DIÁRIO OFICIAL



Prefeitura Municipal de Jaguaquara

ÍNDICE DO DIÁRIO

AVISO
AVISOS DE LICITAÇÃO: PE_011/2022 .....

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RREO 6º BIMESTRE .....

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
RGF 3º QUADRIMESTRE .....

AVISOS DE LICITAÇÃO: PE_011/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA
Praça J. J. Seabra, nº. 172 – Centro – CEP: 45345-000
Fone/Fax: (73) 35349550 - CNPJ 13.910.211/0001-03

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO DE LICITAÇÃO Nº 011/2022

Pregão Eletrônico nº. **011/2022**. Cujo objeto é a **locação de veículos para a manutenção das atividades das diversas Secretarias Municipais e Gabinete da Prefeita Municipal de Jaguaquara/BA.** Edital disponíveis no sítio www.licitacoes-e.com.br. Recebimento das propostas a partir do dia 28.01.2022 às 16:00 horas. Início da sessão de disputa no dia 10.02.2022 às 09:00 horas. Tel.: (73) 3534-9550. Jaguaquara/BA, 28.02.2022. Elzivan Pereira – Pregoeiro.

RREO 6º BIMESTRE

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 6º BIMESTRE DE 2021

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
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**119.428.500,00**	**119.428.500,00**	**29.632.751,35**	**24,81**	**130.463.106,28**	**109,24**	**(11.034.606,28)**
RECEITAS CORRENTES	**111.728.500,00**	**111.728.500,00**	**29.039.771,35**	**25,99**	**129.370.135,28**	**115,79**	**(17.641.635,28)**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**7.448.300,00**	**7.448.300,00**	**2.380.127,53**	**31,96**	**8.253.281,95**	**110,81**	**(804.981,95)**
Impostos	6.853.300,00	6.853.300,00	2.294.448,33	33,48	7.525.655,34	109,81	(672.355,34)
Taxas	595.000,00	595.000,00	85.679,20	14,40	727.626,61	122,29	(132.626,61)
CONTRIBUIÇÕES	**400.000,00**	**400.000,00**	**34.495,85**	**8,62**	**216.487,99**	**54,12**	**183.512,01**
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	400.000,00	400.000,00	34.495,85	8,62	216.487,99	54,12	183.512,01
RECEITA PATRIMONIAL	**99.400,00**	**99.400,00**	**215.477,76**	**216,78**	**477.264,78**	**480,15**	**(377.864,78)**
Valores Mobiliários	97.400,00	97.400,00	214.272,68	219,99	475.325,95	488,01	(377.925,95)
Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	1.205,08		1.938,83		61,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**103.457.800,00**	**103.457.800,00**	**26.383.430,67**	**25,50**	**120.322.641,93**	**116,30**	**(16.864.841,93)**
Transferências da União e de suas Entidades	65.157.800,00	65.157.800,00	17.018.413,28	26,12	75.902.826,51	116,49	(10.745.026,51)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.300.000,00	10.300.000,00	2.449.055,03	23,78	11.317.137,85	109,88	(1.017.137,85)
Transferências de Outras Instituições Públicas	28.000.000,00	28.000.000,00	6.915.962,36	24,70	33.102.677,57	118,22	(5.102.677,57)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**323.000,00**	**323.000,00**	**26.239,54**	**8,12**	**100.458,63**	**31,10**	**222.541,37**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	22.000,00	22.000,00	-	-	40.765,14	185,30	(18.765,14)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	301.000,00	301.000,00	26.239,54	8,72	59.693,49	19,83	241.306,51
RECEITAS DE CAPITAL	**7.700.000,00**	**7.700.000,00**	**592.980,00**	**7,70**	**1.092.971,00**	**14,19**	**6.607.029,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**7.700.000,00**	**7.700.000,00**	**592.980,00**	**7,70**	**1.092.971,00**	**14,19**	**6.607.029,00**
Transferências da União e de suas Entidades	7.700.000,00	7.700.000,00	592.980,00	-	1.092.971,00		6.607.029,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				-		-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**119.428.500,00**	**119.428.500,00**	**29.632.751,35**	**24,81**	**130.463.106,28**	**109,24**	**(11.034.606,28)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**119.428.500,00**	**119.428.500,00**	**29.632.751,35**	**24,81**	**130.463.106,28**	**109,24**	**(11.034.606,28)**
DÉFICIT (VI)[1]							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**119.428.500,00**	**119.428.500,00**	**29.632.751,35**	**24,81**	**130.463.106,28**	**109,24**	**(11.034.606,28)**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	4.082.909,91			4.082.909,91		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		4.082.909,91			4.082.909,91		

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	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**119.428.500,00**	**123.861.487,97**	**12.774.653,19**	**123.766.246,23**	**95.241,74**	**25.729.649,78**	**123.169.122,94**	**692.365,03**	**117.281.257,60**	597.123,29
DESPESAS CORRENTES	**107.516.980,00**	**108.984.127,35**	**12.542.384,53**	**108.899.950,01**	**84.177,34**	**24.299.086,36**	**108.302.826,72**	**681.300,63**	**102.738.006,42**	597.123,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.182.000,00	74.161.959,83	8.671.208,46	74.156.712,47	5.247,36	17.207.902,33	74.156.712,47	5.247,36	72.678.990,77	-
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	20.000,00	7,00	-	-	7,00	-	-	7,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.314.980,00	34.822.160,52	3.871.176,07	34.743.237,54	78.922,98	7.091.184,03	34.146.114,25	676.046,27	30.059.015,65	597.123,29
DESPESAS DE CAPITAL	**11.211.520,00**	**14.877.335,62**	**232.268,66**	**14.866.296,22**	**11.039,40**	**1.430.563,42**	**14.866.296,22**	**11.039,40**	**14.543.251,18**	-
INVESTIMENTOS	9.702.520,00	7.175.857,61	(85.533,05)	7.165.818,60	10.039,01	1.109.858,89	7.165.818,60	10.039,01	6.842.773,56	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.504.000,00	7.701.478,01	317.801,71	7.700.477,62	1.000,39	320.704,53	7.700.477,62	1.000,39	7.700.477,62	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**700.000,00**	**25,00**			25,00			25,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)					-			-		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**119.428.500,00**	**123.861.487,97**	**12.774.653,19**	**123.766.246,23**	**95.241,74**	**25.729.649,78**	**123.169.122,94**	**692.365,03**	**117.281.257,60**	597.123,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**119.428.500,00**	**123.861.487,97**	**12.774.653,19**	**123.766.246,23**	**95.241,74**	**25.729.649,78**	**123.169.122,94**	**692.365,03**	**117.281.257,60**	
SUPERAVIT (XIII)				6.696.860,05						
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	**119.428.500,00**	**123.861.487,97**	**12.774.653,19**	**130.463.106,28**		**25.729.649,78**	**123.169.122,94**		**117.281.257,60**	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema Betha Cloud, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/01/2022, às 14:12:02.

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.

NOTA:

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA - 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 2021/ 6º BIMESTRE DE 2021

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1]
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**119.428.500,00**	**123.861.487,97**	**12.774.653,19**	**123.766.246,23**	**99,31**	**95.241,74**	**25.729.649,78**	**123.169.122,94**	**99,30**	**692.365,03**	**597.123,29**
LEGISLATIVA	**4.310.000,00**	**3.583.321,31**	**103.233,33**	**3.583.238,88**	**2,90**	**82,43**	**561.968,01**	**3.583.238,88**	**2,91**	**82,43**	-
Ação Legislativa	4.310.000,00	3.583.321,31	103.233,33	3.583.238,88	2,90	82,43	561.968,01	3.583.238,88	2,91	82,43	-
JUDICIÁRIA	**889.000,00**	**859.920,00**	**92.679,45**	**859.649,02**	**0,00**	**270,98**	**173.678,77**	**859.649,02**	**0,00**	**270,98**	-
Administração Geral	889.000,00	859.920,00	92.679,45	859.649,02		270,98	173.678,77	859.649,02		270,98	-
ADMINISTRAÇÃO	**12.852.100,00**	**15.959.651,14**	**2.549.405,75**	**15.950.637,62**	**12,89**	**9.013,52**	**3.433.741,94**	**15.833.741,10**	**12,86**	**125.910,04**	**116.896,52**
Administração Geral	12.229.100,00	15.418.798,68	2.466.380,57	15.409.813,69	12,45	8.984,99	3.334.435,89	15.292.917,17	12,42	125.881,51	116.896,52
Administração Financeira	177.000,00	15.240,46	-	15.230,96	0,01	9,50	-	15.230,96	0,01	9,50	-
Controle Interno	446.000,00	525.612,00	83.025,18	525.592,97	0,42	19,03	99.306,05	525.592,97	0,43	19,03	-
SEGURANÇA PÚBLICA	**1.920.000,00**	**1.983.396,00**	**336.422,30**	**1.982.880,87**	**1,60**	**515,13**	**355.057,46**	**1.982.880,87**	**1,61**	**515,13**	-
Formação de Recursos Humanos	7.000,00	-	-	-		-	-	-		-	-
Policiamento	1.868.000,00	1.983.396,00	336.422,30	1.982.880,87	1,60	515,13	355.057,46	1.982.880,87	1,61	515,13	-
Defesa Civil	45.000,00	-	-	-		-	-	-		-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**4.700.400,00**	**4.003.303,05**	**246.287,94**	**3.996.628,58**	**3,23**	**6.674,47**	**708.462,13**	**3.973.916,95**	**3,23**	**29.386,10**	22.711,63
Administração Geral	1.635.800,00	2.037.531,92	277.374,12	2.036.184,84	1,65	1.347,08	384.039,50	2.025.945,55	1,64	11.586,37	10.239,29
Formação de Recursos Humanos	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	597.000,00	523.969,04	12.954,24	523.121,29	0,42	847,75	78.775,18	523.121,29	0,42	847,75	-
Assistência Comunitária	2.460.600,00	1.441.802,09	- 44.040,42	1.437.322,45	1,16	4.479,64	245.647,45	1.424.850,11	1,16	16.951,98	12.472,34
SAÚDE	**27.162.395,00**	**31.231.882,99**	**4.173.943,81**	**31.210.123,46**	25,22	**21.759,53**	**7.076.574,11**	**30.906.033,27**	25,09	**325.849,72**	**304.090,19**
Atenção Básica	11.042.000,00	9.511.993,52	850.536,98	9.505.254,95	7,68	6.738,57	2.089.348,03	9.480.749,65	7,70	31.243,87	24.505,30
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.643.394,00	13.467.451,19	2.120.665,39	13.457.886,50	10,87	9.564,69	3.486.866,70	13.209.825,68	10,72	257.625,51	248.060,82
Suporte Profilático e Terapêutico	600.000,00	308.266,35	20.520,88	307.114,54	0,25	1.151,81	34.245,33	307.114,54	0,25	1.151,81	-
Vigilância Sanitária	1.187.000,00	1.053.551,65	92.758,73	1.051.703,28	0,85	1.848,37	212.006,00	1.048.103,28	0,85	5.448,37	3.600,00
Vigilância Epidemiológica	385.001,00	4.219.925,38	672.961,34	4.219.026,52	3,41	898,86	694.562,85	4.217.458,62	3,42	2.466,76	1.567,90
Administração Geral	2.305.000,00	2.670.694,90	416.500,49	2.669.137,67	2,16	1.557,23	559.545,20	2.642.781,50	2,15	27.913,40	26.356,17
EDUCAÇÃO	**47.119.900,00**	**47.155.905,81**	**3.541.205,27**	**47.108.369,30**	38,06	**47.536,51**	**10.870.306,68**	**47.076.200,32**	38,22	**79.705,49**	**32.168,98**
Ensino Fundamental	35.299.100,00	38.829.234,92	6.300.671,94	38.794.276,17	31,34	34.958,75	9.524.465,19	38.769.333,21	31,48	59.901,71	24.942,96
Ensino Profissional	16.000,00	486,00			-	486,00			-	486,00	-
Ensino Superior	83.500,00	2.497,78			-	2.497,78			-	2.497,78	-
Educação Infantil	8.099.000,00	4.953.013,15	- 2.762.614,70	4.947.393,86	4,00	5.619,29	473.084,57	4.947.393,86	4,02	5.619,29	-
Educação de Jovens e Adultos	1.078.200,00	237.746,69	- 308.518,57	237.481,43	0,19	265,26	51.276,10	237.481,43	0,19	265,26	-
Administração Geral	1.673.100,00	1.951.551,57	229.626,60	1.949.384,72	1,58	2.166,85	489.386,62	1.942.158,70	1,58	9.392,87	7.226,02
Demais Subfunções	871.000,00	1.181.375,70	82.040,00	1.179.833,12	0,95	1.542,58	332.094,20	1.179.833,12	0,96	1.542,58	-
CULTURA	**2.081.000,00**	**56.401,02**	**26.596,74**	**56.064,74**	**0,05**	**336,28**	**28.596,74**	**56.064,74**	**0,05**	**336,28**	-
Difusão Cultural	2.065.000,00	56.401,02	26.596,74	56.064,74	0,05	336,28	28.596,74	56.064,74	0,05	336,28	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	16.000,00	-			-	-			-	-	-
URBANISMO	**9.246.000,00**	**7.016.852,37**	**795.635,39**	**7.014.753,55**	**5,67**	**2.098,82**	**1.427.828,13**	**7.000.753,55**	**5,68**	**16.098,82**	14.000,00
Infra-Estrutura Urbana	3.927.000,00	1.345.710,42	- 61.464,93	1.344.685,99	1,09	1.024,43	194.241,85	1.344.685,99	1,09	1.024,43	-
Serviços Urbanos	5.319.000,00	5.671.141,95	857.100,32	5.670.067,56	4,58	1.074,39	1.233.586,28	5.656.067,56	4,59	15.074,39	14.000,00
HABITAÇÃO	**589.000,00**	**167,00**	**155,38**	**155,38**	0,00	**11,62**	**155,38**	**155,38**	0,00	**11,62**	-
Habitação Urbana	589.000,00	167,00	155,38	155,38	0,00	11,62	155,38	155,38	0,00	11,62	-
SANEAMENTO	**10.000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Rural	10.000,00	-			-	-			-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	**63.000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preservação e Conservação Ambiental	43.000,00	-			-	-			-	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas	20.000,00	-				-				-	-
AGRICULTURA	**1.186.420,00**	**877.296,37**	**68.704,13**	**876.020,47**	0,71	**1.275,90**	**158.600,31**	**869.300,47**	0,71	**7.995,90**	6.720,00
Extensão Rural	20.000,00	-			-	-			-	-	-
Administração Geral	1.152.420,00	877.296,37	68.704,13	876.020,47	0,71	1.275,90	158.600,31	869.300,47		7.995,90	6.720,00
Promoção da Produção Vegetal	14.000,00	-			-	-				-	-
COMERCIO E SERVIÇOS	**18.000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Comercial	18.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	**736.300,00**	**787.344,27**	**98.064,79**	**786.512,17**	0,64	**832,10**	**160.949,86**	**781.712,17**	0,63	**5.632,10**	4.800,00
Transporte Rodoviário	736.300,00	787.344,27	98.064,79	786.512,17	0,64	832,10	160.949,86	781.712,17	0,63	5.632,10	4.800,00
DESPORTO E LAZER	**1.555.100,00**	**1.054.475,08**	**189.552,43**	**1.052.703,46**	0,85	**1.771,62**	**218.100,94**	**1.048.565,76**	**0,85**	**5.909,32**	4.137,70
Desporto Comunitário	601.000,00	40.792,30	6.305,00	39.801,08	0,03	991,22	6.305,00	39.801,08	0,03	991,22	-
Administração Geral	929.100,00	1.013.682,78	183.247,43	1.012.902,38	0,82	780,40	211.795,94	1.008.764,68	0,82	4.918,10	4.137,70
Lazer	25.000,00	-	-	-		-	-	-		-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	**4.289.885,00**	**9.291.546,56**	**552.766,48**	**9.288.508,73**	**7,50**	**3.037,83**	**555.629,32**	**9.196.910,46**	**7,47**	**94.636,10**	**91.598,27**
Serviço da Dívida Interna	3.258.850,00	8.168.680,56	339.015,28	8.166.201,39	6,60	2.479,17	343.018,10	8.166.201,39	6,63	2.479,17	-
Demais Subfunções	1.031.035,00	1.122.866,00	213.751,20	1.122.307,34	0,91	558,66	212.611,22	1.030.709,07	0,84	92.156,93	91.598,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**700.000,00**	**25,00**				**25,00**				**25,00**	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					**0,00%**	-			-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	**119.428.500,00**	**123.861.487,97**	**12.774.653,19**	**123.766.246,23**	**100,00**	**95.241,74**	**25.729.649,78**	**123.169.122,94**	**100,00**	**692.365,03**	**597.123,29**

FONTE: Sistema Betha Cloud, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/01/2022, às 14:12:02.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
NOTA:

MUNICIPIO DE JAGUAQUARA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 6º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2021
RECEITAS CORRENTES (I)	**9.769.359,08**	**11.353.071,27**	**9.467.462,32**	**9.363.320,85**	**10.724.657,36**	**9.755.807,46**	**14.643.726,64**	**11.982.846,43**	**10.773.377,21**	**11.479.063,43**	**12.538.003,98**	**18.740.348,85**	**140.591.044,88**	**122.129.700,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	513.406,14	548.781,15	589.950,96	509.244,45	734.268,31	457.303,52	585.930,13	755.438,29	612.997,35	565.834,12	480.491,87	1.899.635,66	8.253.281,95	7.448.300,00
IPTU	24.250,59	18.432,83	18.869,33	11.868,16	17.145,01	14.706,39	20.093,45	26.079,32	17.423,56	9.076,27	12.146,33	60.081,10	250.172,34	120.000,00
ISS	296.688,63	293.513,03	293.252,99	372.437,82	293.955,13	207.014,66	410.041,20	298.673,32	309.419,31	288.336,91	273.362,82	367.624,72	3.704.320,54	3.000.000,00
ITBI	28.106,17	24.038,06	54.894,67	45.108,10	61.155,81	20.114,90	34.271,53	29.661,52	45.601,55	45.117,45	8.432,00	107.364,64	503.866,40	300.000,00
IRRF	118.730,06	156.509,92	148.958,84	29.087,66	283.086,81	153.122,43	45.659,25	311.306,30	173.620,36	181.777,71	154.945,13	1.310.491,59	3.067.296,06	2.500.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	45.630,69	56.287,31	73.975,13	50.742,71	78.925,55	62.345,14	75.864,70	89.717,83	66.932,57	41.525,78	31.605,59	54.073,61	727.626,61	1.528.300,00
Contribuições	19.487,48	20.843,80	19.052,18	18.974,93	19.094,31	18.241,32	17.390,65	17.296,00	15.763,00	15.848,47	18.018,85	16.477,00	216.487,99	400.000,00
Receita Patrimonial	1.281,14	1.419,83	5.767,18	10.498,48	19.544,09	25.651,21	34.758,44	49.535,22	51.845,56	61.485,87	88.065,39	127.412,37	477.264,78	99.400,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.263,53	1.419,83	5.767,18	10.498,48	19.544,09	25.382,58	34.310,93	49.535,22	51.845,56	61.485,87	88.065,39	126.207,29	475.325,95	97.400,00
Outras Receitas Patrimoniais	17,61	-	-	-	-	268,63	447,51	-	-	-	-	1.205,08	1.938,83	2.000,00
Transferências Correntes	9.219.086,68	10.780.666,83	8.851.235,22	8.824.602,99	9.950.804,88	9.236.309,32	14.005.647,42	11.160.576,92	10.056.714,15	10.835.894,97	11.925.188,33	16.696.823,82	131.543.551,53	113.859.000,00
Cota-Parte do FPM	3.548.033,38	4.650.572,17	3.117.180,83	3.258.776,35	3.916.600,46	3.387.251,25	4.628.277,04	3.700.455,17	2.906.105,86	3.238.371,71	4.205.759,63	6.261.094,58	46.818.478,43	43.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	637.029,56	812.825,12	934.568,84	686.078,26	828.873,16	875.666,65	823.815,66	1.036.530,02	799.740,11	936.566,86	1.127.933,27	1.263.665,48	10.763.292,99	10.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	96.273,57	174.989,23	103.365,53	106.975,36	141.055,12	250.514,68	296.429,55	257.514,75	259.154,91	167.547,83	111.374,55	117.507,84	2.082.702,92	1.900.000,00
Cota-Parte do ITR	207,55	124,44	59,25	299,48	288,99	39,50	340,07	210,28	2.078,20	5.358,52	866,91	334,41	10.207,60	1.000,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000,00
Transferências da LC 61/1989	7.002,79	5.728,29	6.801,91	6.821,99	6.593,84	6.048,64	6.986,18	5.874,79	6.990,06	7.194,97	6.892,68	7.046,76	79.982,90	80.000,00
Transferências do FUNDEB	3.775.541,79	3.783.195,18	3.253.411,82	3.461.411,72	3.332.584,46	3.376.448,96	4.012.520,29	4.230.204,93	4.686.149,56	4.590.474,32	4.876.411,67	5.999.820,93	49.378.175,63	38.500.000,00
Outras Transferências Correntes	1.154.998,04	1.353.232,40	1.435.847,04	1.304.239,83	1.724.808,85	1.340.339,64	4.237.278,63	1.929.786,98	1.396.495,45	1.890.380,76	1.595.949,62	3.047.353,82	22.410.711,06	20.153.000,00
Outras Receitas Correntes	16.097,64	1.359,66	1.456,78	-	945,77	18.302,09	-	-	36.057,15	-	26.239,54		100.458,63	323.000,00
DEDUÇÕES (II)	**856.308,71**	**1.127.702,06**	**831.034,73**	**810.425,77**	**977.363,43**	**902.694,32**	**814.872,65**	**998.941,90**	**793.415,71**	**869.568,84**	**1.089.186,75**	**1.149.394,73**	**11.220.909,60**	**10.401.200,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	856.308,71	1.127.702,06	831.034,73	810.425,77	977.363,43	902.694,32	814.872,65	998.941,90	793.415,71	869.568,84	1.089.186,75	1.149.394,73	11.220.909,60	10.401.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**8.913.050,37**	**10.225.369,21**	**8.636.427,59**	**8.552.895,08**	**9.747.293,93**	**8.853.113,14**	**13.828.853,99**	**10.983.904,53**	**9.979.961,50**	**10.609.494,59**	**11.448.817,23**	**17.590.954,12**	**129.370.135,28**	**111.728.500,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	400.000,00	-	200.000,00	-	-	600.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**8.913.050,37**	**10.225.369,21**	**8.636.427,59**	**8.552.895,08**	**9.747.293,93**	**8.853.113,14**	**13.828.853,99**	**10.583.904,53**	**9.979.961,50**	**10.409.494,59**	**11.448.817,23**	**17.590.954,12**	**128.770.135,28**	**111.728.500,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**8.913.050,37**	**10.225.369,21**	**8.636.427,59**	**8.552.895,08**	**9.747.293,93**	**8.853.113,14**	**13.828.853,99**	**10.583.904,53**	**9.979.961,50**	**10.409.494,59**	**11.448.817,23**	**17.590.954,12**	**128.770.135,28**	**111.728.500,00**

FONTE: Sistema Betha Cloud, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/01/2022, às 14:12:02.

NOTA:

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 6º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)		O MUNICÍPIO NÃO POSSUI RPPS
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os regimes		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)[2]					

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Previdenciária entre os regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)[2]					

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)		

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
Despesas de Capital (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)[2]					

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)[2]					

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.
NOTA:

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 será 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 empenhada (no 6º bimestre).

MUNICIPIO DE JAGUAQUARA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 6º BIMESTRE DE 2021

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

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2021 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	111.728.500,00	129.370.135,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.448.300,00	8.253.281,95
IPTU	301.000,00	250.172,34
ISS	3.350.000,00	3.704.320,54
ITBI	302.300,00	503.866,40
IRRF	2.900.000,00	3.067.296,06
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	595.000,00	727.626,61
Contribuições	400.000,00	216.487,99
Receita Patrimonial	99.400,00	477.264,78
Aplicações Financeiras (II)	97.400,00	475.325,95
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	1.938,83
Transferências Correntes	103.457.800,00	120.322.641,93
Cota-Parte do FPM	32.000.000,00	38.168.808,30
Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00	8.610.634,58
Cota-Parte do IPVA	1.520.000,00	1.666.163,25
Cota-Parte do ITR	800,00	8.166,21
Transferências da LC 87/1996	20.000,00	-
Transferências da LC 61/1989	64.000,00	79.982,90
Transferências do FUNDEB	38.500.000,00	49.378.175,63
Outras Transferências Correntes	23.353.000,00	22.410.711,06
Demais Receitas Correntes	323.000,00	100.458,63
Outras Receitas Financeiras (III)		-
Receitas Correntes Restantes	323.000,00	100.458,63
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	111.631.100,00	128.894.809,33
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.700.000,00	1.092.971,00
Operações de Crédito (VI)		
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens		-
Transferências de Capital	7.700.000,00	1.092.971,00
Convênios	4.750.000,00	-
Outras Transferências de Capital	2.950.000,00	1.092.971,00
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	7.700.000,00	1.092.971,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**119.331.100,00**	**129.987.780,33**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2021 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	**108.984.127,35**	**108.899.950,01**	**108.302.826,72**	**102.738.006,42**	**1.560.303,29**	**70.575,36**	**70.575,36**
Pessoal e Encargos Sociais	74.161.959,83	74.156.712,47	74.156.712,47	72.678.990,77	611.413,68	35.185,75	35.185,75
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	7,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	34.822.160,52	34.743.237,54	34.146.114,25	30.059.015,65	948.889,61	35.389,61	35.389,61
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**108.984.120,35**	**108.899.950,01**	**108.302.826,72**	**102.738.006,42**	**1.560.303,29**	**70.575,36**	**70.575,36**
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	**14.877.335,62**	**14.866.296,22**	**14.866.296,22**	**14.543.251,18**	**167.960,52**	-	-
Investimentos	7.175.857,61	7.165.818,60	7.165.818,60	6.842.773,56	167.960,52	-	-
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)	7.701.478,01	7.700.477,62	7.700.477,62	7.700.477,62	-	-	-
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	**7.175.857,61**	**7.165.818,60**	**7.165.818,60**	**6.842.773,56**	**167.960,52**	-	-
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	**25,00**						
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**116.160.002,96**	**116.065.768,61**	**115.468.645,32**	**109.580.779,98**	**1.728.263,81**	**70.575,36**	**70.575,36**
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							18.608.161,18

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.419.118,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ 2021
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	477.264,78
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**19.085.425,96**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	- 212.442,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre de 2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	145.255.753,89	137.568.659,69
DEDUÇÕES (XXIX)	8.853.999,63	18.849.766,04
Disponibilidade de Caixa	8.853.999,63	18.849.766,04
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.712.996,49	24.868.364,43
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.858.996,86	6.018.598,39
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	136.401.754,26	118.718.893,65
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		17.682.860,61

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(4.159.601,53)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-
VARIAÇAO CAMBIAL (XXXV)	-
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	7.047,58
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	(2.749.988,60)
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**19.085.425,96**
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**18.608.161,18**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.082.909,91
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.082.909,91
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema Betha Cloud, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/01/2022, às 14:12:02.
NOTA:

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 6º BIMESTRE DE 2021

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	13.314,63	1.845.682,23	1.728.263,81	-	130.733,05	-	70.575,36	70.575,36	70.575,36	-	-	130.733,05
PODER EXECUTIVO	13.314,63	1.845.682,23	1.728.263,81	-	130.733,05	-	70.575,36	70.575,36	70.575,36	-	-	130.733,05
Secretaria de Adm, Finanças e Planejamento	-	8.263,62	8.263,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	-	517,88	517,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Educação	4.270,00	445.742,16	444.967,16	-	5.045,00	-	-	-	-	-	-	5.045,00
Secretaria de Infraestrutura	2.771,79	3.455,54	3.455,54	-	2.771,79	-	-	-	-	-	-	2.771,79
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer	3.472,84	10.268,36	10.268,36	-	3.472,84	-	-	-	-	-	-	3.472,84
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	1.300,00	52.553,10	52.553,10	-	1.300,00	-	-	-	-	-	-	1.300,00
Secretaria Municipal de Governo	1.500,00	320,00	-	-	1.820,00	-	-	-	-	-	-	1.820,00
Secretaria Municipal de Saúde	-	1.324.561,57	1.208.238,15	-	116.323,42	-	70.575,36	70.575,36	70.575,36	-	-	116.323,42
TOTAL (III) = (I + II)	**13.314,63**	**1.845.682,23**	**1.728.263,81**	**-**	**130.733,05**	**-**	**70.575,36**	**70.575,36**	**70.575,36**	**-**	**-**	**130.733,05**

FONTE: Sistema Betha Cloud, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/01/2022, às 14:12:02

NOTA:

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 6º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	6.823.300,00	7.525.655,34
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	301.000,00	250.172,34
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	302.300,00	503.866,40
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.320.000,00	3.704.320,54
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.900.000,00	3.067.296,06
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	55.206.000,00	59.754.664,84
2.1- Cota-Parte FPM	43.200.000,00	46.818.478,43
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	40.000.000,00	43.248.351,97
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.200.000,00	3.570.126,46
2.2- Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	10.763.292,99
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00	79.982,90
2.4- Cota-Parte ITR	1.000,00	10.207,60
2.5- Cota-Parte IPVA	1.900.000,00	2.082.702,92
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	25.000,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**62.029.300,00**	**67.280.320,18**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**10.396.200,00**	**11.220.909,60**
5- VALOR MINIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	**4.311.125,00**	**5.583.172,27**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	38.520.000,00	49.660.958,14
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.020.000,00	33.385.460,08
6.1.1- Principal	28.000.000,00	33.102.677,57
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	282.782,51
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.500.000,00	10.845.733,97
6.2.1- Principal	10.500.000,00	10.845.733,97
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	5.429.764,09
6.3.1- Principal		5.429.764,09
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[4]	17.603.800,00	21.881.767,97

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	3.669.195,72
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	3.669.195,72
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**53.330.153,86**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	27.685.318,57	27.684.854,97	27.684.854,97	27.261.241,45	-
10.1- Educação Infantil	938.871,83	938.871,00	938.871,00	938.871,00	-
10.1.1- Creche					
10.1.2- Pré-escola	938.871,83	938.871,00	938.871,00	938.871,00	
10.2- Ensino Fundamental	26.746.446,74	26.745.983,97	26.745.983,97	26.322.370,45	-
11- OUTRAS DESPESAS	14.170.893,89	14.164.978,59	14.164.978,59	14.048.691,79	-
11.1- Educação Infantil	3.956.090,32	3.951.522,86	3.951.522,86	3.951.522,86	-
11.1.1- Creche					
11.1.2- Pré-escola	3.956.090,32	3.951.522,86	3.951.522,86	3.951.522,86	
11.2- Ensino Fundamental	10.214.803,57	10.213.455,73	10.213.455,73	10.097.168,93	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**41.856.212,46**	**41.849.833,56**	**41.849.833,56**	**41.309.933,24**	**-**

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	27.684.854,97	27.684.854,97	27.261.241,45	-	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.518.951,52	22.518.951,52	23.295.802,74		
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.845.733,97	10.845.733,97	10.845.733,97		
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.429.764,09	5.429.764,09	5.429.764,09		
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	4.435.948,98	4.435.948,98	4.435.948,98		
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	3.083.239,99	3.083.239,99	3.083.239,99		

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	34.762.670,70	27.684.854,97	27.684.854,97	55,75
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.714.882,05	4.435.948,98	4.435.948,98	81,70
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	814.464,61	3.083.239,99	3.083.239,99	56,78

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	4.966.095,81	10.866.508,56	10.866.508,56	21,88

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO [illegible] (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.738.632,44	3.055.383,98	3.055.383,98	1.738.632,44		
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.738.632,44	3.055.383,98	3.055.383,98	1.738.632,44		
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	57.766,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	
24.1- Creche					
24.2- Pré-escola	57.766,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.783.618,96	2.780.821,49	2.763.182,83	2.640.094,06	17.638,66
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.841.384,96	2.837.821,49	2.820.182,83	2.697.094,06	17.638,66

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(i))	27.095.405,45
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	21.881.767,97
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14b)	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4,7]	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	5.213.637,48

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2 e 5]	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	16.820.080,05	5.213.637,48	7,75

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB[8]	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	415.030,16	-	410.685,16		
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	19.901,22	-	16.554,22		
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	395.128,94	-	394.130,94		
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.357.100,00	2.325.164,75
35.1- Salário-Educação	1.400.100,00	1.078.429,00
35.2- PDDE	35.000,00	23.820,00
35.3- PNAE	617.000,00	860.450,80
35.4 - PNATE	250.000,00	338.582,61
35.5- Outras Transferências do FNDE	55.000,00	23.882,34
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	150.000,00	316.538,33
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS A EDUCAÇÃO		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	250.000,00	
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.757.100,00	2.641.703,08

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL					
41.1- Creche					
41.2- Pré-escola					
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.458.308,39	2.420.714,25	2.406.183,93	2.262.539,43	14.530,32
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR					
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.458.308,39	2.420.714,25	2.406.183,93	2.262.539,43	14.530,32

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	47.155.905,81	47.108.369,30	47.076.200,32	46.269.566,73	32.168,98
47.1- Despesas Correntes	41.705.449,68	41.662.393,73	41.630.224,75	40.823.591,16	
47.1.1- Pessoal Ativo	36.966.957,88	36.965.113,60	36.965.113,60	36.404.583,46	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.1.4- Outras Despesas Correntes	4.738.491,80	4.697.280,13	4.665.111,15	4.419.007,70	32.168,98
47.2- Despesas de Capital	5.450.456,13	5.445.975,57	5.445.975,57	5.445.975,57	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	5.450.456,13	5.445.975,57	5.445.975,57	5.445.975,57	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	4.531.940,77	330.364,72
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	49.660.958,14	1.078.429,00
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	41.704.064,18	972.640,64
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	12.488.834,73	436.153,08
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.317.047,25	
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	32.700,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	13.805.881,98	403.453,08

FONTE: Sistema Betha Cloud, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/01/2022, às 14:12:02.
1. SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
2.Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3.Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
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.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.
6.As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7.Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
8.Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Tabela 9 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital (Regra de Ouro)

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA - 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 2021/ 6º BIMESTRE DE 2021

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	14.877.335,62	14.866.296,22	11.039,40
Investimentos	7.175.857,61	7.165.818,60	10.039,01
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	7.701.478,01	7.700.477,62	1.000,39
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	14.877.335,62	14.866.296,22	11.039,40
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	14.877.335,62	14.866.296,22	11.039,40

FONTE: Sistema Betha Cloud, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/01/2022, às 14:12:02.
Notas:
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

Anexo 9 - Op Créd D Cap E,M,DF

Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA - 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 2021/ 6º BIMESTRE DE 2021

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)
O MUNICÍPIO NÃO POSSUI RPPS				

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

FONTE: Sistema Betha Cloud, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/01/2022, às 14:12:02.

Anexo 10 - Projeção RPPS

Tabela 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA - 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 2021/ 6º BIMESTRE DE 2021

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	-
Receita de Alienação de Bens Móveis	-	-
Receita de Alienação de Bens Imóveis	-	-
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-	-
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-

Anexo 11 - Alienação Ativos

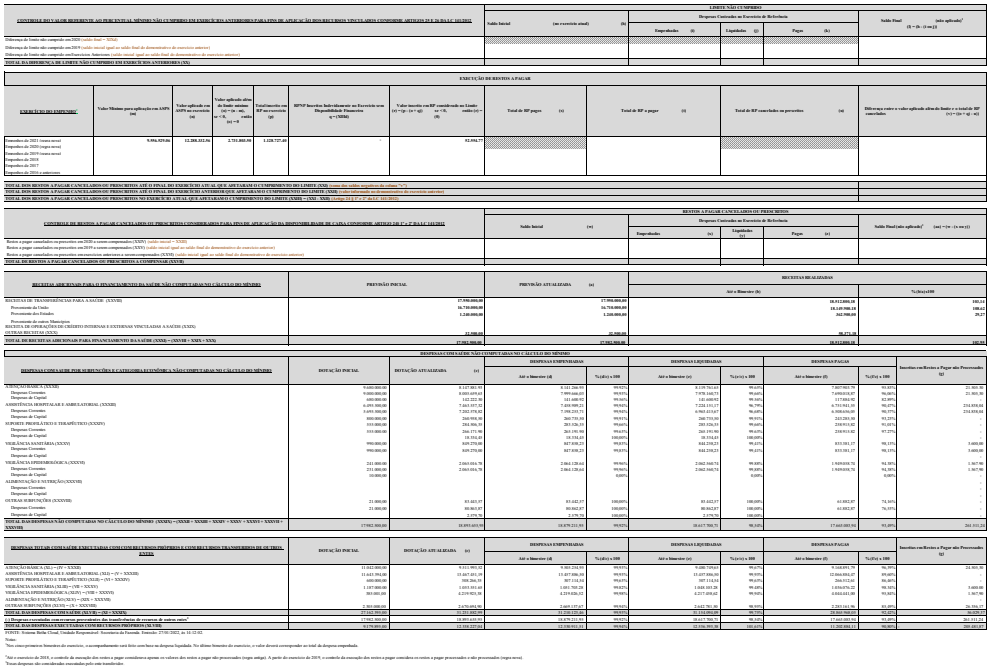
MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - 6º BIMESTRE DE 2021

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.035.500,00	4.035.500,00	7.320.619,34	181,46 %
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU	**201.000,00**	**201.000,00**	**250.172,32**	83,11 %
IPTU	230.000,00	130.000,00	55.599,28	42,83 %
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	181.000,00	181.000,00	194.773,04	109,82 %
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	**282.300,00**	**282.300,00**	**912.564,45**	344,48 %
ITBI	500.000,00	500.000,00	502.978,25	367,36 %
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.300,00	2.300,00	1.784,17	77,73 %
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**2.704.220,91**	115,08 %
ISS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.692.594,35	123,10 %
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	310.000,00	310.000,00	9.714,15	2,78 %
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retidos na Fonte - IRRF	2.900.000,00	2.900.000,00	3.867.276,00	101,77 %
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**92.086.000,00**	**92.086.000,00**	**56.230.518,38**	108,10 %
Cota-Parte FPM	80.000.000,00	80.000.000,00	45.126.757,60	123,10 %
Cota-Parte ITR	800,00	800,00	10.357,60	1820,73 %
Cota-Parte IPVA	1.900.000,00	1.900.000,00	2.852.762,00	109,62 %
Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	10.763.292,99	107,63 %
Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00	80.000,00	79.962,00	99,98 %
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	25.000,00	25.000,00		0,00 %
Desoneração ICMS - LC 87/1996	25.000,00	25.000,00		0,00 %
Outras				0,00 %
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	96.899.500,00	96.899.500,00	63.750.195,72	108,24 %

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA - (IV)	1.562.000,00	1.564.131,09	1.563.988,00	99,99 %	1.560.988,00	99,77 %	1.560.988,00	99,77 %	0.000,00
Despesas Correntes	904.000,00	1.564.131,09	1.563.988,00	99,99 %	1.560.988,00	99,77 %	1.560.988,00	99,77 %	0.000,00
Despesas de Capital	658.000,00		0,00 %		0,00 %		0,00 %		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.147.894,00	8.069.913,87	8.998.897,29	99,92 %	8.983.438,16	99,75 %	8.311.922,92	88,32 %	13.222,78
Despesas Correntes	8.036.894,00	8.069.913,87	8.998.897,29	99,92 %	8.983.438,16	99,75 %	8.311.922,92	88,32 %	13.222,78
Despesas de Capital	211.000,00	3.500,00	3.000,00	99,86 %	3.000,00	99,86 %	3.000,00	99,86 %	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	45.000,00	23.760,00	23.388,19	99,24 %	23.388,19	98,24 %	7.396,79	31,97 %	
Despesas Correntes	45.000,00	23.760,00	23.388,19	99,24 %	23.388,19	98,24 %	7.396,79	31,97 %	
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - (VII)	197.000,00	260.281,44	260.045,69	99,79 %	259.845,69	99,79 %	202.699,69	99,22 %	
Despesas Correntes	197.000,00	260.281,44	260.045,69	99,79 %	259.845,69	99,79 %	202.699,69	99,22 %	
Despesas de Capital	1.000,00		0,00 %		0,00 %		0,00 %		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	3.04.001,00	2.114.990,66	2.114.897,88	100,00 %	2.114.897,88	100,00 %	2.099.382,26	97,28 %	
Despesas Correntes	3.03.001,00	2.114.990,66	2.114.897,88	100,00 %	2.114.897,88	100,00 %	2.099.382,26	97,28 %	
Despesas de Capital	4.000,00		0,00 %		0,00 %		0,00 %		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.284.600,00	2.307.253,35	2.180.699,10	99,94 %	2.219.338,95	96,92 %	2.220.179,09	83,30 %	26.356,17
Despesas Correntes	2.281.600,00	2.306.258,27	2.180.999,10	99,94 %	2.219.638,95	96,95 %	2.220.179,09	83,30 %	26.356,17
Despesas de Capital	03.000,00	1.025,08	700,00	68,29 %	700,00	68,29 %		0,00 %	
TOTAL DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	15.270.495,00	15.340.330,41	15.140.915,15	99,94 %	15.161.917,87	99,08 %	14.402.568,75	94,79 %	40.578,95

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	12.330.911,51	12.288.332,56	11.202.184,11
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
VALOR DE APLICAÇÃO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**12.330.911,51**	**12.288.332,56**	**11.202.184,11**
Despesas Custeadas com Outros Recursos (XVII) (Anexo XII, item 4.0)			**9.956.329,86**
Despesas Mínimas a ser Aplicada em ASPS (XIII) = (III) x 15 (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVI) – (XVII) (Se este for negativo, o valor			
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15%, conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		19,28	



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)* (l) = (h - i) ou 0
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = 'h2'=a)					
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo de exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo de exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (VA)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n – m), caso (n) > 0, caso (n) =0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIM)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p – (n + q)) (n < 0, caso (n) = 0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (n + q) - u)
Exercício de 2021 (mais novo)	9.994.429,66	12.288.103,56	2.731.860,00	3.228.727,00	-	92.666,77				
Exercício de 2020 (segue novo)										
Exercício de 2019 (mais novo)										
Exercício de 2018										
Exercício de 2017										
Exercício de 2016 e anteriores										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE ABRANGEU O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XII) (soma dos valores negativos da coluna "u")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE ABRANGEU O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XIII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE ABRANGEU O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XIIIA) = (XII - XIII) (valor 'f1.1' ≤ 0* ou f.1' ≥ 0 - XIII)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 25 §1º, IV, "C" DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)* (ax) = (w - (x ou z))
		Empenhadas (xx)	Liquidadas (xy)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 e outros compensados (XXIV) (saldo inicial = 'XXIII')					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 e outros compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores e outros compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS E COMPENSADOS (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (u)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/u) x100
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	17.990.000,00	17.990.000,00	18.912.886,18	105,13
Provenientes da União	16.790.000,00	16.790.000,00	16.149.900,18	100,62
Provenientes dos Estados	1.200.000,00	1.200.000,00	262.900,00	21,91
Provenientes de outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	35.500,00	35.500,00	86.471,48	
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	17.982.500,00	17.982.500,00	18.912.886,18	105,18

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (u)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados (q)
			Até o Bimestre (d)	% (d/u) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/u) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/u) x 100	
ATENÇÃO HOSPITALAR (XXXII)	9.000.000,00	8.147.301,97	8.141.266,93	99,93%	8.139.701,01	99,91%	7.997.993,39	98,18%	21.901,86
Despesas Correntes	9.000.000,00	8.000.405,14	7.994.040,07	99,91%	7.978.340,15	99,71%	7.850.032,57	98,08%	21.901,86
Despesas de Capital	0,00	146.896,83	146.896,83	100,00%	161.360,86	109,85%	147.960,82	100,73%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.899.900,00	7.343.357,32	7.018.989,21	95,56%	7.218.119,37	98,29%	6.733.941,10	91,69%	234.859,84
Despesas Correntes	5.699.900,00	7.202.378,82	7.198.233,71	99,94%	6.965.213,87	96,69%	6.598.616,00	91,57%	234.859,84
Despesas de Capital	800.000,00	260.978,50	260.755,50	99,91%	260.755,50	99,91%	263.284,10	93,25%	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	310.000,00	284.386,35	283.526,35	99,66%	283.526,35	99,66%	258.913,92	91,01%	-
Despesas Correntes	310.000,00	266.171,98	265.191,98	99,63%	265.191,98	99,63%	258.913,92	97,27%	-
Despesas de Capital		18.354,85	18.354,85	100,00%	18.354,85	100,00%			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	990.000,00	839.279,00	817.858,23	99,81%	841.258,23	99,43%	833.581,27	99,33%	3.600,00
Despesas Correntes	990.000,00	839.279,00	817.858,23	99,81%	841.258,23	99,43%	833.581,27	99,33%	3.600,00
Despesas de Capital									-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	241.000,00	2.069.016,78	2.064.128,64	99,96%	2.062.368,71	99,88%	1.949.058,74	94,30%	1.967,98
Despesas Correntes	231.000,00	2.060.016,78	2.064.128,64	99,96%	2.062.368,71	99,88%	1.949.058,74	94,30%	1.967,98
Despesas de Capital	10.000,00		0,00%		0,00%		0,00%		-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									-
Despesas Correntes									-
Despesas de Capital									-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	21.000,00	83.442,37	83.442,37	100,00%	83.442,37	100,00%	61.882,97	74,16%	-
Despesas Correntes	21.000,00	80.863,87	80.863,87	100,00%	80.863,87	100,00%	61.882,97	76,53%	-
Despesas de Capital		2.578,50	2.578,50	100,00%	2.578,50	100,00%			-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) =(XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	17.982.900,00	18.893.403,99	18.879.213,93	99,92%	18.617.709,71	98,54%	17.665.083,91	93,49%	264.329,68

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM CONSÓRCIOS PÚBLICOS E CONSÓRCIOS TRANSFERIDOS DE OUTRAS ESFERAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (v)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados (q)
			Até o Bimestre (d)	% (d/v) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/v) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/v) x 100	
ATENÇÃO HOSPITALAR (XL) = (IV + XXXII)	11.012.000,00	9.111.301,32	9.101.254,93	99,93%	9.100.709,01	99,87%	9.168.893,78	96,39%	24.901,86
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) =(V + XXXIII)	11.643.394,00	11.267.209,19	11.427.986,39	99,91%	11.427.986,39	99,91%	12.044.984,47	95,60%	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) =(VI + XXXIV)	600.000,00	508.266,35	507.114,34	99,63%	507.114,34	99,63%	266.912,65	86,48%	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) =(VII + XXXV)	1.187.000,00	1.031.811,64	1.011.703,28	99,82%	1.041.103,28	99,48%	1.034.076,22	98,34%	3.600,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) =(VIII + XXXVI)	383.000,00	4.219.923,38	4.219.826,32	99,98%	4.217.499,85	99,94%	4.044.641,89	95,84%	1.967,98
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)									-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) =(IX + XXXVIII)	2.302.000,00	2.670.694,86	2.669.137,87	99,94%	2.642.781,86	98,96%	2.303.141,96	83,49%	236.564,74
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XV + XXXIX)	27.232.395,00	27.207.103,59	27.127.023,53	99,71%	27.132.195,03	99,73%	25.866.704,97	92,85%	266.034,58
(-) Despesas custeadas com outras provisões de recursos de outros entes*	17.982.900,00	18.893.410,93	18.879.213,93	99,92%	18.617.709,71	98,54%	17.665.083,91	93,49%	264.311,24
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA UNIÃO	9.179.995,00	13.339.295,62	13.156.941,11	98,63%	13.156.781,38	98,63%	11.980.984,17	90,06%	266.034,58

FONTE: Sistema Betha Cloud, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/01/2022, às 12:32:02.

Notas:

*Nos casos previstos no bimestre de exercício, o acompanhamento será feito somente na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

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

*Itens despesas não consideradas executadas pelo ente transferidor.

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 6º BIMESTRE DE 2021

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNCÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE JEQUIÉ	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	690.734,32	731.270,85	105,87%	731.024,66	105,83%	710.670,45	102,89%
Despesas Correntes	690.734,32	731.270,85	105,87%	731.024,66	105,83%	710.670,45	102,89%
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	37.531,25	37.670,99	100,37%	37.670,99	100,37%	37.081,64	98,80%
Despesas Correntes	37.531,25	37.670,99	100,37%	37.670,99	100,37%	37.081,64	98,80%
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	728.265,57	768.941,84	105,59%	768.695,65	105,55%	747.752,09	102,68%

DEDUCÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			

FONTE: Sistema Betha Cloud, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/01/2022, às 14:12:02.

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 6º BIMESTRE DE 2021

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 <EXERCÍCIO>	
		No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
...											
...											
A contratar (I.2)											
...											
...											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
...											
...											
A contratar (II.2)											
...											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema Betha Cloud, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/01/2022, às 14:12:02.
NOTA:

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA - ESTADO DA BAHIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 6º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	119.428.500,00
Previsão Atualizada	119.428.500,00
Receitas Realizadas	130.463.106,28
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	4.082.909,91
DESPESAS	
Dotação Inicial	119.428.500,00
Dotação Atualizada	123.861.487,97
Despesas Empenhadas	123.766.246,23
Despesas Liquidadas	123.169.122,94
Despesas Pagas	117.281.257,60
Superávit Orçamentário	6.696.860,05

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	123.766.246,23
Despesas Liquidadas	123.169.122,94

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	129.370.135,28
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	128.770.135,28
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	128.770.135,28

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIARIO)	**O MUNICÍPIO NÃO POSSUI RPPS**
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	2.419.118,00	18.608.161,18	769,21
Resultado Nominal - Acima da Linha	(212.442,00)	19.085.425,96	-8983,83

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.858.996,86	-	1.728.263,81	130.733,05
Poder Executivo	1.858.996,86	-	1.728.263,81	130.733,05
Poder Legislativo	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	70.575,36	-	70.575,36	-
Poder Executivo	70.575,36	-	70.575,36	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
TOTAL	1.929.572,22	-	1.798.839,17	130.733,05

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Aplicado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.213.637,48	25%	7,75
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	27.684.854,97	70%	55,75
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	4.435.948,98	50%	81,70
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	3.083.239,99	15%	56,78

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	-	-
Despesa de Capital Líquida	14.866.296,22	11.039,40

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	**O MUNICÍPIO NÃO POSSUI RPPS**			
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	-	-
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	12.288.332,56	15%	19,35

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	-

FONTE: Sistema Betha Cloud, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/01/2022, às 14:12:02.

RGF 3º QUADRIMESTRE

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021/ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.101.628,39	4.680.604,05	6.244.081,26	3.854.398,79	7.464.523,12	6.203.372,88	6.355.992,50	6.370.454,29	6.362.785,34	6.300.219,71	7.876.232,58	9.887.939,09	75.702.232,00	-
Pessoal Ativo	4.100.548,39	4.465.444,90	6.045.681,11	3.701.381,64	6.970.676,91	6.008.514,73	5.704.976,75	5.882.824,93	5.861.261,68	5.753.496,79	7.364.273,93	9.367.870,68	71.226.952,44	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.100.548,39	4.079.232,06	5.646.651,57	3.279.883,20	6.548.702,72	5.589.586,20	5.283.451,40	5.158.870,07	4.899.996,08	4.744.114,65	6.366.096,97	7.856.370,22	63.553.503,53	
Obrigações Patronais	-	386.212,84	399.029,54	421.498,44	421.974,19	418.928,53	421.525,35	723.954,86	961.265,60	1.009.382,14	998.176,96	1.511.500,46	7.673.448,91	
Benefícios Previdenciários													-	
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Benefícios Previdenciários													-	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.080,00	215.159,15	198.400,15	153.017,15	493.846,21	194.858,15	651.015,75	487.629,36	501.523,66	546.722,92	511.958,65	520.068,41	4.475.279,56	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	6.086,24	2.641,92	-	8.579,90	109.678,09	2.430,56	2.430,56	2.430,56	15.607,25	14.251,06	1.314,11	7.838,87	173.289,12	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	6.086,24	2.641,92		1.532,32	109.678,09	2.430,56	2.430,56	2.430,56	15.607,25	14.251,06	1.314,11		158.402,67	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração				7.047,58								7.838,87	14.886,45	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração													-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.095.542,15	4.677.962,13	6.244.081,26	3.845.818,89	7.354.845,03	6.200.942,32	6.353.561,94	6.368.023,73	6.347.178,09	6.285.968,65	7.874.918,47	9.880.100,22	75.528.942,88	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**129.370.135,28**	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	600.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	**128.770.135,28**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**75.528.942,88**	**58,65**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	69.535.873,05	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	66.059.079,40	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	62.582.285,75	48,60

FONTE: Sistema Betha Cloud, Unidade Responsável Secretaria da Fazenda, Data da emissão 28/01/2021 e hora de emissão 08h15

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 JAGUAQUARA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021/ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I) R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO PÚBLICO INERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE JEQUIÉ	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	460.777,90	370.190,55	-	370.190,55
Pessoal Ativo	460.777,90	370.190,55	-	370.190,55
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-
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	-	-	-	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)	**460.777,90**	**370.190,55**	**-**	**370.190,55**

FONTE: Sistema Betha Cloud, Unidade Responsável Secretaria da Fazenda, Data da emissão 28/01/2021 e hora de emissão 08h15

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: Até a data desta publicação ainda não havíamos recebido o RGF do Consórcio Reconvale para capturar os dados atualizados para apresentação neste anexo.

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021/ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I) R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VALE DO JIQUIRIÇA - CONVALE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	26.910,00	13.679,23	-	13.679,23
Pessoal Ativo	26.910,00	13.679,23	-	13.679,23
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-
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	-	-	-	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)	**26.910,00**	**13.679,23**	**-**	**13.679,23**

FONTE: Sistema Betha Cloud, Unidade Responsável Secretaria da Fazenda, Data da emissão 28/01/2021 e hora de emissão 08h15

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 JAGUAQUARA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") — R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	145.255.753,89	139.708.823,14	138.189.543,00	137.568.659,69
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	145.010.854,88	139.470.971,71	137.951.691,57	137.330.808,26
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	-	-	-	-
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	144.681.308,13	139.141.424,96	137.658.577,27	137.086.270,56
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	144.630.190,24	139.117.652,83	137.656.755,76	137.086.270,56
De Demais Contribuições Sociais	51.117,89	23.772,13	1.821,51	-
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais	329.546,75	329.546,75	293.114,30	244.537,70
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	244.899,01	237.851,43	237.851,43	237.851,43
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	8.853.999,63	17.513.612,43	19.259.880,49	18.849.766,04
Disponibilidade de Caixa[1]	8.853.999,63	17.513.612,43	18.970.842,19	18.849.766,04
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.712.996,49	17.825.529,27	19.101.575,24	24.868.364,43
(-) Restos a Pagar Processados	1.858.996,86	311.916,84	130.733,05	6.018.598,39
Demais Haveres Financeiros	-	-	289.038,30	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	136.401.754,26	122.195.210,71	118.929.662,51	118.718.893,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	114.097.085,00	107.518.760,36	122.542.361,19	129.370.135,28
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	700.000,00	0,00	400.000,00	600.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	113.397.085,00	107.518.760,36	122.142.361,19	128.770.135,28
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	128,09	129,94	113,14	106,83
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	120,29	113,65	97,37	92,19
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	136.076.502,00	129.022.512,43	146.570.833,43	154.524.162,34
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	122.468.851,80	116.120.261,19	131.913.750,09	139.071.746,10

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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)[2]	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	70.575,36	6.963,70	-	597.123,29
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

FONTE: Sistema Betha Cloud, Unidade Responsável Secretaria da Fazenda, Data da emissão 28/01/2021 e hora de emissão 08h15

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:

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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)	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	114.097.085,00	107.518.760,36	122.542.361,19	129.370.135,28
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	700.000,00	-	400.000,00	600.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	113.397.085,00	107.518.760,36	122.142.361,19	128.770.135,28
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	24.947.358,70	23.654.127,28	26.871.319,46	28.329.429,76
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	22.452.622,83	21.288.714,55	24.184.187,52	25.496.486,79

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DOS MUNICÍPIOS (X)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	-	-	-	-
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Betha Cloud, Unidade Responsável Secretaria da Fazenda, Data da emissão 28/01/2021 e hora de emissão 08h15
NOTA:

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

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)
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 não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (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 não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (II)	-	-
TOTAL (III)	-	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	129.370.135,28	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	600.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	128.770.135,28	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	-	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	20.603.221,64	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40%	18.542.899,48	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.013.909,47	7,00%

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 reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema Betha Cloud, Unidade Responsável Secretaria da Fazenda, Data da emissão 28/01/2021 e hora de emissão 08h15

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

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA - PODER EXECUTIVO
<IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, QUANDO O DEMONSTRATIVO FOR ESPECÍFICO DE UM ÓRGÃO>
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE 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)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**304.212,92**	**6.564,63**	**2.896.877,21**	**-**	**863.841,89**	**-**	**(3.463.070,81)**	**245.912,60**	**-**	**(3.708.983,41)**
Recursos Ordinários	304.212,92	6.564,63	2.896.877,21	-	863.841,89	-	(3.463.070,81)	245.912,60	-	(3.708.983,41)
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-		-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**24.564.151,51**	**124.168,42**	**2.990.988,13**	**-**	**2.990.104,95**	**-**	**18.458.890,01**	**351.210,69**	**-**	**18.107.679,32**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.501.760,47	1.765,00	123.088,77	-	-	-	3.376.906,70	17.638,66	-	3.359.268,04
Transferências do FUNDEB	13.805.881,98	998,00	539.900,32	-	2.056.181,50	-	11.208.802,16	-	-	11.208.802,16
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.591.256,13	2.282,00	15.669,24	-	-	-	1.573.304,89	13.510,00	-	1.559.794,89
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	74.733,53	98.915,05	1.085.448,45	-	-	-	(1.109.629,97)	42.578,95	-	(1.152.208,92)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.957.169,19	17.408,37	954.616,77	-	867.262,18	-	117.881,87	261.511,24	-	(143.629,37)
Recursos Vinculados à Assistência Social	337.683,14	-	22.635,76	-	66.661,27	-	248.386,11	15.971,84	-	232.414,27
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	3.295.667,07	2.800,00	249.628,82	-	-	-	3.043.238,25	-	-	3.043.238,25
TOTAL (III) = (I + II)	**24.868.364,43**	**130.733,05**	**5.887.865,34**	**-**	**3.853.946,84**	**-**	**14.995.819,20**	**597.123,29**	**-**	**14.398.695,91**

FONTE: Sistema Betha Cloud, Unidade Responsável Secretaria da Fazenda, Data da emissão 28/01/2021 e hora de emissão 08h15
NOTA:
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	R$ 129.370.135,28
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	R$ 128.770.135,28
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	R$ 128.770.135,28

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	75.528.942,88	58,65
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	69.535.873,05	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%	66.059.079,40	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	62.582.285,75	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	118.718.893,65	92,19
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	154.524.162,34	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	28.329.429,76	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	20.603.221,64	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	9.013.909,47	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	597.123,29	14.398.695,91

FONTE: Sistema Betha Cloud, Unidade Responsável Secretaria da Fazenda, Data da emissão 28/01/2021 e hora de emissão 08h15