



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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.239.841,81	5.087.191,46	4.967.535,87	3.826.246,40	6.147.510,78	4.559.727,76	4.867.634,06	5.789.023,44	5.262.527,01	4.929.815,47	4.599.283,11	10.612.888,48	64.889.225,65	0,00
Pessoal Ativo	4.162.092,35	4.924.800,24	4.745.425,72	3.604.250,44	5.932.809,36	4.334.059,88	4.768.942,26	5.522.200,38	5.039.993,27	4.699.649,13	4.405.623,81	10.091.826,79	62.231.673,63	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.162.092,35	4.886.304,39	4.715.584,67	3.597.432,99	5.189.532,18	4.334.059,88	4.730.319,77	5.512.139,28	4.905.306,76	4.691.283,15	4.333.721,58	9.043.407,65	60.101.184,65	0,00
Obrigações Patronais	0,00	38.495,85	29.841,05	6.817,45	743.277,18	0,00	38.622,49	10.061,10	134.686,51	8.365,98	71.902,23	1.048.419,14	2.130.488,98	0,00
Benefícios 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
Pessoal Inativo e Pensionistas	26.249,05	26.249,05	26.249,05	26.249,05	26.249,05	26.601,55	26.601,55	26.601,55	26.601,55	26.601,55	0,00	79.804,65	344.057,65	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	26.249,05	26.249,05	26.249,05	26.249,05	26.249,05	26.601,55	26.601,55	26.601,55	26.601,55	26.601,55	0,00	79.804,65	344.057,65	0,00
Pensões	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
Outros Benefícios 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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de	51.500,41	136.142,17	195.861,10	195.746,91	188.452,37	199.066,33	72.090,25	240.221,51	195.932,19	203.564,79	193.659,30	441.257,04	2.313.494,37	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	1.708.748,14	0,00	0,00	0,00	7.984,00	0,00	1.200,00	48.021,41	4.000,00	0,00	0,00	7.984,00	1.777.937,55	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	0,00	0,00	0,00	0,00	7.984,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.984,00	17.168,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	1.708.748,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.021,41	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.756.769,55	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.531.093,67	5.087.191,46	4.967.535,87	3.826.246,40	6.139.526,78	4.559.727,76	4.866.434,06	5.741.002,03	5.258.527,01	4.929.815,47	4.599.283,11	10.604.904,48	63.111.288,10	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR										% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		87.290.479,06										1,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		0,00										0,00		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		87.290.479,06										--		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)		63.111.288,10										72,3		
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		47.136.858,69										54,0		
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		44.780.015,76										51,3		
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		42.423.172,82										48,6		

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO, Emissão: 28/02/2020, às 10:09:53, Assinado Digitalmente no dia 28/02/2020, às 10:09:53.

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

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 DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre / 2º Semestre de 2019



RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.951.824,52	2.279.629,96	4.383.946,02	20.439,15	0,00	0,00	-2.732.190,61	759.488,68	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	765.898,15	14.727,50	0,00	0,00	-780.625,65	579.943,87	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	108.533,73	1.221.650,94	1.964.904,25	0,00	0,00	0,00	-3.078.021,46	2.042,05	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	1.128,52	26.079,27	701.571,65	0,00	0,00	0,00	-726.522,40	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	520.339,40	121.779,30	65.781,50	500,00	0,00	0,00	332.278,60	4.470,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	478.484,51	0,00	0,00	0,00	-478.484,51	54.868,08	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.331.100,61	625.841,84	404.943,56	5.211,65	0,00	0,00	295.103,56	118.164,68	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	507.675,76	2.367,52	2.362,40	0,00	0,00	0,00	502.945,84	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	1.132,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,45	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.481.828,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481.828,65	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	405.020,67	1.300.518,58	2.447.677,29	103.207,07	0,00	0,00	-3.446.382,27	483.298,62	0,00
Recursos Ordinários	828.424,22	1.300.518,58	2.447.677,29	103.207,07	0,00	0,00	-3.022.978,72	483.298,62	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	4.356.845,19	3.580.148,54	6.831.623,31	123.646,22	0,00	0,00	-6.178.572,88	1.242.787,30	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO, Emissão: 28/02/2020, às 10:14:31, Assinado Digitalmente no dia 28/02/2020, às 10:14:31.

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO de 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	87.290.479,06	
Receita Corrente Líquida Ajustada	87.290.479,06	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	63.111.288,10	72,3
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	47.136.858,69	54,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	44.780.015,76	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	42.423.172,82	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	57.901.978,05	66,33%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	104.748.574,87	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.203.905,39	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	13.966.476,65	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.110.333,53	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	1.242.787,30	-6.178.572,88

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO, Emissão:28/02/2020, às 10:14:40, Assinado Digitalmente no dia 28/02/2020, às 10:14:40.

DERISVALDO JOSE DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 256.775.785-68

NELSON VARJAO LUBARINO
Tesoureiro
CPF : 451.295.415-53

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