



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Rodelas

1

Sexta-feira • 29 de Janeiro de 2021 • Ano IV • Nº 511

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Rodelas publica:

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

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RS (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	34.898.000,00	34.898.000,00	7.892.340,63	22,62	33.759.367,68	96,74	1.138.632,32
Receitas Correntes	34.878.000,00	34.878.000,00	7.892.340,63	22,63	33.759.367,68	96,79	1.118.632,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.826.000,00	1.826.000,00	570.413,68	31,24	1.706.509,34	93,46	119.490,66
Impostos	1.747.000,00	1.747.000,00	553.797,83	31,70	1.649.860,32	94,44	97.139,68
Taxas	79.000,00	79.000,00	16.615,85	21,03	56.649,02	71,71	22.350,98
Receita Patrimonial	84.000,00	84.000,00	535,11	0,64	11.141,14	13,26	72.858,86
Valores Mobiliários	84.000,00	84.000,00	535,11	0,64	11.141,14	13,26	72.858,86
Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Correntes	32.883.800,00	32.883.800,00	7.260.776,57	22,08	31.959.626,49	97,19	924.173,51
Transferências da União e de suas Entidades	18.232.800,00	18.232.800,00	4.606.367,49	25,26	19.367.011,14	106,22	(1.134.211,14)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	5.821.000,00	5.821.000,00	982.903,10	16,89	4.218.681,52	72,47	1.602.318,48
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	30.000,00	30.000,00	7.431,50	24,77	42.792,50	142,64	(12.792,50)
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.800.000,00	8.800.000,00	1.664.074,48	18,91	8.331.141,33	94,67	468.858,67
Outras Receitas Correntes	83.200,00	83.200,00	60.615,27	72,85	82.090,71	98,67	1.109,29
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	66.200,00	66.200,00	56.060,63	84,68	67.471,59	101,92	(1.271,59)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Demais Receitas Correntes	7.000,00	7.000,00	4.554,64	65,07	14.619,12	208,84	(7.619,12)
Receitas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.898.000,00	34.898.000,00	7.892.340,63	22,62	33.759.367,68	96,74	1.138.632,32
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	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
Operação de Créditos Externas	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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	34.898.000,00	34.898.000,00	7.892.340,63	22,62	33.759.367,68	96,74	1.138.632,32
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	883.481,17	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	34.898.000,00	34.898.000,00	7.892.340,63	22,62	34.642.848,85	96,74	255.151,15
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	34.898.000,00	36.358.997,37	2.571.392,84	34.642.848,85	1.716.148,52	8.309.564,90	34.642.848,85	1.716.148,52	34.506.523,76	0,00
DESPESAS CORRENTES	32.466.000,00	33.953.724,41	2.684.312,62	32.351.568,93	1.602.155,48	7.982.663,83	32.351.568,93	1.602.155,48	32.215.243,84	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	19.906.060,00	20.293.321,53	3.671.145,48	19.518.780,83	774.540,70	4.872.886,68	19.518.780,83	774.540,70	19.518.780,83	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.557.940,00	13.658.402,88	(986.832,86)	12.832.788,10	825.614,78	3.109.777,15	12.832.788,10	825.614,78	12.696.463,01	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.382.000,00	2.400.587,96	(112.919,78)	2.291.279,92	109.308,04	326.901,07	2.291.279,92	109.308,04	2.291.279,92	0,00
INVESTIMENTOS	1.640.000,00	2.017.171,86	(153.498,19)	1.909.863,82	107.308,04	256.785,03	1.909.863,82	107.308,04	1.909.863,82	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	42.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00	381.416,10	40.578,41	381.416,10	0,00	70.116,04	381.416,10	0,00	381.416,10	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	4.685,00	0,00	0,00	4.685,00	0,00	0,00	4.685,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	4.685,00	0,00	0,00	4.685,00	0,00	0,00	4.685,00	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
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	34.898.000,00	36.358.997,37	2.571.392,84	34.642.848,85	1.716.148,52	8.309.564,90	34.642.848,85	1.716.148,52	34.506.523,76	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	34.898.000,00	36.358.997,37	2.571.392,84	34.642.848,85	1.716.148,52	8.309.564,90	34.642.848,85	1.716.148,52	34.506.523,76	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	34.898.000,00	36.358.997,37	2.571.392,84	34.642.848,85	-	8.309.564,90	34.642.848,85	-	34.506.523,76	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS

GERALDO JACKSON MENEZES LIMA
Prefeito
CPF 905731024-49

ALAN CEZAR BARROS DA SILVA
Secretário de Finanças
CPF 030658575-88

JOÃO BATISTA DE ALMEIDA
Contador
CRCBA 022112/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

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 Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.898.000,00	36.358.997,37	2.571.392,84	34.642.848,85	100,00 %	1.716.148,52	8.309.564,90	34.642.848,85	100,00 %	1.716.148,52	0,00
LEGISLATIVA	1.639.000,00	1.639.000,00	-46.553,02	1.163.593,67	3,38 %	475.406,33	281.470,33	1.163.593,67	3,38 %	475.406,33	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.639.000,00	1.639.000,00	-46.553,02	1.163.593,67	3,38 %	475.406,33	281.470,33	1.163.593,67	3,38 %	475.406,33	0,00
JUDICIÁRIA	101.000,00	11.000,00	-2.500,00	750,00	0,00 %	10.250,00	0,00	750,00	0,00 %	10.250,00	0,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	101.000,00	11.000,00	-2.500,00	750,00	0,00 %	10.250,00	0,00	750,00	0,00 %	10.250,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.538.390,00	5.498.872,17	844.018,65	5.428.439,26	15,67 %	70.432,91	1.395.063,46	5.428.439,26	15,67 %	70.432,91	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.506.390,00	5.478.822,17	838.018,65	5.418.389,26	15,64 %	60.432,91	1.388.563,46	5.418.389,26	15,64 %	60.432,91	0,00
CONTROLE EXTERNO	32.000,00	20.050,00	6.000,00	10.050,00	0,03 %	10.000,00	6.500,00	10.050,00	0,03 %	10.000,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	26.000,00	105.887,50	48.737,50	100.630,75	0,29 %	5.256,75	66.987,50	100.630,75	0,29 %	5.256,75	0,00
POLICIAMENTO	26.000,00	105.887,50	48.737,50	100.630,75	0,29 %	5.256,75	66.987,50	100.630,75	0,29 %	5.256,75	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.356.000,00	1.700.605,52	-402.070,25	1.144.446,19	3,30 %	556.159,33	280.955,05	1.144.446,19	3,30 %	556.159,33	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	177.000,00	137.919,00	-23.913,54	112.524,96	0,32 %	25.394,04	32.707,82	112.524,96	0,32 %	25.394,04	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.179.000,00	1.562.686,52	-378.156,71	1.031.921,23	2,98 %	530.765,29	248.247,23	1.031.921,23	2,98 %	530.765,29	0,00
SAÚDE	7.461.500,00	8.884.149,38	397.659,38	8.609.828,56	24,85 %	274.320,82	2.220.753,99	8.609.828,56	24,85 %	274.320,82	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	6.381.500,00	6.903.951,15	235.946,26	6.749.460,50	19,48 %	154.490,65	1.586.718,65	6.749.460,50	19,48 %	154.490,65	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	643.000,00	450.158,10	-138.719,85	415.790,30	1,20 %	34.367,80	130.327,92	415.790,30	1,20 %	34.367,80	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	437.000,00	1.530.040,13	300.432,97	1.444.577,76	4,17 %	85.462,37	503.707,42	1.444.577,76	4,17 %	85.462,37	0,00
TRABALHO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00 %	8.000,00	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00 %	8.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	12.343.300,00	10.901.545,56	1.904.530,07	10.838.729,83	31,29 %	62.815,73	2.710.595,24	10.838.729,83	31,29 %	62.815,73	0,00
ENSINO SUPERIOR	40.000,00	35.000,00	1.450,00	29.950,00	0,09 %	5.050,00	7.500,00	29.950,00	0,09 %	5.050,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	12.303.300,00	10.866.545,56	1.903.080,07	10.808.779,83	31,20 %	57.765,73	2.703.095,24	10.808.779,83	31,20 %	57.765,73	0,00
CULTURA	948.000,00	238.120,00	-43.040,00	216.465,00	0,62 %	21.655,00	5.700,00	216.465,00	0,62 %	21.655,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	948.000,00	238.120,00	-43.040,00	216.465,00	0,62 %	21.655,00	5.700,00	216.465,00	0,62 %	21.655,00	0,00
URBANISMO	4.295.000,00	5.883.977,50	-164.803,19	5.789.142,16	16,71 %	94.835,34	1.092.214,65	5.789.142,16	16,71 %	94.835,34	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.507.000,00	3.378.158,11	-150.322,92	3.319.738,87	9,58 %	58.419,24	653.099,57	3.319.738,87	9,58 %	58.419,24	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.788.000,00	2.505.819,39	-14.480,27	2.469.403,29	7,13 %	36.416,10	439.115,08	2.469.403,29	7,13 %	36.416,10	0,00
HABITAÇÃO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00 %	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00 %	16.000,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00 %	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00 %	16.000,00	0,00
SANEAMENTO	180.000,00	234.994,20	-68.573,00	220.266,20	0,64 %	14.728,00	35.727,00	220.266,20	0,64 %	14.728,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	180.000,00	234.994,20	-68.573,00	220.266,20	0,64 %	14.728,00	35.727,00	220.266,20	0,64 %	14.728,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	222.000,00	176.083,69	-24.188,01	162.794,08	0,47 %	13.289,61	24.780,19	162.794,08	0,47 %	13.289,61	0,00
RECURSOS HÍDRICOS	222.000,00	176.083,69	-24.188,01	162.794,08	0,47 %	13.289,61	24.780,19	162.794,08	0,47 %	13.289,61	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

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 Bimestre (d)	% (d/total d)		
AGRICULTURA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	77.000,00	362.389,15	17.509,44	342.617,20	0,99 %	19.771,95	51.372,96	342.617,20	0,99 %	19.771,95	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	77.000,00	362.389,15	17.509,44	342.617,20	0,99 %	19.771,95	51.372,96	342.617,20	0,99 %	19.771,95	0,00
ENERGIA	343.000,00	549.200,91	116.685,27	546.404,16	1,58 %	2.796,75	127.004,53	546.404,16	1,58 %	2.796,75	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	343.000,00	549.200,91	116.685,27	546.404,16	1,58 %	2.796,75	127.004,53	546.404,16	1,58 %	2.796,75	0,00
TRANSPORTE	111.770,00	19.994,00	-7.000,00	6.249,00	0,02 %	13.745,00	0,00	6.249,00	0,02 %	13.745,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	111.770,00	19.994,00	-7.000,00	6.249,00	0,02 %	13.745,00	0,00	6.249,00	0,02 %	13.745,00	0,00
DESPORTO E LAZER	162.040,00	104.492,79	980,00	72.492,79	0,21 %	32.000,00	16.940,00	72.492,79	0,21 %	32.000,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	162.040,00	104.492,79	980,00	72.492,79	0,21 %	32.000,00	16.940,00	72.492,79	0,21 %	32.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00 %	4.685,00	0,00	0,00	0,00 %	4.685,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00 %	4.685,00	0,00	0,00	0,00 %	4.685,00	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)	34.898.000,00	36.358.997,37	2.571.392,84	34.642.848,85	100,00 %	1.716.148,52	8.309.564,90	34.642.848,85	100,00 %	1.716.148,52	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS

GERALDO JACKSON MENEZES LIMA
Prefeito
CPF 905731024-49

ALAN CEZAR BARROS DA SILVA
Secretário de Finanças
CPF 030658575-88

JOÃO BATISTA DE ALMEIDA
Contador
CRCBA 022112/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Dezembro / 2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.491.631,97	3.226.888,53	2.545.286,59	2.988.225,42	2.503.575,80	2.384.362,97	3.752.796,99	2.927.774,16	2.579.990,94	3.097.942,22	2.698.042,04	5.912.327,32	37.108.844,95	39.839.200,00
Receita Tributária	112.045,23	151.529,23	79.284,65	185.751,90	87.755,09	64.750,83	226.612,83	68.662,91	88.465,14	71.258,05	71.662,95	498.750,73	1.708.509,34	1.826.000,00
IPTU	3.477,02	2.557,29	1.099,80	102,60	1.438,11	205,00	841,46	564,99	144,34	1.167,31	765,94	62.865,97	75.229,83	121.000,00
ISS	68.322,99	75.332,92	28.940,84	76.078,95	44.737,59	30.884,56	183.584,39	32.374,92	38.113,80	27.150,23	28.071,46	45.112,49	678.705,14	524.000,00
ITBI	367,20	2.559,00	1.343,60	0,00	2.211,80	755,40	5.187,20	935,40	4.407,20	1.650,80	0,00	1.562,58	20.980,18	60.000,00
IRRF	33.729,27	63.065,62	39.496,91	108.167,35	38.543,39	31.443,83	34.082,35	32.098,60	42.681,05	36.217,41	40.643,55	374.775,84	874.945,17	1.042.000,00
Outras Receitas Tributárias	6.148,75	8.014,40	8.383,50	1.403,00	824,20	1.461,84	2.917,43	2.689,00	3.118,75	5.072,30	2.182,00	14.433,85	56.649,02	79.000,00
Receita de 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
Receita Patrimonial	2.315,43	2.102,79	1.917,66	861,81	953,85	734,99	740,30	498,68	203,86	276,66	217,46	317,65	11.141,14	84.000,00
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	1.000,00
Transferências Correntes	2.377.271,31	3.073.256,51	2.461.012,03	2.804.699,80	2.404.806,54	2.318.877,35	3.525.443,86	2.858.612,57	2.485.615,98	3.020.702,51	2.620.456,63	5.358.348,67	35.309.103,76	37.845.000,00
Cota-Parte do FPM	1.068.423,47	1.543.824,21	902.716,73	884.862,26	924.480,73	752.680,24	1.297.850,59	824.425,98	664.082,39	893.586,84	1.184.381,67	1.766.004,54	12.707.319,65	16.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	277.218,91	406.102,34	438.293,19	315.020,01	310.454,45	373.622,65	327.018,71	399.044,49	456.788,63	433.320,77	451.819,84	704.905,59	4.893.609,58	6.400.000,00
Cota-Parte do IPVA	15.316,27	8.226,72	7.182,74	7.287,46	12.310,14	28.656,46	29.911,68	27.252,62	24.151,74	20.857,42	6.665,13	12.060,40	199.878,78	320.000,00
Cota-Parte do ITR	122,20	307,20	162,52	28,98	0,00	82,71	229,19	128,98	1.959,88	5.035,91	262,31	230,86	8.550,74	6.000,00
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	5.342,34	2.928,07	2.702,18	5.340,45	2.417,86	2.174,36	4.483,83	3.020,84	3.548,35	6.820,89	4.451,48	4.681,81	47.922,46	121.000,00
Transferências do FUNDEB	868.727,96	769.414,65	604.102,67	760.592,99	563.739,92	538.548,37	606.707,61	620.337,02	655.731,35	679.164,31	746.195,36	917.879,12	8.331.141,33	8.800.000,00
Outras Transferências Correntes	142.120,16	342.453,32	505.852,00	831.567,65	591.403,44	623.112,56	1.259.242,25	984.402,64	679.353,64	981.906,37	226.680,84	1.952.586,35	9.120.681,22	6.178.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	3.092,25	-3.088,09	10.060,32	0,00	0,00	0,00	5.705,96	5.705,00	5.705,00	54.910,27	82.090,71	83.200,00
DEDUÇÕES (II)	-272.216,06	-391.691,98	-269.670,89	-241.439,64	-249.448,97	-231.008,30	-225.845,90	-250.170,29	-229.396,44	-270.560,07	-328.625,69	-389.403,04	-3.349.477,27	-4.961.200,00
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	-272.216,06	-391.691,98	-269.670,89	-241.439,64	-249.448,97	-231.008,30	-225.845,90	-250.170,29	-229.396,44	-270.560,07	-328.625,69	-389.403,04	-3.349.477,27	-4.961.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.219.415,91	2.835.196,55	2.275.615,70	2.746.785,78	2.254.126,83	2.153.354,67	3.526.951,09	2.677.603,87	2.350.594,50	2.827.382,15	2.369.416,35	5.522.924,28	33.759.367,68	34.878.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	117.560,00	0,00	0,00	117.560,00	294.788,26	154.918,82	275.982,22	0,00	1.003.786,08	1.964.595,38	44.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.219.415,91	2.835.196,55	2.275.615,70	2.629.225,78	2.254.126,83	2.153.354,67	3.409.391,09	2.382.815,61	2.195.675,68	2.551.399,93	2.369.416,35	4.519.138,20	31.794.772,30	34.834.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.219.415,91	2.835.196,55	2.275.615,70	2.629.225,78	2.254.126,83	2.153.354,67	3.409.391,09	2.382.815,61	2.195.675,68	2.551.399,93	2.369.416,35	4.519.138,20	31.794.772,30	34.834.000,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS

GERALDO JACKSON MENEZES LIMA
Prefeito
CPF 905731024-49

ALAN CEZAR BARROS DA SILVA
Secretário de Finanças
CPF 030658575-88

JOÃO BATISTA DE ALMEIDA
Contador
CRCBA 022112/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/
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)	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	E 2020	E 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 (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u>		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			
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>		PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2020		2019	
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00		0,00	
Investimentos e Aplicações		0,00		0,00	
Outros Bens e Direitos		0,00		0,00	
<u>PLANO FINANCEIRO</u>					
<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	
RECEITAS CORRENTES (IX)	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 (IX)	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	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	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 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 (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	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	E 2020	E 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	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

FONTE:

GERALDO JACKSON MENEZES LIMA
Prefeito
CPF 905731024-49

ALAN CEZAR BARROS DA SILVA
Secretário de Finanças
CPF 030658575-88

JOÃO BATISTA DE ALMEIDA
Contador
CRCBA 022112/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2020 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	34.878.000,00	33.759.367,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.826.000,00	1.706.509,34
IPTU	121.000,00	75.229,83
ISS	524.000,00	678.705,14
ITBI	60.000,00	20.980,18
IRRF	1.042.000,00	874.945,17
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	79.000,00	56.649,02
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	84.000,00	11.141,14
Aplicações Financeiras (II)	84.000,00	11.141,14
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	32.883.800,00	31.959.626,49
Cota-Parte do FPM	12.400.000,00	10.375.944,30
Cota-Parte do ICMS	5.120.000,00	3.917.192,69
Cota-Parte do IPVA	256.000,00	159.903,80
Cota-Parte do ITR	4.800,00	6.840,69
Transfêrências da LC 87/1996	16.000,00	0,00
Transfêrências da LC 61/1989	48.000,00	37.729,69
Transfêrências do FUNDEB	8.800.000,00	8.331.141,33
Outras Transfêrências Correntes	6.239.000,00	9.130.873,99
Demais Receitas Correntes	84.200,00	82.090,71
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	84.200,00	82.090,71
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	34.794.000,00	33.748.226,54
RECEITAS DE CAPITAL (V)	20.000,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	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	20.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
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)	20.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	34.814.000,00	33.748.226,54

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	33.953.724,41	32.351.568,93	32.351.568,93	32.215.243,84	567.433,33	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	20.293.321,53	19.518.780,83	19.518.780,83	19.518.780,83	401.271,33	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.658.402,88	12.832.788,10	12.832.788,10	12.696.463,01	166.162,00	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	13.658.402,88	12.832.788,10	12.832.788,10	12.696.463,01	166.162,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	33.951.724,41	32.351.568,93	32.351.568,93	32.215.243,84	567.433,33	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.400.587,96	2.291.279,92	2.291.279,92	2.291.279,92	0,00	0,00	0,00
Investimento	2.017.171,86	1.909.863,82	1.909.863,82	1.909.863,82	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	381.416,10	381.416,10	381.416,10	381.416,10	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.019.171,86	1.909.863,82	1.909.863,82	1.909.863,82	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	35.975.581,27	34.261.432,75	34.261.432,75	34.125.107,66	567.433,33	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]						(944.314,45)	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2020 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

<u>JUROS NOMINAIS</u>	Até o Bimestre/2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	(944.314,45)
---	--------------

<u>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</u>	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

<u>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</u>	<u>SALDO</u>	
	Em 31/Dez/2019	Em 6º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	16.016.986,05	15.635.569,95
DEDUÇÕES (XXIX)	2.034.856,75	937.035,89
Disponibilidade de Caixa	2.034.856,75	937.035,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.766.188,86	2.438.783,53
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	731.332,11	1.501.747,64
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	13.982.129,30	14.698.534,06

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	(716.404,76)
--	--------------

<u>AJUSTE METODOLÓGICO</u>	Até o Bimestre 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(770.415,53)
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
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	54.010,77

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	54.010,77
---	-----------

<u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u>	<u>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</u>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	4.640.430,20

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS

GERALDO JACKSON MENEZES LIMA
Prefeito
CPF 905731024-49

ALAN CEZAR BARROS DA SILVA
Secretário de Finanças
CPF 030658575-88

JOÃO BATISTA DE ALMEIDA
Contador
CRCBA 022112/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RS 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					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				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL)	163.898,78	567.433,33	567.433,33	0,00	163.898,78	2.174,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,53	166.073,31
EXECUTIVO	163.898,78	567.433,33	567.433,33	0,00	163.898,78	2.174,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,53	166.073,31
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RODELAS	54.060,00	29.439,65	29.439,65	0,00	54.060,00	2.174,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,53	56.234,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS	109.838,78	534.393,68	534.393,68	0,00	109.838,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.838,78
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
CAMARA DE VEREADORES DE RODELAS	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 (III) = (I + II)	163.898,78	567.433,33	567.433,33	0,00	163.898,78	2.174,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,53	166.073,31

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS

GERALDO JACKSON MENEZES LIMA
Prefeito
CPF 905731024-49

ALAN CEZAR BARROS DA SILVA
Secretário de Finanças
CPF 030658575-88

JOÃO BATISTA DE ALMEIDA
Contador
CRCBA 022112/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.747.000,00	1.747.000,00	1.649.860,32	94,43
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	121.000,00	121.000,00	75.229,83	62,17
1.1.1- IPTU	50.000,00	50.000,00	57.530,17	115,06
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	71.000,00	71.000,00	17.699,66	24,92
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	60.000,00	60.000,00	20.980,18	34,96
1.2.1- ITBI	60.000,00	60.000,00	20.980,18	34,96
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	524.000,00	524.000,00	678.705,14	129,52
1.3.1- ISS	521.000,00	521.000,00	678.705,14	130,26
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.042.000,00	1.042.000,00	874.945,17	83,96
1.5- Receita Resultante do Impostos 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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.806.000,00	22.806.000,00	17.847.088,44	78,25
2.1- Cota-Parte - FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	12.707.319,65	79,42
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.000.000,00	16.000.000,00	12.707.319,65	79,42
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	6.400.000,00	6.400.000,00	4.893.609,58	76,46
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº 87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	37.729,69	62,88
2.5- Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	8.550,74	142,51
2.6- Cota-Parte IPVA	320.000,00	320.000,00	199.878,78	62,46
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	24.553.000,00	24.553.000,00	19.496.948,76	79,40
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a) x 100
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	1.165.000,00	1.165.000,00	519.393,24	44,58
5.1- Transferências do Salário-Educação	477.000,00	477.000,00	241.864,83	50,70
5.2- Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	3.960,00	39,60
5.3- Transferências Diretas - PNAE	366.000,00	366.000,00	243.084,60	66,41
5.4- Transferências Diretas - PNATE	40.000,00	40.000,00	27.212,67	68,03
5.5- Outras Transferências do FNDE	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	26.000,00	26.000,00	3.271,14	12,58
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	40.000,00	40.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.205.000,00	1.205.000,00	519.393,24	43,10

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.961.200,00	4.961.200,00	3.349.477,27	67,51
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.600.000,00	3.600.000,00	2.331.375,35	64,76
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.280.000,00	1.280.000,00	976.416,89	76,28
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)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.200,00	1.200,00	1.710,05	142,50
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	64.000,00	64.000,00	39.974,98	62,46
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.802.000,00	8.802.000,00	8.331.143,80	94,65
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.800.000,00	8.800.000,00	8.331.141,33	94,67
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	2.000,00	2.000,00	2,47	0,12
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.838.800,00	3.838.800,00	4.981.664,06	129,77

[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 ⁷ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)X100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)X100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO 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)							0,00
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							0,00
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							0,00
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							100,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ²							0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)	
			Até o Bimestre (e)	%(f)=(e/d)x	Até o Bimestre (g)	%		
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	11.099.300,00	10.319.942,13	10.290.632,88	99,72	10.290.632,88	99,71	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.816.000,00	9.036.781,07	9.032.602,14	99,95	9.032.602,14	99,95	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.283.300,00	1.283.161,06	1.258.030,74	98,04	1.258.030,74	98,04	0,00	
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	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)	11.099.300,00	10.319.942,13	10.290.632,88	99,72	10.290.632,88	99,71	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								4.981.664,06
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								0,00
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 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)								0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)								4.981.664,06
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))								5.308.968,82
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%								27,22

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 ⁷ (l)
			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	479.000,00	319.648,46	318.648,46	99,69	318.648,46	99,68	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	765.000,00	261.954,97	229.448,49	87,59	229.448,49	87,59	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.244.000,00	581.603,43	548.096,95	94,24	548.096,95	94,23	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	12.343.300,00	10.901.545,56	10.838.729,83	99,42	10.838.729,83	99,42	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ BIMESTRE			CANCELADO EM 2020 (j)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				0,00			0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				0,00			0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB				0,00			0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB			SALÁRIO EDUCAÇÃO		
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019				0,00			80.963,78
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				8.331.141,33			241.864,83
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				9.391.518,99			318.648,46
47.1- Orçamento do Exercício				9.030.535,74			318.648,46
47.2- Restos a Pagar				360.983,25			0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				2,47			232,94
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				(1.060.375,19)			4.413,09
50- (+) Ajustes				1.643.909,70			4.885,84
50.1 (+) Retenções				1.644.066,45			4.885,84
50.2 (-) Valores a recuperar				156,75			0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários				0,00			0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária				0,00			0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				583.534,51			9.298,93

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS

1 Limite 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 art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Resos 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.

GERALDO JACKSON MENEZES LIMA
Prefeito
CPF 905731024-49

ALAN CEZAR BARROS DA SILVA
Secretário de Finanças
CPF 030658575-88

JOÃO BATISTA DE ALMEIDA
Contador
CRCBA 022112/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.400.587,96	2.291.279,92	2.291.279,92	0,00	109.308,04
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.400.587,96	2.291.279,92	2.291.279,92	0,00	109.308,04
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(2.400.587,96)	(2.291.279,92)	-	-	(109.308,04)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS

Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

GERALDO JACKSON MENEZES LIMA
Prefeito
CPF 905731024-49

ALAN CEZAR BARROS DA SILVA
Secretário de Finanças
CPF 030658575-88

JOÃO BATISTA DE ALMEIDA
Contador
CRCBA 022112/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2020 à 2095

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2020	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" exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	20.000,00	0,00	20.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2019 (i)	2020 (j) = (Ib-(IIf+IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi+IIIj)
VALOR (III)	522.355,40		522.355,40

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS

GERALDO JACKSON MENEZES LIMA
Prefeito
CPF 905731024-49

ALAN CEZAR BARROS DA SILVA
Secretário de Finanças
CPF 030658575-88

JOÃO BATISTA DE ALMEIDA
Contador
CRCBA 022112/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	1.747.000,00	1.747.000,00	1.649.860,32	94,44
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	121.000,00	121.000,00	75.229,83	62,17
IPTU	50.000,00	50.000,00	57.530,17	115,06
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	71.000,00	71.000,00	17.699,66	24,93
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	60.000,00	60.000,00	20.980,18	34,97
ITBI	60.000,00	60.000,00	20.980,18	34,97
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	524.000,00	524.000,00	678.705,14	129,52
ISS	521.000,00	521.000,00	678.705,14	130,27
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.042.000,00	1.042.000,00	874.945,17	83,97
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.806.000,00	22.806.000,00	17.847.088,44	78,26
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	12.707.319,65	79,42
Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	8.550,74	142,51
Cota-Parte IPVA	320.000,00	320.000,00	199.878,78	62,46
Cota-Parte ICMS	6.400.000,00	6.400.000,00	4.893.609,58	76,46
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	37.729,69	62,88
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.	24.553.000,00	24.553.000,00	19.496.948,76	79,41

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.323.500,00	4.598.110,52	4.496.658,10	160,77	4.496.658,10	160,77	4.496.658,10	160,77	0,00
Despesas Correntes	4.293.500,00	4.592.310,52	4.493.008,10	97,84	4.493.008,10	97,84	4.493.008,10	97,84	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	5.800,00	3.650,00	62,93	3.650,00	62,93	3.650,00	62,93	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	196.000,00	171.069,13	156.420,51	91,97	156.420,51	91,97	156.420,51	91,97	0,00
Despesas Correntes	135.000,00	170.069,13	156.420,51	91,97	156.420,51	91,97	156.420,51	91,97	0,00
Despesas de Capital	61.000,00	1.000,00	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)	139.000,00	315.490,56	246.366,31	78,09	246.366,31	78,09	246.366,31	78,09	0,00
Despesas Correntes	139.000,00	315.490,56	246.366,31	78,09	246.366,31	78,09	246.366,31	78,09	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	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
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)	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
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.658.500,00	5.084.670,21	4.899.444,92	96,36	4.899.444,92	96,35	4.899.444,92	96,35	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)	4.899.444,92	4.899.444,92	4.899.444,92
(-) 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 Ex	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)	4.899.444,92	4.899.444,92	4.899.444,92
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		2.924.542,31	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x % (Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII)=(XVI(d ou e) - XVII)	1.974.902,61	1.974.902,61	1.974.902,61
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	25,13	25,12	25,12

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 LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite (o)=(m-n), 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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	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 ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	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
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XX)	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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.641.000,00	2.641.000,00	2.592.729,71	98,17
Proveniente da União	2.561.000,00	2.561.000,00	2.498.046,65	97,54
Proveniente dos Estados	50.000,00	50.000,00	51.890,56	103,78
Proveniente de outros Municípios	30.000,00	30.000,00	42.792,50	142,64
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	2.000,00	2.000,00	232,94	11,65
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.643.000,00	2.643.000,00	2.592.962,65	98,11

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) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.058.000,00	2.305.840,63	2.252.802,40	196,10	2.252.802,40	
Despesas Correntes	2.004.000,00	2.037.560,63	1.988.522,40	97,59	1.988.522,40	97,59	1.973.239,64	96,84	0,00
Despesas de Capital	54.000,00	268.280,00	264.280,00	98,51	264.280,00	98,51	264.280,00	98,51	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	447.000,00	279.088,97	259.369,79	166,71	259.369,79	166,71	259.369,79	166,71	0,00
Despesas Correntes	247.000,00	153.702,85	137.102,61	89,20	137.102,61	89,20	137.102,61	89,20	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	125.386,12	122.267,18	97,51	122.267,18	97,51	122.267,18	97,51	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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 (XXXV)	298.000,00	1.214.549,57	1.198.211,45	98,65	1.198.211,45	98,65	1.198.211,45	98,65	0,00
Despesas Correntes	288.000,00	1.214.549,57	1.198.211,45	98,65	1.198.211,45	98,65	1.198.211,45	98,65	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 EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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
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)	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
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.803.000,00	3.799.479,17	3.710.383,64	97,66	3.710.383,64	97,65	3.695.100,88	97,25	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	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) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.381.500,00	6.903.951,15	6.749.460,50	97,76	6.749.460,50	97,76	6.734.177,74	97,54	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	643.000,00	450.158,10	415.790,30	92,37	415.790,30	92,36	415.790,30	92,36	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	437.000,00	1.530.040,13	1.444.577,76	94,41	1.444.577,76	94,41	1.444.577,76	94,41	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.461.500,00	8.884.149,38	8.609.828,56	96,91	8.609.828,56	96,91	8.594.545,80	96,74	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	2.803.000,00	3.799.479,17	3.710.383,64	97,66	3.710.383,64	97,66	3.695.100,88	97,25	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.658.500,00	5.084.670,21	4.899.444,92	96,36	4.899.444,92	96,35	4.899.444,92	96,35	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS

GERALDO JACKSON MENEZES LIMA
Prefeito
CPF 905731024-49

ALAN CEZAR BARROS DA SILVA
Secretário de Finanças
CPF 030658575-88

JOÃO BATISTA DE ALMEIDA
Contador
CRCBA 022112/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Entree Federado, excocto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A Contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A Contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)											

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS

Nota:

GERALDO JACKSON MENEZES LIMA
Prefeito
CPF 905731024-49

ALAN CEZAR BARROS DA SILVA
Secretário de Finanças
CPF 030658575-88

JOÃO BATISTA DE ALMEIDA
Contador
CRCBA 022112/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					34.898.000,00
Previsão Atualizada					34.898.000,00
Receitas Realizadas					33.759.367,68
Déficit Orçamentário					883.481,17
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					34.898.000,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					36.358.997,37
Despesas Empenhadas					34.642.848,85
Despesas Liquidadas					34.642.848,85
Despesas Pagas					34.506.523,76
Superávit Orçamentário					0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					34.642.848,85
Despesas Liquidadas					34.642.848,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					33.759.367,68
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					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 Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário		0,00	(944.314,45)	0,00	
Resultado Nominal		0,00	(716.404,76)	(71.640.476,00)	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	731.332,11	0,00	567.433,33	163.898,78	
Poder Legislativo	731.332,11	0,00	567.433,33	163.898,78	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Defensoria Pública	2.174,53	0,00	0,00	2.174,53	
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Legislativo	2.174,53	0,00	0,00	2.174,53	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	733.506,64	0,00	567.433,33	166.073,31	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	5.308.968,82	25,00		27,22	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00		0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60,00		0,00	
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	60,00		0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		2.291.279,92	109.308,04		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	20.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.899.444,92	15,00		25,13	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)					0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS

GERALDO JACKSON MENEZES LIMA
Prefeito
CPF 905731024-49

ALAN CEZAR BARROS DA SILVA
Secretário de Finanças
CPF 030658575-88

JOÃO BATISTA DE ALMEIDA
Contador
CRCBA 022112/O-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)

Período: 01/11/2020 a 31/12/2020

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
N 1679	0203000	2004	3390910000 3875	RITA DE CÁSSIA JESUS SILVA 909.332.574-49	10/11/2020	10/11/2020	10/11/2020	6.981,12		6.981,12	
REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE RITA DE CÁSSIA JESUS SILVA CPF 909332574-49 REF AO PROCESSO JUDICIAL 0000064-17.7201.5.80.5005 VARA 37796-VARA DE JURISDIÇÃO PLENA - CHORROCHÓ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.											
Total de Registros:		1						Total :	6.981,12	0,00	6.981,12

GERALDO JACKSON MENEZES LIMA
Prefeito
CPF 905731024-49

ALAN CEZAR BARROS DA SILVA
Secretário de Finanças
CPF 030658575-88

JOÃO BATISTA DE ALMEIDA
Contador
CRCBA 022112/O-1

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS - EXECUTIVO-PREFEITURA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2020

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

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	821.255,65	1.291.059,28	1.100.746,29	1.390.233,16	1.395.332,29	1.406.211,97	1.310.970,17	1.440.258,58	1.454.823,03	1.441.854,16	1.461.105,81	2.864.547,33	17.378.397,72	0,00
Pessoal Ativo	814.269,65	1.283.786,28	1.093.431,29	1.382.918,16	1.388.017,29	1.398.896,97	1.303.855,17	1.432.943,58	1.447.508,03	1.434.539,16	1.453.790,81	2.849.917,33	17.283.673,72	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	760.677,91	1.216.629,69	1.039.955,58	1.328.882,64	1.333.333,39	1.348.035,58	1.261.166,43	1.365.463,32	1.387.926,06	1.378.564,93	1.405.685,05	2.825.413,25	16.651.733,83	0,00
Obrigações Patronais	53.591,74	67.156,59	53.475,71	54.035,52	54.683,90	50.861,39	42.488,74	67.480,26	59.581,97	55.974,23	48.105,76	24.504,08	631.939,89	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	6.986,00	7.273,00	7.315,00	7.315,00	7.315,00	7.315,00	7.315,00	7.315,00	7.315,00	7.315,00	7.315,00	14.630,00	94.724,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	5.988,00	6.234,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	12.540,00	81.192,00	0,00
Pensões	998,00	1.039,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	2.090,00	13.532,00	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 terceirização(§ 1º do art.18 da LRF)	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 (§ 1º do art. 19 da LRF) (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	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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 apuração	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 de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
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)	821.255,65	1.291.059,28	1.100.746,29	1.390.233,16	1.395.332,29	1.406.211,97	1.310.970,17	1.440.258,58	1.454.823,03	1.441.854,16	1.461.105,81	2.864.547,33	17.378.397,72	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.759.367,68	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.964.595,38	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	31.794.772,30	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	17.378.397,72	51,48
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	20.255.620,61	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	19.242.839,58	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	18.230.058,55	54,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS

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.

GERALDO JACKSON MENEZES LIMA
Prefeito
CPF 905731024-49

ALAN CEZAR BARROS DA SILVA
Secretário de Finanças
CPF 030658575-88

JOÃO BATISTA DE ALMEIDA
Contador
CRCBA 022112/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	16.016.986,05	15.828.398,88	15.769.483,61	15.635.569,95
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	16.016.986,05	15.828.398,88	15.769.483,61	15.635.569,95
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 de Renegociação de dívidas	16.016.986,05	15.828.398,88	15.769.483,61	15.635.569,95
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	15.817.363,55	15.674.129,15	15.626.565,37	15.520.249,70
De Demais Contribuições Sociais	2.214,52	-4.427,17	-4.427,17	-4.427,17
Do FGTS	69.844,47	45.172,57	45.172,57	30.344,34
Com Instituição Não Financeira	127.563,51	113.524,33	102.172,84	89.403,08
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pecatórios posteriores à 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)*	2.034.856,75	2.636.861,93	3.249.798,34	2.274.884,75
Disponibilidade de Caixa	2.034.856,75	2.636.861,93	3.249.798,34	2.274.884,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.766.188,86	2.800.760,71	3.413.697,12	2.438.783,53
(-) Restos a Pagar Processados	731.332,11	163.898,78	163.898,78	163.898,78
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	13.982.129,30	13.191.536,95	12.519.685,27	13.360.685,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	29.960.749,51	31.257.162,21	32.032.299,45	33.759.367,68
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166º I da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES D	29.960.749,51	31.257.162,21	32.032.299,45	33.759.367,68
%da DC sobre a RCL(II/RCL)	53,45	50,63	49,22	46,31
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	46,66	42,20	39,08	39,57
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	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	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS

Nota:

* Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

GERALDO JACKSON MENEZES LIMA
Prefeito
CPF 905731024-49

ALAN CEZAR BARROS DA SILVA
Secretário de Finanças
CPF 030658575-88

JOÃO BATISTA DE ALMEIDA
Contador
CRCBA 022112/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	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
AS 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 (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 (VI)	29.960.749,51	31.257.162,21	32.032.299,45	33.759.367,68
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	6.591.364,89	6.876.575,69	7.047.105,88	7.427.060,89
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	26.964.674,56	28.131.445,99	28.829.069,50	30.383.430,91

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em 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 (VIII)	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 (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
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS

Nota: * Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

GERALDO JACKSON MENEZES LIMA
Prefeito
CPF 905731024-49

ALAN CEZAR BARROS DA SILVA
Secretário de Finanças
CPF 030658575-88

JOÃO BATISTA DE ALMEIDA
Contador
CRCBA 022112/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	
	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 1 (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 1 (II)	0,00	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	33.759.367,68	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	90,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	
	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 de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS

Notas: 1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

GERALDO JACKSON MENEZES LIMA
Prefeito
CPF 905731024-49

ALAN CEZAR BARROS DA SILVA
Secretário de Finanças
CPF 030658575-88

JOÃO BATISTA DE ALMEIDA
Contador
CRCBA 022112/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS - Executivo-Prefeitura
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE 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	Demais Obrigações					
		De	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)-(b+c+d+e) - f)	(h)		(i)= (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	165.563,61	109.838,78	1.838,26	0,00	163.702,73	0,00	(109.816,16)	0,00	167.100,00	(109.816,16)
0 - Recursos Ordinários	165.563,61	109.838,78	1.838,26	0,00	163.702,73	0,00	(109.816,16)	0,00	167.100,00	(109.816,16)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.270.424,05	54.060,00	134.486,83	2.174,53	0,00	0,00	2.079.702,69	0,00	356.428,84	2.079.702,69
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	6.645,55	0,00	4.893,76	0,00	0,00	0,00	1.751,79	0,00	383,17	1.751,79
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	15.598,09	54.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(38.461,91)	0,00	78.318,42	(38.461,91)
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	2.226,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,78	0,00	0,00	2.226,78
9 - Recurso Vinculado LC 173/2020	58.386,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.386,08	0,00	0,00	58.386,08
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	1.207,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,43	0,00	0,00	1.207,43
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	232.016,57	0,00	15.282,76	2.174,53	0,00	0,00	214.559,28	0,00	95.977,00	214.559,28
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	284.601,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.601,30	0,00	0,00	284.601,30
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	4.756,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756,85	0,00	0,00	4.756,85
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	62.373,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.373,06	0,00	815,15	62.373,06
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	3.446,64	0,00	2.066,40	0,00	0,00	0,00	1.380,24	0,00	0,10	1.380,24
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	1.118.169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.169,20	0,00	0,00	1.118.169,20
26 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	12.894,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.894,52	0,00	30.000,00	12.894,52
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	177.674,23	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	176.332,23	0,00	101.045,00	176.332,23
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	219,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,46	0,00	0,00	219,46

Página 1 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS - Executivo-Prefeitura
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE 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	Demais Obrigações					
		De	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e) - f)	(h)		(i)= (g - h)	
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	194.710,64	0,00	110.901,91	0,00	0,00	0,00	83.808,73	0,00	49.890,00	83.808,73
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	1.367,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,48	0,00	0,00	1.367,48
97 - Outras Vinculações de Transferências	94.130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.130,17	0,00	0,00	94.130,17
TOTAL (III) = (I + II)	2.435.987,66	163.898,78	136.325,09	2.174,53	163.702,73	0,00	1.969.886,53	0,00	523.528,84	1.969.886,53

GERALDO JACKSON MENEZES LIMA
Prefeito
CPF 905731024-49

ALAN CEZAR BARROS DA SILVA
Secretário de Finanças
CPF 030658575-88

JOÃO BATISTA DE ALMEIDA
Contador
CRCBA 022112/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</u>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	33.759.367,68	
Receita Corrente líquida Ajustada	33.759.367,68	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.378.397,72	51,48
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	18.230.058,55	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.318.555,62	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	16.407.052,69	0,00
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	13.360.685,20	39,58
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	40.511.241,22	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.427.060,89	22,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.401.498,83	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.363.155,74	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	1.969.886,53

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS

GERALDO JACKSON MENEZES LIMA
Prefeito
CPF 905731024-49

ALAN CEZAR BARROS DA SILVA
Secretário de Finanças
CPF 030658575-88

JÓÃO BATISTA DE ALMEIDA
Contador
CRCBA 022112/O-1