



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Jaguaquara

1

Quarta-feira • 27 de Novembro de 2019 • Ano • Nº 3493

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Jaguaquara publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 5º Bimestre 2019.

## ***Imprensa Oficial***



Gestão transparente.  
Os atos do gestor são publicados  
no Diário Oficial próprio do município.

**autonomia**  
**Modernidade**  
**Transparência**

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2019/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	106.360.745,00	106.360.745,00	14.791.856,30	13,91	79.276.704,29	74,54	27.084.040,71
RECEITAS CORRENTES	100.318.070,00	100.318.070,00	14.600.200,39	14,55	78.256.468,38	78,01	22.061.601,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.456.600,00	7.456.600,00	1.127.339,07	15,12	5.481.874,72	73,52	1.974.725,28
Impostos	6.751.300,00	6.751.300,00	1.057.880,02	15,67	5.015.555,53	74,29	1.735.744,47
Taxas	705.300,00	705.300,00	69.459,05	9,85	466.319,19	66,12	238.980,81
RECEITA PATRIMONIAL	480.800,00	480.800,00	16.331,12	3,40	103.504,00	21,53	377.296,00
Valores Mobiliários	470.300,00	470.300,00	16.136,59	3,43	99.462,51	21,15	370.837,49
Demais Receitas Patrimoniais	10.500,00	10.500,00	194,53	1,85	4.041,49	38,49	6.458,51
RECEITA DE SERVIÇOS	21.000,00	21.000,00	-	-	-	-	21.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.000,00	21.000,00	-	-	-	-	21.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.334.420,00	92.334.420,00	13.423.402,33	14,54	72.491.211,31	78,51	19.843.208,69
Transferências da União e de suas Entidades	58.496.370,00	58.496.370,00	7.522.237,26	12,86	44.409.761,16	75,92	14.086.608,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.953.050,00	8.953.050,00	1.920.675,52	21,45	8.125.390,05	90,76	827.659,95
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	24.885.000,00	24.885.000,00	3.980.489,55	16,00	19.936.060,10	80,11	4.948.939,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.250,00	25.250,00	33.127,87	131,20	179.878,35	712,39	154.628,35
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.250,00	25.250,00	19.082,48	75,57	86.234,14	341,52	60.984,14
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	14.045,39	-	93.644,21	-	93.644,21
RECEITAS DE CAPITAL	6.042.675,00	6.042.675,00	191.655,91	3,17	1.020.235,91	16,88	5.022.439,09
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.042.675,00	6.042.675,00	191.655,91	3,17	1.020.235,91	16,88	5.022.439,09
Transferências da União e de suas Entidades	5.502.675,00	5.502.675,00	191.655,91	3,48	1.020.235,91	18,54	4.482.439,09
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	540.000,00	540.000,00	-	-	-	-	540.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>106.360.745,00</b>	<b>106.360.745,00</b>	<b>14.791.856,30</b>	<b>13,91</b>	<b>79.276.704,29</b>	<b>74,54</b>	<b>27.084.040,71</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>106.360.745,00</b>	<b>106.360.745,00</b>	<b>14.791.856,30</b>	<b>13,91</b>	<b>79.276.704,29</b>	<b>74,54</b>	<b>27.084.040,71</b>
<b>DÉFICIT (VI)¹</b>					<b>5.422.893,89</b>		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>106.360.745,00</b>	<b>106.360.745,00</b>	<b>14.791.856,30</b>	<b>13,91</b>	<b>84.699.598,18</b>	<b>79,63</b>	<b>21.661.146,82</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					1.331.290,86		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais					1.331.290,86		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	106.360.745,00	107.692.035,86	6.279.203,30	100.001.570,61	7.690.465,25	17.206.604,25	84.699.598,18	22.992.437,68	80.708.209,87	
DESPESAS CORRENTES	94.499.020,00	99.079.387,92	5.402.567,58	93.188.698,23	5.890.689,69	16.526.155,31	81.309.478,85	17.769.909,07	77.393.582,54	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.611.610,00	63.793.030,91	2.036.862,29	59.855.609,42	3.937.421,49	10.250.888,64	52.429.220,01	11.363.810,90	50.809.236,21	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.867.410,00	35.276.357,01	3.365.705,29	33.333.088,81	1.943.268,20	6.275.266,67	28.880.258,84	6.396.098,17	26.584.346,33	
DESPESAS DE CAPITAL	11.261.725,00	8.012.647,94	876.635,72	6.812.872,38	1.199.775,56	680.448,94	3.390.119,33	4.622.528,61	3.314.627,33	
INVESTIMENTOS	9.448.725,00	6.470.093,44	495.195,40	5.302.271,96	1.167.821,48	402.886,17	2.165.793,78	4.304.299,66	2.090.301,78	
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	-	36.000,00	36.000,00	54.000,00	36.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.803.000,00	1.452.554,50	291.440,32	1.420.600,42	31.954,08	241.562,77	1.188.325,55	264.228,95	1.188.325,55	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	-	-	600.000,00	-	-	600.000,00	-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	106.360.745,00	107.692.035,86	6.279.203,30	100.001.570,61	7.690.465,25	17.206.604,25	84.699.598,18	22.992.437,68	80.708.209,87	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	106.360.745,00	107.692.035,86	6.279.203,30	100.001.570,61	7.690.465,25	17.206.604,25	84.699.598,18	22.992.437,68	80.708.209,87	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	106.360.745,00	107.692.035,86	6.279.203,30	100.001.570,61		17.206.604,25	84.699.598,18		80.708.209,87	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 25/11/2019, às 15:50:55. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.



MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO DE 2019 A OUTUBRO DE 2019 - Bimestre SETEMBRO-OUTUBRO DE 2019

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	7.703.493,73	14.219.375,11	9.193.151,99	7.731.922,39	8.661.477,66	8.024.004,71	8.904.849,09	7.638.292,80	11.283.005,92	8.144.702,05	7.848.656,76	8.868.399,98	107.421.332,19	109.272.450,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	462.080,41	1.038.807,52	726.051,55	459.869,34	441.434,17	325.910,06	573.889,27	447.232,95	476.023,85	904.124,46	484.479,75	642.859,32	6.982.762,65	7.456.600,00
IPTU	5.291,60	5.386,02	3.347,05	2.745,54	5.445,49	36.647,01	7.446,64	9.790,96	3.533,73	6.186,34	39.453,69	78.478,68	203.752,75	447.000,00
ISS	274.757,71	235.965,87	239.839,86	238.335,71	206.823,75	201.962,95	233.913,84	211.417,38	277.969,74	301.478,68	238.010,27	301.530,08	2.962.005,84	3.390.700,00
ITBI	9.092,17	16.083,00	5.352,66	15.353,45	6.966,42	18.207,74	22.347,76	24.904,63	33.661,15	5.711,46	23.272,63	36.743,96	238.557,03	426.600,00
IRRF	159.410,19	762.700,32	375.714,31	158.437,53	154.273,09	37.470,97	276.444,42	152.408,02	123.824,37	559.712,86	160.060,76	160.329,95	3.490.786,79	2.487.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.668,74	18.672,31	101.797,67	44.997,11	67.925,42	31.621,39	33.736,61	48.711,96	37.034,86	31.035,12	23.682,40	45.776,65	497.660,24	705.300,00
Contribuições	6.501,66	8.652,30	12.855,29	11.924,03	10.547,57	11.070,00	11.926,59	8.321,08	12.191,48	8.336,84	7.445,58	8.885,54	118.657,96	480.800,00
Receita Patrimonial	6.193,96	8.481,21	11.397,39	11.807,73	10.369,72	10.883,81	11.670,92	7.995,97	11.040,65	8.159,73	7.320,27	8.816,32	114.137,68	470.300,00
Outras Receitas Patrimoniais	307,70	171,09	1.457,90	116,30	177,85	186,19	255,67	325,11	1.150,83	177,11	125,31	69,22	4.520,28	10.500,00
Receita de Serviços	7.230.113,60	13.170.615,29	8.432.323,45	7.220.448,04	8.209.495,92	7.667.184,16	8.314.303,69	7.178.009,23	10.759.134,95	7.212.048,16	7.356.731,43	7.383.527,25	100.133.935,17	101.288.800,00
Transferências Correntes	2.603.637,93	4.556.384,03	3.229.764,06	2.461.216,50	3.742.803,62	2.591.530,27	3.325.777,53	2.619.707,67	3.582.440,44	2.613.959,70	2.326.402,93	2.141.329,93	35.794.954,61	38.150.000,00
Cota-Parte do FPM	694.948,50	1.339.388,81	541.534,27	684.622,46	714.650,55	868.692,20	646.305,60	682.890,22	915.313,16	680.219,93	782.211,57	855.708,29	9.406.485,56	8.085.000,00
Cota-Parte do ICMS	126.273,21	121.273,63	114.567,61	85.996,30	65.801,70	112.793,55	157.641,79	133.828,43	272.024,38	208.264,20	234.319,36	236.763,19	1.869.547,35	1.575.000,00
Cota-Parte do ITR	579,67	90,61	89,07	240,58	189,95	95,01	186,07	130,88	129,87	113,44	1.249,66	6.298,01	9.392,82	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	2.390,83	2.390,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.781,66	28.400,00
Transferências da LC 61/1989	6.080,42	7.326,69	5.741,90	6.078,13	5.870,16	5.951,23	5.827,36	6.106,49	6.152,85	5.506,86	6.712,99	5.940,93	73.296,01	73.500,00
Transferências do FUNDEB	2.324.755,20	3.380.753,21	3.562.533,70	2.701.071,01	2.442.453,44	2.727.133,84	2.813.789,93	2.425.801,77	2.651.622,44	2.430.384,27	2.495.275,27	2.564.330,04	32.519.904,12	34.335.000,00
Outras Transferências Correntes	1.471.447,84	3.763.007,48	978.092,84	1.281.223,06	1.237.726,50	1.360.988,06	1.364.775,41	1.309.543,77	3.331.451,81	1.273.599,76	1.510.559,65	1.573.156,86	20.455.573,04	19.031.900,00
Outras Receitas Correntes	4.798,06	1.300,00	21.921,70	3.980,98	19.840,49	4.729,54	4.729,54	35.655,64	20.192,59	-	33.127,87	185.976,41	25.250,00	-
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	685.565,90	930.256,23	777.190,87	646.415,09	904.689,04	714.622,06	825.982,05	687.311,35	668.416,83	700.511,33	668.836,60	648.019,75	8.857.817,10	8.954.380,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	685.565,90	930.256,23	777.190,87	646.415,09	904.689,04	714.622,06	825.982,05	687.311,35	668.416,83	700.511,33	668.836,60	648.019,75	8.857.817,10	8.954.380,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>7.017.927,83</b>	<b>13.289.118,88</b>	<b>8.415.961,12</b>	<b>7.085.507,30</b>	<b>7.756.788,62</b>	<b>7.309.382,65</b>	<b>8.078.867,04</b>	<b>6.950.981,45</b>	<b>10.614.589,09</b>	<b>7.444.190,72</b>	<b>7.179.820,16</b>	<b>7.420.380,23</b>	<b>98.563.515,09</b>	<b>100.318.070,00</b>

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 25/11/2019, às 15:50:55. Arquivo Digitalizado no dia "dd/mm/aaaa", às "hh:mm:ss".

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

PLANO PREVIDENCIÁRIO									
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018					
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>									
Recursos de Contribuições dos Segurados									
Civil									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Militar									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Recursos de Contribuições Patronais									
Civil									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Militar									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Recursos Patrimoniais									
Recursos Imobiliários									
Recursos de Valores Mobiliários									
Outras Receitas Patrimoniais									
Recursos de Serviços									
Outras Receitas Correntes									
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS									
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) <sup>1</sup>									
Demais Receitas Correntes									
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>									
Alienação de Bens, Direitos e Ativos									
Amortização de Empréstimos									
Outras Receitas de Capital									
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>									
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Em 2019	Em 2018	
<b>ADMINISTRAÇÃO (V)</b>									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
<b>PREVIDÊNCIA (VI)</b>									
Benefícios - Civil									
Aposentadorias									
Pensões									
Outras Benefícios Previdenciários									
Benefícios - Militar									
Reformas									
Pensões									
Outras Benefícios Previdenciários									
Outras Despesas Previdenciárias									
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS									
Demais Despesas Previdenciárias									
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (VII) = (V + VI)</b>									
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV) - (VII)<sup>2</sup></b>									
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>									
VALOR									
<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>									
VALOR									
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>									
APORTES REALIZADOS									
Plano de Amortização - Contribuição Patrimonial Suplementar									
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos									
Outros Aportes para o RPPS									
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro									
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>									
PERÍODO DE REFERÊNCIA									
2019									
2018									
Caixa e Equivalentes de Caixa									
Investimentos e Aplicações									
Outros Bens e Direitos									
PLANO FINANCEIRO									
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018					
<b>RECEITAS CORRENTES (IX)</b>									
Recursos de Contribuições dos Segurados									
Civil									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Militar									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Recursos de Contribuições Patronais									
Civil									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Militar									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Recursos Patrimoniais									
Recursos Imobiliários									
Recursos de Valores Mobiliários									
Outras Receitas Patrimoniais									
Recursos de Serviços									
Outras Receitas Correntes									
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS									
Demais Receitas Correntes									
<b>RECEITAS DE CAPITAL (X)</b>									
Alienação de Bens, Direitos e Ativos									
Amortização de Empréstimos									
Outras Receitas de Capital									
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)</b>									
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Em 2019	Em 2018	
<b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
<b>PREVIDÊNCIA (XIII)</b>									
Benefícios - Civil									
Aposentadorias									
Pensões									
Outras Benefícios Previdenciários									
Benefícios - Militar									
Reformas									
Pensões									
Outras Benefícios Previdenciários									
Outras Despesas Previdenciárias									
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS									
Demais Despesas Previdenciárias									
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XIV) = (XII + XIII)</b>									
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI) - (XIV)<sup>2</sup></b>									
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>									
APORTES REALIZADOS									
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras									
Recursos para Formação de Reserva									
FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emitido: 25/11/2019, às 15:50:55. Armazenado Digitalmente no dia "dd/mm/aaaa", às "hh:mm:ss".									

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA - ESTADO DA BAHIA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO a OUTUBRO DE 2019/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA						
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2019				
		RECEITAS REALIZADAS (a)				
RECEITAS CORRENTES (I)	100.318.070,00					78.256.468,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.456.600,00					5.481.874,72
IPTU	447.000,00					193.075,13
ISS	3.390.700,00					2.451.282,26
ITBI	426.600,00					212.521,86
IRRF	2.487.000,00					2.158.676,28
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	705.300,00					466.319,19
Contribuições	-					-
Receita Patrimonial	480.800,00					103.504,00
Aplicações Financeiras (II)	470.300,00					99.462,51
Outras Receitas Patrimoniais	10.500,00					4.041,49
Transferências Correntes	92.334.420,00					72.491.211,31
Cota-Parte do FPM	31.150.000,00					23.193.511,00
Cota-Parte do ICMS	6.468.000,00					5.897.718,78
Cota-Parte do IPVA	1.260.000,00					1.297.601,10
Cota-Parte do ITR	8.000,00					6.978,10
Transferências da LC 87/1996	22.720,00					-
Transferências da LC 61/1989	58.800,00					59.888,90
Transferências do FUNDEB	9.450.000,00					26.814.395,71
Outras Transferências Correntes	43.916.900,00					15.221.117,72
Demais Receitas Correntes	46.250,00					179.878,35
Outras Receitas Financeiras (III)	-					-
Receitas Correntes Resistentes	46.250,00					179.878,35
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	99.847.770,00					78.157.005,87
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.042.675,00					1.020.235,91
Operações de Crédito (VI)	-					-
Amortização de Empréstimos (VII)	-					-
Alienação de Bens	-					-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-					-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-					-
Outras Alienações de Bens	-					-
Transferências de Capital	6.042.675,00					1.020.235,91
Convênios	4.626.875,00					739.060,00
Outras Transferências de Capital	1.415.800,00					281.175,91
Outras Receitas de Capital	-					-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-					-
Outras Receitas de Capital Primárias	-					-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	6.042.675,00					1.020.235,91
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	105.890.445,00					79.177.241,78

  

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR		
					PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					LIQUIDADOS	PAGOS	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	99.079.387,92	93.188.698,23	81.309.478,85	77.393.582,54	3.677.037,41	575.422,72	575.422,72
Pessoal e Encargos Sociais	63.793.030,91	59.855.609,42	52.429.220,01	50.809.236,21	1.812.960,00	253.081,53	253.081,53
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	35.276.357,01	33.333.088,81	28.880.258,84	26.584.346,33	1.864.077,41	322.341,19	322.341,19
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	99.069.387,92	93.188.698,23	81.309.478,85	77.393.582,54	3.677.037,41	575.422,72	575.422,72
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.012.647,94	6.812.872,38	3.390.119,33	3.314.627,33	12.281,00	-	-
Investimentos	6.470.093,44	5.302.271,96	2.165.793,78	2.090.301,78	12.281,00	-	-
Inversões Financeiras	90.000,00	90.000,00	36.000,00	36.000,00	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	90.000,00	90.000,00	36.000,00	36.000,00	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	1.452.554,50	1.420.600,42	1.188.325,55	1.188.325,55	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.560.093,44	5.392.271,96	2.201.793,78	2.126.301,78	12.281,00	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	600.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	106.229.481,36	98.580.970,19	83.511.272,63	79.519.884,32	3.689.318,41	575.422,72	575.422,72

<b>RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>		-4.607.383,67
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.919.678,00
<b>JUROS NOMINAIS</b>		
		Até o Bimestre/ 2018
		VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		99.462,51
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		4.419.599,70
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		-8.927.520,86
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-401.792,53
<b>ABAIXO DA LINHA</b>		
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>		<b>SALDO</b>
	Em 31/Dez/2018 (a)	Até 31/10/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	87.636.300,05	89.820.197,09
DEDUÇÕES (XXIX)	3.135.354,23	2.916.121,40
Disponibilidade de Caixa	3.135.354,23	2.916.121,40
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.844.861,04	2.936.309,80
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.709.506,81	20.188,40
Demais Haveres Financeiros	-	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	84.500.945,82	86.904.075,69
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>	-	2.403.129,87
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		
		Até o Bimestre/ 2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		3.689.318,41
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		-
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		-
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		6.379.694,76
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)</b>		287.246,48
<b>RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)</b>		4.607.383,67
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 25/11/2019, às 15:50:55. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.



MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2019/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	3.709.506,81	3.689.318,41	-	20.188,40	-	577.755,72	575.422,72	575.422,72	-	2.333,00	22.521,40
PODER EXECUTIVO	-	3.706.918,17	3.686.729,77	-	20.188,40	-	577.755,72	575.422,72	575.422,72	-	2.333,00	22.521,40
PODER LEGISLATIVO	-	2.588,64	2.588,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal	-	2.588,64	2.588,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	-	<b>3.709.506,81</b>	<b>3.689.318,41</b>	-	<b>20.188,40</b>	-	<b>577.755,72</b>	<b>575.422,72</b>	<b>575.422,72</b>	-	<b>2.333,00</b>	<b>22.521,40</b>

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 25/11/2019, às 15:50:55. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA - ESTADO DA BAHIA  
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 OUTUBRO DE 2019/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 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)x100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	6.751.300,00	6.751.300,00	5.015.555,53	74,29
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	447.000,00	447.000,00	193.075,13	43,19
1.1.1- IPTU	315.000,00	315.000,00	104.130,65	33,06
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	132.000,00	132.000,00	88.944,48	67,38
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	426.600,00	426.600,00	212.521,86	49,82
1.2.1- ITBI	420.000,00	420.000,00	212.521,86	50,60
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.600,00	6.600,00	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.390.700,00	3.390.700,00	2.451.282,26	72,29
1.3.1- ISS	3.170.600,00	3.170.600,00	2.426.903,08	76,54
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	220.100,00	220.100,00	24.379,18	11,08
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.487.000,00	2.487.000,00	2.158.676,28	86,80
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	47.921.900,00	47.921.900,00	37.697.692,85	78,66
2.1- Cota-Parte FPM	38.150.000,00	38.150.000,00	28.634.932,65	75,06
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	35.000.000,00	35.000.000,00	27.207.109,56	77,73
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.050.000,00	1.050.000,00	1.427.823,09	135,98
2.2- Cota-Parte ICMS	8.085.000,00	8.085.000,00	7.372.148,25	91,18
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	28.400,00	28.400,00	-	-
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	73.500,00	73.500,00	59.888,90	81,48
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	8.722,54	87,23
2.6- Cota-Parte IPVA	1.575.000,00	1.575.000,00	1.622.000,51	102,98
2.7- Cota-Parte IOF-Outro	-	-	-	-
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>54.673.200,00</b>	<b>54.673.200,00</b>	<b>42.713.248,38</b>	<b>78,12</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	3.000,00	3.000,00	27,19	0,91
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	3.270.700,00	3.270.700,00	2.048.087,55	62,62
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.365.000,00	1.365.000,00	1.056.177,76	77,38
5.2- Transferências Diretas - PDDE	42.000,00	42.000,00	26.160,00	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	840.000,00	840.000,00	700.486,20	83,39
5.4- Transferências Diretas - PNATE	289.300,00	289.300,00	234.678,64	81,12
5.5- Outras Transferências do FNDE	691.400,00	691.400,00	20.255,91	2,93
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	43.000,00	43.000,00	10.329,04	24,02
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	1.500,00	1.500,00	147.900,00	9.860,00
6.1- Transferências de Convênios	-	-	147.900,00	-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.500,00	1.500,00	-	-
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	-	-	-
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	-	-	-	-
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>3.275.200,00</b>	<b>3.275.200,00</b>	<b>2.196.014,74</b>	<b>67,05</b>

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c) = (b/a)x100		
			Até o Bimestre (b)				
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.954.380,00	8.954.380,00	7.241.994,97		80,88		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	7.000.000,00	7.000.000,00	5.441.421,65		77,73		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.617.000,00	1.617.000,00	1.474.429,47		91,18		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5.680,00	5.680,00	-		-		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	14.700,00	14.700,00	-		-		
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	2.000,00	2.000,00	1.744,44		87,22		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	315.000,00	315.000,00	324.399,41		102,98		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	34.459.000,00	34.459.000,00	26.837.115,53		77,88		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	24.885.000,00	24.885.000,00	19.936.060,10		80,11		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	9.450.000,00	9.450.000,00	6.878.335,61		72,79		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	124.000,00	124.000,00	22.719,82		18,32		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	15.930.620,00	15.930.620,00	12.694.065,13		79,68		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	23.597.400,00	23.597.400,00	22.094.709,71	93,63	18.763.095,23	79,51	
13.1- Com Educação Infantil	3.840.000,00	3.840.000,00	2.750.000,00	71,61	2.161.678,86	56,29	
13.2- Com Ensino Fundamental	19.757.400,00	19.757.400,00	19.344.709,71	97,91	16.601.416,37	84,03	
14- OUTRAS DESPESAS	10.862.000,00	10.862.000,00	10.330.870,86	95,11	8.608.392,45	79,25	
14.1- Com Educação Infantil	1.573.000,00	1.116.000,00	985.211,42	88,28	938.810,41	84,12	
14.2- Com Ensino Fundamental	9.289.000,00	9.746.000,00	9.345.659,44	95,89	7.669.582,04	78,69	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	34.459.400,00	34.459.400,00	32.425.580,57	94,10	27.371.487,68	79,43	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							-
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							-
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							27.371.487,68
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							69,91
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							32,08
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							- 1,99
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							-
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 <sup>2</sup>							-

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.070.000,00	6.001.538,88	4.068.893,14	67,80	3.403.370,01	56,71	
22.1 - Creche	7.070.000,00	6.001.538,88	4.068.893,14	67,80	3.403.370,01	56,71	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.413.000,00	4.956.000,00	3.735.211,42	75,37	3.100.489,27	62,56	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.657.000,00	1.045.538,88	333.681,72	31,91	302.880,74	28,97	
22.2 - Pré-escola							
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
23- ENSINO FUNDAMENTAL	32.249.200,00	33.317.661,12	31.735.450,91	95,25	26.982.639,05	80,99	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	29.046.400,00	29.503.400,00	28.690.369,15	97,24	24.270.998,41	82,27	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.202.800,00	3.814.261,12	3.045.081,76	79,83	2.711.640,64	71,09	
24- ENSINO MÉDIO							
25- ENSINO SUPERIOR							
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27- OUTRAS							
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>39.319.200,00</b>	<b>39.319.200,00</b>	<b>35.804.344,05</b>	<b>91,06</b>	<b>30.386.009,06</b>	<b>77,28</b>	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							<b>VALOR</b>
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							12.694.065,13
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							6.878.335,61
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE							-
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO							-
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44)							-
<b>35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)<sup>6</sup></b>							<b>19.572.400,74</b>
<b>36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))<sup>6</sup></b>							<b>10.813.608,32</b>
<b>37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %<sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%<sup>7</sup></b>							<b>25,32</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.370.000,00	1.370.000,00	1.353.168,67	98,77	1.226.539,16	89,53	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.062.200,00	2.210.021,04	1.723.133,20	77,97	1.485.336,45	67,21	
<b>42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)</b>	<b>3.432.200,00</b>	<b>3.580.021,04</b>	<b>3.076.301,87</b>	<b>85,93</b>	<b>2.711.875,61</b>	<b>75,75</b>	
<b>43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)</b>	<b>42.751.400,00</b>	<b>42.899.221,04</b>	<b>38.880.645,92</b>	<b>90,63</b>	<b>33.097.884,67</b>	<b>77,15</b>	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2019 (j)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018		
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	26.814.395,71	1.056.177,76
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	28.752.650,54	1.068.853,31
47.1 (-) Orçamento do Exercício	26.979.964,54	1.065.783,31
47.2 (-) Restos a Pagar	1.772.686,00	3.070,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	22.719,82	322,29
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.915.535,01	12.353,26
50- (+) AJUSTES	2.100.465,48	27.758,90
50.1 (+) Retenções	2.100.465,48	27.758,90
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 (+) Conciliação Bancária		
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	184.930,47	15.405,64

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 25/11/2019, às 15:50:55. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> 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."

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

<sup>6</sup> 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.

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA - ESTADO DA BAHIA  
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 OUTUBRO DE 2019 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	6.751.300,00	6.751.300,00	5.015.555,53	74,29
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	315.000,00	315.000,00	104.130,65	33,06
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	420.000,00	420.000,00	212.521,86	50,60
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.170.600,00	3.170.600,00	2.426.903,08	76,54
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.487.000,00	2.487.000,00	2.158.676,28	86,80
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	78.600,00	78.600,00	2.283,04	2,90
Dívida Ativa dos Impostos	218.200,00	218.200,00	74.853,31	34,30
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	61.900,00	61.900,00	36.187,31	58,46
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	44.771.900,00	44.771.900,00	36.269.869,76	81,01
Cota-Parte FPM	35.000.000,00	35.000.000,00	27.207.109,56	77,73
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	8.722,54	87,23
Cota-Parte IPVA	1.575.000,00	1.575.000,00	1.622.000,51	102,98
Cota-Parte ICMS	8.085.000,00	8.085.000,00	7.372.148,25	91,18
Cota-Parte IPI-Exportação	73.500,00	73.500,00	59.888,90	81,48
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	28.400,00	28.400,00	-	-
Outras				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>51.523.200,00</b>	<b>51.523.200,00</b>	<b>41.285.425,29</b>	<b>80,13</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	14.818.000,00	14.818.000,00	11.574.462,01	78,11
Provenientes da União	14.363.250,00	14.363.250,00	11.170.687,82	77,77
Provenientes dos Estados	348.750,00	348.750,00	354.450,00	101,63
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS	106.000,00	106.000,00	49.324,19	46,53
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	540.000,00	540.000,00	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	18.000,00	18.000,00	888,24	4,93
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>15.376.000,00</b>	<b>15.376.000,00</b>	<b>11.575.350,25</b>	<b>75,28</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (f)	% ((f/e) x 100)	Até o Bimestre (g)	% ((g/e) x 100)	
DESPESAS CORRENTES	21.354.070,00	23.302.099,66	22.060.773,94	94,67	19.624.508,67	84,22	
Pessoal e Encargos Sociais	11.640.660,00	11.727.291,98	10.868.116,98	92,67	10.097.927,34	86,11	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	9.713.410,00	11.574.807,68	11.192.656,96	96,70	9.526.581,33	82,30	
DESPESAS DE CAPITAL	1.787.000,00	1.170.261,20	1.147.769,64	98,08	537.007,44	45,89	
Investimentos	1.787.000,00	1.170.261,20	1.147.769,64	98,08	537.007,44	45,89	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>23.141.070,00</b>	<b>24.472.360,86</b>	<b>23.208.543,58</b>	<b>94,84</b>	<b>20.161.516,11</b>	<b>82,38</b>	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	15.361.000,00	16.692.290,86	16.562.371,77	99,22	14.767.910,33	88,47	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	14.818.000,00	16.149.290,86	16.022.371,77	99,21	14.767.910,33	91,45	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	543.000,00	543.000,00	540.000,00	99,45	-	-	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>15.361.000,00</b>	<b>16.692.290,86</b>	<b>16.562.371,77</b>	<b>99,22</b>	<b>14.767.910,33</b>	<b>88,47</b>	

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>7.780.070,00</b>	<b>7.780.070,00</b>	<b>6.646.171,81</b>	<b>85,43</b>	<b>5.393.605,78</b>	<b>69,33</b>	
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	--

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)<sup>4,5</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>4,5</sup></b>	<b>13,06</b>
---	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]<sup>6</sup></b>	<b>- 799.208,01</b>
--	---------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	173.893,18	-	173.893,18	-	173.893,18
Inscritos em 2017	-	-	-	-	-
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>					
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>					
<b>Total</b>					

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>			
--			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>			
<b>Total (VIII)</b>			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>			
--			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>			
<b>Total (IX)</b>			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atenção Básica	8.979.050,00	10.287.057,46	9.927.890,86	96,51	8.919.485,34	86,71	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.050.220,00	9.735.650,50	9.370.178,72	96,25	7.741.803,04	79,52	
Suporte Profilático e Terapêutico	355.000,00	670.379,60	665.327,18	99,25	660.962,68	98,60	
Vigilância Sanitária	1.051.000,00	1.017.563,00	918.233,08	90,24	897.087,11	88,16	
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	-	-	-	
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	
Outras Subfunções	2.705.800,00	2.761.710,30	2.326.913,74	84,26	1.942.177,94	70,33	
<b>TOTAL</b>	<b>23.141.070,00</b>	<b>24.472.360,86</b>	<b>23.208.543,58</b>	<b>94,84</b>	<b>20.161.516,11</b>	<b>82,38</b>	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 25/11/2019, às 15:50:55. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

<sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

<sup>6</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA - ESTADO DA BAHIA  
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 OUTUBRO DE 2019/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

RS 1,00

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE JEQUIÉ (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>1</sup>
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	
DESPESAS CORRENTES	461.728,72	650.294,38	140,84	558.682,52	121,00	
Pessoal e Encargos Sociais	279.140,80	359.927,30	128,94	311.394,39	111,55	
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	182.587,92	290.367,08	159,03	247.288,13	135,44	
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)</b>	<b>461.728,72</b>	<b>650.294,38</b>	<b>140,84</b>	<b>558.682,52</b>	<b>121,00</b>	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>1</sup>
		Até o Bimestre (d)	% (e/lb)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/lc)x100	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS						
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS						
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos						
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)</b>						
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)</b>		650.294,38		558.682,52		

<sup>1</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2019/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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 2019								
			No bimestre				Até o Bimestre				
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela 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	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
...											
Das Estatais Não-Dependentes											
...											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 25/11/2019, às 15:50:55. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

NOTA:

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA - ESTADO DA BAHIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2019/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				106.360.745,00
Previsão Atualizada				106.360.745,00
Receitas Realizadas				79.276.704,29
Déficit Orçamentário				5.422.893,89
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				106.360.745,00
Créditos Adicionais				1.331.290,86
Dotação Atualizada				107.692.035,86
Despesas Empenhadas				100.001.570,61
Despesas Liquidadas				84.699.598,18
Despesas Pagas				80.708.209,87
Superávit Orçamentário				
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				100.001.570,61
Despesas Liquidadas				84.699.598,18
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				98.563.515,09
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>				
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b>	<b>% em Relação à Meta</b>
		<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(b/a)</b>
Resultado Primário - Acima da Linha		1.919.678,00	-4.607.383,67	240,01
Resultado Nominal - Acima da Linha		-401.792,53	8.927.520,86	2.221,92
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>
				<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	3.709.506,81	-	3.689.318,41	20.188,40
Poder Legislativo	3.706.918,17	-	3.686.729,77	20.188,40
	2.588,64	-	2.588,64	-
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	577.755,72	-	575.422,72	2.333,00
Poder Legislativo	577.755,72	-	575.422,72	2.333,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.287.262,53</b>	<b>-</b>	<b>4.264.741,13</b>	<b>22.521,40</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.813.608,32	25%		25,32
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	18.763.095,23	60%		69,91
Complementação da União ao FUNDEB	6.878.335,61	100%		100,00
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.393.605,78	15%		13,06
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas / RCL (%)				

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 25/11/2019, às 15:50:55. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.