



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Rafael Jambeiro

1

Sexta-feira • 29 de Janeiro de 2021 • Ano • Nº 1401

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Rafael Jambeiro publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 6º Bimestre 2020.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2020.

TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA OFICIALIDADE

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

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 RAFAEL JAMBEIRO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	65.176.425,49	65.176.425,49	9.264.470,23	14,21	96.589.970,06	148,20	-31.413.544,57
RECEITAS CORRENTES	62.670.786,21	62.670.786,21	9.264.470,23	14,78	96.196.220,06	153,49	-33.525.433,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.081.926,04	5.081.926,04	452.623,32	8,91	2.588.313,03	50,93	2.493.613,01
Impostos	3.258.339,04	3.258.339,04	373.259,78	11,46	1.967.564,83	60,39	1.290.774,21
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	450.000,00	450.000,00	93.953,87	20,88	596.973,78	132,66	-146.973,78
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	2.808.339,04	2.808.339,04	279.305,91	9,95	1.370.591,05	48,80	1.437.747,99
Taxas	1.823.587,00	1.823.587,00	79.363,54	4,35	620.748,20	34,04	1.202.838,80
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	567.511,00	567.511,00	7.732,35	1,36	152.843,03	26,93	414.667,97
Taxas pela Prestação de Serviços	1.256.076,00	1.256.076,00	71.631,19	5,70	467.905,17	37,25	788.170,83
RECEITA PATRIMONIAL	198.459,36	198.459,36	4.210,47	2,12	27.284,93	13,75	171.174,43
Valores Mobiliários	198.459,36	198.459,36	4.210,47	2,12	27.284,93	13,75	171.174,43
Juros e Correções Monetárias	198.459,36	198.459,36	4.210,47	2,12	27.284,93	13,75	171.174,43
RECEITA DE SERVIÇOS	1.267.499,88	1.267.499,88	67.460,16	5,32	942.005,66	74,32	325.494,22
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	359.000,00	359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	908.499,88	908.499,88	67.460,16	7,43	942.005,66	103,69	-33.505,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.696.860,93	55.696.860,93	8.686.070,84	15,60	92.444.782,78	165,98	-36.747.921,85
Transferências da União e de suas Entidades	35.535.622,16	35.535.622,16	5.518.083,27	15,53	75.666.287,44	212,93	-40.130.665,28
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	35.535.622,16	35.535.622,16	5.518.083,27	15,53	75.666.287,44	212,93	-40.130.665,28
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.002.228,51	4.002.228,51	724.570,52	18,10	3.709.463,63	92,68	292.764,88
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.002.228,51	4.002.228,51	724.570,52	18,10	3.709.463,63	92,68	292.764,88
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.159.010,26	16.159.010,26	2.443.417,05	15,12	13.069.031,71	80,88	3.089.978,55
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	16.159.010,26	16.159.010,26	2.443.417,05	15,12	13.069.031,71	80,88	3.089.978,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	426.040,00	426.040,00	54.105,44	12,70	193.833,66	45,50	232.206,34
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.000,00	100.000,00	41.585,29	41,59	74.879,53	74,88	25.120,47
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	163.020,00	163.020,00	12.520,15	7,68	118.954,13	72,97	44.065,87
Indenizações	81.510,00	81.510,00	0,00	0,00	37.493,00	46,00	44.017,00
Restituições	81.510,00	81.510,00	12.520,15	15,36	81.461,13	99,94	48,87
Demais Receitas Correntes	163.020,00	163.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.020,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.505.639,28	2.505.639,28	0,00	0,00	393.750,00	15,71	2.111.889,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	43.472,00	43.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.472,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	43.472,00	43.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.472,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	43.472,00	43.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.472,00
ALIENAÇÃO DE BENS	41.472,00	41.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.472,00
Alienação de Bens Móveis	20.868,00	20.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.868,00
Alienação de Títulos Mobiliários	10.868,00	10.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.868,00
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	20.604,00	20.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.604,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.420.695,28	2.420.695,28	0,00	0,00	393.750,00	16,27	2.026.945,28
Transferências da União e de suas Entidades	1.623.086,00	1.623.086,00	0,00	0,00	393.750,00	24,26	1.229.336,00
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.623.086,00	1.623.086,00	0,00	0,00	393.750,00	24,26	1.229.336,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	797.609,28	797.609,28	0,00	0,00	0,00	0,00	797.609,28
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	797.609,28	797.609,28	0,00	0,00	0,00	0,00	797.609,28

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	65.176.425,49	65.176.425,49	9.264.470,23	14,21	96.589.970,06	148,20	-31.413.544,57
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)	65.176.425,49	65.176.425,49	9.264.470,23	14,21	96.589.970,06	148,20	-31.413.544,57
DÉFICIT (VI)¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	65.176.425,49	65.176.425,49	9.264.470,23	14,21	96.589.970,06	148,20	-31.413.544,57
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 (f)	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)	65.187.106,29	77.146.956,14	26.088.133,02	75.097.186,55	2.049.769,59	27.934.835,17	74.995.893,95	2.151.062,19	74.942.218,84	101.292,60
DESPESAS CORRENTES	58.543.355,06	60.516.784,35	15.915.685,82	58.987.278,94	1.529.505,41	17.503.858,44	58.885.987,34	1.630.797,01	58.832.312,23	101.291,60
DESPESAS DE CUSTEIO	38.770.474,70	35.998.306,31	6.042.236,42	35.070.138,03	928.168,28	7.087.819,05	35.048.809,03	949.497,28	35.014.245,90	21.329,00
DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	8.823,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.764.056,53	24.518.478,04	9.873.449,40	23.917.140,91	601.337,13	10.416.039,39	23.837.178,31	681.299,73	23.818.066,33	79.962,60
DESPESAS DE CAPITAL	6.004.984,53	16.630.171,79	10.172.447,20	16.109.907,61	520.264,18	10.430.976,73	16.109.906,61	520.265,18	16.109.906,61	1,00
INVESTIMENTOS	4.349.984,53	15.888.921,75	10.173.672,45	15.373.529,58	515.392,17	10.428.168,66	15.373.528,58	515.393,17	15.373.528,58	1,00
Amortização da Dívida	1.655.000,00	741.250,04	-1.225,25	736.378,03	4.872,01	2.808,07	736.378,03	4.872,01	736.378,03	0,00
Reserva de Contingência	638.766,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	638.766,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	65.187.106,29	77.146.956,14	26.088.133,02	75.097.186,55	2.049.769,59	27.934.835,17	74.995.893,95	2.151.062,19	74.942.218,84	101.292,60
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 Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	65.187.106,29	77.146.956,14	26.088.133,02	75.097.186,55	2.049.769,59	27.934.835,17	74.995.893,95	2.151.062,19	74.942.218,84	101.292,60
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	21.594.076,11	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	65.187.106,29	77.146.956,14	26.088.133,02	75.097.186,55	2.049.769,59	27.934.835,17	96.589.970,06	2.151.062,19	74.942.218,84	101.292,60
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 RAFAEL JAMBEIRO. Emissão: 29/01/2021, às 17:49:56. Assinado Digitalmente no dia 29/01/2021, às 17:49:56.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

MARINALVO FERNANDES SERRA
Prefeito Municipal
CPF : 541.213.025-91

EDNELMO SANTANA
Secretário de Administração
CPF : 978.728.905-00

MOACIR BERNARDINO SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020204/O-6



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	65.187.106,29	77.146.956,14	26.088.133,02	75.097.186,55	100,00	2.049.769,59	27.934.835,17	74.995.893,95	100,00	2.151.062,19	101.292,60
LEGISLATIVA	2.600.000,00	2.600.000,00	-58.382,91	1.880.996,58	2,50	719.003,42	342.348,30	1.880.996,58	2,51	719.003,42	0,00
Ação Legislativa	2.600.000,00	2.600.000,00	-58.382,91	1.880.996,58	2,50	719.003,42	342.348,30	1.880.996,58	2,51	719.003,42	0,00
JUDICIÁRIA	158.120,80	148.872,00	39.161,67	148.871,67	0,20	0,33	42.596,67	148.871,67	0,20	0,33	0,00
Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic.	158.120,80	148.872,00	39.161,67	148.871,67	0,20	0,33	42.596,67	148.871,67	0,20	0,33	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.820.675,60	10.282.515,86	5.486.777,63	10.280.637,31	13,69	1.878,55	5.701.257,56	10.280.637,31	13,71	1.878,55	0,00
Administração Geral	4.694.154,80	10.153.761,06	5.452.560,96	10.151.920,64	13,52	1.840,42	5.663.540,89	10.151.920,64	13,54	1.840,42	0,00
Controle Interno	126.520,80	128.754,80	34.216,67	128.716,67	0,17	38,13	37.716,67	128.716,67	0,17	38,13	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	149.675,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	149.675,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.138.054,15	2.301.228,23	558.428,15	2.225.113,78	2,96	76.114,45	616.434,83	2.224.413,38	2,97	76.814,85	700,40
Administração Geral	855.830,27	921.019,16	176.290,12	884.520,01	1,18	36.499,15	205.265,66	883.821,61	1,18	37.197,55	698,40
Assistência à Criança e ao Adolescente	65.208,00	5.558,00	0,00	0,00	0,00	5.558,00	0,00	0,00	0,00	5.558,00	0,00
Assistência Comunitária	1.081.165,88	1.374.451,07	382.138,03	1.340.593,77	1,79	33.857,30	411.169,17	1.340.591,77	1,79	33.859,30	2,00
Habitação Urbana	135.850,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
SAÚDE	15.685.280,69	18.883.063,38	3.435.533,28	18.689.645,55	24,89	193.417,83	4.034.051,37	18.667.534,15	24,89	215.529,23	22.111,40
Administração Geral	7.634.212,43	7.166.605,20	1.317.989,39	7.122.929,34	9,48	43.675,86	1.843.948,97	7.122.147,94	9,50	44.457,26	781,40
Atenção Básica	6.701.238,66	8.844.013,13	1.503.386,42	8.734.523,04	11,63	109.490,09	1.580.692,58	8.734.523,04	11,65	109.490,09	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	715.149,20	722.010,21	202.746,63	711.567,33	0,95	10.442,88	209.931,42	711.567,33	0,95	10.442,88	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	74.347,20	89.261,48	-33,60	88.914,28	0,12	347,20	0,00	88.914,28	0,12	347,20	0,00
Vigilância Sanitária	560.333,20	90.617,20	20.218,18	87.247,71	0,12	3.369,49	21.738,72	87.247,71	0,12	3.369,49	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	1.970.556,16	391.226,26	1.944.463,85	2,59	26.092,31	377.739,68	1.923.133,85	2,56	47.422,31	21.330,00
TRABALHO	83.075,20	50.931,63	19.857,56	45.258,89	0,06	5.672,74	20.666,24	45.258,89	0,06	5.672,74	0,00
Fomento ao Trabalho	83.075,20	50.931,63	19.857,56	45.258,89	0,06	5.672,74	20.666,24	45.258,89	0,06	5.672,74	0,00
EDUCAÇÃO	29.546.841,68	28.528.154,85	9.826.506,85	27.603.601,59	36,76	924.553,26	10.180.021,78	27.599.857,47	36,80	928.297,38	3.744,12
Alimentação e Nutrição	958.331,45	263.179,82	-3.360,88	262.370,66	0,35	809,16	0,00	262.370,66	0,35	809,16	0,00
Ensino Fundamental	15.799.577,39	14.954.582,81	3.283.547,21	14.949.832,09	19,91	4.750,72	3.302.191,68	14.949.832,09	19,93	4.750,72	0,00
Educação de Jovens e Adultos	178.995,96	70.050,76	14.523,52	69.202,40	0,09	848,36	14.896,80	69.202,40	0,09	848,36	0,00

Educação Básica	12.609.936,88	13.240.341,46	6.531.797,00	12.322.196,44	16,41	918.145,02	6.862.933,30	12.318.452,32	16,43	921.889,14	3.744,12
CULTURA	343.398,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00
Difusão Cultural	343.398,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	202.936,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	202.936,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	5.301.920,60	12.500.404,27	6.558.464,08	12.490.413,23	16,63	9.991,04	6.842.404,83	12.490.413,23	16,65	9.991,04	0,00
Administração Geral	3.814.004,38	6.571.950,75	2.493.313,38	6.564.660,42	8,74	7.290,33	2.547.631,60	6.564.660,42	8,75	7.290,33	0,00
Infra-estrutura Urbana	1.442.433,82	5.928.435,12	4.065.150,70	5.925.752,81	7,89	2.682,31	4.294.773,23	5.925.752,81	7,90	2.682,31	0,00
Serviços Urbanos	45.482,40	18,40	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	205.524,80	1.544,80	0,00	0,00	0,00	1.544,80	0,00	0,00	0,00	1.544,80	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	205.524,80	1.544,80	0,00	0,00	0,00	1.544,80	0,00	0,00	0,00	1.544,80	0,00
AGRICULTURA	249.780,52	46.230,99	7.626,75	46.226,75	0,06	4,24	8.050,00	46.226,75	0,06	4,24	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	249.780,52	46.230,99	7.626,75	46.226,75	0,06	4,24	8.050,00	46.226,75	0,06	4,24	0,00
ENERGIA	142.422,80	513.902,80	132.225,00	513.708,00	0,68	194,80	132.833,41	513.708,00	0,68	194,80	0,00
Energia Elétrica	142.422,80	513.902,80	132.225,00	513.708,00	0,68	194,80	132.833,41	513.708,00	0,68	194,80	0,00
DESPORTO E LAZER	779.128,28	271.389,31	37.441,07	154.143,27	0,21	117.246,04	-28.102,50	87.992,50	0,12	183.396,81	66.150,77
Desporto Comunitário	779.128,28	271.389,31	37.441,07	154.143,27	0,21	117.246,04	-28.102,50	87.992,50	0,12	183.396,81	66.150,77
ENCARGOS ESPECIAIS	2.141.503,83	1.018.569,94	44.493,89	1.018.569,93	1,36	0,01	42.272,68	1.009.984,02	1,35	8.585,92	8.585,91
Outros Encargos Especiais	2.141.503,83	1.018.569,94	44.493,89	1.018.569,93	1,36	0,01	42.272,68	1.009.984,02	1,35	8.585,92	8.585,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	638.766,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	638.766,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	65.187.106,29	77.146.956,14	26.088.133,02	75.097.186,55	100,00	2.049.769,59	27.934.835,17	74.995.893,95	100,00	2.151.062,19	101.292,60

FUNTE: Sistema Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO, Emissão: 28/01/2021, às 17:49:37, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2021, às 17:49:57.

! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MARINALVO FERNANDES SERRA
Prefeito Municipal
CPF : 541.213.025-91

EDNELMO SANTANA
Secretário de Administração
CPF : 978.728.905-00

MOACIR BERNARDINO SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020204/O-6



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro de 2020

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.373.317,26	5.062.586,02	4.445.551,48	5.753.576,88	3.868.314,09	4.480.385,82	47.084.862,52	5.528.237,19	5.169.443,85	4.619.622,97	4.870.757,61	5.293.019,76	100.547.475,45	67.452.596,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	157626,07	211.087,14	299.052,11	165.753,31	132.642,18	150.233,05	123.075,40	149.157,32	579.172,12	207.891,01	230.450,72	222.172,69	2.588.313,03	5.081.926,04
IPTU	2.575,64	2.056,98	5.154,71	5.272,01	9.417,85	44.751,93	7.880,06	28.466,88	3.622,07	7.731,50	5.995,06	425,21	123.349,90	241.094,00
ISS	82.200,07	137.311,63	146.552,68	118.566,09	59.356,28	53.387,68	65.810,23	75.710,33	89.769,01	116.707,52	139.643,29	130.675,69	1.215.490,50	2.512.245,04
ITRF	8.761,69	742,50	4.153,79	0,00	0,00	0,00	4.740,00	0,00	0,00	6.792,93	1.393,08	0,00	31.750,65	55.000,00
IRRF	0,00	11.759,41	9.915,33	90,00	19.520,16	9.764,31	9.958,31	9.708,48	403.752,89	28.551,02	54.389,30	39.564,57	596.973,78	450.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	64.088,67	59.216,62	93.275,60	41.825,21	44.347,89	42.329,13	34.686,80	32.871,63	75.235,22	53.507,89	30.423,07	48.940,47	1.823.587,00	1.823.587,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Patrimoniais	2.330,21	2.119,84	2.202,99	1.076,43	1.441,50	1.377,54	1.259,93	2.737,46	3.556,21	4.972,35	4.210,47	0,00	27.284,93	198.459,36
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.330,21	2.119,84	2.202,99	1.076,43	1.441,50	1.377,54	1.259,93	2.737,46	3.556,21	4.972,35	4.210,47	0,00	27.284,93	198.459,36
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Agropecuários	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
Recursos Industriais	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
Recursos de Serviços	0,00	0,00	404.874,94	67.649,32	67.649,32	65.903,26	67.645,08	65.903,26	28.854,26	106.066,06	67.440,16	0,00	942.005,66	1.267.499,88
Transferências Correntes	4.204.984,68	4.840.693,73	3.757.785,10	5.509.354,00	3.654.087,22	4.253.711,17	46.883.995,81	5.301.545,28	4.548.877,05	4.254.425,25	4.558.552,25	5.027.425,73	96.796.038,17	60.478.671,32
Cota-Parte do FPM	1.602.635,19	2.315.736,34	1.354.075,11	1.327.293,36	1.386.721,08	1.120.020,36	1.946.775,90	1.236.638,97	996.123,58	1.340.380,24	1.776.572,49	2.649.006,82	19.060.979,44	21.566.234,00
Cota-Parte do ICMS	229.590,11	336.803,46	362.501,15	261.263,77	257.477,31	309.866,24	271.214,97	330.949,99	378.840,44	359.377,22	374.719,54	453.788,96	3.922.393,16	3.740.927,53
Cota-Parte do IPVA	24.113,47	17.382,67	11.100,85	13.245,45	23.755,75	46.908,62	48.753,85	41.753,26	41.289,25	29.917,34	19.061,92	12.223,56	329.485,99	287.512,00
Cota-Parte do ITR	181,75	56,88	25,59	0,00	6,47	19,67	484,24	99,99	1.560,50	10.496,98	350,91	804,79	14.087,77	15.650,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.244,90	2.428,41	2.241,08	2.011,17	2.005,27	1.803,33	2.166,29	2.505,35	2.942,83	3.367,96	3.691,86	3.378,14	30.786,59	42.886,00
Transferências do FUNDEB	972.257,49	1.385.688,34	1.024.979,38	1.008.383,01	936.908,24	881.940,57	1.030.663,30	1.060.802,65	1.137.632,60	1.188.763,08	1.322.027,61	1.121.389,44	13.069.031,71	16.139.010,26
Outras Transferências Correntes	1.373.965,77	782.597,63	1.001.861,94	2.899.158,14	1.047.833,10	1.884.152,38	43.583.937,26	2.629.195,07	1.990.487,85	1.322.122,43	1.062.127,92	786.834,02	60.364.273,51	18.643.506,53
Outras Receitas Correntes	8.736,30	8.685,31	21.636,34	9.742,92	8.893,87	9.360,80	8.886,30	8.893,87	8.984,21	46.266,30	10.084,01	44.021,43	193.833,66	426.040,00
DEDUÇÕES (II)	-371.303,98	-533.995,79	-345.740,43	-320.360,39	-333.588,02	-297.162,84	-295.711,66	-321.888,28	-283.562,63	-348.034,23	-434.140,86	-465.766,28	-4.351.255,39	-4.781.810,39
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-371.303,98	-533.995,79	-345.740,43	-320.360,39	-333.588,02	-297.162,84	-295.711,66	-321.888,28	-283.562,63	-348.034,23	-434.140,86	-465.766,28	-4.351.255,39	-4.781.810,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.002.013,28	4.528.590,23	4.099.811,05	5.433.216,49	3.531.726,07	4.183.422,98	46.789.150,86	5.206.348,91	4.885.881,22	4.271.588,74	4.436.616,75	4.827.853,48	96.196.220,06	62.670.786,21
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTO (V) = (III - IV)	4.002.013,28	4.528.590,23	4.099.811,05	5.433.216,49	3.531.726,07	4.183.422,98	46.789.150,86	5.206.348,91	4.885.881,22	4.271.588,74	4.436.616,75	4.827.853,48	96.196.220,06	62.670.786,21
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	4.002.013,28	4.528.590,23	4.099.811,05	5.433.216,49	3.531.726,07	4.183.422,98	46.789.150,86	5.206.348,91	4.885.881,22	4.271.588,74	4.436.616,75	4.827.853,48	96.196.220,06	62.670.786,21

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO, Emissão: 28/01/2021, às 17:50:25, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2021, às 17:50:25.

MARINALVO FERNANDES SERRA
Prefeito Municipal
CPF : 541.213.025-91

EDNELMO SANTANA
Secretário de Administração
CPF : 978.728.905-00

MOACIR BERNARDINO SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020204/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019				
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00				
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00				
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00				
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	0,00	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA
		2020
		2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	35.621.074,77	4.546.702,06
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

MARINALVO FERNANDES SERRA
Prefeito Municipal
CPF : 541.213.025-91

EDNELMO SANTANA
Secretário de Administração
CPF : 978.728.905-00

MOACIR BERNARDINO SANTOS
Contador(a)
Req. Prof.: 020204/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2020					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	62.670.786,21	96.196.220,06					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.081.926,04	2.588.313,03					
IPTU	241.094,00	123.349,90					
ISS	2.512.245,04	1.215.490,50					
ITBI	55.000,00	31.750,65					
IRRF	450.000,00	596.973,78					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.823.587,00	620.748,20					
Contribuições	0,00	0,00					
Receita Patrimonial	198.459,36	27.284,93					
Aplicações Financeiras (II)	198.459,36	27.284,93					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					
Transferências Correntes	55.696.860,93	92.444.782,78					
Cota-Parte do FPM	17.597.846,44	15.563.916,26					
Cota-Parte do ICMS	2.999.942,02	3.141.914,73					
Cota-Parte do IPVA	230.009,54	263.589,69					
Cota-Parte do ITR	12.519,98	11.270,29					
Transferências da LC 87/1996	13.925,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	42.886,00	30.786,59					
Transferências do FUNDEB	16.159.010,26	0,00					
Outras Transferências Correntes	18.640.721,69	73.433.305,22					
Demais Receitas Correntes	1.693.539,88	1.135.839,32					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	1.693.539,88	1.135.839,32					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	62.472.326,85	96.168.935,13					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.505.639,28	393.750,00					
Operações de Crédito (VI)	43.472,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	41.472,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	41.472,00	0,00					
Transferências de Capital	2.420.695,28	393.750,00					
Convênios	1.961.795,28	393.750,00					
Outras Transferências de Capital	458.900,00	0,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.462.167,28	393.750,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	64.934.494,13	96.562.685,13					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	60.446.803,67	58.928.743,60	58.827.452,00	58.773.776,89	3.885.903,18	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	35.998.306,31	35.070.138,03	35.048.809,03	35.014.245,90	2.721.257,83	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.448.497,36	23.858.605,57	23.778.642,97	23.759.530,99	1.164.645,35	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	24.448.497,36	23.858.605,57	23.778.642,97	23.759.530,99	1.164.645,35	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	60.446.803,67	58.928.743,60	58.827.452,00	58.773.776,89	3.885.903,18	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	16.630.171,79	16.109.907,61	16.109.906,61	16.109.906,61	36.181,36	0,00	0,00
Investimentos	15.888.921,75	15.373.529,58	15.373.528,58	15.373.528,58	36.181,36	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	16.568,01	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	741.250,04	736.378,03	736.378,03	736.378,03	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	15.888.921,75	15.373.529,58	15.373.528,58	15.373.528,58	36.181,36	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	76.335.725,42	74.302.273,18	74.200.980,58	74.147.305,47	3.922.084,54	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							18.493.295,12

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 0,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Em 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	87.852.925,86	88.589.303,89
DEDUÇÕES (XXIX)	275.556,41	22.173.438,70
Disponibilidade de Caixa	275.556,41	22.173.438,70
Disponibilidade de Caixa bruta	4.546.702,06	22.522.499,81
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.271.145,65	349.061,11
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	87.577.369,45	66.415.865,19
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		21.161.504,26

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	3.922.084,54
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
RESULTADO DO BACEN (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	17.239.419,72
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	17.239.419,72

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.782.603,90
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	74.740.046,27
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	957.442,37
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	62.587.106,29

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO, Emissão: 28/01/2021, às 17:50:46, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2021, às 17:50:46.

MARINALVO FERNANDES SERRA
Prefeito Municipal
CPF : 541.213.025-91

EDNELMO SANTANA
Secretário de Administração
CPF : 978.728.905-00

MOACIR BERNARDINO SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020204/O-6



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (b)	Pagos (f)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (i)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	358.749,55	3.918.333,98	3.922.084,54	0,00	354.998,99	6.337,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.337,88	361.336,87
PODER EXECUTIVO	358.749,55	3.918.333,98	3.922.084,54	0,00	354.998,99	6.337,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.337,88	361.336,87
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO	261.240,70	752.254,73	772.568,12	0,00	240.927,31	6.337,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.337,88	247.265,19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RAFAEL JAMBEIRO	64.248,26	976.004,07	977.982,87	0,00	62.269,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.269,46
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RAFAEL JAMBEIRO	33.260,59	100.027,37	99.627,37	0,00	33.660,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.660,59
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RAFAEL JAMBEIRO	0,00	2.090.047,81	2.071.906,18	0,00	18.141,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.141,63
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XIII)	358.749,55	3.918.333,98	3.922.084,54	0,00	354.998,99	6.337,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.337,88	361.336,87

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO, Emissão: 28/01/2021, às 17:51:13, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2021, às 17:51:13.

MARINALVO FERNANDES SERRA
Prefeito Municipal
CPF : 541.213.025-91

EDNELMO SANTANA
Secretário de Administração
CPF : 978.728.905-00

MOACIR BERNARDINO SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020204/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.258.339,04	3.258.339,04	1.967.564,83	60,39
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	241.094,00	241.094,00	123.349,90	51,16
1.1.1- IPTU	118.050,00	118.050,00	102.999,75	87,25
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	123.044,00	123.044,00	20.350,15	16,54
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	55.000,00	55.000,00	31.750,65	57,73
1.2.1- ITBI	55.000,00	55.000,00	31.750,65	57,73
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.512.245,04	2.512.245,04	1.215.490,50	48,38
1.3.1- ISS	2.384.299,00	2.384.299,00	1.214.298,48	50,93
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	450.000,00	450.000,00	596.973,78	132,66
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.676.154,53	25.676.154,53	23.362.732,95	90,99
2.1- Cota-Parte FPM	21.566.254,00	21.566.254,00	19.060.979,44	88,38
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.842.000,00	19.842.000,00	17.485.317,36	88,12
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	862.127,00	862.127,00	786.992,10	91,28
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	862.127,00	862.127,00	788.669,98	91,47
2.2- Cota-Parte ICMS	3.749.927,53	3.749.927,53	3.927.393,16	104,73
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	13.925,00	13.925,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	42.886,00	42.886,00	30.786,59	71,79
2.5- Cota-Parte ITR	15.650,00	15.650,00	14.087,77	90,02
2.6- Cota-Parte IPVA	287.512,00	287.512,00	329.485,99	114,60
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.934.493,57	28.934.493,57	25.330.297,78	87,54
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.552.534,00	2.552.534,00	1.612.233,96	63,16
5.1- Transferências do Salário-Educação	820.534,00	820.534,00	515.414,49	62,81
5.2- Transferências Diretas - PDDE	13.000,00	13.000,00	1.860,00	14,31
5.3- Transferências Diretas - PNAE	908.000,00	908.000,00	490.672,60	54,04
5.4- Transferências Diretas - PNATE	688.000,00	688.000,00	603.694,96	87,75
5.5- Outras Transferências do FNDE	123.000,00	123.000,00	591,91	0,48
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	43.472,00	43.472,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.000.000,00	1.000.000,00	40.824.491,72	4.082,45
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.596.006,00	3.596.006,00	42.436.725,68	1.180,11
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.779.025,55	4.779.025,55	4.351.255,39	91,05
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.968.407,56	3.968.407,56	3.497.063,18	88,12
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	749.985,51	749.985,51	785.478,43	104,73
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	3.130,02	3.130,02	2.817,48	90,01
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	57.502,46	57.502,46	65.896,30	114,60
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	21.426.660,86	21.426.660,86	17.340.151,17	80,93
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	16.159.010,26	16.159.010,26	13.069.031,71	80,88
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	5.230.057,60	5.230.057,60	4.267.100,58	81,59
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	37.593,00	37.593,00	4.018,88	10,69
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	11.379.984,71	11.379.984,71	8.717.776,32	76,61

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	15.009.940,50	14.953.155,92	14.949.832,09	99,98	14.949.832,09	99,98	0,00	
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	15.009.940,50	14.953.155,92	14.949.832,09	99,98	14.949.832,09	99,98	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	6.416.720,36	3.548.054,36	3.133.457,19	88,31	3.133.457,19	88,31	0,00	
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	6.416.720,36	3.548.054,36	3.133.457,19	88,31	3.133.457,19	88,31	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	21.426.660,86	18.501.210,28	18.083.289,28	97,74	18.083.289,28	97,74	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB							VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1 - FUNDEB 60%								0,00
16.2 - FUNDEB 40%								0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1 - FUNDEB 60%								0,00
17.2 - FUNDEB 40%								0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								18.083.289,28
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								86,22
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								18,07
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								1.101.413,03
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020²								1.335.600,55
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	25.024.928,50	20.622.854,61	20.186.712,81	97,89	20.183.276,09	97,87	3.436,72	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	21.426.660,86	18.501.210,28	18.083.289,28	97,74	18.083.289,28	97,74	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.598.267,64	2.121.644,33	2.103.423,53	99,14	2.099.986,81	98,98	3.436,72	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	48.579,96	379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	25.024.928,50	20.622.854,61	20.186.712,81	97,89	20.183.276,09	97,87	3.436,72	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								8.717.776,32
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								4.267.100,58
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)								0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6								12.984.876,90
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6								7.198.399,19
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5								28,42
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	823.934,00	311.378,77	271.913,19	87,33	271.913,19	87,33	0,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	418.989,60	1.009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.242.923,60	312.388,37	271.913,19	87,04	271.913,19	87,04	0,00	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	16.837.238,09	15.336.113,08	15.290.947,68	99,71	15.290.947,68	99,71	0,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE								
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					174.316,35			
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					39.535,38			
					134.780,97			

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.101.413,03	46.860,57
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	42.330.016,12	1.234.816,64
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	43.470.463,73	1.019.341,97
47.1 Orçamento do Exercício	42.134.863,18	991.203,72
47.2 Restos a Pagar	1.335.600,55	28.138,25
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.018,88	0,00
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-39.034,58	262.335,24
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-39.034,58	262.335,24

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO, Emissão: 28/01/2021, às 17:52:35, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2021, às 17:52:35.

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MARINALVO FERNANDES SERRA
Prefeito Municipal
CPF : 541.213.025-91

EDNELMO SANTANA
Secretário de Administração
CPF : 978.728.905-00

MOACIR BERNARDINO SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020204/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	43.472,00	0,00	43.472,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	16.630.171,79	16.109.907,61	520.264,18
Investimentos	15.888.921,75	15.373.529,58	515.392,17
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	741.250,04	736.378,03	4.872,01
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	16.630.171,79	16.109.907,61	520.264,18
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-16.586.699,79	-16.109.907,61	-476.792,18

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO, Emissão:28/01/2021, às 17:53:41, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2021, às 17:53:41.

Notas:

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

MARINALVO FERNANDES SERRA
Prefeito Municipal
CPF : 541.213.025-91

EDNELMO SANTANA
Secretário de Administração
CPF : 978.728.905-00

MOACIR BERNARDINO SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020204/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

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)
	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO, Emissão: 28/01/2021, às 17:53:50.
1 Projeção atuarial elaborada em 28/01/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

MARINALVO FERNANDES SERRA
Prefeito Municipal
CPF : 541.213.025-91

EDNELMO SANTANA
Secretário de Administração
CPF : 978.728.905-00

MOACIR BERNARDINO SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020204/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	43.472,00	0,00	43.472,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	20.868,00	0,00	20.868,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	20.604,00	0,00	20.604,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.000,00	0,00	2.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	16.630.171,79	16.109.907,61	16.109.906,61	16.109.906,61	1,00	0,00	520.265,18
Despesas de Capital	16.630.171,79	16.109.907,61	16.109.906,61	16.109.906,61	1,00	0,00	520.265,18
Investimentos	15.888.921,75	15.373.529,58	15.373.528,58	15.373.528,58	1,00	0,00	515.393,17
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	741.250,04	736.378,03	736.378,03	736.378,03	0,00	0,00	4.872,01
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-16.109.906,61	-16.109.906,61

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO, Emissão: 28/01/2021, às 17:54:00, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2021, às 17:54:00.

MARINALVO FERNANDES SERRA
Prefeito Municipal
CPF : 541.213.025-91

EDNELMO SANTANA
Secretário de Administração
CPF : 978.728.905-00

MOACIR BERNARDINO SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020204/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.132.483,00	3.132.483,00	1.966.372,81	62,77
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	241.094,00	241.094,00	123.349,90	51,16
IPTU	118.050,00	118.050,00	102.999,75	87,25
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	123.044,00	123.044,00	20.350,15	16,54
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	55.000,00	55.000,00	31.750,65	57,73
ITBI	55.000,00	55.000,00	31.750,65	57,73
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.386.389,00	2.386.389,00	1.214.298,48	50,88
ISS	2.384.299,00	2.384.299,00	1.214.298,48	50,93
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	450.000,00	450.000,00	596.973,78	132,66
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.951.900,53	23.951.900,53	21.787.070,87	90,96
Cota-Parte FPM	19.842.000,00	19.842.000,00	17.485.317,36	88,12
Cota-Parte ITR	15.650,00	15.650,00	14.087,77	90,02
Cota-Parte IPVA	287.512,00	287.512,00	329.485,99	114,60
Cota-Parte ICMS	3.749.927,53	3.749.927,53	3.927.393,16	104,73
Cota-Parte IPI-Exportação	42.886,00	42.886,00	30.786,59	71,79
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	13.925,00	13.925,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	13.925,00	13.925,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	27.084.383,53	27.084.383,53	23.753.443,68	87,70

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 (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	45.489,00	44.170,72	97,10	44.170,72	97,10	44.170,72	97,10	0,00
Despesas Correntes	0,00	44.489,00	44.170,72	99,28	44.170,72	99,28	44.170,72	99,28	0,00
Despesas de Capital	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	7.431.998,57	6.697.867,97	6.654.528,97	99,35	6.653.747,57	99,34	6.653.747,57	99,34	0,00
Despesas Correntes	7.327.651,37	6.655.520,74	6.612.546,80	99,35	6.611.765,40	99,34	6.611.765,40	99,34	0,00
Despesas de Capital	104.347,20	42.347,23	41.982,17	99,14	41.982,17	99,14	41.982,17	99,14	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.431.998,57	6.743.356,97	6.698.699,69	99,34	6.697.918,29	99,33	6.697.918,29	99,33	0,00

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)	6.698.699,69	6.697.918,29	6.697.918,29
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.698.699,69	6.697.918,29	6.697.918,29
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.563.016,55	3.563.016,55	3.563.016,55
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	3.135.683,14	3.134.901,74	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)x100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou da Lei Orgânica Municipal)	28,20	28,20	28,20

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) I (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) I (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	8.998.077,52	8.998.077,52	9.386.213,93	104,31
Provenientes da União	7.895.334,64	7.895.334,64	9.220.343,49	116,78
Provenientes dos Estados	1.102.742,88	1.102.742,88	165.870,44	15,04
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	187.200,00	187.200,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	9.185.277,52	9.185.277,52	9.386.213,93	102,19

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.701.238,66	8.844.013,13	8.734.523,04	98,76	8.734.523,04	98,76	8.723.682,12	98,64	0,00
Despesas Correntes	6.551.260,26	8.218.635,76	8.110.037,86	98,68	8.110.037,86	98,68	8.099.196,94	98,55	0,00
Despesas de Capital	149.978,40	625.377,37	624.485,18	99,86	624.485,18	99,86	624.485,18	99,86	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	715.149,20	722.010,21	711.567,33	98,55	711.567,33	98,55	710.434,93	98,40	0,00
Despesas Correntes	709.413,20	722.010,21	711.567,33	98,55	711.567,33	98,55	710.434,93	98,40	0,00
Despesas de Capital	5.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	74.347,20	89.261,48	88.914,28	99,61	88.914,28	99,61	88.914,28	99,61	0,00
Despesas Correntes	73.260,40	89.174,68	88.914,28	99,71	88.914,28	99,71	88.914,28	99,71	0,00
Despesas de Capital	1.086,80	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	560.333,20	90.617,20	87.247,71	96,28	87.247,71	96,28	87.247,71	96,28	0,00
Despesas Correntes	557.072,80	90.556,80	87.247,71	96,35	87.247,71	96,35	87.247,71	96,35	0,00
Despesas de Capital	3.260,40	60,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	1.925.067,16	1.900.293,13	98,71	1.878.963,13	97,61	1.878.963,13	97,61	0,00
Despesas Correntes	0,00	1.271.319,75	1.246.601,13	98,06	1.225.271,13	96,38	1.225.271,13	96,38	0,00
Despesas de Capital	0,00	653.747,41	653.692,00	99,99	653.692,00	99,99	653.692,00	99,99	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	202.213,86	468.737,23	468.400,37	99,93	468.400,37	99,93	468.400,37	99,93	0,00
Despesas Correntes	14.219,20	199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	187.994,66	468.538,03	468.400,37	99,97	468.400,37	99,97	468.400,37	99,97	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.253.282,12	12.139.706,41	11.990.945,86	98,77	11.969.615,86	98,60	11.957.642,54	98,50	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
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
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.701.238,66	8.844.013,13	8.734.523,04	98,76	8.734.523,04	98,76	8.723.682,12	98,64	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	715.149,20	722.010,21	711.567,33	98,55	711.567,33	98,55	710.434,93	98,40	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	74.347,20	89.261,48	88.914,28	99,61	88.914,28	99,61	88.914,28	99,61	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	560.333,20	90.617,20	87.247,71	96,28	87.247,71	96,28	87.247,71	96,28	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	1.970.556,16	1.944.463,85	98,68	1.923.133,85	97,59	1.923.133,85	97,59	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	7.634.212,43	7.166.605,20	7.122.929,34	99,39	7.122.147,94	99,38	7.122.147,94	99,38	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	15.685.280,69	18.883.063,38	18.689.645,55	98,98	18.667.534,15	98,86	18.655.560,83	98,80	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	8.253.282,12	11.673.618,04	11.524.857,49	98,73	11.503.527,49	98,54	11.491.554,17	98,44	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.431.998,57	7.209.445,34	7.164.788,06	99,38	7.164.006,66	99,37	7.164.006,66	99,37	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO, Emissão: 28/01/2021, às 17:54:09, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2021, às 17:54:09.

Notas:

1Nos 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.

2Até 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).

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

MARINALVO FERNANDES SERRA
Prefeito Municipal
CPF : 541.213.025-91

EDNELMO SANTANA
Secretário de Administração
CPF : 978.728.905-00

MOACIR BERNARDINO SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020204/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatutais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	53.438.613,05	96.196.220,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO, Emissão: 28/01/2021, às 18:34:49, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2021, às 18:34:49.

MARINALVO FERNANDES SERRA
Prefeito Municipal
CPF : 541.213.025-91

EDNELMO SANTANA
Secretário de Administração
CPF : 978.728.905-00

MOACIR BERNARDINO SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020204/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA^{aa}

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		65.176.425,49			
Previsão Atualizada		65.176.425,49			
Receitas Realizadas		96.589.970,06			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		65.187.106,29			
Créditos Adicionais		44.758.948,88			
Dotação Atualizada		77.146.956,14			
Despesas Empenhadas		75.097.186,55			
Despesas Liquidadas		74.995.893,95			
Despesas Pagas		74.942.218,84			
Superávit Orçamentário		21.594.076,11			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		75.097.186,55			
Despesas Liquidadas		74.995.893,95			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		96.196.220,06			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		0,00			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		0,00			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	32.347.153,42	0,00	
Resultado Primário		0,00	18.434.759,78	0,00	
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		4.271.545,65	0,00	3.922.084,54	349.461,11
Poder Executivo		4.271.545,65	0,00	3.922.084,54	349.461,11
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		6.337,88	0,00	0,00	6.337,88
Poder Executivo		6.337,88	0,00	0,00	6.337,88
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.277.883,53	0,00	3.922.084,54	355.798,99
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		25.330.297,78	<18% / 25%>	87,54	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60%	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		14.949.832,09	60%	99,97	
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	100%	100,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito			0,00	43.472,00	
Despesa de Capital Líquida			16.109.907,61	520.264,18	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos			0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00	

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA^{aa}

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.164.006,66	15,00	30,16
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO, Emissão: 28/01/2021, às 17:55:06, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2021, às 17:55:06.

MARINALVO FERNANDES SERRA
Prefeito Municipal
CPF : 541.213.025-91

EDNELMO SANTANA
Secretário de Administração
CPF : 978.728.905-00

MOACIR BERNARDINO SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020204/O-6



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Novembro de 2020

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	10/11/2020	6.701,90	391	10/11/2020	6.701,90	7011
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	20/11/2020	23.719,48	391	20/11/2020	23.719,48	7021
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	20/11/2020	34.313,73	391	20/11/2020	34.313,73	7022
TOTAL	-	64.735,11	-	-	64.735,11	-

MARINALVO FERNANDES SERRA
Prefeito Municipal
CPF : 541.213.025-91

EDNELMO SANTANA
Secretário de Administração
CPF : 978.728.905-00

MOACIR BERNARDINO SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020204/O-6



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro de 2020

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	22/12/2020	8.882,86	391	22/12/2020	8.882,86	8581
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	22/12/2020	45.010,07	391	22/12/2020	45.010,07	8582
TOTAL	-	53.892,93	-	-	53.892,93	-

MARINALVO FERNANDES SERRA
Prefeito Municipal
CPF : 541.213.025-91

EDNELMO SANTANA
Secretário de Administração
CPF : 978.728.905-00

MOACIR BERNARDINO SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020204/O-6

Relatório de Gestão Fiscal

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO - DEZEMBRO de 2020

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



Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.520.646,98	2.229.570,06	452.401,96	3.546.135,75	2.414.096,91	2.602.367,01	5.308.056,55	2.759.317,88	2.832.024,87	2.780.907,46	2.811.640,90	4.133.945,37	34.391.111,70	0,00
Pessoal Ativo	2.520.646,98	2.229.570,06	452.401,96	3.546.135,75	2.414.096,91	2.602.367,01	5.308.056,55	2.759.317,88	2.832.024,87	2.780.907,46	2.811.640,90	4.133.945,37	34.391.111,70	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.373.912,62	2.229.120,57	434.441,29	3.411.520,55	2.393.516,55	2.561.375,97	5.173.441,35	2.738.917,18	2.741.330,67	2.759.991,91	3.007.424,82	4.093.331,53	33.918.325,03	0,00
Obrigações Patronais	146.734,36	449,49	17.960,67	134.615,20	20.580,36	40.991,04	134.615,20	20.400,70	90.694,20	20.915,55	-195.783,92	40.613,82	472.786,67	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	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
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	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	105.143,87	40.418,19	57.565,81	32.115,73	30.441,28	35.500,06	28.902,92	60.878,84	36.059,86	4.980,62	64.735,11	53.892,93	550.635,22	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	105.143,87	38.175,69	57.565,81	32.115,73	30.441,28	35.500,06	28.902,92	60.878,84	36.059,86	4.980,62	64.735,11	53.892,93	548.392,72	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	0,00	2.242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,50	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)	2.415.503,11	2.189.151,87	394.836,15	3.514.020,02	2.383.655,63	2.566.866,95	5.279.153,63	2.698.439,04	2.795.965,01	2.775.926,84	2.746.905,79	4.080.052,44	33.840.476,48	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												96.196.220,06	1,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)												0,00	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)												0,00	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)												96.196.220,06	--	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)												33.840.476,48	35,18	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												51.945.958,83	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												49.348.660,89	51,2	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)												46.751.362,95	48,6	

Fonte: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO, Emissão: 28/01/2021, às 17:47:51, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2021, às 17:47:51.

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.

MARINALVO FERNANDES SERRA
Prefeito Municipal
CPF : 541.213.025-91

EDNELMO SANTANA
Secretário de Administração
CPF : 978.728.905-00

MOACIR BERNARDINO SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020204/O-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º 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)	87.852.925,86	88.335.004,80	88.541.963,68	88.589.303,89
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	87.852.925,86	88.335.004,80	88.541.963,68	88.589.303,89
Empréstimos	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
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	87.852.925,86	88.335.004,80	88.541.963,68	88.589.303,89
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	87.852.925,86	88.335.004,80	88.541.963,68	88.589.303,89
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	0,00	0,00	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)	275.556,41	5.153.956,04	45.299.011,60	24.086.364,50
Disponibilidade de Caixa¹	275.556,41	5.153.956,04	45.299.011,60	24.086.364,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.546.702,06	5.545.482,09	45.662.572,71	24.435.425,61
(-) Restos a Pagar Processados	4.271.145,65	391.526,05	363.561,11	349.061,11
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	87.577.369,45	83.181.048,76	43.242.952,08	64.502.939,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	53.438.613,05	55.442.542,09	98.223.539,00	96.196.220,06
<small>(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)</small>	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V)	53.438.613,05	55.442.542,09	98.223.539,00	96.196.220,06
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	164,40	159,33	90,14	92,09
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	163,88	150,03	44,03	67,05
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	64.126.335,66	66.531.050,51	117.868.246,80	115.435.464,07
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	57.713.702,09	59.877.945,46	106.081.422,12	103.891.917,66

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	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	159.429,97	568.247,73	1.112.870,36	1.154.400,32
RP NÃO PROCESSADOS	6.337,88	6.337,88	6.337,88	6.337,88
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

FONTE: Sistema <Nome>. Unidade Responsável <Nome>. Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh 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:

MARINALVO FERNANDES SERRA
Prefeito Municipal
CPF : 541.213.025-91

EDNELMO SANTANA
Secretário de Administração
CPF : 978.728.905-00

MOACIR BERNARDINO SANTOS
Contador(a)
Req. Prof.: 020204/O-6



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º 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)	53.438.613,05	55.442.542,09	98.223.539,00	96.196.220,06
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VIII) = (VI - VII)	53.438.613,05	55.442.542,09	98.223.539,00	96.196.220,06
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	11.756.494,87	12.197.359,26	21.609.178,58	21.163.168,41
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	10.580.845,38	10.977.623,33	19.448.260,72	19.046.851,57

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 (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO, Emissão: 28/01/2021, às 17:48:07, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2021, às 17:48:07.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

MARINALVO FERNANDES SERRA
Prefeito Municipal
CPF : 541.213.025-91

EDNELMO SANTANA
Secretário de Administração
CPF : 978.728.905-00

MOACIR BERNARDINO SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020204/O-6



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - DEZEMBRO 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 CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	96.196.220,06	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDUAMENTO (VI) = (IV - V)	96.196.220,06	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	15.391.395,21	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	13.852.255,69	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	6.733.735,40	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: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:

MARINALVO FERNANDES SERRA
Prefeito Municipal

EDNELMO SANTANA
Secretário de Administração

MOACIR BERNARDINO SANTOS
Contador(a)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO

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 2020



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) (g) = (a) - (b) + (d) + (e) - (f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (b)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		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)	24.941.254,39	209.995,43	34.214,11	0,00	0,00	0,00	24.697.044,85	25.857,52	0,00	24.671.187,33
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	12.945,00	1.936,73	0,00	0,00	0,00	-14.881,73	-3.436,72	0,00	-18.318,45
Transferências do FUNDEB 60%	-39.034,65	65.842,84	20.304,06	0,00	0,00	0,00	-125.181,55	0,00	0,00	-125.181,55
Transferências do FUNDEB 40%	0,07	13.821,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.821,56	0,00	0,00	-13.821,56
Outros Recursos Destinados à Educação	24.887.059,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.887.059,73	307,40	0,00	24.886.752,33
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	23.829,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.829,77	781,40	0,00	-24.611,17
Outros Recursos Destinados à Saúde	6.604,57	3.856,55	11.973,32	0,00	0,00	0,00	-9.225,30	21.330,00	0,00	-30.555,30
Recursos Destinados à Assistência Social	57.541,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.541,55	2,00	0,00	57.539,55
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	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	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	37.023,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.023,79	0,00	0,00	37.023,79
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-466.239,22	118.934,38	19.261,00	400,00	0,00	0,00	-694.825,60	9.414,06	0,00	-614.239,66
Recursos Ordinários	-513.769,45	118.934,38	19.261,00	400,00	0,00	0,00	-652.364,83	9.414,06	0,00	-661.778,89
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	24.475.024,17	328.929,81	53.475,11	400,00	0,00	0,00	24.092.219,25	35.271,58	0,00	24.056.947,67

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO, Exercício: 20/01/2021, In: 17-01-18, Atividade: Despesa em 01/2021, In: 17-01-18.

MARINALVO FERNANDES SERRA
Prefeito Municipal
CPF : 541.213.025-91

EDELMO SANTANA
Secretário de Administração
CPF : 978.728.905-00

MOACIR BERNARDINO SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020204/O-6



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - DEZEMBRO de 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		96.196.220,06	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		96.196.220,06	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		96.196.220,06	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		33.840.476,48	35,18
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - $\lt; \% \gt$		51.945.958,83	54,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - $\lt; \% \gt$		49.348.660,89	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - $\lt; \% \gt$		46.751.362,95	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		66.415.865,19	69,04%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		115.435.464,07	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		21.163.168,41	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
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		15.391.395,21	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		6.733.735,40	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		35.271,58	24.056.947,67

FONTES: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO, Emissão: 28/01/2021, às 17:48:24, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2021, às 17:48:24.

MARINALVO FERNANDES SERRA
Prefeito Municipal

EDNELMO SANTANA
Secretário de Administração

MOACIR BERNARDINO SANTOS
Contador(a)

CPF : 541.213.025-91

CPF : 978.728.905-00

Reg. Prof.: 020204/O-6