

Relatório de Gestão Fiscal

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - ABRIL de 2020



RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	Mês												TOTAL (EXERCÍCIO 12 MESES) (d)	INSCRIÇÃO EM RENTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (e)	
	Maio 19	Junho 19	Julho 19	Agosto 19	Setembro 19	Outubro 19	Novembro 19	Dezembro 19	Janeiro 20	Fevereiro 20	Março 20	Abril 20			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (f)	5.755.713,48	4.368.661,43	4.614.339,96	5.548.861,93	4.285.157,47	4.726.259,68	4.899.633,53	9.882.260,46	4.983.162,87	3.877.908,69	4.836.499,07	4.186.472,79	4.186.472,79	61.115.702,10	-
Pessoal Ativo	4.576.943,86	3.125.227,33	3.510.155,29	4.449.149,54	3.447.177,61	3.519.590,63	2.933.720,86	8.475.480,66	4.249.410,43	3.269.836,37	3.752.920,99	3.191.979,68	3.191.979,68	48.721.592,65	-
Vinculações, Varigamos e Outras Despesas Variáveis	3.895.824,44	3.125.227,33	3.522.495,77	4.459.088,44	3.438.347,51	3.513.224,65	2.920.736,63	7.481.100,69	4.190.523,92	3.256.839,63	3.737.736,52	3.119.424,40	3.119.424,40	46.799.057,13	-
Obrigações Patronais	681.119,62	-	7.479,52	18.061,10	8.830,50	8.345,98	12.984,23	994.279,97	98.808,51	12.976,74	15.144,67	72.525,28	72.525,28	1.922.533,22	-
Benefícios Previdenciários	26.249,05	26.601,55	26.601,55	26.601,55	26.601,55	26.601,55	-	79.804,65	26.642,55	26.648,55	26.648,55	26.648,55	26.648,55	345.649,65	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	-
Outras Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (1º do art. 18 da LRF)	1.132.526,57	1.208.832,55	1.077.583,06	1.053.058,84	811.378,31	1.180.059,10	1.125.912,67	1.327.375,15	707.049,69	581.423,77	1.076.929,53	767.844,56	767.844,56	12.049.939,80	-
DESPESA NÃO COMPUTADAS (g) (1º do art. 19 da LRF)	7.984,00	-	1.200,00	4.021,41	1.000,00	-	-	7.984,00	1.022.349,48	20.000,00	-	-	-	1.112.468,91	-
Indenizações por Demissão e Rescisão - Demissão Voluntária	-	-	-	3.000,00	1.000,00	-	-	-	3.000,00	1.000,00	-	-	-	8.000,00	-
Documentos de Decisão Judicial de período anterior ao da operação	7.984,00	-	1.200,00	-	-	-	-	7.984,00	-	-	-	-	-	33.598,02	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da operação	-	-	-	45.021,41	3.000,00	-	-	-	1.019.349,48	3.500,00	-	-	-	1.070.870,89	-
Estatutos e Previdência com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (h) = (f - g)	5.727.729,48	4.368.661,43	4.613.139,96	5.540.780,52	4.281.157,47	4.726.259,68	4.899.633,53	9.874.476,46	3.960.753,10	3.855.078,61	4.836.499,07	4.186.472,79	4.186.472,79	60.006.724,19	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (VII)													51.102.443,29	-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (Art. 166 da CF)													-	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII)													51.102.443,29	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (h) + (i)													60.006.724,19	65,87%	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (inciso I, II e III do art. 20 da LRF)													89.195.318,46	54,00%	
LIMITE PROVISIONAL (IX) = (VIII) x (VII) (aproximadamente de acordo com o art. 20 da LRF)													46.757.622,54	51,39%	
LIMITE DE ALERTA (X) = (VIII) x (VIII) (inciso II do art. 20 da LRF)													44.275.792,01	48,60%	

Fonte: Sistema SISTEMA CONTÁBIL FATOR, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO. Exercício: 10/03/2020.
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inseridos em 31 de dezembro do exercício anterior continuando a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
NOTA:

Tabela 1.1

TABELA DE REFORMA DO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL				
"Execução em que o limite excedeu o limite"		"Execução de segundo período seguinte"		
"Quadrimestre/Exercício"		"Quadrimestre/Exercício"		
Limite	% DTP	Limite	% DTP	
Máximo		Resolvidos		
(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)

Nota: DTP corresponde a Despesa Total com Pessoal.

Derivaldo José dos Santos

DERISVALDO JOSE DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 256.775.785-68

Nelson Varjão Lubarino

NELSON VARJAO LUBARINO
Tesoreroiro
CPF : 451.295.415-53

Lidiane Ferreira Jardim

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2020

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	48.021.288,36	47.653.966,78	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	48.021.288,36	47.653.966,78	0,00	0,00
Empréstimos	5.352.968,37	5.151.539,88	0,00	0,00
Interna	5.352.968,37	5.151.539,88	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	42.668.319,99	42.502.426,90	0,00	0,00
De Tributos	14.361,63	2.065,68	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	42.555.704,51	42.402.107,37	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	98.253,85	98.253,85	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	140.864,99	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	0,00	140.864,99	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.780.248,74	5.368.625,78	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	11.043.664,52	5.227.760,79	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	48.021.288,36	47.513.101,79	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	87.290.479,06	91.102.441,59	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	55,01	52,31	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	55,01	52,15	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	104.748.574,87	109.322.929,91	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	94.273.717,38	98.390.636,92	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	6.263.415,78	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	6.104.005,94	6.783.655,66	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	1.389.736,02	200.999,36	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
- Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores".

Nota:

DERISVALDO JOSE DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 256.775.785-68

NELSON VARJAO LUBARINO
Tesoureiro
CPF : 451.295.415-53

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2020

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

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	87.290.479,06	91.102.441,59	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	19.203.905,39	20.042.537,15	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	17.283.514,85	18.038.283,43	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FORNTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO, Emissão:27/05/2020, às 10:53:18, Assinado Digitalmente no dia 27/05/2020, às 10:53:18.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

DERISVALDO JOSE DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 256.775.785-68

NELSON VARJAO LUBARINO
Tesoureiro
CPF : 451.295.415-53

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - ABRIL de 2020

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENT E LÍQUIDA – RCL (IV)	91.102.441,59	--
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	14.576.390,65	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	13.118.751,59	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.377.170,91	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>
1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

DERIVALDO JOSÉ DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 256.775.785-68

NELSON VARJAO LUBARINO
Tesoureiro
CPF : 451.295.415-53

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




BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - ABRIL de 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	91.102.441,59	
Receita Corrente Líquida Ajustada	91.102.441,59	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	60.004.733,19	65,87
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	49.195.318,46	54,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	46.735.552,54	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	44.275.786,61	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	47.513.101,79	52,15%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	109.322.929,91	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.042.537,15	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	14.576.390,65	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.377.170,91	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	50.788.688,24	-4.924.175,63

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO, Emissão: 27/05/2020, às 10:58:57, Assinado Digitalmente no dia 27/05/2020, às 10:58:57.


DERISVALDO JOSE DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 256.775.785-68


NELSON VARJAO LUBARINO
Tesoureiro
CPF : 451.295.415-53


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