

DIÁRIO **OFICIAL**



Prefeitura Municipal
de
Jacobina

ÍNDICE DO DIÁRIO

EXTRATO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 004/2019 SR/PF/BA

EXTRATO DISPENSA

REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXOS RREO 6º BIMESTRE

ANEXOS RGF 3º QUADRIMESTRE

EXTRATO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 004/2019 SR/PF/BA

Processo Administrativo nº 004/2019. Partes: Prefeitura municipal de Jacobina/BA, inscrita no CNPJ sob o nº 14.197.586/0001-30 e a Superintendência Regional da Polícia Federal do Estado da Bahia SRPF/BA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.394.494/0022-60. Objetivo: Cooperação entre a SRPF/BA e o MUNICÍPIO DE JACOBINA/BA, para concessão de porte de arma de fogo aos integrantes da Guarda Municipal de Jacobina – GMJ, em conformidade com os dispositivos legais contidos no artigo 6º, IV, da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento) e demais Diplomas Legais. Vigência do acordo: 05 (cinco) anos. Jacobina/BA, 28 de janeiro de 2020.

EXTRATO DISPENSA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
ESTADO DA BAHIA
Rua Senador Pedro Lago, 40 – Centro
Fone: (74) 3621-2590- FAX: (74) 3621-2797
CNPJ 14.197.586/0001-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA - BAHIA

EXTRATO PUBLICAÇÃO DISPENSA

REFERENTE À DISPENSA nº 006/2020. Obj: contratação de empresa para prestação de serviço na revisão, manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças, de acordo com quilômetros rodados ou por período, do veículo novo na garantia de placa PLX 7106/BA, que serve a Secretaria Municipal de Saúde. **Fundamentada no art. 24, Inciso XVII da Lei Nº 8.666/93.** Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA - BAHIA. Contratada: LA FRANCE VEICULOS LTDA. Valor: R\$: 459,09.

REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2020

Registro de Preço para eventual fornecimento de veículos utilitários pick-up cabine dupla, para atender as necessidades deste Município. Data, Hora e End. P/ Entrega da Proposta e Doc.: 11 de fevereiro de 2020 às 09:00 horas – Prefeitura Municipal de Jacobina, Rua Senador Pedro Lago, 40, Centro, Jacobina - Bahia. (74) 3621-2590. Zanandréa Mendes Magalhães Silva – Pregoeira. Horário de atendimento 08 as 12hrs

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXOS RREO 6º BIMESTRE

MUNICÍPIO DE JACOBINA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Município de Jacobina - Estado da Bahia
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2019 A DEZEMBRO DE 2019 (BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO)

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	16.113.391,91	16.191.412,59	16.013.444,86	16.023.927,43	16.491.153,63	15.784.869,32	16.414.647,67	15.927.728,77	16.425.324,76	17.410.116,49	16.894.478,26	16.425.777,66	216.991.122,39	181.611.000,00
Receita Tributária	2.189.169,97	1.716.831,49	1.718.711,44	1.718.711,44	1.827.276,98	1.421.469,89	1.783.494,04	1.789.448,09	2.499.911,99	2.348.739,71	1.948.737,14	3.430.786,68	23.917.432,44	22.499.000,00
IPTU	92.357,87	71.851,63	42.556,34	49.346,40	45.415,77	46.363,08	105.714,20	384.375,86	871.646,20	217.614,58	146.708,46	114.800,85	2.216.450,91	1.815.000,00
IRRF	197.503,52	234.430,64	198.856,23	90.853,96	147.908,72	7.654,49	325.728,18	34.328,89	117.644,70	199.351,86	310.304,08	1.402.264,22	3.174.121,55	19.000,00
ITR	32.982,17	73.221,68	93.068,63	20.557,96	56.725,51	87.328,03	61.198,25	66.119,94	95.152,84	95.152,84	28.041,56	82.983,88	860.872,74	930.000,00
ISS	1.583.315,90	1.121.980,14	1.168.248,60	1.099.239,06	999.550,60	1.076.433,18	1.042.380,14	1.152.167,98	1.212.653,98	1.379.532,77	1.252.234,77	1.520.135,57	14.700.764,26	12.650.000,00
Outras Receitas Tributárias	285.980,91	214.524,24	294.961,14	308.221,99	350.546,48	221.683,17	168.349,98	122.457,29	238.544,29	482.092,51	106.538,24	340.332,22	3.164.920,96	6.400.000,00
Receita de Contribuições	388.010,33	374.538,70	373.183,50	346.660,24	384.376,87	379.287,61	352.974,43	379.793,72	338.080,24	121.492,00	346.450,18	367.486,67	4.164.379,57	3.540.000,00
Receita Patrimonial	29.400,00	27.332,50	29.102,57	27.349,76	31.770,48	29.598,61	82.984,41	74.826,09	72.886,52	95.249,10	46.056,00	58.827,25	279.717,64	2.850.000,00
Receita de Serviços	13.486.391,62	14.087.286,87	12.894.383,80	13.023.431,12	14.411.281,81	13.685.679,66	16.391.079,28	13.675.993,16	13.813.546,34	14.989.636,48	14.596.261,48	22.276.191,36	187.577.678,08	146.424.000,00
Conta-Paga de IPTU	4.110.658,79	4.515.237,65	3.380.787,95	3.296.511,06	4.232.807,77	3.258.172,29	4.559.488,64	3.338.687,80	3.960.876,46	2.725.320,91	3.686.661,46	6.305.657,21	46.448.728,39	39.580.000,00
Conta-Paga de ITR	480,88	1.312,78	946,41	656,14	472,60	539,24	511,14		2.578,11	2.015,54	1.163,65	1.015,51	45.074,04	64.000,00
Transferências da LC nº190/96													72.000,00	
Conta-Paga do ICMS	1.827.044,79	2.319.688,62	2.421.431,98	2.043.267,35	2.189.885,56	2.312.972,96	3.092.784,61	2.398.427,07	2.643.051,26	2.891.392,88	2.872.971,45	4.106.512,02	31.719.515,68	18.680.000,00
Conta-Paga do IPTU	221.593,05	299.090,61	243.006,91	290.229,20	384.900,61	399.200,08	724.424,87	950.802,87	993.981,34	527.273,46	292.027,14	542.741,47	4.670.161,92	3.040.000,00
Conta-Paga do IPTU Experiência	9.458,13	20.594,39	18.869,68	20.164,39	18.744,71	20.682,21	20.789,17	18.697,38	22.862,89	20.074,07	21.080,70	24.779,41	248.944,39	229.000,00
Transferências do FUNCEB	2.626.795,74	2.896.525,17	2.558.413,28	2.933.615,45	3.610.953,83	2.836.642,75	2.851.989,85	2.942.833,98	2.627.472,54	2.715.755,37	2.823.273,86	3.863.987,58	34.622.891,96	32.277.000,00
Outras Transferências Correntes	4.660.526,74	4.078.933,55	4.267.926,59	4.141.690,38	4.538.955,83	4.989.722,13	15.161.777,32	4.304.753,32	4.692.951,94	5.894.654,29	5.071.063,12	8.035.569,25	70.203.446,16	54.291.000,00
Outras Receitas Correntes	23.200,00	6.082,27	1.142,57	97.436,97	36.448,39	348.823,80	74.168,91	968,71	1.925,27	873.886,89	1.342,40	89.673,80	913.966,67	3.840.000,00
DEBITOS (II)	1.231.999,97	1.413.229,01	1.299.636,98	1.306.812,07	1.361.448,41	1.211.734,39	1.314.079,79	1.238.919,88	1.234.097,33	1.233.429,82	1.236.944,89	1.764.666,91	18.802.142,47	-
Contribs do Servidor para o Plano de Previdência														
Contribuição Unificada - entre Regimes Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNCEB	1.231.999,97	1.413.229,01	1.299.636,98	1.306.812,07	1.361.448,41	1.211.734,39	1.314.079,79	1.238.919,88	1.234.097,33	1.233.429,82	1.236.944,89	1.764.666,91	18.802.142,47	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	14.881.391,94	14.778.183,58	14.713.811,90	14.717.515,36	15.129.705,22	14.573.134,93	15.100.567,87	14.688.808,89	15.191.412,79	16.176.686,67	15.657.533,37	14.688.808,89	198.188.979,91	158.121.000,00

Fonte: Sistema FiscoContábil - Fisco Sistema de Contabilidade - (7/1/2018/688)

RRHO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III,

NOTE

1 Como a Portaria MP5 746/2011 determina que os recursos provenientes de atos que não sejam passíveis de aplicação, no máximo, por 5 (cinco) anos, mas mantendo dentro o valor total das despesas presidenciais do período de aplicação.

MUNICÍPIO DE JACOBINA - 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)						R\$ 1,00	
RECEITAS DO ENSINO							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
		(a)	Até o Bimestre	(b)	%	(c) = (b)/a*100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	19.600.000,00	19.600.000,00	21.851.786,65				111,49
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.810.000,00	1.810.000,00	2.216.150,91				122,44
1.1.1- IPTU	1.100.000,00	1.100.000,00	1.544.216,97				140,38
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	710.000,00	710.000,00	671.933,94				94,64
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	530.000,00	530.000,00	661.472,74				124,81
1.2.1- ITBI	500.000,00	500.000,00	661.472,74				132,29
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00	-				0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	13.650.000,00	13.650.000,00	14.700.764,26				107,70
1.3.1- ISS	13.540.000,00	13.540.000,00	14.662.025,98				108,29
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	110.000,00	110.000,00	38.738,28				35,22
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.610.000,00	3.610.000,00	4.273.398,74				118,38
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 155, §4º, inciso III)	-	-	-				-
1.5.1- ITR	0,00	-	-				-
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-				-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	60.656.000,00	60.756.000,00	83.112.026,23				136,80
2.1- Cota-Parte FPM	38.380.000,00	38.480.000,00	46.448.728,39				120,71
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	37.280.000,00	37.280.000,00	42.745.966,17				114,66
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.100.000,00	1.100.000,00	1.885.532,84				171,40
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.000.000,00	1.200.000,00	1.817.229,38				181,70
2.2- Cota-Parte ICMS	18.880.000,00	18.880.000,00	31.719.515,68				168,01
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	72.000,00	72.000,00	-				0,00
2.4- Cota-Parte IPVA-Inspeção	220.000,00	220.000,00	248.544,20				112,97
2.5- Cota-Parte ITR	64.000,00	64.000,00	45.074,04				70,43
2.6- Cota-Parte IPVA	3.040.000,00	3.040.000,00	4.659.163,92				152,97
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	80.256.000,00	80.356.000,00	104.963.812,88				130,62
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	(b)	%	(c) = (b)/a*100	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-				-
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	10.455.000,00	10.455.000,00	4.048.121,73				38,72
5.1- Transferência do Salário-Educação	1.729.000,00	1.729.000,00	1.629.230,80				94,23
5.2- Transferência Direta - FUNDE	11.000,00	11.000,00	6.140,00				55,82
5.3- Transferência Direta - PNAE	1.033.000,00	1.033.000,00	1.131.688,48				109,55
5.4- Transferência Direta - PNAE	730.000,00	730.000,00	585.606,48				80,22
5.5- Outras Transferências do FNDE	6.934.000,00	6.934.000,00	683.236,93				9,85
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	18.000,00	18.000,00	12.219,12				67,88
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	248.000,00	248.000,00	2.369,54				0,96
6.1- Transferência de Convênios	248.000,00	248.000,00	2.369,54				0,96
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	-				-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.000,00	10.000,00	-				-
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	10.463.000,00	10.463.000,00	4.050.491,27				37,49
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	(b)	%	(c) = (b)/a*100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	-	-	-				-
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	-	-	15.832.142,47				#DIV/0!
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	-	-	8.549.192,97				#DIV/0!
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	-	-	6.343.002,92				#DIV/0!
10.4- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	-	-	-				#DIV/0!
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecações Destinadas ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.5.5) + 2.5)	-	-	9.014,65				#DIV/0!
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	-	-	930.031,93				#DIV/0!
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	45.071.000,00	45.071.000,00	43.192.762,69				100,28
11.1- Transferência de Recursos do FUNDEB	32.277.000,00	32.277.000,00	34.802.003,59				107,54
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	10.799.000,00	10.799.000,00	9.176.389,56				85,45
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	55.000,00	55.000,00	14.369,54				26,13
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10.1 - 10.2 - 10.3 - 10.4 - 10.5 - 10.6)	32.277.000,00	32.277.000,00	18.169.861,12				56,29
13- RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	-	-				-
14- RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	-	-				-
DESPESAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	(a)	%	(b) = (a)/a*100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	33.974.000,00	36.201.848,09	36.201.301,61				99,99
13.1- Com Educação Infantil	-	-	-				-
13.2- Com Ensino Fundamental	33.974.000,00	36.201.848,09	36.201.301,61				99,99
14- OUTRAS DESPESAS	9.097.000,00	6.924.279,49	6.923.655,64				99,99
14.1- Com Educação Infantil	910.000,00	15.374,00	15.374,00				100,00
14.2- Com Ensino Fundamental	8.187.000,00	6.908.905,49	6.908.281,64				99,99
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	43.071.000,00	43.126.127,58	43.124.957,25				99,99
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							
16- RESTO 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							
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	-	-	-				-
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1) / (11) x 100) %	-	-	-				-
19.2- Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2) / (11) x 100) %	-	-	-				-
19.3- Mínimo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2) %)	-	-	-				-
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-	-	-				-
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015	-	-	-				-
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	(a)	%	(b) = (a)/a*100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.928.000,00	159.823,00	150.637,90				94,27
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	910.000,00	15.374,00	15.374,00				100,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.018.000,00	144.449,00	135.263,90				93,66
23- ENSINO FUNDAMENTAL	51.871.000,00	51.448.251,71	54.268.439,36				99,67
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	42.161.000,00	43.112.753,58	43.109.583,25				99,99
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	9.710.000,00	11.335.498,13	11.158.856,11				98,06
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-				-
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-				-
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-				-
27- OUTRAS	1.802.000,00	2.317.788,00	2.308.878,00				99,55
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	55.601.000,00	56.925.860,80	56.727.924,22				99,57
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-	-	-				-
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-	-	-				-
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-	-	-				-

33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-
35- CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (16.1)	-
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)¹⁰	27.346.250,68
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))¹¹	27.629.250,58
38- PORCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁵	25,75

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.734.000,00	1.734.000,00	1.679.200,88	96,84	1.679.200,88	96,84
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	9.604.000,00	11.102.281,59	5.674.361,11	51,11	5.137.061,11	46,27
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	11.338.000,00	12.836.281,59	7.353.561,99	147,95	6.816.261,99	53,10
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 44)	66.939.000,00	69.762.147,39	64.081.536,21	91,86	63.499.190,21	91,02
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2018	
					(i)	
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE:						
45.1 - Encetadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						
45.2 - Encetadas com Recursos do FUNDEB						

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	695.943,53	920,07
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	43.192.762,69	1.629.250,88
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE:	43.089.177,58	1.607.684,63
48.1 Orçamento do Exercício	43.089.177,58	1.593.927,64
48.2 Restos a Pagar	-	13.756,99
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	14.369,54	469,48
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE:	9.644,69	9.755,58
51- (-) Ajustes:		
51.1 Retenções		
51.2 Conciliação Bancária		
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	813.898,18	22.915,72

Fonte: Sistema Fator

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

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 8º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".

³ Caput do artigo 212 da CF/1988.

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) – (a) – (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) – (d) – (e)
DESPESAS DE CAPITAL	32.597.197,28	9.098.871,40	8.190.746,28	0,00	23.498.325,88
Investimentos	28.913.197,28	5.566.721,21	4.658.596,09	0,00	23.346.476,07
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.684.000,00	3.532.150,19	3.532.150,19	0,00	151.849,81
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	502.343.930,16	446.695.115,74	441.976.595,42	0,00	55.648.814,42
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) – (I – II)	-496.743.930,16	-446.695.115,74	-	-	-50.048.814,42

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA, Emissão: 28/01/2020, às 15:12:58, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2020, às 15:12:58.

Notas:

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

LUCIANO ANTÔNIO PINHEIRO
Prefeito Municipal
CPF : 213.749.965-72

RITA DE CASCIA B. REGO SANTIAGO
Tesoureiro
CPF : 492.431.605-91

SANDRA REGINA CARVALHO TINELL
Contador(a)
CPF : 706.138.345-34

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA, Emissão: 28/01/2020, às 15:11:58.
1 Projeção atuarial elaborada em 28/01/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

LUCIANO ANTÔNIO PINHEIRO
Prefeito Municipal
CPF : 213.749.965-72

RITA DE CASCIA B. REGO SANTIAGO
Tesoureiro
CPF : 492.431.605-91

SANDRA REGINA CARVALHO TINELL
Contador(a)
CPF : 706.138.345-34



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a + b)	
	Inscritos			Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018	Em Exercícios Anteriores				Em 31 de dezembro de 2018						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.247.772,72	6.781.296,63	6.582.689,40	0,00	2.446.379,95	477.685,74	1.338.591,33	1.313.962,94	1.313.962,94	0,00	502.314,13	2.948.694,08	
PODER EXECUTIVO	2.247.772,72	6.781.296,63	6.582.689,40	0,00	2.446.379,95	477.685,74	1.338.591,33	1.313.962,94	1.313.962,94	0,00	502.314,13	2.948.694,08	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA	2.225.985,09	4.693.720,95	4.495.113,72	0,00	2.424.592,32	477.685,74	880.428,94	855.800,55	855.800,55	0,00	502.314,13	2.926.906,45	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA	18.051,42	2.055.703,80	2.055.703,80	0,00	18.051,42	0,00	456.112,39	456.112,39	456.112,39	0,00	0,00	18.051,42	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA	3.736,21	31.871,88	31.871,88	0,00	3.736,21	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	3.736,21	
JACOBINA PREVIDENCIA - JACOPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIÇO MUN. DE TRAFEGO E TRANSPORTE - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÂMARA MUNICIPAL DE JACOBINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.247.772,72	6.781.296,63	6.582.689,40	0,00	2.446.379,95	477.685,74	1.338.591,33	1.313.962,94	1.313.962,94	0,00	502.314,13	2.948.694,08	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA, Emissão: 28/01/2020, às 15:14:35, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2020, às 15:14:35.

LUCIANO ANTÔNIO PINHEIRO
Prefeito Municipal
CPF : 213.749.965-72

RITE DE CASCIA B. REGO SANTIAGO
Tesoureiro
CPF : 492.431.605-91

SANDRA REGINA CARVALHO TINELL
Contador(a)
CPF : 706.138.345-34

MUNICÍPIO DE JACOBINA- ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRAS 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)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Do Ente Federado											
Das Estaduais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)						201.158.979,83					
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE: Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800

MUNICÍPIO DE JACOBINA- ESTADO DA BAHIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO				
RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		237.914.000,00		
Previsão Atualizada		237.914.000,00		
Receitas Realizadas		230.995.234,33		
Déficit Orçamentário		-		
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		-		
DESPESAS				
Dotação Inicial		237.914.000,00		
Créditos Adicionais		-		
Dotação Atualizada		251.171.965,08		
Despesas Empenhadas		223.347.557,87		
Despesas Liquidadas		220.988.297,71		
Despesas Pagas		217.994.376,00		
Superávit Orçamentário		10.066.916,62		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		223.347.557,87		
Despesas Liquidadas		220.988.297,71		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Recursos Corrente Líquida		201.158.979,85		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				
Resultado Previdenciário (II) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		27.467.545,73		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		24.809.375,00		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		2.598.170,73		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Aparentado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal		(3.608.000)	15.008.006,11	-415,06%
Resultado Primário		175.000,00	17.763.194,85	10150,40
RENTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar
RENTOS A PAGAR PROCESSADOS		9.029.099,35	-	6.582.689,40 2.446.379,95
Poder Executivo		9.029.099,35	-	6.582.689,40 2.446.379,95
Poder Legislativo		-	-	- -
RENTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.816.277,07	-	1.313.962,94 502.314,13
Poder Executivo		1.816.277,07	-	1.313.962,94 502.314,13
Poder Legislativo		-	-	- -
TOTAL		10.845.346,42	-	7.896.652,34 2.948.694,08
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Aparentado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		27.029.250,58	25%	25,75%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração do Magistério e na Educação Infantil e Ensino Fundamental		38.201.301,61	60%	85,81%
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Aparentado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		20.517.092,14	15%	19,55%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE IPTU		Valor Aparentado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)		-		

FONTE: Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800

MUNICÍPIO DE JACOBINA- 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

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)		19.600.000,00	19.600.000,00	21.851.786,65	111,49
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		1.100.000,00	1.100.000,00	1.544.216,97	140,38
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI		500.000,00	500.000,00	461.472,74	92,29
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		13.540.000,00	13.540.000,00	14.662.025,98	108,29
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		3.610.000,00	3.610.000,00	4.273.398,74	118,38
Imposto Territorial Rural - ITR		-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos		850.000,00	850.000,00	710.672,22	83,60
Dívida Ativa dos Impostos		-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa		-	-	-	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		59.554.000,00	59.554.000,00	83.112.856,23	139,55
Cota-Parte FPM		37.280.000,00	37.280.000,00	46.448.728,39	124,59
Cota-Parte ITR		64.000,00	64.000,00	45.074,04	70,43
Cota-Parte IPVA		3.040.000,00	3.040.000,00	4.650.163,92	152,97
Cota-Parte ICMS		18.880.000,00	18.880.000,00	31.719.515,68	168,01
Cota-Parte IPI-Exportação		220.000,00	220.000,00	248.544,20	112,97
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		72.000,00	72.000,00	-	-
Dedução ICMS (LC 87/96)		72.000,00	72.000,00	-	-
Outras		-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II		79.154.000,00	79.154.000,00	104.963.812,88	132,60

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		31.731.000,00	31.731.000,00	42.730.814,65	134,64
Provenientes da União		31.126.000,00	31.126.000,00	41.843.202,15	134,43
Provenientes dos Estados		505.000,00	505.000,00	886.812,50	175,61
Provenientes de Outros Municípios		-	-	-	-
Outras Receitas do SUS		100.000,00	100.000,00	-	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		1.370.000,00	1.370.000,00	269.083,58	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		33.101.000,00	33.101.000,00	42.999.096,23	129,90

DESPESAS COM SAÚDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)				Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES		51.223.000,00	58.526.287,85	57.862.212,88	98,87	57.310.034,90	97,92
Pessoal e Encargos Sociais		20.304.000,00	22.150.892,70	21.881.821,92	98,79	21.881.821,92	98,79
Juros e Encargos da Dívida		-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes		30.919.000,00	36.375.485,15	35.980.390,96	98,91	35.428.212,98	97,40
DESPESAS DE CAPITAL		4.740.000,00	1.352.895,32	641.408,17	47,41	641.408,17	47,41
Investimentos		4.740.000,00	1.352.895,32	641.408,17	47,41	641.408,17	47,41
Inversões Financeiras		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida		-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)		55.963.000,00	59.879.183,17	58.503.621,05	97,70	57.951.443,07	96,78

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (b/IV)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/IV)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL		-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS		34.206.000,00	39.288.304,81	37.976.078,91	64,91	37.434.350,93	64,60
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS		34.206.000,00	39.288.304,81	37.976.078,91	64,91	37.434.350,93	64,60
Recursos de Operações de Crédito		-	-	-	-	-	-
Outros Recursos		-	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS		-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹		-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²		-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³		-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)		34.206.000,00	39.288.304,81	37.976.078,91	64,91	37.434.350,93	64,60
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)		21.757.000,00	20.590.878,36	20.527.542,14	35,09	20.517.092,14	35,40

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIP) = (VI/III ou I) / III x 100)⁴ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%⁴,⁵		19,55%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI/III ou I) - (15 x III)/100]⁶		

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em «Exercício de Referência»	-	-	-	-	-
Inscritos em «Exercício de Referência - 4»	-	-	-	-	-
Inscritos em «Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)»	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

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 2015	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2012	-	-	-
Total (VII)	-	-	-

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 2014	0	0	0
-			
Diferença de limite não cumprido em 2010	0	0	0
Diferença de limite não cumprido em «Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)»	0	0	0
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	14.398.000,00	12.791.130,85	12.346.542,03	21,10	12.298.712,40	21,22
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.439.000,00	36.535.796,10	35.742.925,32	61,10	35.248.376,97	60,82
Suporte Profilático e Terapêutico	1.079.000,00	1.639.395,35	1.544.511,30	2,64	1.544.511,30	2,67
Vigilância Sanitária	186.000,00	167.797,78	154.590,86	0,26	154.590,86	0,27
Vigilância Epidemiológica	2.915.000,00	2.636.040,00	2.608.300,32	4,46	2.608.300,32	4,50
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	0,00	-
Outras Subfunções	3.946.000,00	6.109.023,09	6.106.751,22	10,44	6.096.951,22	10,52
TOTAL	55.963.000,00	59.879.183,17	58.503.621,95	100,00	57.951.443,07	100,00

FOUNTE: Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800

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

² O valor apresentado na interseção com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na interseção com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ 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

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

⁶ 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.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	200.000.00	63.231.50	136.768.50
Receita de Alienação de Bens Móveis	100.000.00	0.00	100.000.00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	100.000.00	63.231.50	36.768.50
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0.00	0.00	0.00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0.00	0.00	0.00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	32.597.197.28	9.098.871.40	8.190.746.28	8.190.746.28	908.125.12	469.259.02	24.406.451.00
Despesas de Capital	32.597.197.28	9.098.871.40	8.190.746.28	8.190.746.28	908.125.12	469.259.02	24.406.451.00
Investimentos	28.913.197.28	5.566.721.21	4.658.596.09	4.658.596.09	908.125.12	469.259.02	24.254.601.19
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	3.684.000.00	3.532.150.19	3.532.150.19	3.532.150.19	0.00	0.00	151.849.81
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (b)	EXERCÍCIO (I) = (Ib) - (IIe + IIIf)	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIII)
VALOR (III)	0,00	-8.596.773.80	-8.596.773.80

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA, Emissão: 28/01/2020, às 15:07:40, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2020, às 15:07:40.

LUCIANO ANTÔNIO PINHEIRO
Prefeito Municipal
CPF : 213.749.965-72

RITA DE CASCIA B. REGO SANTIAGO
Tesoureiro
CPF : 492.431.605-91

SANDRA REGINA CARVALHO TINELL
Contador(a)
CPF : 706.138.345-34



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	237.914.000,00	251.171.965,08	39.823.663,74	223.347.557,87	100,00	27.824.407,21	48.149.456,95	220.988.297,71	100,00	30.183.667,37	2.359.260,16
LEGISLATIVA	6.358.000,00	6.262.666,70	737.736,25	6.262.666,70	2,80	0,00	1.434.623,78	5.935.437,58	2,69	327.229,12	327.229,12
Ação Legislativa	6.358.000,00	6.262.666,70	737.736,25	6.262.666,70	2,80	0,00	1.434.623,78	5.935.437,58	2,69	327.229,12	327.229,12
ADMINISTRAÇÃO	13.481.000,00	14.661.165,61	2.793.502,61	14.532.068,56	6,51	129.097,05	3.306.628,26	14.523.117,40	6,57	138.048,21	8.951,16
Administração Geral	6.762.000,00	7.095.804,16	1.085.737,65	6.977.399,21	3,12	118.404,95	1.350.143,21	6.975.488,05	3,16	120.316,11	1.911,16
Administração Financeira	6.403.000,00	6.689.368,91	1.553.408,86	6.679.283,25	2,99	10.085,66	1.801.970,92	6.672.243,25	3,02	17.125,66	7.040,00
Formação de Recursos Humanos	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	64.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,15	0,00	0,00	330.000,00	0,15	0,00	0,00
Comunicação Social	183.000,00	545.992,54	154.356,10	545.386,10	0,24	606,44	154.514,13	545.386,10	0,25	606,44	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	3.522.000,00	3.807.287,37	716.033,85	3.805.726,28	1,70	1.561,09	737.751,96	3.805.726,28	1,72	1.561,09	0,00
Policimento	3.425.000,00	3.807.287,37	716.033,85	3.805.726,28	1,70	1.561,09	737.751,96	3.805.726,28	1,72	1.561,09	0,00
Defesa Civil	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.622.000,00	8.230.379,04	1.093.692,13	7.510.525,21	3,36	719.853,83	1.525.560,06	7.508.825,21	3,40	721.553,83	1.700,00
Administração Geral	2.318.000,00	2.452.997,90	342.421,29	2.419.786,57	1,08	33.211,33	516.326,20	2.418.586,57	1,09	34.411,33	1.200,00
Assistência ao Portador de Deficiência	123.000,00	100.000,00	12.846,00	67.801,00	0,03	32.199,00	13.132,00	67.801,00	0,03	32.199,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	4.096.000,00	5.664.381,14	738.424,84	5.020.537,64	2,25	643.843,50	996.101,86	5.020.037,64	2,27	644.343,50	500,00
Controle Externo	45.000,00	13.000,00	0,00	2.400,00	0,00	10.600,00	0,00	2.400,00	0,00	10.600,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.746.000,00	27.536.000,00	4.591.899,81	27.528.603,05	12,33	7.396,95	6.287.951,76	27.528.603,05	12,46	7.396,95	0,00
Administração Geral	917.472,80	894.809,88	68.602,09	889.555,62	0,40	5.254,26	159.394,39	889.555,62	0,40	5.254,26	0,00
Previdência do Regime Estatutário	24.650.027,20	26.550.900,12	4.533.008,27	26.548.757,98	11,89	2.142,14	6.101.454,86	26.548.757,98	12,01	2.142,14	0,00
Outros Encargos Especiais	178.500,00	90.290,00	-9.710,55	90.289,45	0,04	0,55	27.102,51	90.289,45	0,04	0,55	0,00
SAÚDE	55.963.000,00	59.879.183,17	9.582.081,75	58.503.621,05	26,19	1.375.562,12	13.147.684,11	57.951.443,07	26,22	1.927.740,10	552.177,98
Administração Geral	3.921.000,00	6.109.023,09	1.451.357,00	6.106.751,22	2,73	2.271,87	1.536.901,41	6.096.951,22	2,76	12.071,87	9.800,00
Atenção Básica	14.398.000,00	12.791.130,85	2.018.339,57	12.346.542,03	5,53	444.588,82	2.891.129,99	12.298.712,40	5,57	492.418,45	47.829,63
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.439.000,00	36.535.796,10	5.636.045,79	35.742.925,32	16,00	792.870,78	7.916.707,53	35.248.376,97	15,95	1.287.419,13	494.548,35
Suporte Profilático e Terapêutico	1.079.000,00	1.639.395,35	-10.250,06	1.544.511,30	0,69	94.884,05	206.062,63	1.544.511,30	0,70	94.884,05	0,00
Vigilância Sanitária	186.000,00	167.797,78	-14.762,57	154.590,86	0,07	13.206,92	37.802,14	154.590,86	0,07	13.206,92	0,00

Página: 1 de 3

Vigilância Epidemiológica	2.915.000,00	2.636.040,00	501.352,02	2.608.300,32	1,17	27.739,68	559.080,41	2.608.300,32	1,18	27.739,68	0,00
Controle Externo	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	66.939.000,00	69.762.142,39	13.947.974,06	64.081.536,21	28,69	5.680.606,18	14.363.745,82	63.499.190,21	28,73	6.262.952,18	582.346,00
Administração Geral	2.052.000,00	2.633.856,09	341.407,65	2.483.413,40	1,11	150.442,69	413.612,18	2.481.963,40	1,12	151.892,69	1.450,00
Alimentação e Nutrição	1.658.000,00	2.485.325,59	153.686,26	2.457.822,84	1,10	27.502,75	307.914,80	2.457.822,84	1,11	27.502,75	0,00
Ensino Fundamental	58.507.000,00	61.805.137,71	13.159.966,22	58.027.376,86	25,98	3.777.760,85	13.327.643,88	57.446.480,86	26,00	4.358.656,85	580.896,00
Ensino Superior	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	4.702.000,00	2.837.823,00	292.913,93	1.112.923,11	0,50	1.724.899,89	314.574,96	1.112.923,11	0,50	1.724.899,89	0,00
CULTURA	1.229.000,00	1.929.836,94	741.673,33	1.707.835,92	0,76	222.001,02	39.632,23	952.836,94	0,43	977.000,00	754.998,98
Administração Geral	362.000,00	103.490,95	-5.192,01	103.490,95	0,05	0,00	7.200,23	103.490,95	0,05	0,00	0,00
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	374.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00
Difusão Cultural	493.000,00	1.652.345,99	746.865,34	1.604.344,97	0,72	48.001,02	32.432,00	849.345,99	0,38	803.000,00	754.998,98
DIREITOS DA CIDADANIA	202.000,00	114.708,80	17.212,10	114.348,30	0,05	360,50	25.347,31	114.348,30	0,05	360,50	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	142.000,00	114.708,80	17.212,10	114.348,30	0,05	360,50	25.347,31	114.348,30	0,05	360,50	0,00
Habitação Urbana	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	25.912.000,00	33.069.768,31	3.607.699,22	26.957.054,26	12,07	6.112.714,05	4.871.911,04	26.874.595,94	12,16	6.195.172,37	82.458,32
Administração Geral	6.550.000,00	6.502.566,15	1.166.130,63	6.240.319,50	2,79	262.246,65	1.118.967,59	6.157.861,18	2,79	344.704,97	82.458,32
Infra-estrutura Urbana	7.385.000,00	7.578.130,25	427.016,32	2.241.950,52	1,00	5.336.179,73	632.504,01	2.241.950,52	1,01	5.336.179,73	0,00
Serviços Urbanos	11.977.000,00	18.989.071,91	2.014.552,27	18.474.784,24	8,27	514.287,67	3.120.439,44	18.474.784,24	8,36	514.287,67	0,00
HABITAÇÃO	510.000,00	595.750,00	-435,75	275.732,97	0,12	320.017,03	6.295,44	275.732,97	0,12	320.017,03	0,00
Habitação Urbana	510.000,00	595.750,00	-435,75	275.732,97	0,12	320.017,03	6.295,44	275.732,97	0,12	320.017,03	0,00
SANEAMENTO	11.116.000,00	10.209.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	10.209.000,00	0,00	0,00	0,00	10.209.000,00	0,00
Saneamento Básico Rural	10.804.000,00	10.089.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	10.089.000,00	0,00	0,00	0,00	10.089.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	312.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	896.000,00	654.677,00	91.678,00	467.289,82	0,21	187.387,18	95.655,22	467.289,82	0,21	187.387,18	0,00
Administração Geral	481.000,00	464.977,00	91.678,00	462.313,52	0,21	2.663,48	95.655,22	462.313,52	0,21	2.663,48	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	415.000,00	189.700,00	0,00	4.976,30	0,00	184.723,70	0,00	4.976,30	0,00	184.723,70	0,00
AGRICULTURA	2.656.000,00	1.766.737,89	251.967,40	1.675.345,15	0,75	91.392,74	349.782,04	1.675.345,15	0,76	91.392,74	0,00
Administração Geral	1.548.000,00	1.285.668,37	255.397,88	1.284.275,63	0,58	1.392,74	261.287,48	1.284.275,63	0,58	1.392,74	0,00
Saneamento Básico Urbano	305.000,00	386.932,51	-3.067,49	386.932,51	0,17	0,00	87.607,99	386.932,51	0,18	0,00	0,00
Abastecimento	13.000,00	4.137,01	-362,99	4.137,01	0,00	0,00	886,57	4.137,01	0,00	0,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	790.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
INDÚSTRIA	534.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Produção Industrial	534.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	592.000,00	358.895,27	895,27	208.895,27	0,09	150.000,00	41.803,65	208.895,27	0,09	150.000,00	0,00
Promoção Comercial	513.000,00	356.895,27	895,27	206.895,27	0,09	150.000,00	41.803,65	206.895,27	0,09	150.000,00	0,00
Turismo	79.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	68.000,00	49.900,00	-3.760,64	49.839,36	0,02	60,64	8.663,51	47.839,36	0,02	2.060,64	2.000,00
Telecomunicações	68.000,00	49.900,00	-3.760,64	49.839,36	0,02	60,64	8.663,51	47.839,36	0,02	2.060,64	2.000,00

TRANSPORTE	2.161.000,00	3.906.810,36	647.328,51	3.666.934,78	1,64	239.875,58	845.318,72	3.619.536,18	1,64	287.274,18	47.398,60
Transportes Coletivos Urbanos	1.533.000,00	3.242.227,37	523.491,42	3.114.874,42	1,39	127.352,95	678.250,28	3.094.392,42	1,40	147.834,95	20.482,00
Transporte Rodoviário	628.000,00	664.582,99	123.837,09	552.060,36	0,25	112.522,63	167.068,44	525.143,76	0,24	139.439,23	26.916,60
DESPORTO E LAZER	2.697.000,00	2.522.412,00	52.911,93	620.439,12	0,28	1.901.972,88	57.861,73	620.439,12	0,28	1.901.972,88	0,00
Administração Geral	213.000,00	232.500,00	44.284,37	230.975,84	0,10	1.524,16	44.980,37	230.975,84	0,10	1.524,16	0,00
Desporto Comunitário	376.000,00	344.950,00	7.463,56	294.501,28	0,13	50.448,72	11.717,36	294.501,28	0,13	50.448,72	0,00
Lazer	2.108.000,00	1.944.962,00	1.164,00	94.962,00	0,04	1.850.000,00	1.164,00	94.962,00	0,04	1.850.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	5.872.000,00	5.654.644,23	955.573,91	5.379.095,86	2,41	275.548,37	1.003.240,31	5.379.095,86	2,43	275.548,37	0,00
Serviço da Dívida Interna	3.210.000,00	3.850.471,60	492.928,82	3.698.621,79	1,66	151.849,81	517.258,71	3.698.621,79	1,67	151.849,81	0,00
Outros Encargos Especiais	2.662.000,00	1.804.172,63	462.645,09	1.680.474,07	0,75	123.698,56	485.981,60	1.680.474,07	0,76	123.698,56	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	4.838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	237.914.000,00	251.171.965,08	39.823.663,74	223.347.557,87	100,00	27.824.407,21	48.149.456,95	220.988.297,71	100,00	30.183.667,37	2.359.260,16

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA, Emissão: 28/01/2020, às 09:49:01, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2020, às 09:49:01.

1 Essa tabela poderá ser apresentada somente no último bimestre

LUCIANO ANTÔNIO PINHEIRO
Prefeito Municipal
CPF : 213.749.965-72

RITA DE CÁSSIA B. REGO SANTIAGO
Tesoureiro
CPF : 492.431.605-91

SANDRA REGINA CARVALHO TINELL
Contador(a)
CPF : 706.138.345-34

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	223.829.000,00	223.829.000,00	45.794.463,22	20,46	217.276.790,43	97,07	6.552.209,57
RECEITAS CORRENTES	192.762.000,00	192.762.000,00	44.526.257,24	23,10	214.743.353,20	111,40	-21.981.353,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.400.000,00	22.400.000,00	5.376.513,79	24,00	23.917.433,44	106,77	-1.517.433,44
Impostos	19.600.000,00	19.600.000,00	5.063.282,95	25,83	21.851.786,65	111,49	-2.251.786,65
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.610.000,00	3.610.000,00	1.846.408,03	51,15	4.273.398,74	118,38	-663.398,74
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	15.990.000,00	15.990.000,00	3.216.874,92	20,12	17.578.387,91	109,93	-1.588.387,91
Taxas	2.480.000,00	2.480.000,00	313.230,84	12,63	2.065.646,79	83,29	414.353,21
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.200.000,00	2.200.000,00	276.410,97	12,56	1.769.294,93	80,42	430.705,07
Taxas pela Prestação de Serviços	170.000,00	170.000,00	25.828,95	15,19	145.531,13	85,61	24.468,87
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	110.000,00	110.000,00	10.990,92	9,99	150.820,73	137,11	-40.820,73
Contribuição de Melhoria	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
CONTRIBUIÇÕES	15.040.000,00	15.040.000,00	4.912.123,01	32,66	17.773.826,19	118,18	-2.733.826,19
Contribuições Sociais	11.130.000,00	11.130.000,00	4.187.074,44	37,62	13.388.640,62	120,29	-2.258.640,62
Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	11.130.000,00	11.130.000,00	4.187.074,44	37,62	13.388.640,62	120,29	-2.258.640,62
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.910.000,00	3.910.000,00	725.048,57	18,54	4.385.185,57	112,15	-475.185,57
RECEITA PATRIMONIAL	1.764.000,00	1.764.000,00	98.183,63	5,57	554.863,39	31,45	1.209.136,61
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	7.014,89	35,07	48.479,32	242,40	-28.479,32
Valores Mobiliários	1.744.000,00	1.744.000,00	91.168,74	5,23	506.384,07	29,04	1.237.615,93
Juros e Correções Monetárias	1.744.000,00	1.744.000,00	91.168,74	5,23	506.384,07	29,04	1.237.615,93
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	0,00	37.750,00	2,98	1.227.250,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	37.750,00	67,41	18.250,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.199.000,00	1.199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	1.199.000,00	1.199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.000,00
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	148.424.000,00	148.424.000,00	34.048.419,70	22,94	171.545.533,51	115,58	-23.121.533,51
Transferências da União e de suas Entidades	92.144.000,00	92.144.000,00	20.325.164,26	22,06	104.050.675,21	112,92	-11.906.675,21
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	92.144.000,00	92.144.000,00	20.325.164,26	22,06	104.050.675,21	112,92	-11.906.675,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.973.000,00	23.973.000,00	7.037.014,09	29,35	33.492.854,71	139,71	-9.519.854,71
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	23.973.000,00	23.973.000,00	7.037.014,09	29,35	33.492.854,71	139,71	-9.519.854,71
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	32.277.000,00	32.277.000,00	6.686.241,35	20,72	34.002.003,59	105,34	-1.725.003,59
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	32.277.000,00	32.277.000,00	6.686.241,35	20,72	34.002.003,59	105,34	-1.725.003,59
Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.849.000,00	3.849.000,00	91.017,11	2,36	913.946,67	23,75	2.935.053,33
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	412.000,00	412.000,00	24.121,55	5,85	447.217,54	108,55	-35.217,54
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.452.000,00	2.452.000,00	11.140,33	0,45	168.081,21	6,85	2.283.918,79
Indenizações	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
Restituições	1.902.000,00	1.902.000,00	10.217,67	0,54	166.235,89	8,74	1.735.764,11

Página: 1 de 3

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019



Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	922,66	4,61	1.845,32	9,23	18.154,68
Demais Receitas Correntes	985.000,00	985.000,00	55.755,23	5,66	298.647,92	30,32	686.352,08
RECEITAS DE CAPITAL	31.067.000,00	31.067.000,00	1.268.205,98	4,08	2.533.437,23	8,15	28.533.562,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	63.231,50	31,62	63.231,50	31,62	136.768,50
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	63.231,50	63,23	63.231,50	63,23	36.768,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.067.000,00	25.067.000,00	1.204.974,48	4,81	2.470.205,73	9,85	22.596.794,27
Transferências da União e de suas Entidades	23.239.000,00	23.239.000,00	1.204.974,48	5,19	2.470.205,73	10,63	20.768.794,27
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	23.239.000,00	23.239.000,00	1.204.974,48	5,19	2.470.205,73	10,63	20.768.794,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	928.000,00	928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.000,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	928.000,00	928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.000,00
Transferências de Instituições Privadas	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Transferências de Pessoas Físicas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Demais Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	14.085.000,00	14.085.000,00	2.240.510,97	15,91	13.718.443,90	97,40	366.556,10
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	237.914.000,00	237.914.000,00	48.034.974,19	20,19	230.995.234,33	97,09	6.918.765,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	237.914.000,00	237.914.000,00	48.034.974,19	20,19	230.995.234,33	97,09	6.918.765,67
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	237.914.000,00	237.914.000,00	48.034.974,19	20,19	230.995.234,33	97,09	6.918.765,67
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	237.914.000,00	251.171.965,08	39.823.663,74	223.347.557,87	27.824.407,21	48.149.456,95	220.988.297,71	30.183.667,37	217.394.326,00	2.359.260,16
DESPESAS CORRENTES	190.043.172,80	218.574.390,60	37.532.779,21	214.248.686,47	4.325.704,13	46.441.041,54	212.797.551,43	5.776.839,17	209.203.579,72	1.451.135,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.274.347,80	121.086.823,31	22.936.226,90	120.285.884,33	800.938,98	26.947.394,02	120.285.884,33	800.938,98	119.486.854,99	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.758.825,00	97.487.567,29	14.596.552,31	93.962.802,14	3.524.765,15	19.493.647,52	92.511.667,10	4.975.900,19	89.716.724,73	1.451.135,04
DESPESAS DE CAPITAL	41.008.150,00	32.597.197,28	2.290.884,53	9.098.871,40	23.498.325,88	1.708.415,41	8.190.746,28	24.406.451,00	8.190.746,28	908.125,12
INVESTIMENTOS	38.106.150,00	28.913.197,28	1.836.927,31	5.566.721,21	23.346.476,07	1.239.336,63	4.658.596,09	24.254.601,19	4.658.596,09	908.125,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.902.000,00	3.684.000,00	453.957,22	3.532.150,19	151.849,81	469.078,78	3.532.150,19	151.849,81	3.532.150,19	0,00
RESERVA DO RPPS	2.024.677,20	377,20	0,00	0,00	377,20	0,00	0,00	377,20	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	2.024.677,20	377,20	0,00	0,00	377,20	0,00	0,00	377,20	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	237.914.000,00	251.171.965,08	39.823.663,74	223.347.557,87	27.824.407,21	48.149.456,95	220.988.297,71	30.183.667,37	217.394.326,00	2.359.260,16
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	237.914.000,00	251.171.965,08	39.823.663,74	223.347.557,87	27.824.407,21	48.149.456,95	220.988.297,71	30.183.667,37	217.394.326,00	2.359.260,16
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	10.006.936,62	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	237.914.000,00	251.171.965,08	39.823.663,74	223.347.557,87	27.824.407,21	48.149.456,95	230.995.234,33	30.183.667,37	217.394.326,00	2.359.260,16
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA, Exercício:28/01/2020, às 09:49:03, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2020, às 09:49:03.
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 Esse link será apresentado somente no Diário em seu aplicativo nos E-prints.

LUCIANO ANTÔNIO PINHEIRO
Prefeito Municipal
CPF : 213.749.965-72

RITA DE CASCIA B. REGO SANTIAGO
Tesoreroiro
CPF : 492.431.605-91

SANDRA REGINA CARVALHO TINELL
Contador(a)
CPF : 706.138.345-34

ANEXOS RGF 3º QUADRIMESTRE

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

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				
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	180.667.998,96	61.309.629,75	198.219.644,76	201.158.980,80
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <"%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <"%>				
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)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

NOTA:

MUNICÍPIO DE JACOBINA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO - DEZEMBRO de 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6		RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		RS 201.158.980,80
Receita Corrente líquida Ajustada		RS 201.158.980,80
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	105.783.135,89	52,59
Límite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	108.625.849,63	54%
Límite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	103.194.557,15	51,30%
Límite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	97.763.264,67	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	15.008.066,11	7,46
Límite Definido por Resolução do Senado Federal		
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0	0
Límite Definido por Resolução do Senado Federal	0	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0	0
Límite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0	0
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0	0
Límite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0	0
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	2.011.549,04	13.059.041,83

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

MUNICÍPIO DE JACOBINA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / QUADRIMESTRE SETEMBRO A DEZEMBRO

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

R\$ 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)	28.472.133,39	27.274.788,72	25.941.151,69	25.620.727,99
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	24.033.240,24	23.255.890,75	22.361.199,59	22.532.766,97
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	23.695.669,02	22.932.541,05	22.052.071,41	22.237.860,31
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira	337.571,22	323.349,70	309.128,18	294.906,66
Demais Dívidas Contratuais	3.286.007,39	2.866.012,21	2.461.262,36	2.069.799,03
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.152.885,76	1.152.885,76	1.118.689,74	1.018.161,99
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	1.843.527,58	2.386.162,14	14.766.380,36	10.612.661,88
Disponibilidade de Caixa				
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.469.688,65	5.011.878,06	17.262.760,31	13.059.041,83
(-) Restos a Pagar Processados	-8.626.161,07	-2.625.715,92	-2.496.379,95	-2.446.379,95
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	26.628.605,81	24.888.626,58	11.174.771,33	15.008.066,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	180.667.998,96	61.309.629,75	158.219.644,76	201.158.980,80
% da DC sobre a RCL (IVRCL)	15,76	44,49	13,09	12,74
% da DCL sobre a RCL (IIIRCL)	14,74	40,59	5,64	7,46
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - < % >				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - < % >				

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ¹				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema FATOR, Unidade Responsável, Prefeitura de Jacobina

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 "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

NOTA:

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2019 A DEZEMBRO DE 2019

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

R\$ 100

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RENTES A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LÍQUIDAS													
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.090.563,37	7.000.488,52	7.453.378,64	7.135.413,51	7.743.037,65	7.413.971,03	7.710.235,72	7.143.071,33	7.592.070,67	7.313.668,18	18.910.224,09	13.275.632,74	105.783.135,89	0,00
Pessoal Ativo	6.911.804,77	6.822.895,48	7.274.402,40	6.956.134,33	7.565.924,17	7.233.820,33	7.531.826,29	6.985.286,85	7.415.738,42	7.131.360,91	18.736.628,03	13.021.608,82	103.557.706,66	
Vacaciones, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.176.023,14	5.501.975,52	5.866.601,67	6.141.056,44	5.910.089,17	5.934.972,33	5.863.797,72	5.893.456,10	5.786.572,04	5.814.983,57	6.412.017,49	8.757.414,60	74.178.214,19	
Obrigações Patronais	735.781,63	1.320.919,64	1.307.800,73	814.183,89	1.647.835,00	1.298.848,00	1.668.028,53	1.072.130,75	1.629.166,38	1.314.417,34	12.314.610,14	4.263.794,22	29.387.516,47	
Benefícios Previdenciários													0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	178.758,60	178.593,14	178.976,48	179.279,18	177.113,48	180.156,70	178.409,47	177.484,48	176.332,45	182.487,27	183.596,04	254.223,92	2.235.402,23	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	84.055,65	84.444,25	85.418,22	84.466,78	82.326,72	83.893,19	84.323,50	82.279,26	82.801,01	85.985,04	85.578,29	118.215,84	1.041.789,75	
Pensões	94.702,95	94.148,89	93.558,26	94.811,40	94.786,76	96.257,51	94.085,97	95.205,22	93.531,44	96.499,23	100.017,77	136.008,08	1.183.615,48	
Outros Benefícios Previdenciários														
da LRF)														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)														
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da operação														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da operação														
Inativos e Pensionistas com Receitas Vinculadas														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	7.090.563,37	7.000.488,52	7.453.378,64	7.135.413,51	7.743.037,65	7.413.971,03	7.710.235,72	7.143.071,33	7.592.070,67	7.313.668,18	18.910.224,09	13.275.632,74	105.783.135,89	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														
c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)														
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (II b)														
LIMITE MÁXIMO (VIII) (conforme LRF art. 20 da LRF)														
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)														
FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA														

MUNICÍPIO DE JACOBINA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / QUADRIMESTRE SETEMBRO A DEZEMBRO 2019

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobilidade Interna Externa Contratual Interna Emprestimos 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. ¹ (I) Externa Emprestimos 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. ¹ (II)		
TOTAL (III)		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	201.158.980,80	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (III + V – II) – (IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <= >		
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		
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas Tributos Contribuições Previdenciárias FGTS Operações de restituição e recomposição do principal de dívidas		

PONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

1. Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em 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.

NOTA:



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre / 2º Semestre de 2019

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	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	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	12.413.175,91	31.558,41	1.953.824,36	494.393,68	0,00	0,00	9.933.399,46	1.889.522,96	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	234.443,17	0,00	525.264,08	0,00	0,00	0,00	-290.820,91	45.046,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	9.644,69	0,00	3.453,52	0,00	0,00	0,00	6.191,17	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	32.326,15	0,00	0,00	0,00	-32.326,15	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	486.949,16	0,00	181.637,11	39.000,00	0,00	0,00	266.312,05	537.300,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	35.555,98	0,00	107.772,70	0,00	0,00	0,00	-72.216,72	10.450,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	8.269.582,36	0,00	1.081.943,72	0,00	0,00	0,00	7.187.638,64	541.727,98	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	533.550,94	0,00	21.427,08	0,00	0,00	0,00	512.123,86	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.998,98	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	16.058,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.058,01	0,00	0,00
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	2.827.391,60	0,00	0,00	455.393,68	0,00	0,00	2.371.997,92	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	645.865,92	1.738.278,57	1.627.166,64	7.920,45	0,00	0,00	-2.727.499,74	449.255,20	0,00
Recursos Ordinários	645.865,92	1.738.278,57	1.627.166,64	7.920,45	0,00	0,00	-2.727.499,74	449.255,20	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	13.059.041,83	1.769.836,98	3.580.991,00	502.314,13	0,00	0,00	7.205.899,72	2.338.778,16	0,00

FONTE: Sistema Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA, Emissão: 30/01/2020, às 08:33:24, Assinado Digitalmente em: 30/01/2020, às 08:33:24.

LUCIANO ANTÔNIO PINHEIRO
Prefeito Municipal
CPF : 213.749.965-72

RITA DE CASCIA B. REGO SANTIAGO
Tesoureiro
CPF : 492.431.605-91

SANDRA REGINA CARVALHO TINELL
Contador(a)
CPF : 706.138.345-34