

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE JANDAÍRA - ESTADO DA BAHIA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
**BALANÇO ORÇAMENTARIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	35.275.600,00	35.275.600,00	10.044.993,10	28,48	39.471.505,95	111,89	4.195.905,95
RECEITAS CORRENTES	31.887.600,00	31.887.600,00	8.750.369,30	0,00	36.934.213,89	115,83	5.046.613,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.560.000,00	1.560.000,00	409.162,13	26,23	1.717.117,71	110,07	157.117,71
Impostos	1.246.000,00	1.246.000,00	405.441,21	32,54	1.368.304,64	109,82	122.304,64
Taxas	314.000,00	314.000,00	3.720,92	1,19	348.813,07	111,09	34.813,07
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	-	0,00	95.166,10	95,17	-4.833,90
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	-	0,00	95.166,10	95,17	-4.833,90
RECEITA PATRIMONIAL	161.700,00	161.700,00	5.549,95	3,43	141.963,05	87,79	19.736,95
Valores Mobiliários	159.700,00	159.700,00	5.008,49	3,14	40.333,02	25,26	119.366,98
Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	541,46	27,07	101.630,03	5.081,50	99.630,03
RECEITA DE SERVIÇOS	13.000,00	13.000,00	6.781,95	52,17	24.495,90	188,43	11.495,90
Serviços e Atividades referentes à Saúde	13.000,00	13.000,00	6.781,95	52,17	24.495,90	188,43	11.495,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.023.900,00	30.023.900,00	8.328.875,27	27,74	34.944.835,13	116,39	4.920.935,13
Transferências da União e de suas Entidades	18.479.500,00	18.479.500,00	5.925.088,01	32,06	23.084.579,39	124,92	4.605.079,39
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.874.400,00	3.874.400,00	751.029,53	19,38	3.649.816,28	94,20	224.583,72
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.670.000,00	7.670.000,00	1.652.757,73	21,55	8.210.439,46	107,05	540.439,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.000,00	29.000,00	-	0,00	10.636,00	36,68	-18.364,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	21.000,00	21.000,00	-	0,00	10.095,00	48,07	-10.905,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.000,00	8.000,00	-	0,00	541,00	6,76	-7.459,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.388.000,00	3.388.000,00	1.294.623,80	38,21	2.537.292,06	74,89	850.707,94
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.388.000,00	3.388.000,00	1.294.623,80	38,21	2.537.292,06	74,89	850.707,94
Transferências da União e de suas Entidades	3.388.000,00	3.388.000,00	1.294.623,80	38,21	2.537.292,06	74,89	850.707,94
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	0,00	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.275.600,00	35.275.600,00	10.044.993,10	28,48	39.471.505,95	111,89	4.195.905,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	35.275.600,00	35.275.600,00	10.044.993,10	28,48	39.471.505,95	111,89	4.195.905,95
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	35.275.600,00	35.275.600,00	10.044.993,10	28,48	39.471.505,95	111,89	4.195.905,95
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	674.250,43	-	-	-	-	674.250,43
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	674.250,43	-	-	-	-	674.250,43

  

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-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	35.275.600,00	41.406.087,56	5.835.319,84	39.136.878,13	2.269.209,43	9.379.807,81	38.794.550,69	2.611.536,87	37.843.671,29	341.866,99
DESPESAS CORRENTES	30.999.382,00	36.388.182,25	4.778.513,10	35.298.818,15	1.089.364,10	7.885.666,41	34.962.879,51	1.425.302,74	34.248.706,55	335.478,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.283.145,04	16.006.179,43	1.518.097,11	15.707.820,23	298.359,20	3.056.049,41	15.707.820,23	298.359,20	15.601.338,11	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.710.236,96	20.376.002,82	3.260.415,99	19.590.537,47	785.465,35	4.829.617,00	19.255.059,28	1.120.943,54	18.647.368,44	335.478,19
DESPESAS DE CAPITAL	4.116.780,00	5.017.849,89	1.056.806,74	3.838.059,98	1.179.789,91	1.494.141,40	3.831.671,18	1.186.178,71	3.594.964,74	6.388,80
INVESTIMENTOS	3.546.780,00	4.465.021,72	1.059.725,53	3.287.559,66	1.177.462,06	1.407.499,67	3.281.170,86	1.183.850,86	3.044.464,42	6.388,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	570.000,00	552.828,17	2.918,79	550.500,32	2.327,85	86.641,73	550.500,32	2.327,85	550.500,32	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	159.438,00	55,42	-	-	55,42	-	-	55,42	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.275.600,00	41.406.087,56	5.835.319,84	39.136.878,13	2.269.209,43	9.379.807,81	38.794.550,69	2.611.536,87	37.843.671,29	341.866,99
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	35.275.600,00	41.406.087,56	5.835.319,84	39.136.878,13	2.269.209,43	9.379.807,81	38.794.550,69	2.611.536,87	37.843.671,29	341.866,99
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	676.955,26	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	35.275.600,00	41.406.087,56	5.835.319,84	39.136.878,13	2.269.209,43	9.379.807,81	39.471.505,95	3.288.492,13	37.843.671,29	341.866,99
RESERVA DE RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 29/01/2020, às 13:48:24. Assinado Digitalmente no dia "dd/mm/aaaa", às "hh:mm:ss".

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

MUNICÍPIO DE JANDAÍRA - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (g-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>35.275.600,00</b>	<b>41.406.087,56</b>	<b>5.834.859,39</b>	<b>39.136.417,68</b>	<b>100,00</b>	<b>2.269.669,88</b>	<b>9.379.807,81</b>	<b>38.794.550,69</b>	<b>100,00</b>	<b>2.611.536,87</b>	<b>341.866,99</b>
LEGISLATIVA	1.473.000,00	1.473.000,00	25.668,64	1.287.292,06	3,29	185.707,94	249.967,15	1.272.322,06	3,28	200.677,94	14.970,00
Ação Legislativa	1.473.000,00	1.473.000,00	25.668,64	1.287.292,06	3,29	185.707,94	249.967,15	1.272.322,06	3,28	200.677,94	14.970,00
ADMINISTRAÇÃO	3.616.697,00	4.572.655,85	639.721,04	4.452.703,54	11,38	119.952,31	1.181.461,89	4.445.102,54	11,46	127.553,31	7.601,00
Administração Geral	2.743.722,00	3.127.461,27	393.900,06	3.048.634,37	7,79	78.826,90	758.452,71	3.041.033,37	7,84	86.427,90	7.601,00
Administração Financeira	395.200,00	396.605,00	48.059,35	380.347,74	0,97	16.257,26	83.152,70	380.347,74	0,98	16.257,26	0,00
Controle Interno	158.800,00	128.000,00	19.570,85	121.720,85	0,31	6.279,15	23.708,22	121.720,85	0,31	6.279,15	0,00
Formação de Recursos Humanos	2.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-
Administração de Receitas	116.000,00	761.295,05	200.092,78	757.991,78	1,94	3.303,27	297.148,26	757.991,78	1,95	3.303,27	-
Demais Subfunções	200.975,00	157.294,53	21.902,00	144.008,80	0,37	13.285,73	19.000,00	144.008,80	0,37	13.285,73	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	917.320,00	1.087.321,50	116.480,15	982.379,42	2,51	104.942,08	304.467,03	982.379,42	2,53	104.942,08	-
Assistência ao Idoso	12.000,00	4.500,00	-	-	-	4.500,00	-	-	-	4.500,00	-
Assistência ao Portador de Deficiência	2.300,00	2.300,00	-	-	-	2.300,00	-	-	-	2.300,00	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	162.060,00	144.031,92	3.787,69	123.546,39	0,32	20.485,53	22.399,92	123.546,39	0,32	20.485,53	-
Assistência Comunitária	569.320,00	728.596,71	111.804,23	678.519,42	1,73	50.077,29	246.025,86	678.519,42	1,75	50.077,29	-
Administração Geral	171.640,00	206.692,87	7.263,61	179.113,61	0,46	27.579,26	34.841,25	179.113,61	0,46	27.579,26	-
Demais Subfunções	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	-
SAÚDE	5.732.975,00	6.871.387,49	1.024.419,24	6.812.099,65	17,41	59.287,84	1.702.447,66	6.558.351,16	16,91	313.036,33	253.748,49
Atenção Básica	4.417.440,00	5.657.020,48	1.114.536,52	5.616.748,48	14,35	40.272,00	1.487.473,73	5.362.999,99	13,82	294.020,49	253.748,49
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	544.004,24	409.488,22	37.443,36	406.586,74	1,04	2.901,48	86.318,89	406.586,74	1,05	2.901,48	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	300.000,00	409.857,78	-142.405,06	406.628,30	1,04	3.229,48	17.586,12	406.628,30	1,05	3.229,48	0,00
Vigilância Sanitária	24.220,00	6.506,00	0,00	4.800,00	0,01	1.706,00	0,00	4.800,00	0,01	1.706,00	-
Vigilância Epidemiológica	87.200,00	33.956,05	-5.973,60	31.126,40	0,08	2.829,65	4.541,40	31.126,40	0,08	2.829,65	0,00
Administração Geral	355.610,76	351.058,96	20.810,02	346.209,73	0,88	4.849,23	106.527,52	346.209,73	0,89	4.849,23	0,00
Demais Subfunções	4.500,00	3.500,00	-	-	-	3.500,00	-	-	-	3.500,00	-
EDUCAÇÃO	14.360.400,00	16.441.875,87	2.602.740,42	16.223.108,83	41,45	218.767,04	3.532.948,90	16.215.110,03	41,80	226.765,84	7.998,80
Ensino Fundamental	10.695.460,00	13.083.520,61	2.341.077,82	13.029.287,27	33,29	54.233,34	2.998.284,11	13.027.677,27	33,58	55.843,34	1.610,00
Educação Infantil	1.956.800,00	1.539.947,11	161.505,11	1.493.662,61	3,82	46.284,50	285.278,44	1.487.273,81	3,83	52.673,30	6.388,80
Educação de Jovens e Adultos	274.440,00	215.313,94	12.394,46	189.605,54	0,48	25.708,40	26.793,80	189.605,54	0,49	25.708,40	-
Administração Geral	486.200,00	677.224,21	78.258,74	623.580,20	1,59	53.644,01	144.390,15	623.580,20	1,61	53.644,01	-
Demais Subfunções	947.500,00	925.870,00	34.293,21	886.973,21	2,27	38.896,79	78.202,40	886.973,21	2,29	38.896,79	-
CULTURA	62.050,00	46.650,00	739,82	29.930,18	0,08	16.719,82	4.000,00	29.930,18	0,08	16.719,82	-
Difusão Cultural	26.400,00	11.400,00	39,82	6.130,18	0,02	5.269,82	-	6.130,18	0,02	5.269,82	-
Administração Geral	35.650,00	35.250,00	700,00	23.800,00	0,06	11.450,00	4.000,00	23.800,00	0,06	11.450,00	-
URBANISMO	4.876.170,00	6.575.677,78	1.225.363,56	5.699.646,38	14,56	876.031,40	1.836.167,26	5.699.646,38	14,69	876.031,40	-
Infra-Estrutura Urbana	4.468.170,00	5.999.868,85	1.245.052,77	5.186.197,57	13,25	813.671,28	1.781.239,72	5.186.197,57	13,37	813.671,28	-
Serviços Urbanos	198.000,00	474.746,28	43.393,39	457.936,28	1,17	16.810,00	105.156,05	457.936,28	1,18	16.810,00	-
Administração Geral	196.500,00	97.561,89	-3.449,36	55.512,53	0,14	42.049,36	9.404,73	55.512,53	0,14	42.049,36	-
Demais Subfunções	13.500,00	3.500,76	59.633,24	-	-	3.500,76	59.633,24	-	-	3.500,76	-
HABITAÇÃO	2.800,00	2.800,00	24.570,21	24.570,21	0,06	2.800,00	24.570,21	24.570,21	0,06	2.800,00	-
Habituação Urbana	2.800,00	2.800,00	-	-	-	2.800,00	-	-	-	2.800,00	-
Demais Subfunções	24.570,21	24.570,21	24.570,21	24.570,21	0,06	-	24.570,21	24.570,21	0,06	-	-
SANEAMENTO	669.120,00	1.098.070,28	182.000,00	1.083.028,89	2,77	15.041,39	186.750,00	1.083.028,89	2,79	15.041,39	-
Saneamento Básico Urbano	669.120,00	1.098.070,28	182.000,00	1.083.028,89	2,77	15.041,39	186.750,00	1.083.028,89	2,79	15.041,39	-
GESTÃO AMBIENTAL	78.600,00	59.891,46	361,12	53.002,72	0,14	6.888,74	37.907,57	45.454,02	0,12	14.437,44	7.548,70
Preservação e Conservação Ambiental	60.100,00	28.299,46	30.000,00	22.641,60	0,06	5.887,86	7.546,45	15.092,90	0,04	13.436,56	7.548,70
Recuperação de Áreas Degradadas	18.500,00	31.362,00	30.361,12	30.361,12	0,08	1.000,88	30.361,12	30.361,12	0,08	1.000,88	-
AGRICULTURA	348.610,00	155.105,00	212,31	122.327,69	0,31	32.777,31	24.077,77	122.327,69	0,32	32.777,31	-
Promoção da Produção Agropecuária	138.790,00	4.010,00	-	4.010,00	-	4.010,00	-	-	-	4.010,00	-
Administração Geral	209.820,00	151.095,00	212,31	122.327,69	0,31	28.767,31	24.077,77	122.327,69	0,32	28.767,31	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	300.000,00	615.708,00	-2.051,82	608.305,33	1,55	7.402,67	37.500,00	558.305,33	1,44	57.402,67	50.000,00
Turismo	300.000,00	615.708,00	2.051,82	608.305,33	1,55	7.402,67	37.500,00	558.305,33	1,44	57.402,67	50.000,00
TRANSPORTE	1.109.920,00	711.907,29	11.220,34	111.419,66	0,28	600.487,63	18.698,50	111.419,66	0,29	600.487,63	-
Transporte Rodoviário	1.109.920,00	711.907,29	11.220,34	111.419,66	0,28	600.487,63	18.698,50	111.419,66	0,29	600.487,63	-
DESPORTO E LAZER	78.000,00	179.345,10	9,91	172.471,93	0,44	6.873,17	1.952,22	172.471,93	0,44	6.873,17	-
Desporto Comunitário	78.000,00	179.345,10	9,91	172.471,93	0,44	6.873,17	1.952,22	172.471,93	0,44	6.873,17	-
ENCARGOS ESPECIAIS	1.490.500,00	1.490.066,31	59.106,49	1.474.131,19	3,77	15.935,12	236.891,65	1.474.131,19	3,80	15.935,12	-
Serviço de Dívida Interna	576.000,00	558.828,17	3.379,24	550.500,32	1,41	8.327,85	86.641,73	550.500,32	1,42	8.327,85	-
Outros Encargos Especiais	761.000,00	716.220,00	7.199,07	709.044,21	1,81	7.175,79	83.932,86	709.044,21	1,83	7.175,79	-
Demais Subfunções	153.500,00	215.018,14	55.286,66	214.586,66	0,55	431,48	66.317,06	214.586,66	0,55	431,48	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	159.438,00	55,42	-	-	-	55,42	-	-	-	55,42	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>35.275.600,00</b>	<b>41.406.087,56</b>	<b>5.834.859,39</b>	<b>39.136.417,68</b>	<b>100,00</b>	<b>2.269.669,88</b>	<b>9.379.807,81</b>	<b>38.794.550,69</b>	<b>100,00</b>	<b>2.611.536,87</b>	<b>341.866,99</b>

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 29/01/2020, às 13:48:24. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MUNICÍPIO DE JANDAÍRA - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO DE 2019 A DEZEMBRO DE 2019 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO DE 2019

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

ESPECIFICAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	Em Reais
													(12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.913.089,50</b>	<b>2.942.617,85</b>	<b>2.426.526,01</b>	<b>2.597.652,25</b>	<b>2.891.526,33</b>	<b>2.407.071,63</b>	<b>4.249.269,62</b>	<b>2.453.443,72</b>	<b>4.846.316,09</b>	<b>3.110.218,44</b>	<b>3.983.270,65</b>	<b>5.410.667,48</b>	<b>40.231.688,77</b>	<b>35.407.708,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	185.887,90	214.053,72	108.363,81	104.042,25	215.802,43	64.581,59	85.340,78	138.703,26	82.688,40	108.491,44	95.054,67	314.107,46	1.717.117,71	1.560.000,00
IPTU	850,00	850,00	-	-	-	426,00	240,32	3.173,34	3.830,26	2.421,86	2.550,60	3.434,69	17.777,07	87.000,00
ISS	76.159,54	86.680,03	85.899,31	54.176,82	84.342,92	56.290,17	63.994,43	96.212,14	48.325,37	74.319,68	77.953,98	92.991,18	897.345,57	753.000,00
ITBI	260,00	24.000,00	600,00	3.000,00	58.482,00	900,00	-	18.650,00	4.920,00	6.000,00	3.010,00	3.000,00	122.822,00	66.000,00
IRRF	9.205,01	16.376,35	9.383,29	8.168,53	15.563,01	1.844,62	15.674,03	4.262,78	12.333,32	15.048,30	8.411,17	214.089,59	330.360,00	340.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	100.263,35	86.147,34	11.631,21	38.696,90	57.414,50	5.120,80	5.432,00	16.405,00	13.279,45	10.701,60	3.128,92	592,00	348.813,07	314.000,00
Contribuições	3.993,81	3.314,51	2.019,09	1.821,28	1.983,58	1.131,93	4.825,85	6.956,41	104.155,73	6.210,91	2.774,80	2.774,80	2.775,15	161.700,00
Contribuição Patrimonial	3.339,45	2.925,17	2.019,09	1.821,28	1.735,69	1.131,93	4.396,64	5.219,79	4.150,73	6.210,91	2.774,80	2.774,80	2.233,69	159.700,00
Outras Receitas Patrimoniais	654,36	389,34	-	-	247,89	-	429,21	1.736,62	100.005,00	-	-	-	541,46	2.000,00
Contribuição de Serviços	-	-	-	6.559,20	2.186,40	-	4.447,05	2.260,65	-	-	-	2.304,23	4.477,72	13.000,00
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.495,90	13.000,00
Transferências Correntes	2.722.703,79	2.725.211,82	2.316.143,11	2.475.134,52	2.671.553,92	2.341.338,11	4.154.655,94	2.305.523,40	4.562.045,21	2.995.516,09	3.883.136,95	5.089.249,15	38.242.230,01	33.544.000,00
Cota-Parte do FPM	1.174.459,65	1.290.073,61	965.933,70	942.374,65	1.209.373,66	952.620,96	1.302.705,61	950.530,80	845.964,72	778.665,44	1.056.760,40	1.801.602,07	13.271.065,27	14.040.000,00
Cota-Parte do ICMS	239.912,09	301.566,63	314.793,57	382.646,78	284.688,59	300.901,68	404.171,88	300.362,51	345.398,64	377.852,34	349.308,63	536.646,26	4.138.249,60	4.400.000,00
Cota-Parte do IPVA	11.752,19	6.260,86	4.457,26	5.334,18	9.622,52	10.839,36	15.510,57	8.908,59	14.041,77	10.938,86	4.611,73	6.234,00	108.511,99	110.000,00
Cota-Parte do ITR	394,17	77,81	168,05	3.251,11	780,92	105,86	43,35	406,82	9.019,36	11.732,56	483,16	622,36	27.085,53	30.000,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.500,00
Transferências da LC 61/1989	2.529,23	2.677,33	2.585,71	2.621,43	2.566,87	2.690,77	2.716,90	2.431,64	2.964,23	2.623,32	2.754,85	3.238,08	32.400,36	43.000,00
Transferências do FUNDEB	1.172.502,96	888.475,60	803.407,24	897.206,98	925.552,78	797.930,05	872.210,27	799.437,38	820.782,28	843.496,76	870.044,16	1.167.177,16	10.858.223,72	11.070.000,00
Outras Transferências Correntes	121.153,50	236.079,98	224.797,38	241.699,39	238.968,58	276.269,43	1.557.297,36	243.445,66	2.523.874,21	970.206,81	1.599.174,02	1.573.727,22	9.806.693,54	3.833.500,00
Outras Receitas Correntes	504,00	37,00	-	10.095,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.636,00	29.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>285.303,56</b>	<b>319.595,71</b>	<b>257.070,45</b>	<b>266.721,21</b>	<b>300.893,01</b>	<b>252.893,48</b>	<b>240.644,47</b>	<b>252.041,64</b>	<b>242.884,79</b>	<b>253.837,73</b>	<b>282.232,70</b>	<b>361.276,13</b>	<b>3.297.394,88</b>	<b>3.520.100,00</b>
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	285.303,56	319.595,71	257.070,45	266.721,21	300.893,01	252.893,48	240.644,47	252.041,64	242.884,79	253.837,73	282.232,70	361.276,13	3.297.394,88	3.520.100,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.627.785,94</b>	<b>2.623.022,14</b>	<b>2.169.455,56</b>	<b>2.330.931,04</b>	<b>2.590.633,32</b>	<b>2.154.178,15</b>	<b>4.008.625,15</b>	<b>2.201.402,08</b>	<b>4.603.431,30</b>	<b>2.874.380,71</b>	<b>3.701.037,95</b>	<b>5.049.391,35</b>	<b>36.934.213,89</b>	<b>31.887.608,00</b>

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 29/01/2020, às 13:48:24. Assinado Digitalmente no dia "dd/mm/aaaa", às "hh:mm:ss".

MUNICÍPIO DE JANDAÍRA - 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 DEZEMBRO DE 2019/ 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/ 2019	Até o Bimestre/ 2018
RECEITAS CORRENTES (I)				
Recarga de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Recarga de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Recarga Patrimonial				
Recargas Imobiliárias				
Recargas de Valores Mobiliários				
Outras Recargas Patrimoniais				
Recarga 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				
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>				

O Município não possui Regime Próprio de Previdência

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
ADMINISTRAÇÃO (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (VI)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros 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>								

O Município não possui Regime Próprio de Previdência

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)<sup>2</sup>**

**RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES** PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR

**RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS** PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR

**APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS** APORTES REALIZADOS

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos

Outros Aportes para o RPPS

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

**BENS E DIREITOS DO RPPS** PERÍODO DE REFERÊNCIA

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
RECEITAS CORRENTES (IX)				
Recarga de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				

Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (X) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital									
<b>O Município não possui Regime Próprio de Previdência</b>									
<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		
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Em 2019	Em 2018	
ADMINISTRAÇÃO (XII) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XIII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros 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>			<b>APORTES REALIZADOS</b>						
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva									

NOTA: FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 29/01/2020, às 13:48:24. Assinado Digitalmente no dia "dd/mm/aaaa", às "hh:mm:ss".

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração  
2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).

MUNICÍPIO DE JANDAÍRA - ESTADO DA BAHIA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	31.887.600,00	36.934.213,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.560.000,00	1.717.117,71
IPTU	87.000,00	17.777,07
ISS	753.000,00	897.345,57
ITBI	66.000,00	122.822,00
IRRF	340.000,00	330.360,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	314.000,00	348.813,07
Contribuições	100.000,00	95.166,10
Receita Patrimonial	161.700,00	141.963,05
Aplicações Financeiras (II)	157.700,00	37.959,17
Outras Receitas Patrimoniais	4.000,00	104.003,88
Transferências Correntes	30.023.900,00	34.944.835,13
Cota-Parte do FPM	11.440.000,00	10.828.438,90
Cota-Parte do ICMS	3.520.000,00	3.310.599,93
Cota-Parte do IPVA	88.000,00	86.810,20
Cota-Parte do ITR	24.000,00	21.668,48
Transferências da LC 87/1996	14.000,00	-
Transferências da LC 61/1989	34.400,00	32.400,36
Transferências do FUNDEB	11.070.000,00	10.858.223,72
Outras Transferências Correntes	3.833.500,00	9.806.693,54
Demais Receitas Correntes	42.000,00	35.131,90
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	42.000,00	35.131,90
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	31.729.900,00	36.896.254,72
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.388.000,00	2.537.292,06
Operações de Crédito (VI)	-	-
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-
Alienação de Bens	-	-
Transferências de Capital	3.388.000,00	2.537.292,06
Convênios	2.488.000,00	1.093.517,56
Outras Transferências de Capital	900.000,00	1.443.774,50
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)	3.388.000,00	2.537.292,06
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	35.117.900,00	39.433.546,78

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	36.388.182,25	35.298.818,15	34.962.879,51	34.248.706,55	594.478,01	304.238,30	304.238,30
Pessoal e Encargos Sociais	16.006.179,43	15.707.820,23	15.707.820,23	15.601.338,11	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	6.000,00	460,45	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	20.376.002,82	19.590.537,47	19.255.059,28	18.647.368,44	594.478,01	304.238,30	304.238,30
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	36.382.182,25	35.298.357,70	34.962.879,51	34.248.706,55	594.478,01	304.238,30	304.238,30
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.017.849,89	3.838.059,98	3.831.671,18	3.594.964,74	74.461,00	208.164,39	208.164,39
Investimentos	4.465.021,72	3.287.559,66	3.281.170,86	3.044.464,42	74.461,00	208.164,39	208.164,39
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	552.828,17	550.500,32	550.500,32	550.500,32	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.465.021,72	3.287.559,66	3.281.170,86	3.044.464,42	74.461,00	208.164,39	208.164,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	55,42	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	40.847.259,49	38.585.917,36	38.244.050,37	37.293.170,97	668.939,01	512.402,69	512.402,69
<b>RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>				959.034,11			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-95.051,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ 2018
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	37.959,17
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	609.276,79
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	387.716,49

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-134.270,58

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Até 31/10/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	12.081.060,33	12.282.061,77
DEDUÇÕES (XXIX)	1.354.350,50	2.230.070,13
Disponibilidade de Caixa	1.354.350,50	2.230.070,13
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.080.559,51	3.238.219,53
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	726.209,01	1.008.149,40
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXXI)	10.726.709,83	10.051.991,64
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>674.718,19</b>
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		281.940,39

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	11.789.471,24
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	492.590,53
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)</b>	<b>12.253.539,29</b>
<b>RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)</b>	<b>12.824.856,91</b>
<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: 29/01/2020, às 13:48:24. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

MUNICÍPIO DE JANDAÍRA - 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 DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	-	726.209,01	668.939,01	-	57.270,00	28.500,00	774.686,87	512.402,69	512.402,69	199,44	290.584,74	347.854,74
PODER EXECUTIVO	-	726.209,01	668.939,01	-	57.270,00	28.500,00	773.139,51	511.054,77	511.054,77	199,44	290.584,74	-
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	1.547,36	1.347,92	1.347,92	199,44	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	1.547,36	1.347,92	1.347,92	199,44	-	-
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	-	<b>726.209,01</b>	<b>668.939,01</b>	-	<b>57.270,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>774.686,87</b>	<b>512.402,69</b>	<b>512.402,69</b>	<b>199,44</b>	<b>290.584,74</b>	<b>347.854,74</b>

PONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 29/01/2020, às 13:48:24. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

MUNICÍPIO DE JANDAÍRA - 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 DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.246.000,00	1.246.000,00	1.368.304,64	109,82			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	87.000,00	87.000,00	17.777,07	20,43			
1.1.1- IPTU	65.000,00	65.000,00	16.051,04	24,69			
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	22.000,00	22.000,00	1.726,03	7,85			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI	66.000,00	66.000,00	122.822,00	186,09			
1.2.1- ITBI	58.000,00	58.000,00	122.822,00	211,76			
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	8.000,00	8.000,00	-	-			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	753.000,00	753.000,00	897.345,57	119,17			
1.3.1- ISS	725.000,00	725.000,00	897.084,88	123,74			
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	28.000,00	28.000,00	260,69	0,93			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	340.000,00	340.000,00	330.360,00	97,16			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.640.500,00	18.640.500,00	17.577.312,75	94,30			
2.1- Cota-Parte FPM	14.040.000,00	14.040.000,00	13.271.065,27	94,52			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.000.000,00	13.000.000,00	12.213.133,20	93,95			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	520.000,00	520.000,00	538.723,67	103,60			
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	520.000,00	520.000,00	519.208,40	99,85			
2.2- Cota-Parte ICMS	4.400.000,00	4.400.000,00	4.138.249,60	94,05			
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	17.500,00	17.500,00	-	-			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	43.000,00	43.000,00	32.400,36	75,35			
2.5- Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	27.085,53	90,29			
2.6- Cota-Parte IPVA	110.000,00	110.000,00	108.511,99	98,65			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-			
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.886.500,00	19.886.500,00	18.945.617,39	95,27			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.500,00	1.500,00	346,52	23,10			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.401.700,00	1.401.700,00	1.616.321,66	115,31			
5.1- Transferências do Salário-Educação	399.000,00	399.000,00	405.262,22	101,57			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	-	-			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	431.000,00	431.000,00	345.469,60	80,16			
5.4- Transferências Diretas - PNATE	-	-	-	-			
5.5- Outras Transferências do FNDE	530.000,00	530.000,00	862.814,50	162,80			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	31.700,00	31.700,00	2.775,34	8,76			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	50.000,00	50.000,00	46.622,78	93,25			
6.1- Transferências de Convênios	48.000,00	48.000,00	46.318,70	96,49			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.000,00	2.000,00	304,08	15,20			
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-			
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	40.000,00	40.000,00	148,26	0,37			
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.493.200,00	1.493.200,00	1.663.439,22	111,40			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.520.100,00	3.520.100,00	3.297.394,88	93,67			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.600.000,00	2.600.000,00	2.442.626,37	93,95			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	880.000,00	880.000,00	827.649,67	94,05			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.500,00	3.500,00	-	-			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	8.600,00	8.600,00	-	-			
10.5- Cota-Parte ITR Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.5)	6.000,00	6.000,00	5.417,05	90,28			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	22.000,00	22.000,00	21.701,79	98,64			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.085.000,00	11.085.000,00	10.861.731,75	97,99			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.670.000,00	7.670.000,00	8.200.439,46	106,92			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.400.000,00	3.400.000,00	2.657.784,26	78,17			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	3.508,03	23,39			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.149.900,00	4.149.900,00	4.903.044,58	118,15			
[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		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	6.925.440,00	6.928.366,06	6.905.040,13	99,66	6.905.040,13	99,66	-
13.1- Com Educação Infantil	1.128.000,00	1.007.800,00	1.000.479,78	99,27	1.000.479,78	99,27	-
13.2- Com Ensino Fundamental	5.797.440,00	5.920.566,06	5.904.560,35	99,73	5.904.560,35	99,73	-
14- OUTRAS DESPESAS	4.159.560,00	4.795.674,80	4.778.705,72	99,65	4.778.705,72	99,65	-
14.1- Com Educação Infantil	426.800,00	345.970,30	342.832,22	99,09	342.832,22	99,09	-
14.2- Com Ensino Fundamental	3.732.760,00	4.449.704,50	4.435.873,50	99,69	4.435.873,50	99,69	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.085.000,00	11.724.040,86	11.683.745,85	99,66	11.683.745,85	99,66	-
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							
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)	11.683.745,85
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ %	63,57
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %	44,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %	7,57
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE</b>	
<b>VALOR</b>	
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>	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - 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 (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.712.000,00	1.510.970,30	1.465.536,80	96,99	1.465.536,80	96,99	-	
22.1 - Creche	1.712.000,00	1.510.970,30	1.465.536,80	96,99	1.465.536,80	96,99	-	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.554.800,00	1.353.770,30	1.343.312,00	99,23	1.343.312,00	99,23	-	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	157.200,00	157.200,00	122.224,80	77,75	122.224,80	77,75	-	
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	10.905.400,00	11.467.404,50	11.314.390,60	98,67	11.312.780,60	98,65	1.610,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.530.200,00	10.370.270,56	10.340.433,85	99,71	10.340.433,85	99,71	-	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.375.200,00	1.097.133,94	973.956,75	88,77	972.346,75	88,63	1.610,00	
24. ENSINO MÉDIO								
25. ENSINO SUPERIOR								
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR								
27. OUTRAS								
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	12.617.400,00	12.978.374,80	12.779.927,40	98,47	12.778.317,40	98,46	12.287.369,45	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – (12)								4.903.044,58
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								2.657.784,26
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 i)								-
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) <sup>6</sup>								7.560.828,84
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) <sup>6</sup>								5.219.098,56
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % <sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% <sup>3</sup>								27,55

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE							
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	400.700,00	485.049,00	483.965,26	99,78	483.965,26	99,78	-
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.342.300,00	2.978.452,07	2.959.216,17	99,35	2.952.827,37	99,14	6.388,80
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	1.743.000,00	3.463.501,07	3.443.181,43	99,41	3.436.792,63	99,23	6.388,80
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	14.360.400,00	16.441.875,87	16.223.108,83	98,67	16.215.110,03	98,62	12.293.758,25
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE				CANCELADO EM 2019		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			1.600,00				(i)
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			1.600,00				
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB			SALÁRIO EDUCAÇÃO		
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018			142.831,40				87.835,85
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)			10.858.223,72				405.262,22
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			10.394.310,09				483.965,26
47.1 (-) Orçamento do Exercício			10.392.710,09				483.965,26
47.2 (-) Restos a Pagar			1.600,00				
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			3.508,03				647,20
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			610.253,06				9.780,01
50- (+) AJUSTES							
50.1 (+) Retenções							
50.2 (-) Valores a recuperar							
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários							
50.4 (+) Conciliação Bancária							
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			610.253,06				9.780,01

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 29/01/2020, às 13:48:24. 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 JANDAÍRA - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS (b)</b>	<b>SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)</b>
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)	-	-	-
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (e)</b>	<b>SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)</b>
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	-	-	-
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)</b>	-	-	-

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 29/01/2020, às 13:48:24. Assinado Digitalmente no dia &lt;dd/mm/aaaa&gt;, às &lt;hh:mm:ss&gt;.

Notas:

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

MUNICÍPIO DE JANDAÍRA - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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" exerc. Anterior) + (c)

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

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 29/01/2020, às 13:48:24. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

MUNICÍPIO DE JANDAÍRA - ESTADO DA BAHIA  
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 DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>				<b>SALDO</b>	
	<b>(a)</b>	<b>(b)</b>				<b>(c) = (a-b)</b>	
<b>RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)</b>	2.000	239,39				1.760,61	
Receta de Alienação de Bens Móveis							
Receta de Alienação de Bens Imóveis							
Receta de Alienação de Bens Intangíveis							
Receta de Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.000	239,39				1.760,61	
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>SALDO</b>
	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>		<b>(f)</b>		<b>(g)</b>	<b>(h) = (d-e)</b>
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)</b>	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
Despesas de Capital	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
Investimentos	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>2.018</b>	<b>2.019</b>				<b>SALDO ATUAL</b>	
	<b>(i)</b>	<b>(j) = (fb - (If+ Ig))</b>				<b>(k) = (III + IIIj)</b>	
VALOR (III)	24.465,12	239,39				24.704,51	

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 29/01/2020, às 13:48:24. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

NOTA:

MUNICÍPIO DE JANDAÍRA - 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 DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	1.246.000,00	1.246.000,00	1.368.304,64	109,82
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	65.000,00	65.000,00	16.051,04	24,69
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	58.000,00	58.000,00	122.822,00	211,76
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	725.000,00	725.000,00	897.084,88	123,74
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	340.000,00	340.000,00	330.360,00	97,16
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	35.000,00	35.000,00	474,63	1,36
Dívida Ativa dos Impostos	17.000,00	17.000,00	1.022,42	6,01
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	6.000,00	6.000,00	489,67	8,16
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.600.500,00	17.600.500,00	16.519.380,68	93,86
Cota-Parte FPM	13.000.000,00	13.000.000,00	12.213.133,20	93,95
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	27.085,53	90,29
Cota-Parte IPVA	110.000,00	110.000,00	108.511,99	98,65
Cota-Parte ICMS	4.400.000,00	4.400.000,00	4.138.249,60	94,05
Cota-Parte IPI-Exportação	43.000,00	43.000,00	32.400,36	75,35
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	17.500,00	17.500,00	-	-
Outras	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>18.846.500,00</b>	<b>18.846.500,00</b>	<b>17.887.685,32</b>	<b>94,91</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	2.825.000,00	2.825.000,00	3.550.798,17	125,69
Provenientes da União	2.756.000,00	2.756.000,00	3.472.302,27	125,99
Provenientes dos Estados	56.000,00	56.000,00	54.000,00	96,43
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	13.000,00	13.000,00	24.495,90	0
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.000,00	5.000,00	14.905,76	298,12
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>3.160.000,00</b>	<b>3.160.000,00</b>	<b>3.895.703,93</b>	<b>123,28</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	5.299.975,00	6.514.281,20	6.437.924,52	98,83	6.184.176,02	94,93	253.748,50
Pessoal e Encargos Sociais	2.008.869,04	1.843.912,60	1.818.876,55	98,64	1.818.876,54	98,64	0,01
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.291.105,96	4.670.368,60	4.619.047,97	98,90	4.365.299,48	93,47	253.748,49
DESPESAS DE CAPITAL	433.000,00	357.106,29	354.190,29	99,18	354.190,29	99,18	-
Investimentos	433.000,00	357.106,29	354.190,29	99,18	354.190,29	99,18	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>5.732.975,00</b>	<b>6.871.387,49</b>	<b>6.792.114,81</b>	<b>98,85</b>	<b>6.538.366,31</b>	<b>95,15</b>	<b>253.748,50</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO 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/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.831.000,00	3.971.412,49	3.933.829,01	99,05	3.680.080,52	92,66	253.748,49
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.830.000,00	3.211.656,43	3.210.524,38	99,96	2.956.775,89	92,06	253.748,49
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	1.000,00	759.756,06	723.304,63	95,20	723.304,63	95,20	-
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>2.831.000,00</b>	<b>3.971.412,49</b>	<b>3.933.829,01</b>	<b>99,05</b>	<b>3.680.080,52</b>	<b>92,66</b>	<b>253.748,49</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>2.901.975,00</b>	<b>2.899.975,00</b>	<b>2.858.285,80</b>	<b>98,56</b>	<b>2.858.285,79</b>	<b>98,56</b>	<b>0,01</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	-------------

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%)</b> <b>= (VI(h ou i) / IIIb x 100)<sup>4</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>4+5</sup></b>	<b>15,98</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>175.132,99</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	-	-	-	-	-
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 (i)	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>			

MUNICÍPIO DE JANDAÍRA - 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 AGOSTO 2019 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS  (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	127.728,46	131.422,26	103%	131.330,93	103%	91,33
Pessoal e Encargos Sociais	84.494,66	71.616,53	85%	71.616,53	85%	-
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	43.233,80	59.805,73	138%	59.714,40	138%	91,33
DESPESAS DE CAPITAL	-	-		-		
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)</b>	127.728,46	131.422,26	103%	131.330,93	103%	91,33
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/d)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/d)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>						

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

MUNICÍPIO DE JANDAÍRA - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ 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 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 Contratadas											
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: 29/01/2020, às 13:48:24. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

NOTA:

## Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE JANDAÍRA - PODER EXECUTIVO  
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO DE 2019 A DEZEMBRO DE 2019 - 3º QUADRIMESTRE DE 2019

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Ótimo 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RENTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	984.199,87	1.543.881,83	1.302.213,81	1.233.757,76	1.297.144,82	1.314.875,02	1.257.592,34	1.277.425,20	1.281.777,75	1.554.757,91	1.255.718,17	2.124.981,30	16.388.325,78	
Pessoal Ativo	951.138,36	1.452.959,18	1.206.639,79	1.130.992,21	1.157.959,04	1.208.233,22	1.154.451,08	1.205.141,52	1.198.521,34	1.207.402,00	1.110.559,97	1.795.516,63	14.826.412,94	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	951.138,36	1.269.426,63	1.116.086,24	1.044.767,12	1.064.905,94	1.153.615,54	1.061.049,79	1.110.292,27	1.101.507,01	1.109.379,72	1.110.559,97	1.514.405,62	13.607.134,21	
Obrigações Patronais	0,00	183.531,55	90.553,15	93.325,09	93.053,10	94.617,68	93.401,29	94.849,25	97.014,33	98.022,28	0,00	280.911,01	1.219.278,73	
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	
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.996,00	2.994,00	1.996,00	998,00	998,00	1.996,00	998,00	998,00	998,00	998,00	0,00	1.497,00	16.467,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	1.996,00	2.994,00	1.996,00	998,00	998,00	1.996,00	998,00	998,00	998,00	998,00	0,00	1.497,00	16.467,00	
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	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	31.065,51	89.929,65	93.579,42	94.667,55	98.187,78	64.645,80	102.143,26	71.285,88	82.258,41	346.357,91	143.158,20	328.167,67	1.545.445,84	
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	43.266,81	1.203,49	65.819,13	1.086,20	545,81	78.490,66	0,00	24.923,56	0,00	1.118,02	0,00	0,00	216.453,68	
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	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	41.421,67	0,00	61.613,23	0,00	0,00	77.942,65	0,00	23.815,52	0,00	1.118,02	0,00	0,00	204.792,57	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.845,14	1.203,49	4.205,80	1.086,20	545,81	548,61	0,00	1.108,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11.661,11	
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	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	940.933,06	1.544.678,34	1.236.394,68	1.232.671,56	1.296.599,01	1.236.384,35	1.257.592,34	1.252.501,64	1.281.777,75	1.553.639,89	1.255.718,17	2.124.981,30	16.171.872,10	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>													<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													36.934.213,89	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													36.934.213,89	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + II b)													16.171.872,10	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													19.944.475,50	
LIMITE PRECATORIAL (IX) = (IX a + VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													18.947.251,73	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													17.950.627,95	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Sefaz, Data de emissão: 29/01/2020 e hora de emissão: 18h25min

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

NOTA: "Nos valores das despesas de pessoal não estão computados os gastos custeados com recursos federais, transferidos ao município, relativos aos Programas: "Saúde da Família - SF", "Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF", "Saúde Bucal - SB", Blocos de Financiamento: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, bem como "Assistência Social" e "Atenção Psicossocial". A exclusão de tais valores tem fundamento na Instrução nº 03/2018, editada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia"

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

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I)

RS 1,00

DEPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup>	TOTAL
		(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
Pessoal Ativo	84.494,66	71.616,53	-	71.616,53
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	84.494,66	71.616,53	-	71.616,53
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	-	-	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária				
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração				
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração				
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)</b>	<b>84.494,66</b>	<b>71.616,53</b>	<b>-</b>	<b>71.616,53</b>

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 29/01/2020 e hora de emissão 18h28min

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.

MUNICÍPIO DE JANDAÍRA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO DE 2019 A DEZEMBRO DE 2019/ 3º QUADRIMESTRE DE 2019

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.081.060,33	11.790.141,61	12.565.747,49	12.282.061,77
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	11.931.641,69	11.743.757,97	11.986.305,92	
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	-	-
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	11.931.641,69	11.743.757,97	11.986.305,92	11.990.418,16
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	10.507.444,73	10.340.811,73	10.600.528,07	10.607.418,47
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira	1.424.196,96	1.402.946,24	1.385.777,85	1.382.999,69
Demais Dívidas Contratuals	0,00			
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	149.418,64	46.383,64	579.441,57	291.643,61
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	<b>1.354.350,50</b>	<b>982.302,01</b>	<b>1.172.325,27</b>	<b>2.230.070,13</b>
Disponibilidade de Caixa¹	1.354.350,50	969.541,82	1.149.916,56	2.230.070,13
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.080.559,51	1.130.198,37	1.253.981,48	3.238.219,53
(-) Restos a Pagar Processados	726.209,01	160.656,55	104.064,92	1.008.149,40
Demais Haveres Financeiros	0,00	12.760,19	22.408,71	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	10.726.709,83	10.807.839,60	11.393.422,22	10.051.991,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	29.243.438,20	30.029.591,86	30.868.464,54	36.934.213,89
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	41,31	39,26	40,71	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	36,68	35,99	36,91	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	35.092.125,84	36.035.510,23	37.042.157,45	44.321.056,67
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	31.582.913,26	32.431.959,21	33.337.941,70	39.888.951,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	2.731.795,75	2.543.939,74	0,00	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	1.772.255,44	
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	803.186,87	414.500,69	384.296,83	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 29/01/2020 e hora de emissão 18h28min

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

MUNICÍPIO DE JANDAÍRA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO DE 2019 A DEZEMBRO DE 2019/ 3º QUADRIMESTRE DE 2019

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	29.243.438,20	30.029.591,86	30.868.464,54	36.934.213,89
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	6.433.556,40	6.606.510,21	6.791.062,20	8.125.527,06
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	5.790.200,76	5.945.859,19	6.111.955,98	7.312.974,35
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 29/01/2020 e hora de emissão 18h28min

MUNICÍPIO DE JANDAÍRA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO DE 2019 A DEZEMBRO DE 2019/ 3º QUADRIMESTRE DE 2019

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

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 <sup>1</sup> (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 <sup>1</sup> (II)		
<b>TOTAL (III)</b>	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	36.934.213,89	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - IIa)	-	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.909.474,22	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	5.318.526,80	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.585.394,97	7,00%
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	<b>Até o Quadrimestre de Referência (a)</b>
	No Quadrimestre de Referência	
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 29/01/2020 e hora de emissão 18h28min

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [contendo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://contendo.tesouro.gov.br/manuais/mip), essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

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

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>2.628.879,22</b>	-	<b>600.096,15</b>	<b>108.152,22</b>	<b>651.781,39</b>	-	<b>1.268.849,56</b>	<b>269.348,29</b>	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	331,62		9.184,91		71.932,58	-	80.755,97	1.610,00	
Transferências do FUNDEB 60%	366.151,84		95.750,49		305.244,11	-	34.842,77		
Transferências do FUNDEB 40%	244.101,22		103.094,97		203.496,08	-	62.489,82		
Outros Recursos Destinados à Educação	29.355,59		80.206,74			-	29.355,59		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100.619,12		81.864,00		63.466,03	-	20.412,38		
Outros Recursos Destinados à Saúde	883.808,63		44.818,00		5.332,39	-	738.658,60	253.748,49	
Recursos Destinados à Assistência Social	79.252,27					-	29.101,88		
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário						-	-		
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro						-	-		
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	24.704,51					-	24.704,51		
Recursos de Alienação de Bens Ativos	900.504,42		185.357,04	108.152,22	2.310,10	-	604.685,06	13.989,80	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>609.340,31</b>	<b>57.270,00</b>	<b>350.783,25</b>	<b>182.432,52</b>	<b>533.638,37</b>	-	<b>514.783,83</b>	<b>72.518,70</b>	
Recursos Ordinários	609.340,31	57.270,00	350.783,25	182.432,52	533.638,37	-	514.783,83	72.518,70	
Outros Recursos não Vinculados						-			
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.238.219,53</b>	<b>57.270,00</b>	<b>950.879,40</b>	<b>290.584,74</b>	<b>1.185.419,66</b>	-	<b>754.065,73</b>	<b>341.866,99</b>	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 29/01/2020 e hora de emissão 18h26min

NOTA:

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

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

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		R\$ 36.934.213,89	
Receita Corrente líquida Ajustada		R\$ 36.934.213,89	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.171.872,10	43,79	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	19.944.475,50	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 95%	18.947.251,73	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	17.950.027,95	48,60	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	11.393.422,22	30,85	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	44.321.056,67	120,00	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas	-	-	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.125.527,06	22,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas	-	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.909.474,22	16,00	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.585.394,97	7,00	
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total	341.866,99	754.065,73	

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 29/01/2020 e hora de emissão 18h28min