

## Prefeitura Municipal de Jaguarari - BA

Quarta-feira • 02 de dezembro de 2020 • Ano II • Edição N° 372



### SUMÁRIO

<b>CHEFIA DE GABINETE</b> .....	2
CONTAS PÚBLICAS .....	2
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (5º BIMESTRE/2020) .....	2
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL .....	5
(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (10 - OUTUBRO/2020) .....	5
(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (5º BIMESTRE/2020) .....	6
(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (5º BIMESTRE/2020) .....	9
(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (5º BIMESTRE/2020) .....	11
(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (5º BIMESTRE/2020) .....	12
(RREO) ANEXO 9 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (5º BIMESTRE/2020) .....	15
(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (5º BIMESTRE/2020) .....	16
(RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (5º BIMESTRE/2020) .....	17
(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (5º BIMESTRE/2020) .....	18
(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS (5º BIMESTRE/2020) .....	21
(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (5º BIMESTRE/2020) .....	22
(RREO) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (10 - OUTUBRO/2020) .....	24
(RREO) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (9 - SETEMBRO/2020) .....	25
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ((RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 5º BIMESTRE/2020) .....	26
LICITAÇÕES E CONTRATOS .....	28
EXTRATO (CONTRATO N° 145/2020) .....	28
RESULTADO (CARTA-CONVITE N° 002/2020) .....	28

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (\*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

**CONFIABILIDADE**

**PONTUALIDADE**

**CREDIBILIDADE**



**IMPRENSA  
OFICIAL**  
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



**GESTOR: EVERTON CARVALHO ROCHA**

<http://pmjaguarariba.imprensaoficial.org/>

**ÓRGÃO/SETOR: CHEFIA DE GABINETE**  
**CATEGORIA: CONTAS PÚBLICAS**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (5º BIMESTRE/2020)**

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA DE JAGUARARI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º 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) (1)	97.000.000,00	97.000.000,00	14.968.405,92	15,43	72.030.544,84	74,26	24.969.455,16
RECEITAS CORRENTES	92.146.000,00	92.146.000,00	14.968.405,92	16,24	71.938.354,36	78,07	20.207.645,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.200.000,00	7.200.000,00	1.901.983,66	26,42	5.538.643,49	76,93	1.661.356,51
Impostos	6.691.000,00	6.691.000,00	1.810.238,24	27,05	5.305.590,43	79,29	1.385.409,57
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	120.000,00	120.000,00	617.868,61	514,89	1.103.280,32	919,40	-983.280,32
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	6.565.000,00	6.565.000,00	1.192.369,63	18,16	4.202.310,11	64,01	2.362.689,89
Outros Impostos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Taxas	509.000,00	509.000,00	91.745,42	18,02	233.053,06	45,79	275.946,94
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	250,00	1,25	19.750,00
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	489.000,00	489.000,00	91.745,42	18,76	232.803,06	47,61	256.196,94
CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	490.000,00	490.000,00	12.819,23	2,62	180.880,60	36,91	309.119,40
Valores Mobiliários	490.000,00	490.000,00	12.819,23	2,62	180.880,60	36,91	309.119,40
Juros e Correções Monetárias	490.000,00	490.000,00	12.819,23	2,62	180.880,60	36,91	309.119,40
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.339.000,00	84.339.000,00	12.987.946,41	15,40	65.402.183,87	77,55	18.936.816,13
Transferências da União e de suas Entidades	53.035.000,00	53.035.000,00	7.570.972,03	14,28	41.864.227,29	78,94	11.170.772,71
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	53.035.000,00	53.035.000,00	7.570.972,03	14,28	41.864.227,29	78,94	11.170.772,71
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.304.000,00	14.304.000,00	3.064.513,46	21,42	12.793.299,95	89,44	1.510.700,05
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	14.304.000,00	14.304.000,00	3.064.513,46	21,42	12.793.299,95	89,44	1.510.700,05
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.000.000,00	17.000.000,00	2.352.460,92	13,84	10.744.656,63	63,20	6.255.343,37
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	17.000.000,00	17.000.000,00	2.352.460,92	13,84	10.744.656,63	63,20	6.255.343,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.000,00	111.000,00	65.656,62	59,15	816.646,40	735,72	-705.646,40
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	3.295,22	65,90	62.695,22	1.253,90	-57.695,22
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	62.361,40	62,36	753.951,18	753,95	-653.951,18
RECEITAS DE CAPITAL	4.854.000,00	4.854.000,00	0,00	0,00	92.190,48	1,90	4.761.809,52
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.844.000,00	4.844.000,00	0,00	0,00	92.190,48	1,90	4.751.809,52
Transferências da União e de suas Entidades	4.844.000,00	4.844.000,00	0,00	0,00	92.190,48	1,90	4.751.809,52
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.844.000,00	4.844.000,00	0,00	0,00	92.190,48	1,90	4.751.809,52

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA DE JAGUARARI**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º 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)	97.000.000,00	97.000.000,00	14.968.405,92	15,43	72.030.544,84	74,26	24.969.455,16
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)	97.000.000,00	97.000.000,00	14.968.405,92	15,43	72.030.544,84	74,26	24.969.455,16
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	-10.603.087,26	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	97.000.000,00	97.000.000,00	14.968.405,92	15,43	61.427.457,58	74,26	24.969.455,16
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)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	97.000.000,00	108.826.949,12	13.197.194,87	89.616.665,91	19.210.283,21	21.783.706,06	82.633.632,10	26.193.317,02	78.355.786,88	0,00
DESPESAS CORRENTES	81.533.805,39	89.999.798,69	11.538.967,44	77.532.084,88	12.467.713,81	18.043.686,62	71.440.781,83	18.559.016,86	67.520.379,43	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.136.957,70	55.292.154,54	7.883.897,17	48.246.798,42	7.045.356,12	11.116.391,99	43.220.220,75	12.071.933,79	40.900.925,08	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.395.847,69	34.706.644,15	3.655.070,27	29.285.286,46	5.421.357,69	6.927.294,63	28.220.561,08	6.486.083,07	26.619.454,35	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.416.194,61	18.777.150,43	1.658.227,43	12.084.581,03	6.692.569,40	3.740.019,44	11.192.850,27	7.584.300,16	10.835.407,45	0,00
INVESTIMENTOS	13.316.194,61	17.178.566,43	1.990.426,99	10.486.005,38	6.692.561,05	3.322.169,16	9.786.507,29	7.392.059,14	9.429.064,47	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.100.000,00	1.598.584,00	-332.199,56	1.598.575,65	8,35	417.850,28	1.406.342,98	192.241,02	1.406.342,98	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>97.000.000,00</b>	<b>108.826.949,12</b>	<b>13.197.194,87</b>	<b>89.616.665,91</b>	<b>19.210.283,21</b>	<b>21.783.706,06</b>	<b>82.633.632,10</b>	<b>26.193.317,02</b>	<b>78.355.786,88</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>97.000.000,00</b>	<b>108.826.949,12</b>	<b>13.197.194,87</b>	<b>89.616.665,91</b>	<b>19.210.283,21</b>	<b>21.783.706,06</b>	<b>82.633.632,10</b>	<b>26.193.317,02</b>	<b>78.355.786,88</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>97.000.000,00</b>	<b>108.826.949,12</b>	<b>13.197.194,87</b>	<b>89.616.665,91</b>	<b>19.210.283,21</b>	<b>21.783.706,06</b>	<b>82.633.632,10</b>	<b>26.193.317,02</b>	<b>78.355.786,88</b>	<b>0,00</b>
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 DE JAGUARARI, Emissão: 30/11/2020, às 10:42:10, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2020, às 10:42:10.  
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

EVERTON CARVALHO ROCHA  
Prefeito(a)  
CPF : 974.998.895-72

FLAVIO AMORIM DE VASCONCELLOS  
Tesoureiro(a)  
CPF : 828.554.125-87

ECONTA - CONTABILIDADE PÚBLICA  
Contador(a)  
CNPJ : 00.317.633/0001-28



**CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL**  
**(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (10 - OUTUBRO/2020)**

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA DE JAGUARARI**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Outubro de 2020

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS										TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020		
	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020			09/2020	10/2020
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	6.264.057,25	13.042.533,22	6.435.738,46	7.809.626,38	6.819.049,35	8.587.843,81	6.541.032,19	7.556.758,76	8.280.176,34	10.388.338,09	8.271.830,47	8.066.998,45	98.063.982,77	101.184.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	515.820,79	420.157,69	151.747,88	391.155,86	499.577,93	633.180,65	508.349,61	419.880,52	377.729,76	655.037,62	774.301,26	1.127.682,40	6.474.621,97	7.200.000,00
IPTU	106.585,34	0,00	20.970,19	6.095,78	9.576,19	3.322,34	6.985,12	6.232,49	0,00	6.179,83	18.314,38	74.256,82	258.518,48	185.000,00
ISS	397.706,37	420.157,69	80.435,03	353.155,58	414.893,42	369.533,15	471.611,37	385.170,31	377.729,76	467.275,62	453.664,39	623.784,04	4.815.116,73	6.310.000,00
ITBI	4.800,00	0,00	4.290,00	5.850,00	1.800,00	0,00	5.550,00	7.710,00	0,00	5.574,30	0,00	22.350,00	57.924,30	70.000,00
IRRF	2.000,00	0,00	0,00	14.308,22	26.133,25	253.161,61	12.925,56	13.883,07	0,00	165.000,00	213.143,53	404.725,08	1.105.280,32	120.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.729,08	0,00	46.052,66	11.746,28	47.175,07	7.163,55	11.277,56	6.884,65	0,00	11.007,87	89.178,96	2.566,48	237.782,14	515.000,00
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	1.000,00
Receita Patrimonial	18.468,55	42.300,53	40.752,69	31.219,72	34.441,73	25.954,86	5.826,82	14.595,13	10.065,44	5.204,98	3.867,67	8.951,56	241.649,68	490.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	18.468,55	42.300,53	40.752,69	31.219,72	34.441,73	25.954,86	5.826,82	14.595,13	10.065,44	5.204,98	3.867,67	8.951,56	241.649,68	490.000,00
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
Receita Agropecuária	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 Industrial	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 de Serviços	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	5.000,00
Transferências Correntes	5.684.282,09	12.407.297,81	5.860.563,95	7.379.019,50	6.255.241,33	7.858.744,80	5.983.127,83	7.101.451,25	7.724.298,17	9.700.405,57	7.443.554,47	6.914.814,94	90.312.801,71	93.377.000,00
Cota-Parte do FPM	2.113.520,83	3.603.204,13	2.136.846,92	3.087.648,44	1.805.433,49	1.769.724,50	1.848.961,47	1.505.360,49	2.595.701,20	1.648.851,96	1.328.164,77	1.787.173,66	25.230.591,86	29.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.017.126,52	1.562.621,37	1.079.407,62	1.597.044,97	1.723.639,25	1.238.853,04	1.220.898,46	1.469.314,80	1.286.039,35	1.569.289,17	1.796.374,70	1.704.084,61	17.264.693,62	15.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	69.905,96	47.989,52	62.790,17	44.714,33	55.729,79	50.495,29	88.251,23	125.540,88	143.020,36	140.743,63	123.660,42	79.078,88	1.031.920,46	1.000.000,00
Cota-Parte do ITR	259,80	152,49	157,69	19,88	81,45	6,46	41,34	0,00	12,08	40,71	1.043,40	32.535,73	34.351,03	20.000,00
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	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	8.021,67	9.428,74	10.644,81	11.514,97	10.626,64	9.536,53	9.508,53	8.550,93	10.272,05	11.879,80	13.954,25	15.970,09	129.909,01	150.000,00
Transferências do FUNDEB	1.198.600,22	1.644.468,74	1.942.105,81	1.697.664,88	1.332.914,51	1.692.060,82	1.243.856,56	1.188.273,03	1.338.662,02	1.368.734,66	1.446.829,83	1.498.533,23	17.592.704,31	21.970.000,00
Outras Transferências Correntes	1.276.847,09	5.539.437,82	628.610,93	940.412,03	1.326.816,20	3.098.068,16	1.571.610,24	2.804.411,12	2.350.591,11	4.960.865,64	2.733.527,10	1.797.438,74	29.028.631,18	26.217.000,00
Outras Receitas Correntes	45.485,82	172.777,19	382.673,94	8.231,30	29.788,36	69.963,50	43.727,93	20.831,86	168.082,97	27.689,92	50.107,07	15.549,55	1.034.909,41	111.000,00
DEDUÇÕES (II)	-640.162,48	-827.303,94	-655.840,34	-945.885,42	-716.976,64	-611.815,71	-631.626,27	-620.043,11	-594.642,47	-671.784,98	-649.848,55	-720.574,45	-8.286.504,36	-9.038.000,00
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 Financ. entre Regimes 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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-640.162,48	-827.303,94	-655.840,34	-945.885,42	-716.976,64	-611.815,71	-631.626,27	-620.043,11	-594.642,47	-671.784,98	-649.848,55	-720.574,45	-8.286.504,36	-9.038.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>5.623.894,77</b>	<b>12.215.229,28</b>	<b>5.779.898,12</b>	<b>6.863.740,96</b>	<b>6.102.072,71</b>	<b>7.976.028,10</b>	<b>5.909.405,92</b>	<b>6.936.715,65</b>	<b>7.685.533,87</b>	<b>9.716.553,11</b>	<b>7.621.981,92</b>	<b>7.346.424,00</b>	<b>89.777.478,41</b>	<b>92.146.000,00</b>
(-) 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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>5.623.894,77</b>	<b>12.215.229,28</b>	<b>5.779.898,12</b>	<b>6.863.740,96</b>	<b>6.102.072,71</b>	<b>7.976.028,10</b>	<b>5.909.405,92</b>	<b>6.936.715,65</b>	<b>7.685.533,87</b>	<b>9.716.553,11</b>	<b>7.621.981,92</b>	<b>7.346.424,00</b>	<b>89.777.478,41</b>	<b>92.146.000,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>5.623.894,77</b>	<b>12.215.229,28</b>	<b>5.779.898,12</b>	<b>6.863.740,96</b>	<b>6.102.072,71</b>	<b>7.976.028,10</b>	<b>5.909.405,92</b>	<b>6.936.715,65</b>	<b>7.685.533,87</b>	<b>9.716.553,11</b>	<b>7.621.981,92</b>	<b>7.346.424,00</b>	<b>89.777.478,41</b>	<b>92.146.000,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE JAGUARARI, Emissão: 30/11/2020, às 10:42:18, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2020, às 10:42:18.

EVERTON CARVALHO ROCHA  
Prefeito(a)  
CPF : 974.998.895-72

FLAVIO AMORIM DE VASCONCELLOS  
Tesorreiro(a)  
CPF : 828.554.125-87

ECONTAP - CONTABILIDADE PÚBLICA  
Contador(a)  
CNPJ : 00.317.633/0001-28

Página: 1 de 1

**(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES  
(5º BIMESTRE/2020)**

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA DE JAGUARARI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º 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				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>		<b>APORTES REALIZADOS</b>	
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	
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.844.863,91	22.486.750,74
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00							
Recursos para Formação de Reserva	0,00							
<b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>					
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019				
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	
			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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

EVERTON CARVALHO ROCHA  
Prefeito(a)  
CPF : 974.998.895-72

FLAVIO AMORIM DE VASCONCELLOS  
Tesorero(a)  
CPF : 828.554.125-87

ECONTAP - CONTABILIDADE PUBLICA  
Contador(a)  
CNPJ : 00.317.633/0001-28

**(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (5º BIMESTRE/2020)**

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA DE JAGUARARI**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º 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)	92.146.000,00	71.938.354,36					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.200.000,00	5.538.643,49					
IPTU	185.000,00	151.933,14					
ISS	6.310.000,00	3.997.252,67					
ITBI	70.000,00	53.124,30					
IRRF	120.000,00	1.103.280,32					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	515.000,00	233.053,06					
Contribuições	1.000,00	0,00					
Receita Patrimonial	490.000,00	180.880,60					
Aplicações Financeiras (II)	490.000,00	180.880,60					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					
Transferências Correntes	84.339.000,00	65.402.183,87					
Cota-Parte do FPM	23.200.000,00	15.821.405,77					
Cota-Parte do ICMS	12.000.000,00	11.747.956,96					
Cota-Parte do IPVA	800.000,00	731.220,73					
Cota-Parte do ITR	16.000,00	27.155,19					
Transferências da LC 87/1996	16.000,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	120.000,00	112.458,60					
Transferências do FUNDEB	17.000.000,00	0,00					
Outras Transferências Correntes	31.187.000,00	36.961.986,62					
Demais Receitas Correntes	116.000,00	816.646,40					
Outras Receitas Financeiras (III)	100.000,00	753.951,18					
Receitas Correntes Restantes	16.000,00	62.695,22					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	91.556.000,00	71.003.522,58					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.854.000,00	92.190,48					
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	10.000,00	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	10.000,00	0,00					
Transferências de Capital	4.844.000,00	92.190,48					
Convênios	4.844.000,00	92.190,48					
Outras Transferências de Capital	0,00	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)	4.854.000,00	92.190,48					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	96.410.000,00	71.095.713,06					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					LIQUIDADOS	PAGOS	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	89.999.798,69	77.532.084,88	71.440.781,83	67.520.379,43	1.230.043,45	2.675.428,72	2.675.428,72
Pessoal e Encargos Sociais	55.292.154,54	48.246.798,42	43.220.220,75	40.900.925,08	0,00	1.814.960,20	1.814.960,20
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	34.706.644,15	29.285.286,46	28.220.561,08	26.619.454,35	1.230.043,45	860.468,52	860.468,52
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	34.706.644,15	29.285.286,46	28.220.561,08	26.619.454,35	1.230.043,45	2.675.428,72	2.675.428,72
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	89.998.798,69	77.532.084,88	71.440.781,83	67.520.379,43	1.230.043,45	2.675.428,72	2.675.428,72
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	18.777.150,43	12.084.581,03	11.192.850,27	10.835.407,45	28.644,42	0,00	0,00
Investimentos	17.178.566,43	10.486.005,38	9.786.507,29	9.429.064,47	28.644,42	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	0,00	0,00	0,00
Anatização da Dívida (XX)	1.598.584,00	1.598.575,65	1.406.342,98	1.406.342,98	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	17.178.566,43	10.486.005,38	9.786.507,29	9.429.064,47	28.644,42	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	107.227.365,12	88.018.090,26	81.227.289,12	76.949.443,90	1.258.687,87	2.675.428,72	2.675.428,72
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)</b>							-9.787.847,43

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

1.728.335,00

Página: 1 de 2

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA DE JAGUARARI**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º 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
<b>RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		<b>-9.787.847,43</b>
<b>Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência</b>		<b>-2.899.304,00</b>
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Em 5º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	21.160.496,74	19.754.928,97
DEDUÇÕES (XXIX)	20.566.840,40	13.183.594,94
Disponibilidade de Caixa	20.566.840,40	13.183.594,94
Disponibilidade de Caixa bruta	22.486.797,24	13.844.863,91
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.919.956,84	661.268,97
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	593.656,34	6.571.334,03
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>-5.977.677,69</b>
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre
VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.258.687,87
RECHTA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIACÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
RESULTADO DO BACEN (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>		<b>-7.236.365,56</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>		<b>-7.236.365,56</b>
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.261.639,17
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		1.261.639,17
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

Fonte: Sistema Siga - Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE JAGUARARI, Emissão: 30/11/2020, às 10:43:43, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2020, às 10:43:43.

EVERTON CARVALHO ROCHA  
Prefeito(a)  
CPF : 974.998.895-72

FLAVIO AMORIM DE VASCONCELOS  
Tesoureiro(a)  
CPF : 828.554.125-87

ECONTAP - CONTABILIDADE PÚBLICA  
Contador(a)  
CNPJ : 00.317.633/0001-28

**(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (5º BIMESTRE/2020)**



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA DE JAGUARARI**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Outubro) - 5º 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 (a + b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	633.497,69	1.286.459,15	1.258.687,87	0,00	661.268,97	105.263,27	2.889.182,79	2.675.428,72	2.675.428,72	0,00	319.017,34	980.286,31
PODER EXECUTIVO	633.497,69	1.286.459,15	1.258.687,87	0,00	661.268,97	105.263,27	2.889.170,81	2.675.416,74	2.675.416,74	0,00	319.017,34	980.286,31
PREFEITURA DE JAGUARARI	301.799,79	513.424,49	512.924,49	0,00	302.299,79	33.723,71	934.493,02	814.493,02	814.493,02	0,00	153.723,71	456.023,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARARI	248.579,79	203.148,02	177.273,59	0,00	274.454,22	71.539,56	1.242.895,38	1.197.614,08	1.197.614,08	0,00	116.820,86	391.275,08
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARARI	20.316,57	125.709,99	125.409,99	0,00	20.616,57	0,00	24.265,54	24.265,54	24.265,54	0,00	0,00	20.616,57
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JAGUARARI	62.801,54	444.176,65	443.079,80	0,00	63.898,39	0,00	687.516,87	639.044,10	639.044,10	0,00	48.472,77	112.371,16
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	11,98	11,98	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
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>633.497,69</b>	<b>1.286.459,15</b>	<b>1.258.687,87</b>	<b>0,00</b>	<b>661.268,97</b>	<b>105.263,27</b>	<b>2.889.182,79</b>	<b>2.675.428,72</b>	<b>2.675.428,72</b>	<b>0,00</b>	<b>319.017,34</b>	<b>980.286,31</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE JAGUARARI, Emissão 29/03/2020, às 16:47:25, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2020, às 16:47:25.

\_\_\_\_\_  
EVERTON CARVALHO ROCHA  
Prefeito(a)  
CPF : 974.998.895-72

\_\_\_\_\_  
FLAVIO AMORIM DE VASCONCELLOS  
Tesoureiro(a)  
CPF : 828.554.125-87

\_\_\_\_\_  
ECONTAP - CONTABILIDADE PUBLICA  
Contador(a)  
CNPJ : 00.317.633/0001-28

**(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (5º BIMESTRE/2020)**

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA DE JAGUARARI**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais				
<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
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	6.685.000,00	6.685.000,00	5.305.590,43	79,37
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	185.000,00	185.000,00	151.933,14	82,13
1.1.1- IPTU	120.000,00	120.000,00	94.699,37	78,92
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	65.000,00	65.000,00	57.233,77	88,05
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	70.000,00	70.000,00	53.124,30	75,89
1.2.1- ITBI	70.000,00	70.000,00	53.124,30	75,89
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	6.310.000,00	6.310.000,00	3.997.252,67	63,35
1.3.1- ISS	6.000.000,00	6.000.000,00	3.782.354,36	63,04
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	310.000,00	310.000,00	214.898,31	69,32
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	120.000,00	120.000,00	1.103.280,32	919,40
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	45.040.000,00	45.040.000,00	35.146.776,59	78,03
2.1- Cota-Parte FPM	29.000.000,00	29.000.000,00	19.513.866,90	67,29
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.000.000,00	27.000.000,00	19.513.866,90	72,27
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	15.000.000,00	15.000.000,00	14.684.945,97	97,90
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	112.458,60	74,97
2.5- Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	33.938,74	169,69
2.6- Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	914.024,98	91,40
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	51.725.000,00	51.725.000,00	40.452.367,02	78,21
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>				
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	2.499.000,00	2.499.000,00	1.239.189,59	49,59
5.1- Transferências do Salário-Educação	740.000,00	740.000,00	524.740,12	70,91
5.2- Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	5.100,00	51,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	630.000,00	630.000,00	382.596,80	60,73
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	260.000,00	260.000,00	326.752,67	125,67
5.5- Outras Transferências do FNDE	859.000,00	859.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.300.000,00	5.300.000,00	171.551,37	3,24
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	7.799.000,00	7.799.000,00	1.410.740,96	18,09
<b>FUNDEB</b>				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.038.000,00	9.038.000,00	6.819.037,94	75,45
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.800.000,00	5.800.000,00	3.692.461,13	63,66
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	3.000.000,00	3.000.000,00	2.936.989,01	97,90
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	4.000,00	4.000,00	6.783,55	169,59
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	200.000,00	200.000,00	182.804,25	91,40
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	21.970.000,00	21.970.000,00	14.749.635,35	67,14
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	17.000.000,00	17.000.000,00	10.744.656,63	63,20
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.970.000,00	4.970.000,00	4.004.978,72	80,58
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	7.962.000,00	7.962.000,00	3.925.618,69	49,30

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 (g)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	16.850.000,00	16.850.000,00	12.800.665,33	75,97	11.243.588,99	66,73	1.557.076,34	
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	16.850.000,00	16.850.000,00	12.800.665,33	75,97	11.243.588,99	66,73	1.557.076,34	
14- OUTRAS DESPESAS	4.850.000,00	5.084.090,08	3.866.441,79	76,05	3.766.626,62	74,09	99.815,17	
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	4.850.000,00	5.084.090,08	3.866.441,79	76,05	3.766.626,62	74,09	99.815,17	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	21.700.000,00	21.934.090,08	16.667.107,12	75,99	15.010.215,61	68,43	1.656.891,51	
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB</b>								<b>VALOR</b>
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
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>								<b>VALOR</b>
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								15.010.215,61
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério I (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								76,23
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								25,54
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								-1,77
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>								<b>VALOR</b>
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								900.988,01
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020*								423.822,96
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	26.689.000,00	28.794.081,58	22.576.313,57	78,41	20.789.599,82	72,20	1.786.713,75	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	21.700.000,00	21.934.090,08	16.667.107,12	75,99	15.010.215,61	68,43	1.656.891,51	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.989.000,00	6.859.991,50	5.909.206,45	86,14	5.779.384,21	84,25	129.822,24	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	3.000,00	2.667,00	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	0,00	0,00	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)	26.693.000,00	28.797.748,58	22.576.313,57	78,40	20.789.599,82	72,19	1.786.713,75	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>								<b>VALOR</b>
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								3.925.618,69
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								4.004.978,72
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)								7.930.597,41
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))								12.859.002,41
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5								31,79
<b>OUTRAS INFORMACIONES PARA CONTROLE</b>								
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 (g)	
			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	750.000,00	750.000,00	501.472,42	66,86	501.433,67	66,86	38,75	
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	3.723.000,00	3.999.500,00	1.294.290,86	32,36	1.288.380,67	32,21	5.910,19	
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	4.473.000,00	4.749.500,00	1.795.763,28	37,81	1.789.814,34	37,68	5.948,94	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	31.363.000,00	33.749.248,58	24.371.076,85	72,21	22.579.414,16	66,90	1.791.662,69	
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			121.268,07				0,00	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			121.247,34				0,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			20,73				0,00	

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	900.988,01	7,74
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	14.749.635,35	524.740,12
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	15.101.670,18	524.396,75
47.1 Orçamento do Exercício	14.659.940,78	501.433,67
47.2 Restos a Pagar	441.729,40	22.963,08
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.676,65	165,71
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	550.629,83	516,82
50- (+) Ajustes	510.795,12	2.375,41
50.1 (+) Retenções	55.577,94	2.375,41
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	455.217,18	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	39.834,71	2.892,23

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE JAGUARARI, Emissão:30/11/2020, às 10:43:49, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2020, às 10:43:49.

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

\_\_\_\_\_  
EVERTON CARVALHO ROCHA  
Prefeito(a)  
CPF : 974.998.895-72

\_\_\_\_\_  
FLAVIO AMORIM DE VASCONCELLOS  
Tesorero(a)  
CPF : 828.554.125-87

\_\_\_\_\_  
ECONTAP - CONTABILIDADE PUBLICA  
Contador(a)  
CNPJ : 00.317.633/0001-28

**(RREO) ANEXO 9 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (5º BIMESTRE/2020)**

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA DE JAGUARARI**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º 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 <sup>1</sup> (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	18.777.150,43	12.084.581,03	6.692.569,40
Investimentos	17.178.566,43	10.486.005,38	6.692.561,05
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.598.584,00	1.598.575,65	8,35
(-) 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)	18.777.150,43	12.084.581,03	6.692.569,40
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	-18.777.150,43	-12.084.581,03	-6.692.569,40

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE JAGUARARI, Emissão:30/11/2020, às 10:43:54, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2020, às 10:43:54.

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

\_\_\_\_\_  
EVERTON CARVALHO ROCHA  
Prefeito(a)  
CPF : 974.998.895-72

\_\_\_\_\_  
FLAVIO AMORIM DE VASCONCELLOS  
Tesoreroiro(a)  
CPF : 828.554.125-87

\_\_\_\_\_  
ECONTAP - CONTABILIDADE PUBLICA  
Contador(a)  
CNPJ : 00.317.633/0001-28

**(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (5º BIMESTRE/2020)**

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA DE JAGUARARI**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º 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 DE JAGUARARI, Emissão:30/11/2020, às 10:44:01.  
1 Projeção atuarial elaborada em 30/11/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

\_\_\_\_\_  
EVERTON CARVALHO ROCHA  
Prefeito(a)  
CPF : 974.998.895-72

\_\_\_\_\_  
FLAVIO AMORIM DE VASCONCELLOS  
Tesoureiro(a)  
CPF : 828.554.125-87

\_\_\_\_\_  
ECONTAP - CONTABILIDADE PUBLICA  
Contador(a)  
CNPJ : 00.317.633/0001-28

**(RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (5º BIMESTRE/2020)**

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA DE JAGUARARI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso D)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	5.000,00	0,00	5.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

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)	18.777.150,43	12.084.581,03	11.192.850,27	10.835.407,45	891.730,76	0,00	7.941.742,98
Despesas de Capital	18.777.150,43	12.084.581,03	11.192.850,27	10.835.407,45	891.730,76	0,00	7.941.742,98
Investimentos	17.178.566,43	10.486.005,38	9.786.507,29	9.429.064,47	699.498,09	0,00	7.749.501,96
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.598.584,00	1.598.575,65	1.406.342,98	1.406.342,98	192.232,67	0,00	192.241,02
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+ IIff))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-10.835.407,45	-10.835.407,45

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE JAGUARARI, Emissão:30/11/2020, às 10:46:37, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2020, às 10:46:37.

EVERTON CARVALHO ROCHA  
Prefeito(a)  
CPF : 974.998.895-72

FLAVIO AMORIM DE VASCONCELLOS  
Tesoureiro(a)  
CPF : 828.554.125-87

ECONTAP - CONTABILIDADE PUBLICA  
Contador(a)  
CNPJ : 00.317.633/0001-28

**(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (5º BIMESTRE/2020)**

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA DE JAGUARARI**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R\$ 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)	6.565.000,00	6.565.000,00	4.202.310,11	64,01
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	185.000,00	185.000,00	151.933,14	82,13
IPTU	120.000,00	120.000,00	94.699,37	78,92
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	65.000,00	65.000,00	57.233,77	88,05
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	70.000,00	70.000,00	53.124,30	75,89
ITBI	70.000,00	70.000,00	53.124,30	75,89
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	6.310.000,00	6.310.000,00	3.997.252,67	63,35
ISS	6.000.000,00	6.000.000,00	3.782.354,36	63,04
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	310.000,00	310.000,00	214.898,31	69,32
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	43.190.000,00	43.190.000,00	34.207.675,21	79,20
Cota-Parte FPM	27.000.000,00	27.000.000,00	18.462.306,92	68,38
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	33.938,74	169,69
Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	914.024,98	91,40
Cota-Parte ICMS	15.000.000,00	15.000.000,00	14.684.945,97	97,90
Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	112.458,60	74,97
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>49.755.000,00</b>	<b>49.755.000,00</b>	<b>38.409.985,32</b>	<b>77,20</b>

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)	109.000,00	2.339,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	53.000,00	1.339,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	56.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.128.606,00	2.373.851,55	2.271.324,68	95,68	1.708.261,99	71,96	1.598.176,26	67,32	0,00
Despesas Correntes	3.105.606,00	2.284.344,00	2.271.324,68	99,43	1.621.754,44	70,99	1.511.668,71	66,18	0,00
Despesas de Capital	23.000,00	89.507,55	86.507,55	96,65	86.507,55	96,65	86.507,55	96,65	0,00
SUPORTE 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)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	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)	400.000,00	412.155,25	412.134,25	99,99	411.427,47	99,82	411.427,47	99,82	0,00
Despesas Correntes	400.000,00	412.155,25	412.134,25	99,99	411.427,47	99,82	411.427,47	99,82	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	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)	6.847.000,00	9.183.919,26	9.111.833,07	99,22	8.557.933,26	93,18	7.622.919,12	83,00	71.031,56
Despesas Correntes	6.846.000,00	8.693.669,26	8.622.134,98	99,18	8.068.235,17	92,81	7.133.221,03	82,05	71.031,56
Despesas de Capital	1.000,00	490.250,00	489.698,09	99,89	489.698,09	99,89	489.698,09	99,89	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>10.486.606,00</b>	<b>11.972.265,29</b>	<b>11.881.799,55</b>	<b>99,24</b>	<b>10.677.622,72</b>	<b>89,19</b>	<b>9.632.522,85</b>	<b>80,46</b>	<b>71.031,56</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)	11.881.799,55	10.677.622,72	9.632.522,85
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>11.881.799,55</b>	<b>10.677.622,72</b>	<b>9.632.522,85</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	5.761.497,80	5.761.497,80	5.761.497,80
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	6.120.301,75	4.916.124,92	3.871.025,05
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>30,93</b>	<b>27,80</b>	<b>25,08</b>

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA DE JAGUARARI  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Outubro) - 5º 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 Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) I (l) = (h - (i ou j))
		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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										<b>0,00</b>

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 Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) I (aa) = (w - (x ou y))
		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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	13.991.000,00	13.991.000,00	11.036.017,06	78,88
Provenientes da União	13.741.000,00	13.741.000,00	10.890.079,56	79,25
Provenientes dos Estados	250.000,00	250.000,00	145.937,50	58,38
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>13.991.000,00</b>	<b>13.991.000,00</b>	<b>11.036.017,06</b>	<b>78,88</b>

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA DE JAGUARARI**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Outubro) - 5º 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 (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/e)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.967.000,00	3.696.773,05	3.687.505,49	99,75	3.681.667,67	99,59	3.518.444,85	95,18	740.382,01
Despesas Correntes	4.854.000,00	3.215.543,40	3.207.591,09	99,75	3.201.753,27	99,57	3.038.530,45	94,50	740.382,01
Despesas de Capital	113.000,00	481.229,65	479.914,40	99,73	479.914,40	99,73	479.914,40	99,73	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.440.000,00	6.413.948,51	6.402.791,01	99,83	5.926.584,24	92,40	5.823.241,31	90,79	168.905,96
Despesas Correntes	1.217.000,00	5.032.953,50	5.023.974,70	99,82	4.547.767,93	90,36	4.444.425,00	88,31	168.905,96
Despesas de Capital	223.000,00	1.380.995,01	1.378.816,31	99,84	1.378.816,31	99,84	1.378.816,31	99,84	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	108.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	103.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	761.000,00	755.623,50	746.870,00	98,84	745.870,00	98,71	744.933,00	98,59	4.951,00
Despesas Correntes	757.000,00	751.623,50	746.870,00	99,37	745.870,00	99,23	744.933,00	99,11	4.951,00
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	1.771.000,00	4.038.721,59	4.001.743,71	99,08	3.994.251,59	98,90	3.849.778,66	95,32	333.178,41
Despesas Correntes	1.721.000,00	3.574.721,59	3.573.096,80	99,95	3.565.604,68	99,74	3.421.131,75	95,70	333.178,41
Despesas de Capital	50.000,00	464.000,00	428.646,91	92,38	428.646,91	92,38	428.646,91	92,38	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>9.267.000,00</b>	<b>14.908.066,65</b>	<b>14.839.910,21</b>	<b>99,54</b>	<b>14.348.373,50</b>	<b>96,25</b>	<b>13.936.397,82</b>	<b>93,48</b>	<b>1.247.417,38</b>
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 (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/e)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.076.000,00	3.699.112,28	3.687.505,49	99,69	3.681.667,67	99,53	3.518.444,85	95,12	740.382,01
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.568.606,00	8.787.800,06	8.760.623,24	99,69	7.634.846,23	86,88	7.421.417,57	84,45	168.905,96
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	110.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.161.000,00	1.167.778,75	1.159.004,25	99,25	1.157.297,47	99,10	1.156.360,47	99,02	4.951,00
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)	8.618.000,00	13.222.640,85	13.113.576,78	99,18	12.552.184,85	94,93	11.472.697,78	86,77	404.209,97
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>19.753.606,00</b>	<b>26.880.331,94</b>	<b>26.721.709,76</b>	<b>99,41</b>	<b>25.025.996,22</b>	<b>93,10</b>	<b>23.568.920,67</b>	<b>87,68</b>	<b>1.318.448,94</b>
<b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes<sup>3</sup></b>	<b>9.267.000,00</b>	<b>14.908.066,65</b>	<b>14.839.910,21</b>	<b>99,54</b>	<b>14.348.373,50</b>	<b>96,25</b>	<b>13.936.397,82</b>	<b>93,48</b>	<b>4.522,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>10.486.606,00</b>	<b>11.972.265,29</b>	<b>11.881.799,55</b>	<b>99,24</b>	<b>10.677.622,72</b>	<b>89,19</b>	<b>9.632.522,85</b>	<b>80,46</b>	<b>1.313.926,94</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE JAGUARARI, Emissão: 30/11/2020, às 10:47:18. Assinado Digitalmente no dia 30/11/2020, às 10:47:18.

Notas:

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

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova)

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

EVERTON CARVALHO ROCHA  
Prefeito(a)  
CPF : 974.998.895-72

FLAVIO AMORIM DE VASCONCELLOS  
Tesorero(a)  
CPF : 828.554.125-87

ECONTAP - CONTABILIDADE PUBLICA  
Contador(a)  
CNPJ : 00.317.633/0001-28

**(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS (5º BIMESTRE/2020)**

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA DE JAGUARARI**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



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

R\$ 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 estatais 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 Estatais 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)	91.103.420,49	89.777.478,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA 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 DE JAGUARARI, Emissão: 30/11/2020, às 10:47:26, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2020, às 10:47:26.

\_\_\_\_\_  
EVERTON CARVALHO ROCHA  
Prefeito(a)  
CPF : 974.998.895-72

\_\_\_\_\_  
FLAVIO AMORIM DE VASCONCELLOS  
Tesorero(a)  
CPF : 828.554.125-87

\_\_\_\_\_  
ECONTAP - CONTABILIDADE PÚBLICA  
Contador(a)  
CNPJ : 00.317.633/0001-28

**(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (5º BIMESTRE/2020)**

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA DE JAGUARARI**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				97.000.000,00
Previsão Atualizada				97.000.000,00
Recitas Realizadas				72.030.344,84
Déficit Orçamentário				10.603.087,26
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				97.000.000,00
Créditos Adicionais				41.143.916,90
Dotação Atualizada				108.826.949,12
Despesas Empenhadas				89.616.665,91
Despesas Liquidadas				82.633.632,10
Despesas Pagas				78.355.786,88
Superávit Orçamentário				0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				89.616.665,91
Despesas Liquidadas				82.633.632,10
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				89.777.478,41
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				89.777.478,41
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				89.777.478,41
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Recitas 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				
Recitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Nominal		-2.899.304,00	-9.787.847,43	337,39
Resultado Primário		1.728.335,00	-9.787.847,43	-566,32
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscricao</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				<b>Saldo a Pagar</b>
Poder Executivo	1.919.956,84	0,00	1.258.687,87	661.268,97
Poder Legislativo	1.919.956,84	0,00	1.258.687,87	661.268,97
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
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	2.994.446,06	0,00	2.675.416,72	319.017,34
Poder Legislativo	2.994.446,06	0,00	2.675.416,72	319.017,34
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
<b>TOTAL</b>	<b>4.914.402,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.934.116,59</b>	<b>980.286,31</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Recitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	12.859.002,41		<18% / 25%>	31,79
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	11.243.588,99		60%	76,23
Complementação da União ao FUNDEB	0,00		100%	100,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>	
Recitas de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			12.084.581,03	6.692.569,40
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>
				<b>35º Exercício</b>
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Recitas 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
Recitas 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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a realizado</b>	
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 DE JAGUARARI**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAAA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	10.677.622,72	15,00	27,80
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE FPP</b>			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema - Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE JAGUARARI, Emissão 30/11/2020, às 10:47:33, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2020, às 10:47:33.

\_\_\_\_\_  
EVERTON CARVALHO ROCHA  
Prefeito(a)  
CPF : 974.998.895-72

\_\_\_\_\_  
FLAVIO AMORIM DE VASCONCELLOS  
Tesorero(a)  
CPF : 828.554.125-87

\_\_\_\_\_  
ECONTAP - CONTABILIDADE PUBLICA  
Contador(a)  
CNPJ : 00.317.633/0001-28

**(RREO) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (10 - OUTUBRO/2020)**



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA DE JAGUARARI**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Outubro 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
<b>TOTAL</b>						

FLAVIO AMORIM DE VASCONCELLOS  
Touzeiro(a)  
CPF : 828.554.125-87

**(RREO) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (9 - SETEMBRO/2020)**



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA DE JAGUARARI**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Setembro 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
<b>TOTAL</b>						

FLAVIO AMORIM DE VASCONCELLOS  
Tesorero(a)  
CPF : 828.554.125-87

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ((RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 5º BIMESTRE/2020)**

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA DE JAGUARARI**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



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

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) (I)	97.000.000,00	108.826.949,12	13.197.194,87	89.616.665,91	100,00	19.210.283,21	21.783.706,06	82.633.632,10	100,00	26.193.317,02	0,00
LEGISLATIVA	1.717.170,00	1.567.170,00	0,00	1.432.530,00	1,60	134.640,00	0,00	948.872,50	1,15	618.297,50	0,00
Ação Legislativa	1.717.170,00	1.567.170,00	0,00	1.432.530,00	1,60	134.640,00	0,00	948.872,50	1,15	618.297,50	0,00
JUDICIÁRIA	240.000,00	241.654,00	0,00	209.654,00	0,23	32.000,00	39.210,00	202.514,50	0,25	39.139,50	0,00
Ação Judiciária	240.000,00	241.654,00	0,00	209.654,00	0,23	32.000,00	39.210,00	202.514,50	0,25	39.139,50	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	2.157.249,00	2.307.249,00	0,00	1.707.364,96	1,91	599.884,04	0,00	1.178.245,23	1,43	1.129.003,77	0,00
Ação Legislativa	2.157.249,00	2.307.249,00	0,00	1.707.364,96	1,91	599.884,04	0,00	1.178.245,23	1,43	1.129.003,77	0,00
ADMINISTRAÇÃO	18.943.000,00	28.617.960,40	4.206.193,45	26.066.027,11	29,09	2.551.933,29	6.348.368,29	24.626.991,34	29,80	3.990.969,06	0,00
Administração Geral	13.865.000,00	24.451.296,44	4.307.004,39	22.184.291,34	24,75	2.267.005,10	5.524.013,49	21.124.135,45	25,56	3.327.160,99	0,00
Administração Financeira	4.237.000,00	3.494.696,96	-152.408,28	3.357.747,87	3,75	136.949,09	722.518,79	2.995.547,65	3,63	499.149,31	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	641.000,00	571.967,00	51.597,34	509.269,80	0,57	62.697,20	101.836,01	492.590,14	0,60	79.376,86	0,00
Lazer	200.000,00	100.000,00	0,00	14.718,10	0,02	85.281,90	0,00	14.718,10	0,02	85.281,90	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	610.000,00	738.130,13	147.904,56	683.419,90	0,76	54.710,23	269.406,37	677.555,70	0,82	60.574,43	0,00
Policiamento	610.000,00	738.130,13	147.904,56	683.419,90	0,76	54.710,23	269.406,37	677.555,70	0,82	60.574,43	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.440.975,00	4.613.648,65	223.109,46	2.811.900,74	3,14	1.801.747,91	458.977,95	2.525.374,90	3,06	2.088.273,75	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	733.975,00	369.891,38	0,00	68.687,83	0,08	301.203,55	15.066,00	53.819,83	0,07	316.071,55	0,00
Assistência Comunitária	4.707.000,00	4.243.757,27	223.109,46	2.743.212,91	3,06	1.500.544,36	443.911,95	2.471.555,07	2,99	1.772.202,20	0,00
SAÚDE	19.753.606,00	26.880.331,94	5.077.902,10	26.721.709,76	29,82	158.622,18	6.517.824,42	25.025.996,22	30,29	1.854.335,72	0,00
Administração Geral	8.618.000,00	13.222.640,85	1.700.815,09	13.113.576,78	14,63	109.064,07	3.251.076,63	12.552.184,85	15,19	670.456,00	0,00
Atenção Básica	5.076.000,00	3.699.112,28	516.277,14	3.687.505,49	4,11	11.606,79	517.747,32	3.681.667,67	4,46	17.444,61	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.568.606,00	8.787.800,06	2.649.856,44	8.760.623,24	9,78	27.176,82	2.538.751,70	7.634.846,23	9,24	1.152.953,83	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	110.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.161.000,00	1.167.778,75	210.953,43	1.159.004,25	1,29	8.774,50	210.248,77	1.157.297,47	1,40	10.481,28	0,00
EDUCAÇÃO	38.366.000,00	41.597.197,41	3.620.303,49	28.907.593,13	32,26	12.689.604,28	7.958.627,36	26.786.882,92	32,42	14.810.314,49	0,00
Ensino Fundamental	30.461.000,00	32.982.581,58	2.993.749,54	24.371.076,85	27,19	8.611.504,73	5.957.641,83	22.579.414,16	27,32	10.403.167,42	0,00
Ensino Médio	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Ensino Superior	3.000,00	2.667,00	0,00	0,00	0,00	2.667,00	0,00	0,00	0,00	2.667,00	0,00

Educação Infantil	417.000,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	135.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Educação Especial	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Educação Básica	7.244.000,00	8.053.948,83	626.553,95	4.536.516,28	5,06	3.517.432,55	2.000.985,53	4.207.468,76	5,09	3.846.480,07	0,00
<b>CULTURA</b>	<b>1.909.000,00</b>	<b>384.931,29</b>	<b>-90.600,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>0,04</b>	<b>348.031,29</b>	<b>0,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>0,04</b>	<b>348.031,29</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	1.896.000,00	108.414,04	-90.600,00	36.900,00	0,04	71.514,04	0,00	36.900,00	0,04	71.514,04	0,00
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Difusão Cultural	0,00	263.517,25	0,00	0,00	0,00	263.517,25	0,00	0,00	0,00	263.517,25	0,00
<b>URBANISMO</b>	<b>4.795.000,00</b>	<b>1.115.911,59</b>	<b>39.478,31</b>	<b>1.022.478,31</b>	<b>1,14</b>	<b>93.433,28</b>	<b>191.291,67</b>	<b>607.210,79</b>	<b>0,73</b>	<b>508.700,80</b>	<b>0,00</b>
Infra-estrutura Urbana	862.000,00	297.367,15	39.478,31	240.478,31	0,27	56.888,84	39.478,31	184.950,55	0,22	112.416,60	0,00
Serviços Urbanos	3.933.000,00	818.544,44	0,00	782.000,00	0,87	36.544,44	151.813,36	422.260,24	0,51	396.284,20	0,00
<b>HABITAÇÃO</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Habitação Urbana	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SANEAMENTO</b>	<b>680.000,00</b>	<b>272.546,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.546,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.546,96</b>	<b>0,00</b>
Saneamento Básico Urbano	680.000,00	272.546,96	0,00	0,00	0,00	272.546,96	0,00	0,00	0,00	272.546,96	0,00
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>480.000,00</b>	<b>30.062,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.062,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.062,81</b>	<b>0,00</b>
Preservação e Conservação Ambiental	480.000,00	30.062,81	0,00	0,00	0,00	30.062,81	0,00	0,00	0,00	30.062,81	0,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>628.000,00</b>	<b>353.054,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.054,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.054,94</b>	<b>0,00</b>
Extensão Rural	628.000,00	353.054,94	0,00	0,00	0,00	353.054,94	0,00	0,00	0,00	353.054,94	0,00
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>230.000,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>-27.096,50</b>	<b>17.088,00</b>	<b>0,02</b>	<b>40.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.088,00</b>	<b>0,02</b>	<b>40.012,00</b>	<b>0,00</b>
Lazer	230.000,00	57.100,00	-27.096,50	17.088,00	0,02	40.012,00	0,00	17.088,00	0,02	40.012,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>97.000.000,00</b>	<b>108.826.949,12</b>	<b>13.197.194,87</b>	<b>89.616.665,91</b>	<b>100,00</b>	<b>19.210.283,21</b>	<b>21.783.706,06</b>	<b>82.633.632,10</b>	<b>100,00</b>	<b>26.193.317,02</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE JAGUARARI, Emissão: 30/11/2020, às 10:42:10, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2020, às 10:42:10.  
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

\_\_\_\_\_  
EVERTON CARVALHO ROCHA  
Prefeito(a)  
CPF : 974.998.895-72

\_\_\_\_\_  
FLAVIO AMORIM DE VASCONCELLOS  
Tesoureiro(a)  
CPF : 828.554.125-87

\_\_\_\_\_  
ECONTAP - CONTABILIDADE PUBLICA  
Contador(a)  
CNPJ : 00.317.633/0001-28

**CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**EXTRATO (CONTRATO Nº 145/2020)**

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 145/2020: Pregão Eletrônico nº. 004/2020, Processo Administrativo nº. 183/2020. Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de desinfecção e higienização interna e externa, para enfrentamento ao COVID – 19, visando atendimento às demandas existentes do Fundo Municipal de Saúde – FMS de Jaguarari - BA. Contratada: LAKE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME, cadastrada no CNPJ/MF sob o nº. 04.684.837/0001-58. Valor Total: R\$ 134.780,00 (cento e trinta e quatro mil, setecentos e oitenta reais). Data da assinatura do contrato: 04 de novembro de 2020. Everton Carvalho Rocha – Prefeito.

**RESULTADO (CARTA-CONVITE Nº 002/2020)**

RESULTADO DE LICITAÇÃO: Carta Convite nº. 02/2020, decorrente do Processo Administrativo nº. 207/2020. Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de produção e execução de eventos culturais, para execução do NATAL EM FAMÍLIA 2020, visando fornecimento de mão de obra e locação de estrutura e decoração natalina, com fornecimento de material necessário, instalação e manutenção corretiva, no período de 10 de dezembro de 2020 a 07 de janeiro de 2021. Data e hora da sessão: 01 de dezembro de 2020, às 08h00min. RESULTADO: Sagrou-se vencedora do certame a empresa NN SERVIÇOS DE TRANSPORTE E COLETA EIRELI ME, cadastrada no CNPJ/MF sob o nº. 17.162.071/0001-93, perfazendo um valor global de R\$ 146.518,50 (cento e quarenta e seis mil, quinhentos e dezoito reais e cinquenta centavos). Getro de Oliveira Amaral – Presidente da CPL.