DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Jaguaquara

ÍNDICE DO DIÁRIO

AVISO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA 006-2024.....

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REPUBLICAÇÃO RREO 6º BIMESTRE DE 2023 .....

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
REPUBLICAÇÃO RGF 3º QUADRIMESTRE DE 2023.....

OUTROS
RECOMENDAÇÃO Nº 02/2024.....

DECRETO FINANCEIRO
DECRETOS Nº 37.....

DECRETO
DECRETO MUNICIPAL Nº 176 2024 - TORNA SEM EFEITO LEGAL O DECRETO DE Nº 102 2024, EDIÇÃO DE Nº 1.466 DE 10 DE ABRIL DE 2024.....

PORTARIA
PORTARIA N.º 124, DE 07 DE MAIO DE 2024. DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO AO SR. VALDEMIR TORRES GOMES.....

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA 006-2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA
Praça J. J. Seabra, n.º 172 – Centro – CEP: 45345-000
Fone/Fax: (73) 35349550 — CNPJ 13.910.211/0001-03
Home Page: http://www.jaguaquara.ba.gov.br — E-mail: prefeitura@jaguaquara.ba.gov.br

Termo de Autorização de Contratação Direta

Processo Administrativo nº 041/2024
Dispensa de Licitação nº 006/2024

A Prefeita Municipal de Jaguaquara, Bahia, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no inciso VIII do artigo 72, combinado com o inciso II do artigo 75, ambos da Lei 14.133/2021 e consubstanciado nos documentos e pareceres constantes do processo administrativo, **RESOLVE**:

Ratificar e AUTORIZAR a contratação direta por dispensa de licitação, **adjudicando** o objeto a empresa **PIEMONTE DA CHAPADA TRANSPORTE LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº **09.322.155/0001-19**, com endereço na Avenida Antônio Carlos Magalhães, nº 229, Centro, Capim Grosso/BA, CEP 44.695-000.

OBJETO ADJUDICADO: ***Prestação de serviços de locação de trator esteira para atender a demanda da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente do Município de Jaguaquara, Bahia.***

VALOR DA CONTRATAÇÃO					
LOTE	**ESPECIFICAÇÃO**	**UND**	**QTD**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
01	Locação de Trator esteira, com operador, manutenção e combustível por conta da contratada, potência mínima de 150HP, capacidade operacional mínima de 16,37T, com lâmina de 3,18, para execução de serviços de regularização na distribuição e compactação de resíduos sólidos, otimizando o espaço disponível e reduzindo o volume de resíduos.	Horas	250	R$ 224,30	R$ 56.075,00
VALOR TOTAL				**R$ 56.075,00**	
CINQUENTA E SEIS MIL E SETENTA E CINCO REAIS					

Dotação Orçamentária:
Entidades: 01 – Prefeitura Municipal de Jaguaquara
Órgão: 06.00 – Secretaria Municipal de Agricultura Meio Ambiente
Unidade Orçamentária: 06.01 – Secretaria Municipal de Agricultura Meio Ambiente
Projeto atividade: 2.035 – Gestão das Ações da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente
Elemento de Despesas: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fontes pagadora: 500 Recurso Livre

HOMOLOGAR o procedimento, por preencher os requisitos legais e não se constatar vício de legalidade e/ou legitimidade.

Comunique-se a adjudicatária para assinatura do contrato nos termos do edital.

Nos termos do parágrafo único do artigo 72 da Lei 14.133/2021, o presente ato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial e no Portal Nacional de Contratações Públicas.

Jaguaquara/BA, 02 de maio de 2024.

Edione Oliveira Agostinone
Prefeita

REPUBLICAÇÃO RREO 6º BIMESTRE DE 2023

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**199.460.000,00**	**199.460.000,00**	**35.603.106,58**	**17,85**	**172.525.491,93**	**86,50**	**26.934.508,07**
RECEITAS CORRENTES	**192.449.500,00**	**192.449.500,00**	**34.980.335,62**	**18,18**	**166.793.255,63**	**86,67**	**25.656.244,37**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**13.426.000,00**	**13.426.000,00**	**3.493.768,04**	**26,02**	**13.663.628,63**	**101,77**	**- 237.628,63**
Impostos	11.975.000,00	11.975.000,00	3.413.804,54	28,51	12.418.019,20	103,70	- 443.019,20
Taxas	1.451.000,00	1.451.000,00	79.963,50	5,51	1.245.609,43	85,84	205.390,57
CONTRIBUIÇÕES	**480.000,00**	**480.000,00**	**82.724,85**	**17,23**	**845.609,18**	**176,17**	**- 365.609,18**
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	480.000,00	480.000,00	82.724,85	17,23	845.609,18	176,17	- 365.609,18
RECEITA PATRIMONIAL	**2.868.500,00**	**2.868.500,00**	**283.098,02**	**9,87**	**2.114.045,66**	**73,70**	**754.454,34**
Valores Mobiliários	2.858.500,00	2.858.500,00	283.133,86	9,90	2.098.637,11	73,42	759.862,89
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	(35,84)	(0,36)	15.408,55	154,09	- 5.408,55
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	**113.500,00**	-	**260.072,39**	-	**- 260.072,39**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			113.500,00	-	113.500,00	-	- 113.500,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-	146.572,39	-	- 146.572,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**175.580.000,00**	**175.580.000,00**	**30.954.506,79**	**17,63**	**149.453.368,50**	**85,12**	**26.126.631,50**
Transferências da União e de suas Entidades	119.903.000,00	119.903.000,00	20.669.961,79	17,24	97.717.418,81	81,50	22.185.581,19
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.177.000,00	14.177.000,00	2.680.318,64	18,91	13.643.168,62	96,23	533.831,38
Transferências de Instituições Privadas		-	-	-	48.000,00	-	- 48.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	41.500.000,00	41.500.000,00	7.604.226,36	18,32	38.044.781,07	91,67	3.455.218,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**95.000,00**	**95.000,00**	**52.737,92**	**55,51**	**456.531,27**	**480,56**	**- 361.531,27**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	45.000,00	45.000,00	34.368,66	76,37	99.150,02	220,33	- 54.150,02
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	18.369,26	36,74	357.381,25	714,76	- 307.381,25
RECEITAS DE CAPITAL	**7.010.500,00**	**7.010.500,00**	**622.770,96**	**8,88**	**5.732.236,30**	**81,77**	**1.278.263,70**
ALIENAÇÃO DE BENS	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	-	-	**402.000,00**	**40,20**	**598.000,00**
Alienação de Bens Móveis	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	402.000,00	**40,20**	598.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**6.010.500,00**	**6.010.500,00**	**622.770,96**	**10,36**	**5.330.236,30**	**88,68**	**680.263,70**
Transferências da União e de suas Entidades	4.504.500,00	4.504.500,00	622.770,96	**13,83**	4.177.527,31	**92,74**	326.972,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.506.000,00	1.506.000,00	-	-	1.152.708,99	**76,54**	353.291,01
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**199.460.000,00**	**199.460.000,00**	**35.603.106,58**	**17,85**	**172.525.491,93**	**86,50**	**26.934.508,07**
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)	**199.460.000,00**	**199.460.000,00**	**35.603.106,58**	**17,85**	**172.525.491,93**	**86,50**	**26.934.508,07**
DÉFICIT (VI)					11.853.086,59		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**199.460.000,00**	**199.460.000,00**	**35.603.106,58**	**17,85**	**184.378.578,52**	**92,44**	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.076.188,56			9.076.188,56		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		9.076.188,56			9.076.188,56		

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)	**199.450.000,00**	**212.998.081,09**	**12.649.593,87**	**184.378.578,52**	**28.619.502,57**	**36.920.896,81**	**175.852.735,00**	**37.145.346,09**	**172.748.459,89**	**8.525.843,52**
DESPESAS CORRENTES	**170.467.800,00**	**175.486.464,94**	**3.715.625,71**	**158.728.823,17**	**16.757.641,77**	**33.179.789,52**	**158.028.054,00**	**17.458.410,94**	**155.170.309,39**	**700.769,17**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.890.000,00	115.606.906,36	2.542.781,28	109.517.689,82	6.089.216,54	23.452.060,19	109.517.689,82	6.089.216,54	109.262.875,84	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.557.800,00	59.859.558,58	1.172.844,43	49.211.133,35	10.648.425,23	9.727.729,33	48.510.364,18	11.349.194,40	45.907.433,55	700.769,17
DESPESAS DE CAPITAL	**27.057.200,00**	**37.511.068,51**	**8.933.968,16**	**25.649.755,35**	**11.861.313,16**	**3.741.107,29**	**17.824.681,00**	**19.686.387,51**	**17.578.150,50**	**7.825.074,35**
INVESTIMENTOS	19.952.200,00	29.892.068,51	7.841.083,37	18.660.424,42	11.231.644,09	2.258.142,10	10.835.350,07	19.056.718,44	10.588.819,57	7.825.074,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.105.000,00	7.619.000,00	1.092.884,79	6.989.330,93	629.669,07	1.482.965,19	6.989.330,93	629.669,07	6.989.330,93	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.925.000,00**	**547,64**			**547,64**			**547,64**		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**10.000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**199.460.000,00**	**212.998.081,09**	**12.649.593,87**	**184.378.578,52**	**28.619.502,57**	**36.920.896,81**	**175.852.735,00**	**37.145.346,09**	**172.748.459,89**	**8.525.843,52**
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)	**199.460.000,00**	**212.998.081,09**	**12.649.593,87**	**184.378.578,52**	**28.619.502,57**	**36.920.896,81**	**175.852.735,00**	**37.145.346,09**	**172.748.459,89**	**8.525.843,52**
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**199.460.000,00**	**212.998.081,09**	**12.649.593,87**	**184.378.578,52**		**36.920.896,81**	**175.852.735,00**		**172.748.459,89**	**8.525.843,52**
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema Contabils, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 03/05/2024, às 12:00:00.

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 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS EMPENHADAS % (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**199.450.000,00**	**212.998.081,09**	**12.649.593,87**	**184.378.578,52**	**100,00**	**28.619.502,57**	**36.920.896,81**	**175.852.735,00**	**100,00**	**37.145.346,09**
LEGISLATIVA	**5.720.000,00**	**5.720.000,00**	**140.653,75**	**5.584.099,59**	**3,03**	**135.900,41**	**1.299.282,70**	**5.584.099,59**	**3,18**	**135.900,41**
Ação Legislativa	5.720.000,00	5.720.000,00	140.653,75	5.584.099,59	3,03	135.900,41	1.299.282,70	5.584.099,59	3,18	135.900,41
JUDICIÁRIA	**1.118.000,00**	**1.045.567,48**	**50.186,11**	**985.766,11**	**0,53**	**59.801,37**	**216.624,31**	**985.766,11**	**0,56**	**59.801,37**
Administração Geral	1.118.000,00	1.045.567,48	50.186,11	985.766,11	**0,53**	59.801,37	216.624,31	985.766,11	**0,56**	59.801,37
ADMINISTRAÇÃO	**22.097.200,00**	**23.972.958,15**	**1.386.052,28**	**21.652.189,96**	**11,74**	**2.320.768,19**	**3.463.453,41**	**21.614.043,38**	**12,29**	**2.358.914,77**
Administração Geral	21.105.700,00	23.080.448,15	1.302.563,43	20.772.729,35	11,27	2.307.718,80	3.278.261,23	20.734.582,77	11,79	2.345.865,38
Administração Financeira	179.500,00	188.000,00	21.210,00	181.098,45	0,10	6.901,55	45.000,00	181.098,45	0,10	6.901,55
Controle Interno	812.000,00	704.510,00	62.278,85	698.362,16	0,38	6.147,84	140.192,18	698.362,16	0,40	6.147,84
SEGURANÇA PÚBLICA	**2.660.000,00**	**3.917.757,48**	**240.665,85**	**3.895.793,02**	**2,11**	**21.964,46**	**522.118,31**	**3.895.751,02**	**2,22**	**22.006,46**
Policiamento	2.600.000,00	2.212.027,83	122.927,07	2.193.567,37	**1,19**	18.460,46	404.364,03	2.193.525,37	**1,25**	18.502,46
Defesa Civil	50.000,00	1.704.729,65	117.738,78	1.702.225,65	**0,92**	2.504,00	117.754,28	1.702.225,65	**0,97**	2.504,00
Demais Subfunções	10.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**6.818.500,00**	**6.828.832,62**	**67.716,76**	**6.011.026,37**	**3,26**	**817.806,25**	**796.584,36**	**5.985.653,92**	**3,40**	**843.178,70**
Assistência à Criança e ao Adolescente	764.000,00	695.500,00	(24.325,00)	550.814,26	0,30	144.685,74	73.415,66	541.281,80	0,31	154.218,20
Assistência Comunitária	2.332.500,00	2.387.294,00	10.988,71	2.117.423,17	1,15	269.870,83	305.017,33	2.101.583,18	1,20	285.710,82
Administração Geral	3.715.000,00	3.739.038,62	81.053,05	3.342.420,50	1,81	396.618,12	418.151,37	3.342.420,50	1,90	396.618,12
Demais Subfunções	7.000,00	7.000,00	-	368,44	0,00	6.631,56	-	368,44	0,00	6.631,56
SAÚDE	**43.126.350,00**	**44.923.428,35**	**(232.104,80)**	**36.283.358,43**	**19,68**	**8.640.069,92**	**7.376.176,97**	**35.795.290,17**	**20,36**	**9.128.138,18**
Atenção Básica	17.402.100,00	18.931.777,58	548.929,04	15.018.436,56	8,15	3.913.341,02	3.330.391,38	14.941.728,07	8,50	3.990.049,51
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.111.250,00	15.999.765,35	(1.646.472,17)	12.203.525,57	6,62	3.796.239,78	2.281.009,59	11.792.165,80	6,71	4.207.599,55
Suporte Profilático e Terapêutico	500.000,00	535.000,00	(6.180,00)	518.736,16	0,28	16.263,84	190.698,00	518.736,16	0,29	16.263,84
Vigilância Sanitária	1.818.000,00	1.242.976,00	(62.445,64)	653.710,21	0,35	589.265,79	144.923,65	653.710,21	0,37	589.265,79
Vigilância Epidemiológica	269.000,00	1.703.085,00	187.507,48	1.614.382,03	0,88	88.702,97	281.058,83	1.614.382,03	0,92	88.702,97
Administração Geral	4.009.000,00	6.493.824,42	746.556,49	6.273.021,75	3,40	220.802,67	1.148.095,52	6.273.021,75	3,57	220.802,67
Demais Subfunções	17.000,00	17.000,00		1.546,15	0,00	15.453,85		1.546,15	0,00	15.453,85
EDUCAÇÃO	**86.967.250,00**	**96.147.724,82**	**8.960.649,69**	**83.656.112,90**	**45,37**	**12.491.611,92**	**18.327.509,34**	**75.823.300,35**	**43,12**	**20.324.424,47**
Ensino Fundamental	60.969.800,00	69.564.494,80	8.291.687,79	63.792.643,09	34,60	5.771.851,71	13.403.244,35	55.964.097,66	31,82	13.600.397,14
Ensino Profissional	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	58.000,00	89.150,00	(6.667,00)	82.383,00	0,04	6.767,00	24.000,00	82.383,00	0,05	6.767,00
Educação Infantil	18.230.450,00	17.528.394,69	781.108,01	12.190.394,99	6,61	5.337.999,70	3.128.482,19	12.186.792,36	6,93	5.341.602,33
Educação de Jovens e Adultos	2.599.000,00	2.045.668,00	(324.116,22)	1.589.798,99	0,86	455.869,01	310.776,51	1.589.798,99	0,90	455.869,01
Educação Especial	50.000,00				-	-			-	-
Administração Geral	3.581.000,00	4.550.570,00	102.863,21	4.213.610,63	2,29	336.959,37	996.689,12	4.212.946,14	2,40	337.623,86
Demais Subfunções	1.469.000,00	2.369.447,33	115.773,90	1.787.282,20	0,97	582.165,13	464.317,17	1.787.282,20	1,02	582.165,13

CULTURA	**4.760.200,00**	**5.673.295,92**	**302.651,48**	**5.227.986,82**	**2,84**	**445.309,10**	**808.837,01**	**5.108.282,81**	**2,90**	**565.013,11**
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	16.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão Cultural	3.045.000,00	4.045.819,23	252.906,48	3.934.002,42	2,13	111.816,81	577.727,34	3.817.448,12	2,17	228.371,11
Administração Geral	1.699.200,00	1.627.476,69	49.745,00	1.293.984,40	**0,70**	333.492,29	231.109,67	1.290.834,69	**0,73**	336.642,00
URBANISMO	**9.438.100,00**	**9.808.990,92**	**(258.941,00)**	**8.231.987,66**	**4,46**	**1.577.003,26**	**1.430.867,12**	**8.219.043,29**	**4,67**	**1.589.947,63**
Infra-Estrutura Urbana	2.008.000,00	2.443.165,13	(248.270,23)	1.730.585,65	0,94	712.579,48	116.365,35	1.730.585,65	0,98	712.579,48
Serviços Urbanos	7.430.100,00	7.365.825,79	(10.670,77)	6.501.402,01	3,53	864.423,78	1.314.501,77	6.488.457,64	3,69	877.368,15
HABITAÇÃO	**1.275.000,00**	**2.342.283,76**	**11.179,69**	**1.271.834,67**	**0,69**	**1.070.449,09**	**12.000,00**	**1.271.834,67**	0,72	1.070.449,09
Habitação Urbana	250.000,00	1.319.283,76	11.208,88	1.269.917,87	**0,69**	49.365,89	12.000,00	1.269.917,87	0,72	49.365,89
Demais Subfunções	1.025.000,00	1.023.000,00	(29,19)	1.916,80	**0,00**	1.021.083,20	-	1.916,80	0,00	1.021.083,20
SANEAMENTO	**10.000,00**	**10.000,00**	-	-	-	**10.000,00**	-	-	-	**10.000,00**
Saneamento Básico Rural	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	**59.000,00**	**1.000,00**	-	-	-	**1.000,00**	-	-	-	**1.000,00**
Preservação e Conservação Ambiental	43.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas	16.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA	**1.978.500,00**	**1.137.028,13**	**83.107,13**	**1.060.750,98**	**0,58**	**76.277,15**	**220.088,59**	**1.060.750,98**	**0,60**	**76.277,15**
Administração Geral	1.965.500,00	1.132.028,13	83.107,13	1.059.865,98	**0,57**	72.162,15	220.088,59	1.059.865,98	0,60	72.162,15
Demais Subfunções	13.000,00	5.000,00	-	885,00	0,00	4.115,00	-	885,00	0,00	4.115,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**19.000,00**	**19.000,00**	-	**1.580,00**	**0,00**	**17.420,00**	-	**1.580,00**	**0,00**	**17.420,00**
Promoção Comercial	19.000,00	19.000,00	-	1.580,00	0,00	17.420,00	-	1.580,00	**0,00**	17.420,00
TRANSPORTE	**1.880.500,00**	**1.206.979,00**	**82.601,73**	**1.005.984,92**	**0,55**	**200.994,08**	**163.416,35**	**1.004.771,77**	**0,57**	**202.207,23**
Transporte Rodoviário	1.880.500,00	1.206.979,00	82.601,73	1.005.984,92	0,55	200.994,08	163.416,35	1.004.771,77	0,57	202.207,23
DESPORTO E LAZER	**205.000,00**	**227.640,00**	**41.997,31**	**192.903,70**	**0,10**	**34.736,30**	**46.594,84**	**185.363,55**	**0,11**	**42.276,45**
Desporto Comunitário	180.000,00	226.640,00	41.997,31	192.903,70	0,10	33.736,30	46.594,84	185.363,55	0,11	41.276,45
Lazer	25.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	**9.392.400,00**	**10.015.046,82**	**1.773.177,89**	**9.317.203,39**	**5,05**	**697.843,43**	**2.237.343,50**	**9.317.203,39**	**5,30**	**697.843,43**
Serviço da Dívida Interna	8.425.000,00	1.476.046,82	319.165,31	1.471.885,31	0,80	4.161,51	393.175,52	1.471.885,31	0,84	4.161,51
Demais Subfunções	967.400,00	8.539.000,00	1.454.012,58	7.845.318,08	4,26	693.681,92	1.844.167,98	7.845.318,08	4,46	693.681,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.925.000,00**	**547,64**				**547,64**				**547,64**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**10.000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**199.460.000,00**	**212.998.081,09**	**12.649.593,87**	**184.378.578,52**	**100,00**	**28.619.502,57**	**36.920.896,81**	**175.852.735,00**	**100,00**	**37.145.346,09**

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 03/05/2024, às 12:00:00.
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 DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

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

ESPECIFICAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
RECEITAS CORRENTES (I)	**15.969.843,03**	**15.624.526,75**	**13.040.228,46**	**12.708.069,11**	**14.899.356,55**	**13.947.174,14**	**15.021.166,69**	**14.353.282,82**	**13.635.647,89**	**14.179.340,36**	**16.183.383,55**	**21.501.375,62**	**181.063.394,97**	**208.269.500,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.042.618,00	1.078.010,54	1.111.389,27	833.120,70	884.851,87	990.167,14	785.410,64	1.022.655,99	1.501.958,93	919.677,51	730.080,71	2.763.687,33	13.663.628,63	13.426.000,00
IPTU	170.721,01	89.275,47	121.725,68	50.957,03	53.891,18	34.775,18	39.911,66	134.525,86	105.832,93	74.525,82	64.673,19	86.325,42	1.027.140,43	640.000,00
ISS	419.206,11	319.834,25	397.871,46	374.313,25	450.768,87	474.628,17	442.905,38	472.318,81	413.489,24	356.204,33	331.092,60	515.716,93	4.968.349,40	4.830.000,00
ITBI	37.265,67	74.208,40	25.990,03	32.791,29	26.727,10	9.693,02	34.224,35	37.960,28	28.722,26	31.163,98	17.627,05	36.596,78	392.970,21	505.000,00
IRRF	242.780,80	276.911,99	263.651,21	275.110,91	300.376,11	349.719,72	341.888,63	296.633,78	916.991,12	403.722,32	276.667,25	2.085.105,32	6.029.559,16	6.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	172.644,41	317.780,43	302.150,89	99.948,22	53.088,61	121.351,05	- 73.519,38	81.217,26	36.923,38	54.061,06	40.020,62	39.942,88	1.245.609,43	1.451.000,00
Contribuições	69.633,00	69.458,82	74.513,34	76.130,36	84.297,19	80.242,64	80.227,58	74.800,04	70.482,93	83.098,43	-	82.724,85	845.609,18	480.000,00
Receita Patrimonial	187.869,52	187.876,49	227.277,28	168.000,25	201.381,09	178.658,76	177.788,99	181.812,90	157.793,50	162.488,86	147.266,22	135.831,80	2.114.045,66	2.868.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	179.893,32	187.876,49	227.277,28	168.000,25	201.381,09	178.658,76	170.356,64	181.812,90	157.793,50	162.453,02	147.302,06	135.831,80	2.098.637,11	2.858.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	7.976,20	-		-	-	-	7.432,35	-		35,84	- 35,84	-	15.408,55	10.000,00
Receita de Serviços	-		146.572,39	-		-	-	-	-	-	113.500,00	-	260.072,39	-
Transferências Correntes	14.662.638,08	14.279.616,46	11.176.066,67	11.617.303,07	13.715.366,03	12.679.041,86	13.967.946,38	13.064.482,43	11.890.574,21	13.011.542,31	15.175.350,43	18.483.579,91	163.723.507,84	191.400.000,00
Cota-Parte do FPM	4.771.167,87	6.578.641,29	4.024.456,68	4.601.209,91	5.114.983,49	4.777.356,24	6.078.933,81	4.051.150,71	4.129.737,69	3.835.545,73	4.976.484,24	7.903.006,18	60.842.673,84	69.650.000,00
Cota-Parte do ICMS	823.991,14	825.349,96	909.856,44	964.982,49	1.305.474,50	940.588,30	1.081.182,18	1.126.364,17	1.050.287,58	1.280.965,00	959.843,59	1.558.137,12	12.827.022,47	13.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	262.411,77	522.275,45	187.117,04	112.996,50	186.189,26	197.187,95	250.629,30	304.674,03	242.950,82	314.344,96	285.648,81	265.816,27	3.132.242,16	3.000.000,00
Cota-Parte do ITR	164,28	51,47	384,19	79,01	157,43	-	278,56	274,12	2.657,28	8.856,51	416,00	333,09	13.651,94	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	6.201,67	4.422,54	5.480,92	5.843,04	5.254,41	6.552,11	5.952,80	5.298,58	6.866,98	7.671,31	6.285,69	6.843,17	72.673,22	90.000,00
Transferências do FUNDEB	7.342.261,51	4.779.442,90	4.199.278,36	4.232.122,17	5.156.785,82	4.598.553,43	4.473.922,26	4.861.460,61	4.515.141,70	4.725.257,36	5.230.192,82	5.938.129,86	60.052.548,80	70.500.000,00
Outras Transferências Correntes	1.456.439,84	1.569.432,85	1.849.493,04	1.700.069,95	1.946.521,12	2.158.803,83	2.077.047,47	2.715.260,21	1.942.932,16	2.838.901,44	3.716.479,28	2.811.314,22	26.782.695,41	35.150.000,00
Outras Receitas Correntes	7.084,43	9.564,44	304.409,51	13.514,73	13.460,37	19.063,74	9.793,10	9.531,46	14.838,32	2.533,25	17.186,19	35.551,73	456.531,27	95.000,00
DEDUÇÕES (II)	**1.171.546,87**	**1.585.263,53**	**1.024.362,71**	**1.135.853,45**	**1.321.360,78**	**1.183.026,36**	**995.267,19**	**1.096.492,48**	**964.600,12**	**1.087.942,30**	**1.244.478,39**	**1.459.945,16**	**14.270.139,34**	**15.820.000,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.171.546,87	1.585.263,53	1.024.362,71	1.135.853,45	1.321.360,78	1.183.026,36	995.267,19	1.096.492,48	964.600,12	1.087.942,30	1.244.478,39	1.459.945,16	14.270.139,34	15.820.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**14.798.296,16**	**14.039.263,22**	**12.015.865,75**	**11.572.215,66**	**13.577.995,77**	**12.764.147,78**	**14.025.899,50**	**13.256.790,34**	**12.671.047,77**	**13.091.398,06**	**14.938.905,16**	**20.041.430,46**	**166.793.255,63**	**192.449.500,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	400.000,00	200.000,00			-	-	-	600.000,00	500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**14.798.296,16**	**14.039.263,22**	**12.015.865,75**	**11.572.215,66**	**13.577.995,77**	**12.364.147,78**	**13.825.899,50**	**13.256.790,34**	**12.671.047,77**	**13.091.398,06**	**14.938.905,16**	**20.041.430,46**	**166.193.255,63**	**191.949.500,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	354.144,00	299.460,00	408.828,00	354.144,00	359.040,00	359.040,00	359.040,00	340.560,00	359.040,00	359.040,00	374.449,07	662.772,00	4.589.557,07	4.450.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**14.444.152,16**	**13.739.803,22**	**11.607.037,75**	**11.218.071,66**	**13.218.955,77**	**12.005.107,78**	**13.466.859,50**	**12.916.230,34**	**12.312.007,77**	**12.732.358,06**	**14.564.456,09**	**19.378.658,46**	**161.603.698,56**	**187.499.500,00**

FONTE: Sistema Contabils, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 03/05/2024, às 12:00:00.
NOTA:

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

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

REGIME PROPRIO 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)		
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 Financeira 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 Financeira 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	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

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]					

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

BENEFICIOS 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 Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 03/05/2024, às 12:00:00.

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 apresentado 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
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇAO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2023 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	192.449.500,00	166.793.255,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.426.000,00	13.663.628,63
IPTU	640.000,00	1.027.140,43
ISS	4.830.000,00	4.968.349,40
ITBI	505.000,00	392.970,21
IRRF	6.000.000,00	6.029.559,16
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.451.000,00	1.245.609,43
Contribuições	480.000,00	845.609,18
Receita Patrimonial	2.868.500,00	2.114.045,66
Aplicações Financeiras (II)	2.858.500,00	2.098.637,11
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	15.408,55
Transferências Correntes	175.580.000,00	149.453.368,50
Cota-Parte do FPM	57.050.000,00	49.767.116,43
Cota-Parte do ICMS	10.400.000,00	10.261.618,26
Cota-Parte do IPVA	2.400.000,00	2.505.794,71
Cota-Parte do ITR	8.000,00	10.921,67
Transferências da LC 61/1989	72.000,00	72.673,22
Transferências do FUNDEB	70.500.000,00	60.052.548,80
Outras Transferências Correntes	35.150.000,00	26.782.695,41
Demais Receitas Correntes	95.000,00	**716.603,66**
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	95.000,00	716.603,66
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	189.591.000,00	164.694.618,52
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		-
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	7.010.500,00	**5.732.236,30**
Operações de Crédito (VIII)	-	-
Amortização de Empréstimos (IX)	-	-
Alienação de Bens	1.000.000,00	402.000,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens	1.000.000,00	402.000,00
Transferências de Capital	6.010.500,00	5.330.236,30
Convênios	3.360.500,00	2.881.308,54
Outras Transferências de Capital	2.650.000,00	2.448.927,76
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		-
Outras Receitas de Capital Primárias		-
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	7.010.500,00	**5.732.236,30**
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		
RECEITAS NÃO PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**196.601.500,00**	**170.426.854,82**
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**196.601.500,00**	**170.426.854,82**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	**175.486.464,94**	**158.728.823,17**	**158.028.054,00**	**155.170.309,39**	**3.083.002,92**	**698.152,30**	**698.152,30**
Pessoal e Encargos Sociais	115.606.906,36	109.517.689,82	109.517.689,82	109.262.875,84	1.633.145,40	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	20.000,00	-	-	-	-		
Outras Despesas Correntes	59.859.558,58	49.211.133,35	48.510.364,18	45.907.433,55	1.449.857,52	698.152,30	698.152,30
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	**175.466.464,94**	**158.728.823,17**	**158.028.054,00**	**155.170.309,39**	**3.083.002,92**	**698.152,30**	**698.152,30**
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	**37.511.068,51**	**25.649.755,35**	**17.824.681,00**	**17.578.150,50**	**849.340,80**	**-**	**-**
Investimentos	29.892.068,51	18.660.424,42	10.835.350,07	10.588.819,57	849.340,80	-	-
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XXVII)	7.619.000,00	6.989.330,93	6.989.330,93	6.989.330,93	-	-	-
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	**29.892.068,51**	**18.660.424,42**	**10.835.350,07**	**10.588.819,57**	**849.340,80**	**-**	**-**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	**547,64**						
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**205.359.081,09**	**177.389.247,59**	**168.863.404,07**	**165.759.128,96**	**3.932.343,72**	**698.152,30**	**698.152,30**
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**205.359.081,09**	**177.389.247,59**	**168.863.404,07**	**165.759.128,96**	**3.932.343,72**	**698.152,30**	**698.152,30**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	37.229,84
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	37.229,84

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.507.901,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ 2023
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	2.098.637,11
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	24.272.596,30
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	(22.136.729,35)

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre/ 2023 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	178.056.172,37	209.164.604,77
DEDUÇÕES (XL)	**12.991.059,62**	**12.322.634,93**
Disponibilidade de Caixa	**12.991.059,62**	**12.322.634,93**
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.725.114,71	16.488.471,59
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	4.183.378,94	3.355.310,33
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.550.676,15	810.526,33
Demais Haveres Financeiros	-	-
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	165.065.112,75	196.841.969,84
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		(31.776.857,09)

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	**2.722.198,00**
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	(828.068,61)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	1.217.765,21
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-
OUTROS AJUSTES (XLIX)	9.250.431,14
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	**(22.136.729,35)**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**37.229,84**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.076.188,56
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	9.076.188,56
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 03/05/2024, às 12:00:00.
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 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

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 2022 (b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**215.613,28**	**3.967.765,66**	**3.932.343,72**	**-**	**251.035,22**	**5.441,74**	**698.152,30**	**698.152,30**	**698.152,30**	**-**	**5.441,74**	**256.476,96**
PODER EXECUTIVO	**215.613,28**	**3.965.701,44**	**3.930.279,50**	**-**	**251.035,22**	**5.441,74**	**698.152,30**	**698.152,30**	**698.152,30**	**-**	**5.441,74**	**256.476,96**
02 -SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.500,00	190.569,07	190.569,07	-	1.500,00	-	47.537,40	47.537,40	47.537,40	-	-	1.500,00
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.128,33	1.183.819,06	1.148.997,12	-	44.950,27	-	84.520,74	84.520,74	84.520,74	-	-	44.950,27
04 - SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	2.029,74	529.122,77	529.122,77	-	2.029,74	-	69.305,05	69.305,05	69.305,05	-	-	2.029,74
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	28.023,79	537.294,44	537.294,44	-	28.023,79	-	22.532,42	22.532,42	22.532,42	-	-	28.023,79
06 -SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	-	17.332,73	17.332,73	-	-	-	6.339,80	6.339,80	6.339,80	-	-	-
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.440,00	123.391,15	122.791,15	-	2.040,00	5.261,74	9.636,00	9.636,00	9.636,00	-	5.261,74	7.301,74
09 - SECRETARIA MUN. DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZER	3.472,84	33.222,02	33.222,02	-	3.472,84	-	-	-	-	-	-	3.472,84
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	168.031,85	1.270.814,50	1.270.814,50		168.031,85	180,00	458.280,89	458.280,89	458.280,89	-	180,00	168.211,85
99 - ENCARGOS GERAIS DO MUNÍCÍPIO	986,73	80.135,70	80.135,70	-	986,73	-	-	-	-	-	-	986,73
PODER LEGISLATIVO	**-**	**2.064,22**	**2.064,22**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Câmara Municipal	-	2.064,22	2.064,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (III) = (I + II)	**215.613,28**	**3.967.765,66**	**3.932.343,72**	**-**	**251.035,22**	**5.441,74**	**698.152,30**	**698.152,30**	**698.152,30**	**-**	**5.441,74**	**256.476,96**

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 03/05/2024, às 12:00:00.
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 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) 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	**11.975.000,00**	**12.418.019,20**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	640.000,00	1.027.140,43
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	505.000,00	392.970,21
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.830.000,00	4.968.349,40
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	6.000.000,00	6.029.559,16
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**85.750.000,00**	**76.888.263,63**
2.1- Cota-Parte FPM	69.650.000,00	60.842.673,84
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	63.000.000,00	55.377.788,37
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	6.650.000,00	5.464.885,47
2.2- Cota-Parte ICMS	13.000.000,00	12.827.022,47
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	90.000,00	72.673,22
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	13.651,94
2.5- Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.132.242,16
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**97.725.000,00**	**89.306.282,83**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))1	**15.820.000,00**	**14.270.139,34**
5- VALOR MÍNIMO 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))	**8.611.250,00**	**8.041.895,08**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**72.100.000,00**	**61.367.241,31**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	43.100.000,00	39.359.473,58
6.1.1- Principal	41.500.000,00	38.044.781,07
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.600.000,00	1.314.692,51
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	15.500.000,00	11.685.014,64
6.2.1- Principal	15.500.000,00	11.685.014,64
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	12.500.000,00	9.413.272,88
6.3.1- Principal	12.500.000,00	9.413.272,88
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.000.000,00	909.480,21
6.4.1- Principal	1.000.000,00	909.480,21
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**25.680.000,00**	**23.774.641,73**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	8.866.078,96
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	8.866.078,96
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	70.233.320,27

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	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- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**79.913.258,35**	**71.135.854,25**	**63.304.108,82**	**63.199.185,62**	**7.831.745,43**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**58.610.346,90**	**55.614.431,26**	**55.614.431,26**	**55.614.431,26**	-
10.1.1 - Educação Infantil	11.143.000,00	10.159.046,14	10.159.046,14	10.159.046,14	
10.1.2- Ensino Fundamental	45.433.346,90	43.807.091,52	43.807.091,52	43.807.091,52	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.914.000,00	1.547.174,58	1.547.174,58	1.547.174,58	
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	
10.1.5- Administração Geral	120.000,00	101.119,02	101.119,02	101.119,02	
10.2- OUTRAS DESPESAS	**21.302.911,45**	**15.521.422,99**	**7.689.677,56**	**7.584.754,36**	**7.831.745,43**
10.2.1- Educação Infantil	4.384.707,69	1.633.914,28	1.630.714,28	1.529.403,28	3.200,00
10.2.2- Ensino Fundamental	16.815.593,76	13.873.941,90	6.045.396,47	6.041.784,27	7.828.545,43
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	102.610,00	13.566,81	13.566,81	13.566,81	
10.2.4- Educação Especial	-	-	-	-	
10.2.5- Administração Geral	-	-	-	-	
10.2.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	
10.2.7- Outras	-	-	-	-	

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)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO[5,9] (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**63.322.595,90**	**63.304.108,82**	**63.199.185,62**	**18.487,08**		**1.955.354,59**
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	40.454.678,45	40.442.061,44	40.440.144,24	12.617,01		1.095.204,87
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	13.638.898,11	13.636.228,04	13.634.533,04	2.670,07		1.953.883,47
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	9.229.019,34	9.225.819,34	9.124.508,34	3.200,00		-
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-			-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	55.614.431,26	55.614.431,26	55.614.431,26			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	8.794.448,00	8.791.248,00	8.689.937,00	3.200,00		
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	1.671.858,08	1.671.858,08	1.594.532,48			

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	42.320.432,77	55.614.431,26	55.614.431,26	91,99
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.706.636,44	8.794.448,00	8.794.448,00	93,43
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE	1.411.990,93	1.671.858,08	1.671.858,08	17,76

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	6.136.724,13	(1.955.354,59)	(1.955.354,59)	-	(3,19)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	-	-	-	-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	-	-	-	-	-	-

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 Subfunção)	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)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**9.415.430,00**	**8.845.761,80**	**8.845.761,80**	**8.837.872,96**	-
20.1- Educação Infantil	411.887,00	395.313,96	395.313,96	395.313,96	-
20.2- Ensino Fundamental	4.688.800,00	4.354.756,50	4.354.756,50	4.350.162,19	-
20.3- Educação de Jovens e Adultos	29.058,00	29.057,60	29.057,60	29.057,60	-
20.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
20.5- Administração Geral	4.150.685,00	3.956.733,74	3.956.733,74	3.953.439,21	-
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
20.7- Outras	135.000,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E 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)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**89.328.688,35**	**79.981.616,05**	**72.149.870,62**	**72.037.058,58**	**7.831.745,43**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	15.939.594,69	12.188.274,38	12.185.074,38	12.083.763,38	3.200,00
21.1.1- Creche	3.581.477,00	2.948.593,49	2.948.593,49	2.921.971,89	-
21.1.2- Pré-escola	12.358.117,69	9.239.680,89	9.236.480,89	9.161.791,49	3.200,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	73.389.093,66	67.793.341,67	59.964.796,24	59.953.295,20	7.828.545,43

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	8.845.761,80
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	14.270.139,34
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	-
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	-
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	-
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	23.115.901,14

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	22.326.570,71	23.115.901,14	25,88

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**1.077.034,51**	**129.131,86**	**1.073.318,18**	-	**3.716,33**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	129.131,86	129.131,86	127.366,86	-	1.765,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	947.902,65	-	945.951,32	-	1.951,33
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**5.612.100,00**	**5.286.546,55**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**3.635.000,00**	**5.224.118,62**
31.1.1- Salário-Educação	1.580.000,00	1.389.588,77
31.1.2- PDDE	43.000,00	23.127,83
31.1.3- PNAE	1.100.000,00	1.040.694,75
31.1.4 - PNATE	407.000,00	378.367,49
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	505.000,00	2.392.339,78
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.531.000,00	53.632,47
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	446.100,00	8.795,46

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)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)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	**6.819.036,47**	**3.674.496,85**	**3.673.429,73**	**3.542.780,80**	**1.067,12**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.588.800,00	2.120,61	1.717,98	1.717,98	402,63
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.626.754,14	1.756.853,17	1.756.853,17	1.749.565,67	
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	
32.4- ENSINO SUPERIOR	89.150,00	82.383,00	82.383,00	74.383,00	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	
32.8- OUTRAS	2.514.332,33	1.833.140,07	1.832.475,58	1.717.114,15	664,49

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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**96.147.724,82**	**83.656.112,90**	**75.823.300,35**	**75.579.839,38**	**7.832.812,55**
33.1- Despesas Correntes	**77.297.429,37**	**70.839.530,47**	**70.819.976,27**	**70.653.840,90**	**19.554,20**
33.1.1- Pessoal Ativo	61.462.776,90	58.465.690,67	58.465.690,67	58.465.690,67	
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	15.834.652,47	12.373.839,80	12.354.285,60	12.188.150,23	19.554,20
33.2- Despesas de Capital	**18.850.295,45**	**12.816.582,43**	**5.003.324,08**	**4.925.998,48**	**7.813.258,35**
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	18.850.295,45	12.816.582,43	5.003.324,08	4.925.998,48	7.813.258,35

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	11.678.975,15	521.635,81
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	61.367.241,31	1.389.588,77
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	64.145.136,94	1.341.801,11
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	8.901.079,52	569.423,47
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	428.188,32	392.101,10
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	8.472.891,20	177.322,37

FONTE: Sistema Contabils, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 03/05/2024, às 12:00:00.

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 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

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	37.511.068,51	25.649.755,35	11.861.313,16
Investimentos	29.892.068,51	18.660.424,42	11.231.644,09
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	7.619.000,00	6.989.330,93	629.669,07
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	37.511.068,51	25.649.755,35	11.861.313,16
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	**37.511.068,51**	**25.649.755,35**	**11.861.313,16**

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 03/05/2024, às 12:00:00.
Notas:
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

Anexo 9 - Op Créd D Cap E,M,DF

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 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

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

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

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

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 03/05/2024, às 12:00:00.

Anexo 10 - Projeção RPPS

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 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.000.000,00	420.429,23	579.570,77
Receita de Alienação de Bens Móveis			-
Receita de Alienação de Bens Imóveis	1.000.000,00	402.000,00	598.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis			-
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	18.429,23	(18.429,23)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	1.000.000,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00
Despesas de Capital	1.000.000,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00
Investimentos	1.000.000,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2.022 (i)	2.023 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	-	420.429,23	420.429,23

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 03/05/2024, às 12:00:00.

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 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

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)	11.975.000,00	11.975.000,00	12.418.019,20	103,70
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	640.000,00	640.000,00	1.027.140,43	160,49
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	505.000,00	505.000,00	392.970,21	77,82
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.830.000,00	4.830.000,00	4.968.349,40	102,86
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	6.000.000,00	6.000.000,00	6.029.559,16	100,49
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	79.100.000,00	79.100.000,00	71.423.378,16	90,30
Cota-Parte FPM	63.000.000,00	63.000.000,00	55.377.788,37	87,90
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	13.651,94	136,52
Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.132.242,16	104,41
Cota-Parte ICMS	13.000.000,00	13.000.000,00	12.827.022,47	98,67
Cota-Parte IPI-Exportação	90.000,00	90.000,00	72.673,22	80,75
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**91.075.000,00**	**91.075.000,00**	**83.841.397,36**	**92,06**

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.052.000,00	1.883.916,00	1.749.205,68	92,85	1.749.205,68	92,85	1.749.205,68	92,85	-
Despesas Correntes	1.562.000,00	1.751.716,00	1.620.349,68	92,50	1.620.349,68	92,50	1.620.349,68	92,50	-
Despesas de Capital	490.000,00	132.200,00	128.856,00	97,47	128.856,00	97,47	128.856,00	97,47	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	7.734.250,00	5.715.608,00	4.651.044,52	81,37	4.648.249,32	81,33	4.606.603,46	80,60	2.795,20
Despesas Correntes	6.673.250,00	5.152.950,00	4.520.725,96	87,73	4.517.930,76	87,68	4.477.080,14	86,88	2.795,20
Despesas de Capital	1.061.000,00	562.658,00	130.318,56	23,16	130.318,56	23,16	129.523,32	23,02	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	100.000,00	48.000,00	39.511,72	82,32	39.511,72	82,32	39.511,72	82,32	-
Despesas Correntes	100.000,00	48.000,00	39.511,72	82,32	39.511,72	82,32	39.511,72	82,32	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	136.000,00	202.028,00	153.194,03	75,83	153.194,03	75,83	153.194,03	75,83	-
Despesas Correntes	106.000,00	190.528,00	153.194,03	80,40	153.194,03	80,40	153.194,03	80,40	-
Despesas de Capital	30.000,00	11.500,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	207.000,00	308.633,00	274.884,04	89,07	274.884,04	89,07	274.884,04	89,07	-
Despesas Correntes	127.000,00	308.633,00	274.884,04	89,07	274.884,04	89,07	274.884,04	89,07	-
Despesas de Capital	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-		-		-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-		-		-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-		-		-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.026.000,00	6.396.355,00	6.160.436,81	96,31	6.160.436,81	96,31	6.063.367,63	94,79	-
Despesas Correntes	3.924.000,00	6.345.263,00	6.137.876,81	96,73	6.137.876,81	96,73	6.040.807,63	95,20	-
Despesas de Capital	102.000,00	51.092,00	22.560,00	44,16	22.560,00	44,16	22.560,00	44,16	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	14.255.250,00	14.554.540,00	13.028.276,80	89,51	13.025.481,60	89,49	12.886.766,56	88,54	2.795,20

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)	13.028.276,80	13.025.481,60	12.886.766,56
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) 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 APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**13.028.276,80**	**13.025.481,60**	**12.886.766,56**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			**12.576.209,60**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			**12.576.209,60**
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	452.067,20	449.272,00	
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		**15,54**	

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)[1] (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)					-
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023	12.576.209,60	13.025.481,60	449.272,00		449.272,00	-		-	-	898.544,00
Empenhos de 2022						1.388.653,52		-		-
Empenhos de 2021						20.510,00		20.510,00		-
Empenhos de 2020						95.945,05		95.945,05		-
Empenhos de 2019 e anteriores										-

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**28.821.100,00**	**28.821.100,00**	**19.580.239,06**	**67,94**
Proveniente da União	28.351.100,00	28.351.100,00	19.048.954,79	67,19
Proveniente dos Estados	470.000,00	470.000,00	531.284,27	113,04
Proveniente de outros Municípios		-		
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)		-		
OUTRAS RECEITAS (XXX)	95.000,00	95.000,00	148.245,02	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**28.916.100,00**	**28.916.100,00**	**19.728.484,08**	**68,23**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	15.350.100,00	17.047.861,58	13.269.230,88	77,84	13.192.522,39	77,39	12.771.307,32	74,91	76.708,49
Despesas Correntes	14.315.100,00	15.450.698,00	13.144.686,89	85,08	13.067.978,40	84,58	12.646.763,33	81,85	76.708,49
Despesas de Capital	1.035.000,00	1.597.163,58	124.543,99	7,80	124.543,99	7,80	124.543,99	7,80	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	11.377.000,00	10.284.157,35	7.552.481,05	73,44	7.143.916,48	69,47	6.923.930,94	67,33	408.564,57
Despesas Correntes	10.375.000,00	9.488.937,35	7.457.925,54	78,60	7.061.176,97	74,41	6.856.722,94	72,26	396.748,57
Despesas de Capital	1.002.000,00	795.220,00	94.555,51	11,89	82.739,51	10,40	67.208,00	8,45	11.816,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	400.000,00	487.000,00	479.224,44	98,40	479.224,44	98,40	465.583,44	95,60	-
Despesas Correntes	400.000,00	487.000,00	479.224,44	98,40	479.224,44	98,40	465.583,44	95,60	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.682.000,00	1.040.948,00	500.516,18	48,08	500.516,18	48,08	496.766,89	47,72	-
Despesas Correntes	1.680.000,00	1.037.521,00	499.089,18	48,10	499.089,18	48,10	496.766,89	47,88	-
Despesas de Capital	2.000,00	3.427,00	1.427,00	-	1.427,00	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	62.000,00	1.394.452,00	1.339.497,99	96,06	1.339.497,99	96,06	1.338.828,40	96,01	-
Despesas Correntes	62.000,00	1.394.452,00	1.339.497,99	96,06	1.339.497,99	96,06	1.338.828,40	96,01	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	114.469,42	114.131,09	99,70	114.131,09	99,70	107.872,09	94,24	-
Despesas Correntes	-	114.469,42	114.131,09	99,70	114.131,09	99,70	107.872,09	94,24	-
Despesas de Capital			-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	28.871.100,00	30.368.888,35	23.255.081,63	76,58	22.769.808,57	74,98	22.104.289,08	72,79	485.273,06

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	17.402.100,00	18.931.777,58	15.018.436,56	79,33	14.941.728,07	78,92	14.520.513,00	76,70	76.708,49
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	19.111.250,00	15.999.765,35	12.203.525,57	76,27	11.792.165,80	73,70	11.530.534,40	72,07	411.359,77
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	500.000,00	535.000,00	518.736,16	96,96	518.736,16	96,96	505.095,16	94,41	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.818.000,00	1.242.976,00	653.710,21	52,59	653.710,21	52,59	649.960,92	52,29	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	269.000,00	1.703.085,00	1.614.382,03	94,79	1.614.382,03	94,79	1.613.712,44	94,75	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.026.000,00	6.510.824,42	6.274.567,90	96,37	6.274.567,90	96,37	6.171.239,72	94,78	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	43.126.350,00	44.923.428,35	36.283.358,43	80,77	35.795.290,17	79,68	34.991.055,64	77,89	488.068,26

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 03/05/2024, às 12:00:00.

Notas:

[1]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.

[2]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).

[3]Essas despesas são 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 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO 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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		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)	657.410,13	667.789,14	101,58	620.052,57	94,32	610.020,67	92,79	47.736,57
Despesas Correntes	657.410,13	667.789,14	101,58	620.052,57	94,32	610.020,67	92,79	47.736,57
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)	40.604,67	43.311,82	106,67	39.775,99	97,96	39.265,73	96,70	3.535,83
Despesas Correntes	40.604,67	43.311,82	106,67	39.775,99	97,96	39.265,73	96,70	3.535,83
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	**698.014,80**	**711.100,96**	101,87	**659.828,56**	94,53	**649.286,40**	93,02	51.272,40

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (b)	DESPESAS LIQUIDADAS (c)	DESPESAS PAGAS (d)
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)	**711.100,96**	**659.828,56**	**649.286,40**

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 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

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 2023	
		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 Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 03/05/2024, às 12:00:00.
NOTA:

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA - ESTADO DA BAHIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	199.460.000,00
Previsão Atualizada	199.460.000,00
Receitas Realizadas	172.525.491,93
Déficit Orçamentário	11.853.086,59
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	9.076.188,56
DESPESAS	
Dotação Inicial	199.460.000,00
Dotação Atualizada	212.998.081,09
Despesas Empenhadas	184.378.578,52
Despesas Liquidadas	175.852.735,00
Despesas Pagas	172.748.459,89
Superávit Orçamentário	-

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	184.378.578,52
Despesas Liquidadas	175.852.735,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida	166.793.255,63
Receita Corrente Liquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	166.193.255,63
Receita Corrente Liquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	161.603.698,56

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	O MUNICÍPIO NÃO POSSUI RPPS
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 (SEM RPPS) - Acima da Linha	2.507.901,00	37.229,84	1,48
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	2.722.198,00	(31.776.857,09)	(1.167,32)

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	4.183.378,94	-	3.932.343,72	251.035,22
Poder Executivo	4.181.314,72	-	3.930.279,50	251.035,22
Poder Legislativo	2.064,22	-	2.064,22	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	703.594,04	-	698.152,30	5.441,74
Poder Executivo	703.594,04	-	698.152,30	5.441,74
Poder Legislativo	-	-	-	-
TOTAL	4.886.972,98	-	4.630.496,02	256.476,96

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	23.115.901,14	25%	25,88
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	55.614.431,26	70%	91,99
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	8.794.448,00	50%	93,43
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	1.671.858,08	15%	17,76

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	25.649.755,35	11.861.313,16

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
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	420.429,23	579.570,77
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	1.000.000,00

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	13.025.481,60	15%	15,54

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

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 03/05/2024, às 12:00:00.

REPUBLICAÇÃO RGF 3º QUADRIMESTRE DE 2023

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023/ 3º QUADRIMESTRE DE 2023

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
	LIQUIDADAS													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.065.605,94	8.196.356,81	8.347.256,00	8.864.794,58	8.245.753,47	9.094.799,95	9.791.674,97	8.978.949,85	8.672.407,80	8.518.337,53	8.360.558,60	14.568.085,22	107.704.580,72	-
Pessoal Ativo	6.014.199,94	8.020.164,87	8.124.296,29	8.607.315,58	8.011.730,96	8.897.155,77	9.590.827,22	8.728.450,85	8.457.023,30	8.262.750,78	8.165.628,60	14.302.035,47	105.181.579,63	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.013.550,45	6.764.652,31	6.686.475,49	7.110.271,63	6.528.231,01	7.348.942,97	8.035.636,06	7.173.514,04	7.987.960,19	7.353.831,84	7.260.099,34	11.441.507,51	89.704.672,84	-
Obrigações Patronais	649,49	1.255.512,56	1.437.820,80	1.497.043,95	1.483.499,95	1.548.212,80	1.555.191,16	1.554.936,81	469.063,11	908.918,94	905.529,26	2.860.527,96	15.476.906,79	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	51.406,00	176.191,94	222.959,71	257.479,00	234.022,51	197.644,18	200.847,75	250.499,00	215.384,50	255.586,75	194.930,00	266.049,75	2.523.001,09	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	526.460,19	508.223,18	479.926,39	447.953,70	476.552,09	469.454,27	477.559,40	-	452.564,09	347.980,27	705.324,35	575.580,73	5.467.578,66	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	511.687,32	508.223,18	465.252,14	447.953,70	460.174,98	469.454,27	471.796,95	-	447.164,46	295.432,73	603.835,01	389.700,74	5.070.675,48	-
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	14.153,91	-	14.674,25	-	-	-	5.762,45	-	5.399,63	52.547,54	101.489,34	185.879,99	379.907,11	-
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	618,96	-	-	-	16.377,11	-	-	-	-	-	-	-	16.996,07	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**5.539.145,75**	**7.688.133,63**	**7.867.329,61**	**8.416.840,88**	**7.769.201,38**	**8.625.345,68**	**9.314.115,57**	**8.978.949,85**	**8.219.843,71**	**8.170.357,26**	**7.655.234,25**	**13.992.504,49**	**102.237.002,06**	**-**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	166.793.255,63	-
(-) 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) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	4.589.557,07	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	161.603.698,56	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	102.237.002,06	63,26
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	87.265.997,22	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	82.902.697,36	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	78.539.397,50	48,60

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão 03/05/2024 e hora de emissão 12h00

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:

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023/ 3º QUADRIMESTRE DE 2023

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

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VALE DO JIQUIRIÇÁ	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)	136.800,00	32.627,50	-	32.627,50
Pessoal Ativo	136.800,00	32.627,50		32.627,50
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)				-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente				-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	-	-	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais				-
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)	136.800,00	32.627,50	-	32.627,50

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão 03/05/2024 e hora de emissão 12h00

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:

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023/ 3º QUADRIMESTRE DE 2023

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

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS <CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO 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)	384.702,48	410.927,64	-	410.927,64
Pessoal Ativo	384.702,48	410.927,64		410.927,64
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)				-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente				-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	-	-	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais				-
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)	384.702,48	410.927,64	-	410.927,64

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão 03/05/2024 e hora de emissão 12h00

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:

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023/ 3º QUADRIMESTRE DE 2023

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	178.056.172,37	176.038.541,71	173.979.766,56	209.164.604,77
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	175.958.701,94	173.941.071,28	172.004.379,92	205.849.369,13
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	-	-	-	-
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	175.958.701,94	173.941.071,28	172.004.379,92	205.849.369,13
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	173.211.750,61	171.253.230,65	169.503.340,29	203.095.872,47
De Demais Contribuições Sociais	34.161,23	23.622,45	21.012,77	23.482,86
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira	2.712.790,10	2.664.218,18	2.480.026,86	2.730.013,80
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	2.097.470,43	2.097.470,43	1.975.386,64	3.315.235,64
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	12.991.059,62	18.051.647,88	15.354.740,54	12.322.634,93
Disponibilidade de Caixa[1]	12.991.059,62	17.855.755,37	15.354.740,54	12.322.634,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.725.114,71	22.262.803,50	20.121.357,79	16.488.471,59
(-) Restos a Pagar Processados	4.183.378,94	296.830,26	267.847,82	3.355.310,33
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.550.676,15	4.110.217,87	4.498.769,43	810.526,33
Demais Haveres Financeiros	-	195.892,51	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	165.065.112,75	157.986.893,83	158.625.026,02	196.841.969,84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	166.768.062,72	167.949.280,09	160.953.382,28	166.793.255,63
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	702.421,00	702.421,00	600.000,00	600.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	166.065.641,72	167.246.859,09	160.353.382,28	166.193.255,63
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	107,22	105,26	108,50	125,86
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	99,40	94,46	98,92	118,44
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	199.278.770,06	200.696.230,91	192.424.058,74	199.431.906,76
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	179.350.893,06	180.626.607,82	173.181.652,86	179.488.716,08

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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				
RP NÃO-PROCESSADOS	703.594,04	10.158,39	5.441,74	8.531.285,26
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão 03/05/2024 e hora de emissão 12h00

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

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
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023/ 3º QUADRIMESTRE DE 2023

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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)	166.768.062,72	167.949.280,09	160.953.382,28	166.793.255,63
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	702.421,00	702.421,00	600.000,00	600.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	166.065.641,72	167.246.859,09	160.353.382,28	166.193.255,63
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	36.534.441,18	36.794.309,00	35.277.744,10	36.562.516,24
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	32.880.997,06	33.114.878,10	31.749.969,69	32.906.264,61

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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 Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão 03/05/2024 e hora de emissão 12h00
NOTA:

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023/ 3º QUADRIMESTRE DE 2023

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)	166.793.255,63	-
(-) 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)	166.193.255,63	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	0,00%
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	26.590.920,90	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	23.931.828,81	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	11.633.527,89	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		
Demais Contribuições Sociais		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão 03/05/2024 e hora de emissão 12h00
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
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023/ 3º QUADRIMESTRE DE 2023

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") 386.930,41 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 Obrigaçãoes 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)	**464.826,54**	**158.415,15**	**2.129.319,86**	-	**259.558,25**	-	**(2.082.466,72)**	**187.257,50**	-	**(2.269.724,22)**
Recursos Não Vinculados de Impostos	386.930,41	158.415,15	1.997.346,20	-	259.558,25	-	(2.028.389,19)	173.622,36		(2.202.011,55)
Outros Recursos não Vinculados	77.896,13	-	131.973,66	-	-	-	(54.077,53)	13.635,14		(67.712,67)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**15.765.541,76**	**92.620,07**	**836.084,25**	**5.441,74**	**550.968,08**	-	**14.280.427,62**	**8.338.586,02**	-	**5.941.841,60**
Recursos Vinculados à Educação	**10.620.198,25**	**40.903,27**	**121.172,50**	-	**442.851,97**	-	**10.015.270,51**	**7.831.745,43**	-	**2.183.525,08**
Transferências do FUNDEB	8.472.891,20	1.951,33	104.923,20		442.851,97	-	7.923.164,70	7.831.745,43	-	91.419,27
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.147.307,05	38.951,94	16.249,30			-	2.092.105,81	-	-	2.092.105,81
Recursos Vinculados à Saúde	**1.668.643,37**	**51.576,80**	**664.092,49**	**180,00**	**108.116,11**	-	**844.677,97**	**485.273,06**	-	**359.404,91**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.668.186,99	51.576,80	664.092,49	180,00	108.116,11	-	844.221,59	485.273,06	-	358.948,53
Outros Recursos Vinculados à Saúde	456,38					-	456,38	-	-	456,38
Recursos Vinculados à Assistência Social	**492.269,83**	**140,00**	**40.344,66**	**5.261,74**		-	**446.523,43**	**21.567,53**	-	**424.955,90**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-					-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**2.465.318,12**	-	**10.474,60**	-	-	-	**2.454.843,52**	-	-	**2.454.843,52**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.794.742,29					-	1.794.742,29	-	-	1.794.742,29
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	**670.575,83**		**10.474,60**			-	**660.101,23**	-	-	660.101,23
Demais Vinculações Legais	**519.112,19**	-	-	-	-	-	**519.112,19**	-	-	519.112,19
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	420.429,23	-	-	-	-	-	420.429,23	-	-	420.429,23
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações Legais	98.682,96	-	-	-	-	-	98.682,96	-	-	98.682,96
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**16.230.368,30**	**251.035,22**	**2.965.404,11**	**5.441,74**	**810.526,33**	-	**12.197.960,90**	**8.525.843,52**	-	**3.672.117,38**

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão 03/05/2024 e hora de emissão 12h00
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 DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023/ 3º QUADRIMESTRE DE 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	166.793.255,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	166.193.255,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	161.603.698,56

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	102.237.002,06	63,26
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	87.265.997,22	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%	82.902.697,36	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	78.539.397,50	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	196.841.969,84	118,44
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	199.431.906,76	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	36.562.516,24	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	26.590.920,90	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	11.633.527,89	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	8.525.843,52	3.672.117,38

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão 03/05/2024 e hora de emissão 12h00

RECOMENDAÇÃO Nº 02/2024

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUAQUARA
E-mail: cmsjaguar@hotmail.com
Praça J. J. Seabra, S/Nº, Centro
Fone: (73)3534-1995 – Jaguaquara-Ba

RECOMENDAÇÃO Nº 02/2024

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUAQUARA – CMSJ, no uso de suas competências que lhe confere a Lei Municipal 803/2011, alterada pela Lei municipal 932, de 13 de dezembro de 2016, e em observação às atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, emite recomendação para: sanar problemas no controle de estoque de medicamentos nas USF's; Providenciar a implantação da Farmácia Central; Promover Capacitação para Recepcionistas; Fazer limpeza das Áreas no entorno das USF's e Convocação pelo Secretário dos servidores da SMS para as Reuniões do Conselho Municipal de Saúde.

CONSIDERANDO As demasiadas queixas com falta de medicamentos no município e tendo em vista a necessidade de organização dos estoques.

CONSIDERANDO A necessidade de um local único para dispensar medicamentos à comunidade;

CONSIDERANDO constantes queixas a respeito do tratamento e desinformação por parte dos recepcionistas;

CONSIDERANDO a situação de descaso com a limpeza das áreas no entorno das Unidades de Saúde do município;

CONSIDERANDO a ausência de servidores da Secretaria Municipal de Saúde nas reuniões do Conselho Municipal de Saúde.

RECOMENDA:

I. **Que a Secretaria Municipal de Saúde por meio da Atenção Básica instrua a gerencia de cada unidade de saúde a manter um relatório semanal de controle de estoque de medicamentos;**

II. **Que a Secretaria Municipal de Saúde faça a implantação em caráter de urgência da Farmácia Central, para que haja melhor distribuição de medicamentos à comunidade;**

III. **Que a Secretaria Municipal de Saúde promova curso de capacitação para todos os recepcionistas, que atuam nas Unidades e na Sede da própria Secretaria;**

IV. **Que a Secretaria Municipal de Saúde providencie a limpeza constante das áreas no entorno das Unidades de Saúde;**

V. **Que a Secretaria Municipal de Saúde na pessoa do Secretário da Pasta convoque mensalmente os servidores da Atenção Básica, Vigilância Epidemiológica, Central de Regulação, TFD e Administrativo para participarem das reuniões do Conselho Municipal de Saúde, visto que toda matéria discutida diz respeito, ao trabalho prestado por estes servidores.**

JAGUAQUARA-BAHIA, SALA DAS SESSÕES, 11 DE ABRIL DE 2024.

Alécio da Silva Lima
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
Jaguaquara/Bahia

DECRETOS Nº 37

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA
PC DR J J SEABRA, S N5 - SEDE
Jaguaquara - BA
C.N.P.J.: 13.910.211/0001-03

ABRIL/2024

DECRETO 37/2024

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de 70.500,00 (SETENTA MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de JAGUAQUARA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1124 / 2023,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2069 GESTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
	Soma da Ação:	**70.000,00**
	Soma da Unidade:	**70.000,00**

8002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2042 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL

33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	**500,00**
	Soma da Unidade:	**500,00**
	Total Geral:	**70.500,00**

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1038 CONSTRUÇÃO / REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
	Soma da Ação:	**70.000,00**
	Soma da Unidade:	**70.000,00**

8002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2044 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
	Soma da Ação:	**500,00**
	Soma da Unidade:	**500,00**
	Total Geral:	**70.500,00**

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Jaguaquara, Estado Da Bahia 30 de abril de 2024.

EDIONE OLIVEIRA AGOSTINONE
PREFEITA Mat.33420

Certificação Digital: YBWH9LB3-5LGBHM10-SR5QP2SX-HGUCR8YB
Versão eletrônica disponível em: https://jaguaquara.ba.gov.br/diario-oficial
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

DECRETO MUNICIPAL Nº 176 2024 - TORNA SEM EFEITO LEGAL O DECRETO DE Nº 102 2024, EDIÇÃO DE Nº 1.466 DE 10 DE ABRIL DE 2024.

GOVERNO DE JAGUAQUARA
Cidade Coração

DECRETO MUNICIPAL N.º 176, DE 07 DE MAIO DE 2024.

Torna sem efeito legal o Decreto de nº 102/2024, edição de nº 1.466 de 10 de abril de 2024.

A PREFEITA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais conferidas pela vigente Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a Lei Municipal nº 802, de 20 de dezembro de 2011 e suas posteriores alterações,

DECRETA:

Art. 1º Torna sem efeito legal o Decreto de nº 102/2024, publicado em Diário Oficial no dia 10 de abril de 2024, Edição de nº 1.466.

Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições sem contrário.

Gabinete da Prefeita, Jaguaquara, 07 de Maio de 2024.

_____

EDIONE OLIVEIRA AGOSTINONE

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA N.º 124, DE 07 DE MAIO DE 2024. DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO AO SR. VALDEMIR TORRES GOMES.

GOVERNO DE JAGUAQUARA Cidade Coração

PORTARIA N.º 124, DE 07 DE MAIO DE 2024.

Dispõe sobre a concessão de licença prêmio ao Sr. VALDEMIR TORRES GOMES.

A PREFEITA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, em conformidade com a Lei Municipal nº 487/1995 – Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, e considerando o Parecer da Procuradoria Jurídica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º Fica concedida licença prêmio ao Sr. **VALDEMIR TORRES GOMES,** Gari, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, a contar a partir de **01 de agosto de 2024.**

Art. 2º A licença prêmio corresponde ao período aquisitivo de 2008/2013.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Gabinete da Prefeita, Jaguaquara - BA, 06 de maio de 2024.

_____

EDIONE OLIVEIRA AGOSTINONE
PREFEITA MUNICIPAL