,00	93.498,34	-	-	-	-	53.301,46	57,19	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.812.330,00	3.608.142,68	3.216.979,49	89,17	3.205.389,49	89,14	2.776.746,97	79,22	
Despesas Correntes	1.760.330,00	3.594.142,68	3.216.979,49	91,79	3.205.389,49	91,41	2.776.746,97	79,24	
Despesas de Capital	52.000,00	1.000,00	0	-	-	-	50.713,41	-	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	225.000,00	65.712,00	55.402,79	84,31	55.402,79	84,31	50.713,41	77,18	
Despesas Correntes	225.000,00	65.712,00	55.402,79	84,31	55.402,79	84,31	50.713,41	77,18	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	82.000,00	67.000,00	19.450,00	29,03	18.690,00	27,90	18.690,00	27,90	
Despesas Correntes	81.000,00	66.000,00	19.450,00	29,47	18.690,00	28,32	18.690,00	28,32	
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.023.870,00	4.327.179,30	4.236.683,09	100,22	4.222.658,45	104,62	4.130.388,80	94,45	
Despesas Correntes	2.972.600,00	4.190.679,30	4.150.707,73	99,05	4.222.658,45	103,48	3.962.868,44	94,66	
Despesas de Capital	51.270,00	136.500,00	185.975,36	136,25	185.975,36	136,25	167.530,36	122,73	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.868.400,00	12.580.628,89	11.959.941,61	96,31	11.984.111,61	96,16	11.293.648,04	89,72	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) - (XI)	11.959.941,61	11.984.111,61	11.293.648,04
(+) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	383.801,93	383.801,93	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV)	11.616.139,68	11.600.309,68	11.293.648,04

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (II) x 15% (L.C. 141/2012)	7.935.551,29
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (II) x % (Lei Orgânica Municipal)	7.935.551,29
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - XVII)	2.664.758,19
Limite não Cumprido (XX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / II) * 100 (mínimo de 15% conforme L.C nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	21,35

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 (a)	(no exercício atual)	Despesas Controladas no Exercício de Referência			Saldo Final (f) = (a - f) ou (j)
			Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)						
Diferença de limite não cumprido em 2020 (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)	RP/Nº Inscritos Individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite r) = (p - (s + q)) se < 0, então r) = 0	Total de RP pagas (o)	Total de RP a pagar (i)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (s + q) - u)
Empenhos de 2021 (regra nova)		11.964.111,41		383.801,93		383.801,93		
Empenhos de 2020 (regra nova)								
Empenhos de 2019 (regra nova)								
Empenhos de 2018								
Empenhos de 2017 e anteriores								
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (somando os 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 do 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	Saldo Inicial (w)	Despesas Controladas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (x) = (w - x) ou (y)
		Empenhadas (z)	Liquidadas (y)	Pagas (t)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	12.987.000,00	12.987.000,00	13.389.258,33	103,10
Proveniente da União	12.672.000,00	12.672.000,00	13.153.047,96	103,80
Proveniente dos Estados	315.000,00	315.000,00	236.210,37	74,99
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	-	-
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	12.987.000,00	12.987.000,00	13.389.258,33	103,10

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100		Até o bimestre (f)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.769.000,00	10.422.947,18	5.843.036,77	52,22	5.366.817,45	89,87	5.305.660,95	89,28
Despesas Correntes	5.640.500,00	9.817.793,83	5.840.721,42	52,01	5.214.574,16	89,16	5.113.357,96	88,82
Despesas de Capital	128.500,00	605.153,35	702.315,35	98,53	792.243,29	98,40	792.302,99	98,40
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.383.000,00	6.165.170,45	5.717.519,50	92,89	5.895.644,11	90,81	5.922.208,85	89,72
Despesas Correntes	6.365.500,00	6.149.170,45	5.717.519,50	93,25	5.895.644,11	91,21	5.922.208,85	90,01
Despesas de Capital	18.000,00	24.000,00	-	-	-	-	-	-
SUPORTE FARMACOLÓGICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	287.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-

Despesas Correntes	282.000,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	607.000,00	106.800,00	3.780,83	3,54	3.780,83	3,54	3.780,83	3,54
Despesas Correntes	587.000,00	86.800,00	3.780,83	4,36	3.780,83	4,36	3.780,83	4,36
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	116.500,00	83.500,00	80.818,81	69,43	80.818,81	69,43	80.818,81	69,43
Despesas Correntes	102.500,00	83.500,00	80.818,81	69,43	80.818,81	69,43	80.818,81	69,43
Despesas de Capital	14.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	13.162.000,00	16.773.417,61	15.444.855,71	92,08	15.046.761,00	89,71	14.912.269,24	88,90

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 (d)
			Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Até o bimestre (g)	% (g/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (IV + XXXIII)	8.214.200,00	15.104.542,18	14.016.862,31	92,13	13.734.763,49	91,27	13.622.760,31	90,53	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIII)	8.195.830,00	9.660.313,14	8.934.098,99	92,48	8.801.033,60	91,11	8.299.054,82	85,91	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXIV)	512.000,00	70.712,00	55.402,79	78,35	55.402,79	78,35	50.713,41	71,72	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXV)	689.000,00	173.800,00	23.230,83	13,37	22.470,83	12,93	22.470,83	12,93	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXVIII)	5.139.370,00	4.410.679,20	4.417.201,70	100,15	4.463.177,06	100,36	4.210.917,41	95,47	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XXXIX)	28.148.400,00	29.944.636,52	27.448.792,71	91,66	27.038.872,01	92,05	26.305.917,23	89,54	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.608.400,00	12.980.628,90	11.999.941,41	95,31	11.984.111,41	95,18	11.293.648,61	85,70	

FONTE: Contabilidade Municipal

Notas:

¹ Nas cinco primeiras 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.

MUNICÍPIO DE JEREMOABO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 -NOVEMBRO/DEZEMBRO

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>								
			No bimestre	Até o Bimestre							
TOTAL DE ATIVOS	SEM MOVIMENTO										
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais											
Riscos não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
...											
A contratar (I.2)											
...											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
...											
A contratar (II.2)											
...											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE:Contabilidade Municipal
NOTA:

MUNICÍPIO DE JEREMOABO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO/OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		87.500.000,00			
Previsão Atualizada		87.500.000,00			
Receitas Realizadas		107.960.030,37			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		6.232.169,07			
DESPESAS					
Dotação Inicial		87.500.000,00			
Dotação Atualizada		116.248.679,68			
Despesas Empenhadas		108.576.860,97			
Despesas Liquidadas		108.024.383,59			
Despesas Pagas		105.383.513,25			
Superávit Orçamentário		616.830,60			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		108.576.860,97			
Despesas Liquidadas		108.024.383,59			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		107.298.810,37			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		107.298.810,37			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		107.298.810,37			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha			7.497.985		
Resultado Nominal - Acima da Linha			7.497.985		
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					
Poder Executivo		5.147.342,80	-	3.726.998,99	1.420.343,81
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		646.137,73	-	416.458,48	229.679,25
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		5.793.480,53	-	4.143.457,47	1.650.023,06
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		42.053.712,57	25%		21,06
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		29.061.050,27	70%		72,25
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		2.305.125,33	50%		74,80
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		491.263,98	15%		15,94
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	1º Exercício	2º Exercício	3º 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		11.984.111,41	15%		21,35
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)					

FONTE: Contabilidade Municipal

NOTA:

DERISVALDO JOSE DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 256.775.785-68

JEAN CHARLES MARÇAL DA SILVA
Tesorreiro
CPF : 831.849.295-15

OSMAR PARAISO
Contador
CRC/BA-030370-0/0