

MUNICÍPIO DE JEREMOABO - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE: JANEIRO A DEZEMBRO/2019

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)		
	Janeiro/19	Fevereiro/19	Março/19	Abril/19	Maió/19	Junho/19	Julho/19	Agosto/19	Setembro/19	Outubro/19	Novembro/19	Dezembro/19				
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.717.566,00	4.951.049,29	4.771.674,77	3.630.499,49	5.967.042,41	4.360.661,43	4.796.743,81	5.596.823,34	5.070.594,82	4.726.250,68	4.405.623,81	10.179.615,44	64.174.145,29	-		
Pessoal Ativo	3.413.596,64	4.089.935,94	3.679.814,77	2.979.547,21	4.800.288,79	3.125.227,33	3.691.359,20	4.469.149,54	4.228.614,96	3.519.590,03	3.279.711,14	8.764.451,64	50.041.287,19	-		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.413.596,64	4.051.440,09	3.649.973,72	2.972.729,76	4.057.011,61	3.125.227,33	3.652.736,71	4.459.088,44	4.093.928,45	3.511.224,05	3.207.808,91	7.716.032,50	47.910.798,21	-		
Obrigações Patronais	-	38.495,85	29.841,05	6.817,45	743.277,18	-	38.622,49	10.061,10	134.686,51	8.365,98	71.902,23	1.048.419,14	2.130.488,98	-		
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-		
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.734.997,19	26.249,05	26.249,05	26.249,05	34.233,05	26.601,55	27.801,55	74.622,96	30.601,55	26.601,55	-	87.788,65	2.121.995,20	-		
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	-	79.804,65	344.057,65	-		
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-		
Outros Benefícios Previdenciários	1.708.748,14	-	-	-	7.984,00	-	1.200,00	48.021,41	4.000,00	-	-	7.984,00	1.777.937,55	-		
LRF)	568.972,17	834.864,30	1.065.610,95	624.703,23	1.132.520,57	1.208.832,55	1.077.583,06	1.053.050,84	811.378,31	1.180.059,10	1.125.912,67	1.327.375,15	12.010.862,90	-		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.708.748,14	-	-	-	7.984,00	-	1.200,00	48.021,41	4.000,00	-	-	7.984,00	1.777.937,55	-		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	1.000,00	-	-	-	4.000,00	-		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	7.984,00	-	1.200,00	-	-	-	-	7.984,00	17.168,00	-		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.708.748,14	-	-	-	-	-	-	45.021,41	3.000,00	-	-	-	1.756.769,55	-		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.008.817,86	4.951.049,29	4.771.674,77	3.630.499,49	5.959.058,41	4.360.661,43	4.795.543,81	5.548.801,93	5.066.594,82	4.726.250,68	4.405.623,81	10.171.631,44	62.396.207,74	0,00		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													87.290.479,06			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													0,00			
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													87.290.479,06			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)													62.396.207,74		71,48%	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													47.136.858,69		54,00%	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													44.780.015,76		51,30%	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													42.423.172,82		48,60%	

FONTE: Sistema: SISTEMA CONTABIL FATOR. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO. Emissão: 11/03/2020.

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

NOTA:

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL				
<Exercício em que o ente excedeu o limite>		<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>		<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

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

MUNICÍPIO DE JEREMOABO - BA - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE: JANEIRO A DEZEMBRO/2019

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

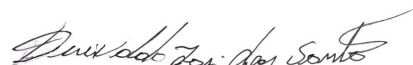
RS 1,00

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 NÃO VINCULADOS (I)	405.020,67	-	2.447.677,29	-	-	-	2.042.656,62	483.298,62	-
Recursos Ordinários	405.020,67		2.447.677,29				2.042.656,62	483.298,62	
Outros Recursos não Vinculados							-		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.375.228,07	4.212.041,21	4.383.946,02	146.948,72	-	-	4.367.707,88	759.488,68	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	983,23		765.898,15	-			764.914,92	579.943,87	
Transferências do FUNDEB	109.662,25		2.666.475,90	-			2.556.813,65	2.042,05	
Outros Recursos Destinados à Educação	520.008,17		65.781,50	-			454.226,67	4.470,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	422.420,32		478.484,51	-			56.064,19	54.868,08	
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.331.100,61		404.943,56	-			926.157,05	118.164,68	
Recursos Destinados à Assistência Social	507.675,76		2.362,40	-			505.313,36		
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-			-		
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-			-		
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-			-		
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-			-		
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.483.377,73	4.212.041,21		146.948,72			2.875.612,20		
TOTAL (III) = (I + II)	4.780.248,74	4.212.041,21	6.831.623,31	146.948,72	-	-	6.410.364,50	1.242.787,30	-

FONTE: Sistema: SISTEMA CONTÁBIL FATOR. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO. Emissão: 11/03/2020.

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.



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

MUNICÍPIO DE JEREMOABO - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE: JANEIRO A DEZEMBRO/2019

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida		87.290.479,06
Receita Corrente líquida Ajustada		87.290.479,06

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	62.396.207,74	71,48%
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%

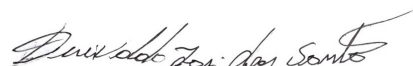
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	54.565.339,61	62,51%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	104.748.574,87	120,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-

RESTOS A PAGAR	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	6.410.364,50

FONTE: Sistema: SISTEMA CONTÁBIL FATOR. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO. Emissão: 11/03/2020.



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