



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Jitaúna

1

Sexta-feira • 28 de Janeiro de 2022 • Ano • Nº 2698

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Jitaúna publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 6º Bimestre 2021.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2021.



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (e-c)		
			No Bimestre (b)	% (b/a)		Até o Bimestre (c)	% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.505.945,00	48.505.945,00	11.152.745,51	22,99	47.468.788,12	97,86	1.037.156,88
RECEITAS CORRENTES	43.379.065,00	43.379.065,00	10.415.556,02	24,01	46.319.789,11	106,78	(2.940.724,11)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.529.930,00	2.529.930,00	1.122.365,33	44,36	2.417.277,67	95,55	112.652,33
Impostos	2.451.330,00	2.451.330,00	1.063.755,76	43,40	2.293.455,81	93,56	157.874,19
Taxas	78.600,00	78.600,00	58.609,57	74,57	123.821,86	157,53	(45.221,86)
CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	90.899,86	22,72	444.223,76	111,06	(44.223,76)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	400.000,00	400.000,00	90.899,86	22,72	444.223,76	111,06	(44.223,76)
RECEITA PATRIMONIAL	31.400,00	31.400,00	15.070,04	47,99	31.076,85	98,97	323,15
Valores Mobiliários	26.100,00	26.100,00	15.070,04	57,74	30.914,43	118,45	(4.814,43)
Demais Receitas Patrimoniais	5.300,00	5.300,00	-	-	162,42	3,06	5.137,58
RECEITA DE SERVIÇOS	547.310,00	547.310,00	27.000,00	4,93	367.013,65	67,06	180.296,35
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.200,00	4.200,00	-	-	-	-	4.200,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	543.110,00	543.110,00	27.000,00	4,97	367.013,65	67,58	176.096,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.831.175,00	39.831.175,00	9.155.564,79	22,99	42.937.873,41	107,80	(3.106.698,41)
Transferências da União e de suas Entidades	23.597.655,00	23.597.655,00	5.452.819,76	23,11	25.202.209,98	106,80	(1.604.554,98)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.226.520,00	3.226.520,00	753.560,26	23,36	3.629.634,43	112,49	(403.114,43)
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.000.000,00	13.000.000,00	2.946.532,77	22,67	14.103.377,00	108,49	(1.103.377,00)
Transferências de Pessoas Físicas	7.000,00	7.000,00	2.652,00	37,89	2.652,00	37,89	4.348,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.250,00	39.250,00	4.656,00	11,86	123.323,77	311,65	(83.073,77)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.000,00	13.000,00	4.656,00	35,82	63.809,00	490,84	(50.809,00)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	21.250,00	21.250,00	-	-	58.514,77	275,36	(37.264,77)
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.126.880,00	5.126.880,00	737.189,49	14,38	1.148.999,01	22,41	3.977.880,99
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.126.880,00	5.126.880,00	737.189,49	14,38	1.148.999,01	22,41	3.977.880,99
Transferências da União e de suas Entidades	4.664.880,00	4.664.880,00	737.189,49	15,80	1.148.999,01	24,63	3.515.880,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	462.000,00	462.000,00	-	-	-	-	462.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.505.945,00	48.505.945,00	11.152.745,51	22,99	47.468.788,12	97,86	1.037.156,88
OPERACIONES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	48.505.945,00	48.505.945,00	11.152.745,51	22,99	47.468.788,12	97,86	1.037.156,88
DÉFICIT (VI)					374.165,17		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	48.505.945,00	48.505.945,00	11.152.745,51	22,99	47.842.953,29	98,63	1.037.156,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (f)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	48.505.945,00	48.505.945,00	5.751.011,48	47.842.953,29	662.991,71	9.949.471,17	47.800.482,29	705.462,71	47.037.278,54	42.471,00
DESPESAS CORRENTES	40.597.770,00	46.487.151,89	6.013.243,88	46.325.041,98	162.109,91	9.635.795,16	46.282.570,98	204.580,91	45.525.822,42	42.471,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.776.132,00	33.174.404,73	4.407.428,82	33.156.335,71	18.069,02	7.045.000,77	33.156.335,71	18.069,02	33.076.905,46	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.811.638,00	13.312.747,16	1.605.815,06	13.168.706,27	144.040,89	2.590.794,39	13.126.235,27	186.511,89	12.448.916,96	42.471,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.691.280,00	2.018.793,11	(262.232,40)	1.517.911,31	500.881,80	313.676,01	1.517.911,31	500.881,80	1.511.456,12	-
INVESTIMENTOS	6.990.480,00	1.218.511,95	(371.713,50)	718.430,15	500.081,80	203.532,39	718.430,15	500.081,80	711.974,96	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.800,00	800.281,16	109.481,16	799.481,16	800,00	110.143,62	799.481,16	800,00	799.481,16	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	216.895,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	48.505.945,00	48.505.945,00	5.751.011,48	47.842.953,29	662.991,71	9.949.471,17	47.800.482,29	705.462,71	47.037.278,54	42.471,00
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)	48.505.945,00	48.505.945,00	5.751.011,48	47.842.953,29	662.991,71	9.949.471,17	47.800.482,29	705.462,71	47.037.278,54	42.471,00
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	48.505.945,00	48.505.945,00	5.751.011,48	47.842.953,29		9.949.471,17	47.800.482,29		47.037.278,54	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 27/01/2022, às 11:28.

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 JITAÚNA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 6º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (e) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre	% (d/total d)		
	(a)	(a)	(b)	(b)	(b/total b)	(d)	(d)	(d/total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	48.505.945,00	48.505.945,00	5.751.011,48	47.842.953,29	100,00	662.991,71	9.949.471,17	47.800.482,29	100,00	705.462,71	42.471,00
LEGISLATIVA	1.500.000,00	1.272.709,54	(13.860,94)	1.272.709,54	2,66	-	225.541,15	1.272.509,54	2,66	200,00	200,00
Ação Legislativa	1.500.000,00	1.272.709,54	(13.860,94)	1.272.709,54	2,66	-	225.541,15	1.272.509,54	2,66	200,00	200,00
JUDICIÁRIA	153.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ação Judiciária	153.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	3.450.080,00	3.788.254,45	291.220,60	3.775.852,53	7,89	12.401,92	628.728,50	3.772.100,53	7,89	16.153,92	3.752,00
Administração Geral	3.273.960,00	3.676.344,45	275.670,60	3.663.942,53	7,66	12.401,92	609.048,50	3.660.190,53	7,66	16.153,92	3.752,00
Controle Interno	128.120,00	111.910,00	15.550,00	111.910,00	0,23	-	19.680,00	111.910,00	0,23	-	-
Comunicação Social	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	23.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	168.000,00	149.871,50	34.621,60	149.871,50	0,31	-	42.930,61	149.871,50	0,31	-	-
Policimento	168.000,00	149.871,50	34.621,60	149.871,50	0,31	-	42.930,61	149.871,50	0,31	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.779.184,00	1.784.308,22	9.379,77	1.761.092,23	3,68	23.215,99	329.915,35	1.742.863,23	3,65	41.444,99	18.229,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	20.000,00	1.200,00	-	1.200,00	0,00	-	-	1.200,00	0,00	-	-
Assistência Comunitária	1.188.280,00	889.423,45	(65.778,83)	867.457,46	1,81	21.965,99	156.828,10	850.398,46	1,78	39.024,99	17.059,00
Administração Geral	432.574,00	795.923,08	71.396,91	794.673,08	1,66	1.250,00	152.715,45	793.503,08	1,66	2.420,00	1.170,00
Demais Subfunções	138.330,00	97.761,69	3.761,69	97.761,69	0,20	-	20.371,80	97.761,69	0,20	-	-
SAÚDE	8.993.936,00	9.921.958,85	981.981,48	9.905.137,13	20,70	16.821,72	1.814.021,73	9.903.517,13	20,72	18.441,72	1.620,00
Atenção Básica	3.863.670,00	4.392.723,42	448.496,74	4.379.625,23	9,15	13.098,19	788.275,80	4.379.625,23	9,16	13.098,19	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.138.850,00	2.045.587,46	233.656,59	2.044.300,87	4,27	1.286,59	462.345,81	2.044.300,87	4,28	1.286,59	-
Suporte Profilático e Terapêutico	186.000,00	46.317,19	(5.848,27)	45.747,19	0,10	570,00	32.941,73	45.747,19	0,10	570,00	-
Vigilância Sanitária	24.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Epidemiológica	1.079.996,00	1.515.679,96	71.751,06	1.515.482,06	3,17	197,90	213.226,61	1.515.482,06	3,17	197,90	-
Administração Geral	1.686.420,00	1.921.574,82	233.925,36	1.919.981,78	4,01	1.593,04	317.231,78	1.918.361,78	4,01	3.213,04	1.620,00
Demais Subfunções	15.000,00	76,00	-	-	-	-	76,00	-	-	76,00	-
EDUCAÇÃO	21.422.141,00	22.598.095,13	3.692.493,88	22.494.617,73	47,02	103.477,40	5.465.849,21	22.493.447,73	47,06	104.647,40	1.170,00
Ensino Fundamental	17.789.620,00	19.200.041,77	2.549.450,75	19.157.892,01	40,04	42.149,76	3.830.991,79	19.157.892,01	40,08	42.149,76	-
Ensino Superior	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Infantil	1.217.800,00	214.771,33	202.714,53	202.714,53	0,42	12.056,80	202.714,53	202.714,53	0,42	12.056,80	-
Educação de Jovens e Adultos	390.600,00	863.092,20	142.613,77	859.935,97	1,80	3.156,23	146.367,00	859.935,97	1,80	3.156,23	-
Administração Geral	1.502.376,00	1.829.240,63	781.301,92	1.793.249,49	3,75	35.991,14	1.233.055,10	1.792.079,49	3,75	37.161,14	1.170,00
Demais Subfunções	501.745,00	490.949,20	16.412,91	480.825,73	1,01	10.123,47	52.720,79	480.825,73	1,01	10.123,47	-

CULTURA	672.300,00	22.890,00	22.890,00	22.890,00	0,05	-	5.390,00	5.390,00	0,01	17.500,00	17.500,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	24.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão Cultural	534.900,00	22.890,00	22.890,00	22.890,00	0,05	-	5.390,00	5.390,00	0,01	17.500,00	17.500,00
Administração Geral	113.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URBANISMO	6.044.959,00	6.329.245,57	896.809,35	6.323.899,83	13,22	5.345,74	1.100.761,72	6.323.899,83	13,23	5.345,74	-
Infra-Estrutura Urbana	355.500,00	587.162,81	73.881,90	587.161,31	1,23	1,50	73.881,90	587.161,31	1,23	1,50	-
Serviços Urbanos	4.978.230,00	2.825.334,15	328.886,43	2.822.605,76	5,90	2.728,39	480.077,46	2.822.605,76	5,90	2.728,39	-
Administração Geral	1.528.229,00	2.916.748,61	494.041,02	2.914.132,76	6,09	2.615,85	546.802,36	2.914.132,76	6,10	2.615,85	-
Demais Subfunções	83.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO	94.000,00	7.599,00	(1.400,00)	7.598,75	0,02	0,25	410,00	7.598,75	0,02	0,25	-
Saneamento Básico Urbano	94.000,00	7.599,00	(1.400,00)	7.598,75	0,02	0,25	410,00	7.598,75	0,02	0,25	-
GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA	175.200,00	84.723,15	4.652,15	84.723,15	0,18	-	16.152,15	84.723,15	0,18	-	-
Promoção da Produção Agropecuária	84.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	91.200,00	84.723,15	4.652,15	84.723,15	0,18	-	16.152,15	84.723,15	0,18	-	-
TRANSPORTE	35.000,00	501.204,00	(479.012,45)	1.204,00	0,00	500.000,00	-	1.204,00	0,00	500.000,00	-
Transporte Rodoviário	35.000,00	501.204,00	(479.012,45)	1.204,00	0,00	500.000,00	-	1.204,00	0,00	500.000,00	-
DESPORTO E LAZER	1.135.050,00	22.150,00	(5.300,00)	22.150,00	0,05	-	-	22.150,00	0,05	-	-
Desporto de Rendimento	464.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	44.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lazer	541.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	85.400,00	22.150,00	(5.300,00)	22.150,00	0,05	-	-	22.150,00	0,05	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	1.755.800,00	2.022.935,59	316.536,04	2.021.206,90	4,22	1.728,69	319.770,75	2.021.206,90	4,23	1.728,69	-
Serviço da Dívida Interna	1.420.800,00	1.501.104,58	170.894,58	1.500.304,58	3,14	800,00	171.557,39	1.500.304,58	3,14	800,00	-
Outros Encargos Especiais	42.000,00	100.605,55	70.344,08	100.604,94	0,21	0,61	70.344,08	100.604,94	0,21	0,61	-
Demais Subfunções	293.000,00	421.225,46	75.297,38	420.297,38	0,88	928,08	77.869,28	420.297,38	0,88	928,08	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	216.895,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	48.505.945,00	48.505.945,00	5.751.011,48	47.842.953,29	100,00	662.991,71	9.949.471,17	47.800.482,29	100,00	705.462,71	42.471,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/01/2022, às 11:28.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NOTA:

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

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

Em R\$ mil

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (R\$ TÍTULOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.674.111,67	4.399.405,43	3.750.918,17	3.457.010,05	3.585.446,26	3.602.181,52	4.461.168,51	4.867.650,38	3.569.833,54	3.722.941,39	4.439.469,32	6.779.679,41	50.309.815,65	46.846.345,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	126.175,02	125.146,65	195.673,43	48.650,61	309.048,85	162.942,60	57.635,71	135.963,73	104.481,84	29.673,90	336.397,34	785.967,99	2.417.277,67	2.529.930,00
IPJU	672,11	326,83	4.502,16	11.634,43	13.506,36	14.346,94	8.283,09	4.532,57	3.713,19	5.040,77	4.119,41	6.340,93	77.020,71	69.000,00
ISS	24.870,21	14.395,78	11.534,01	23.593,34	15.628,05	15.324,14	27.540,68	20.122,12	41.145,24	12.031,95	60.978,91	35.235,55	302.399,68	1.084.000,00
ITBI	4.656,86	2.200,00	10.012,86	-	5.626,80	4.070,00	7.985,23	900,00	43.176,52	5.100,02	11.700,00	8.490,00	103.917,29	30.000,00
IRRF	85.563,45	103.181,17	163.548,83	858,22	269.153,49	121.730,89	5.261,80	108.519,61	12.131,31	5.278,30	201.780,31	735.110,65	1.810.117,83	1.268.330,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.613,39	5.040,67	6.075,75	11.964,62	4.934,15	7.470,73	8.764,91	3.909,43	4.315,58	2.122,86	57.818,71	790,86	123.621,86	78.000,00
Contribuições	38.969,05	34.471,58	40.968,92	30.515,95	33.202,72	36.491,58	34.435,11	33.230,58	33.903,47	37.512,94	44.882,87	44.916,99	444.223,76	406.000,00
Recursos Patrimoniais	117,20	173,07	925,48	1.365,86	2.606,37	2.167,65	1.767,13	2.321,40	2.507,18	1.893,05	6.997,38	8.072,68	31.076,85	31.400,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	117,20	173,07	925,48	1.365,86	2.606,37	2.167,65	1.767,13	2.321,40	2.507,18	1.893,05	6.997,38	8.072,68	30.914,43	26.100,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	162,42	-	-	-	-	-	162,42	5.300,00
Recursos de Serviços	-	62.729,81	8.736,21	54.000,00	44.569,04	44.512,00	27.000,00	8.711,65	35.794,94	54.000,00	27.000,00	-	367.013,65	547.310,00
Transferências Correntes	3.506.256,40	4.176.862,32	3.455.398,13	3.318.338,98	3.191.448,18	3.356.067,69	4.339.998,14	4.867.403,02	3.334.033,11	3.599.961,50	4.024.091,75	5.835.065,75	46.927.899,95	43.298.455,00
Cota-Parte do FCM	1.290.193,96	1.691.117,16	1.133.520,29	1.185.009,59	1.424.218,36	1.231.727,72	1.693.009,63	1.345.620,06	1.056.765,77	1.177.589,73	1.529.367,14	2.276.761,67	17.024.901,28	14.834.000,00
Cota-Parte do ICMS	231.368,76	295.004,60	338.189,93	249.003,42	300.829,03	317.812,12	298.993,47	376.195,45	290.255,56	339.915,08	409.369,10	458.631,40	3.906.597,92	3.320.000,00
Cota-Parte do IPVA	11.902,50	21.760,36	12.060,78	20.404,03	38.025,47	31.655,25	39.159,43	40.067,87	35.689,70	28.682,43	15.465,25	17.507,87	312.380,94	280.000,00
Cota-Parte do ITR	33,65	31,72	39,46	50,27	51,83	308,18	411,21	162,97	526,90	2.689,37	162,51	19,19	4.487,46	5.500,00
Transferências de LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.900,00	-
Transferências de LC 81/1989	2.541,57	2.079,01	2.468,67	2.475,95	2.393,14	2.195,29	2.535,54	2.132,18	2.536,95	2.611,33	2.501,62	2.557,53	29.028,78	21.000,00
Transferências de FUNDEC	1.791.153,33	1.794.784,13	1.543.449,79	1.495.468,54	940.671,49	1.452.730,73	1.342.674,84	1.435.619,01	1.611.219,14	1.570.456,86	1.622.280,01	2.132.093,42	18.802.801,29	17.540.000,00
Outras Transferências Correntes	182.026,43	372.105,34	424.660,21	365.927,16	485.258,66	319.638,40	972.983,82	1.487.605,48	337.039,09	478.016,70	374.946,12	1.047.494,67	6.847.702,28	7.288.055,00
Outras Receitas Correntes	-	-	49.205,00	4.738,67	4.571,10	-	-	-	58.153,00	-	-	4.656,00	122.323,77	39.250,00
DEDUÇÕES (II)	308.705,73	401.582,85	296.961,96	290.893,36	352.624,83	316.308,53	282.532,98	352.409,13	276.647,46	309.775,20	390.872,68	412.720,03	3.990.026,54	3.467.280,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEC	308.705,73	401.582,85	296.961,96	290.893,36	352.624,83	316.308,53	282.532,98	352.409,13	276.647,46	309.775,20	390.872,68	412.720,03	3.990.026,54	3.467.280,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	3.365.405,94	3.997.822,78	3.453.956,21	3.166.116,69	3.232.821,43	3.285.880,99	4.178.635,53	4.515.241,25	3.293.186,08	3.413.166,19	4.048.596,64	6.366.959,38	45.319.789,11	43.379.065,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III) - (IV)	3.365.405,94	3.997.822,78	3.453.956,21	3.166.116,69	3.232.821,43	3.285.880,99	4.178.635,53	3.515.241,25	3.293.186,08	3.413.166,19	4.048.596,64	6.366.959,38	45.319.789,11	43.379.065,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V) - (VI)	3.365.405,94	3.997.822,78	3.453.956,21	3.166.116,69	3.232.821,43	3.285.880,99	4.178.635,53	3.515.241,25	3.293.186,08	3.413.166,19	4.048.596,64	6.366.959,38	45.319.789,11	43.379.065,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda, Emissão: 27/01/2022, às 11:28.

NOTA:

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

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 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 (II1) Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (III) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital		
O MUNICÍPIO NÃO POSSUI RPPS		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)		

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS **APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos
Outros Aportes para o RPPS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS			APORTES REALIZADOS		
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes					
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
Despesas de Capital (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²					
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 TESOUREIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²					

FONTES: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/01/2022, às 11:28.

NOTA:

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

MUNICÍPIO DE JITAÚNA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 6º BIMESTRE DE 2021

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2021
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	43.379.065,00	46.319.789,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.529.930,00	2.417.277,67
IPTU	69.000,00	77.020,71
ISS	1.084.000,00	302.399,98
ITBI	30.000,00	103.917,29
IRRF	1.268.330,00	1.810.117,83
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	78.600,00	123.821,86
Contribuições	400.000,00	444.223,76
Receita Patrimonial	31.400,00	31.076,85
Aplicações Financeiras (II)	26.100,00	30.914,43
Outras Receitas Patrimoniais	5.300,00	162,42
Transferências Correntes	39.831.175,00	42.937.873,41
Cota-Parte do FPM	12.094.000,00	13.879.566,85
Cota-Parte do ICMS	2.656.000,00	3.125.278,53
Cota-Parte do IPVA	224.000,00	249.905,60
Cota-Parte do ITR	4.400,00	3.590,08
Transferências da LC 87/1996	7.920,00	-
Transferências da LC 61/1989	16.800,00	29.028,78
Transferências do FUNDEB	17.540.000,00	18.802.801,29
Outras Transferências Correntes	7.288.055,00	6.847.702,28
Demais Receitas Correntes	586.560,00	489.337,42
Receitas Correntes Restantes	586.560,00	489.337,42
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	43.352.965,00	46.288.874,68
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.126.880,00	1.148.999,01
Transferências de Capital	5.126.880,00	1.148.999,01
Convênios	4.276.880,00	453.891,81
Outras Transferências de Capital	850.000,00	695.107,20
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.126.880,00	1.148.999,01
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	48.479.845,00	47.437.873,69

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	46.487.151,89	46.325.051,47	46.282.570,98	45.525.822,42	334.842,67	10.203,00	10.203,00
Pessoal e Encargos Sociais	33.174.404,73	33.156.345,20	33.156.335,71	33.076.905,46	10.160,10	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	13.312.747,16	13.168.706,27	13.126.235,27	12.448.916,96	324.682,57	10.203,00	10.203,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	46.487.151,89	46.325.051,47	46.282.570,98	45.525.822,42	334.842,67	10.203,00	10.203,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.018.793,11	1.517.911,31	563.580,86	1.511.456,12	172.551,59	-	-
Investimentos	1.218.511,95	718.430,15	718.430,15	711.974,96	172.551,59	-	-
Amortização da Dívida (XX)	800.281,16	799.481,16	799.481,16	799.481,16	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.218.511,95	718.430,15	718.430,15	711.974,96	172.551,59	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	47.705.663,84	47.043.481,62	47.001.001,13	46.237.797,38	507.394,26	10.203,00	10.203,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XIIIb + XIIIc)]							682.479,05
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							546.200,00
JUROS NOMINAIS							Até o Bimestre/ 2021
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							30.914,43
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							2.226.668,68
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							(1.513.275,20)
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							(2.926.092,00)
ABAIXO DA LINHA							
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL							SALDO
							Em 31/Dez/2020 (a)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)				53.784.059,18			Até o Bimestre de 2021 (b)
DEDUÇÕES (XXIX)				909.966,57			54.526.515,43
Disponibilidade de Caixa				909.966,57			976.269,75
Disponibilidade de Caixa Bruta				1.421.160,83			976.269,75
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)				511.194,26			1.743.273,50
Demais Haveres Financeiros				-			767.003,75
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)				52.874.092,61			-
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)							53.550.245,68
							(676.153,07)

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(255.809,49)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	700.823,42
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	(392.108,20)
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	(1.513.275,20)
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	682.479,05

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

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/01/2022, às 11:28.
NOTA:

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

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	511.194,26	507.394,26	-	3.800,00	-	10.203,00	10.203,00	10.203,00	-	-	3.800,00
PODER EXECUTIVO	-	511.194,26	507.394,26	-	3.800,00	-	10.203,00	10.203,00	10.203,00	-	-	3.800,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	-	7.633,29	7.633,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	-	34.764,50	30.964,50	-	3.800,00	-	7.200,00	7.200,00	7.200,00	-	-	3.800,00
05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	-	12.479,62	12.479,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 - SECRETARIA DE SAÚDE	-	258.461,92	258.461,92	-	-	-	3.003,00	3.003,00	3.003,00	-	-	-
07 - SECRETARIA DE OBRAS	-	175.864,50	175.864,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL	-	21.990,43	21.990,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	511.194,26	507.394,26	-	3.800,00	-	10.203,00	10.203,00	10.203,00	-	-	3.800,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 27/01/2022, às 11:28.
NOTA:

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 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	2.451.330,00	2.293.455,81	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	69.000,00	77.020,71	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	30.000,00	103.917,29	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.084.000,00	302.399,98	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.268.330,00	1.810.117,83	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.460.500,00	21.277.396,38	
2.1- Cota-Parte FPM	14.834.000,00	17.024.901,28	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.700.000,00	15.726.673,47	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.134.000,00	1.298.227,81	
2.2- Cota-Parte ICMS	3.320.000,00	3.906.597,92	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	21.000,00	29.028,78	
2.4- Cota-Parte ITR	5.500,00	4.487,46	
2.5- Cota-Parte IPVA	280.000,00	312.380,94	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.911.830,00	23.570.852,19	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.465.300,00	3.990.026,54	
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))	1.479.157,50	1.572.322,38	

FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		17.545.000,00			18.808.726,07
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		13.005.000,00			14.109.301,78
6.1.1- Principal		13.000.000,00			14.103.377,00
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		5.000,00			5.924,78
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		4.540.000,00			4.699.424,29
6.2.1- Principal		4.540.000,00			4.699.424,29
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-			-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		-			-
6.3.1- Principal		-			-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-			-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) ¹		9.534.700,00			10.113.350,46
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT					-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)					18.808.726,07
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.271.719,09	13.265.711,54	13.265.711,54	13.265.711,54	-
10.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-
10.1.1- Creche	-	-	-	-	-
10.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
10.2- Ensino Fundamental	13.271.719,09	13.265.711,54	13.265.711,54	13.265.711,54	-
11- OUTRAS DESPESAS	5.830.468,81	5.821.348,32	5.821.348,32	5.815.195,43	-
11.1- Educação Infantil	4.018,00	-	-	-	-
11.1.1- Creche	-	-	-	-	-
11.1.2- Pré-escola	4.018,00	-	-	-	-
11.2- Ensino Fundamental	5.826.450,81	5.821.348,32	5.821.348,32	5.815.195,43	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	19.102.187,90	19.087.059,86	19.087.059,86	19.080.906,97	-

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷	
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	(h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	19.087.059,86	19.087.059,86	19.080.906,97	-	-	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.387.635,57	14.387.635,57	14.381.482,68	-	-	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.699.424,29	4.699.424,29	4.699.424,29	-	-	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	-	-	-	-	-	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-	-	-	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)		VALOR APLICADO (j)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	13.166.108,25		13.265.711,54		13.265.711,54	70,53
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-		-		-	-
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-		-		-	-
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)		VALOR NÃO APLICADO (n)		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.880.872,61		(278.333,79)		(278.333,79)	1,48
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	827.082,88	-	-	-	-	-
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	827.082,88	-	-	-	-	-
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
24.1- Creche	-	-	-	-	-
24.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.930.531,61	1.890.081,98	1.888.911,98	1.843.700,11	1.170,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.930.531,61	1.890.081,98	1.888.911,98	1.843.700,11	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					16.277.717,55
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					10.113.350,46
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)					-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴⁺⁷					-
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					-
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))					6.164.367,09
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}		VALOR EXIGIDO (s)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		5.892.713,05	6.164.367,09	26,15%	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.291,00	-	3.291,00	-	-
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	3.291,00	-	3.291,00	-	-
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.881.545,00			1.380.303,51
35.1- Salário-Educação		740.500,00			500.609,15
35.2- PDDE		15.800,00			16.770,00
35.3- PNAE		446.745,00			472.384,00
35.4 - PNATE		242.000,00			157.397,49
35.5- Outras Transferências do FNDE		436.500,00			233.142,87
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		144.220,00			84.065,03
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		-			-
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		-			-
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		500,00			88,03
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		2.026.265,00			1.464.456,57

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	210.753,33	202.714,53	202.714,53	202.714,53	-
41.1- Creche	202.717,33	202.714,53	202.714,53	202.714,53	-
41.2- Pré-escola	8.036,00	-	-	-	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.354.622,29	1.314.761,36	1.314.761,36	1.283.152,23	-
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.565.375,62	1.517.475,89	1.517.475,89	1.485.866,76	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	22.598.095,13	22.494.617,73	22.493.447,73	22.410.473,84	1.170,00
47.1- Despesas Correntes	22.402.906,13	22.299.510,53	22.298.340,53	22.215.366,64	1.170,00
47.1.1- Pessoal Ativo	20.393.016,39	20.379.157,27	20.379.157,27	20.375.014,67	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.009.889,74	1.920.353,26	1.919.183,26	1.840.351,97	1.170,00
47.2- Despesas de Capital	195.189,00	195.107,20	195.107,20	195.107,20	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	195.189,00	195.107,20	195.107,20	195.107,20	-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)	
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020			47.949,37		141.801,36
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			18.808.726,07		500.609,15
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			19.080.906,97		583.952,99
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			(224.231,53)		58.457,52
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			237.595,62		775,92
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					-
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			13.364,09		59.233,44

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 27/01/2022, às 11:28.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

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

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

MUNICÍPIO DE JITAÚNA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 6º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS	SALDO NÃO REALIZADO
	(a)	(b)	(c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	-	-	-
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO NÃO EXECUTADO
	(d)	(e)	(f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.018.793,11	1.517.911,31	500.881,80
Investimentos	1.218.511,95	718.430,15	500.081,80
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	800.281,16	799.481,16	800,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.018.793,11	1.517.911,31	500.881,80
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	2.018.793,11	1.517.911,31	500.881,80

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/01/2022, às 11:28.

Notas:

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

Anexo 9 - Op Créd D Cap E,M,DF

MUNICÍPIO DE JITAÚNA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 6º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/01/2022, às 11:28.

NOTAS:

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: <HIPÓTESE>; <VALOR>

Anexo 10 - Projeção RPPS

MUNICÍPIO DE JITAÚNA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 6º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					SALDO
	(a)	(b)					(c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	-					-
Recarga de Alienação de Bens Móveis	-	-					-
Recarga de Alienação de Bens Imóveis	-	-					-
Recarga de Alienação de Bens Intangíveis	-	-					-
Recarga de Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-					-
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO
	(d)	(e)		(f)		(g)	(h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2.020			2.021			SALDO ATUAL
VALOR (III)	(i)			(j) = (Ib - (IIf+ IIg))			(k) = (III + IIIj)
	-			-			-

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/01/2022, às 11:28.

Anexo 11 - Alienação Ativos

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.451.330,00	2.451.330,00	2.293.455,81	93,56
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	69.000,00	69.000,00	77.020,71	111,62
IPTU	38.000,00	38.000,00	39.030,90	102,71
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	31.000,00	31.000,00	37.989,81	122,55
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	103.917,29	346,39
ITBI	30.000,00	30.000,00	103.917,29	346,39
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.084.000,00	1.084.000,00	302.399,98	27,90
ISS	1.082.000,00	1.082.000,00	302.399,98	27,95
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.268.330,00	1.268.330,00	1.810.117,83	142,72
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.336.400,00	17.336.400,00	19.979.168,57	115,24
Cota-Parte FPM	13.700.000,00	13.700.000,00	15.726.673,47	114,79
Cota-Parte ITR	5.500,00	5.500,00	4.487,46	81,59
Cota-Parte IPVA	280.000,00	280.000,00	312.380,94	111,56
Cota-Parte ICMS	3.320.000,00	3.320.000,00	3.906.597,92	117,67
Cota-Parte IPI-Exportação	21.000,00	21.000,00	29.028,78	138,23
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	9.900,00	9.900,00	-	-
Desoneração ICMS - LC 87/1996	9.900,00	9.900,00	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	19.787.730,00	19.787.730,00	22.272.624,38	112,56

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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)	674.720,00	607.657,38	599.740,29	98,70	599.740,29	98,70	545.186,68	89,72	-
Despesas Correntes	616.720,00	607.657,38	599.740,29	98,70	599.740,29	98,70	545.186,68	89,72	-
Despesas de Capital	58.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	655.700,00	807.900,98	806.996,98	99,89	806.996,98	99,89	733.624,49	90,81	-
Despesas Correntes	579.700,00	807.900,98	806.996,98	99,89	806.996,98	99,89	733.624,49	90,81	-
Despesas de Capital	76.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	51.000,00	3.727,43	3.727,43	100,00	3.727,43	100,00	-	-	-
Despesas Correntes	50.000,00	3.727,43	3.727,43	100,00	3.727,43	100,00	-	-	-
Despesas de Capital	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	16.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	228.096,00	190.075,40	189.879,40	99,90	189.879,40	99,90	189.879,40	-	-
Despesas Correntes	226.096,00	190.075,40	189.879,40	99,90	189.879,40	99,90	189.879,40	-	-
Despesas de Capital	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.701.420,00	1.921.650,82	1.919.981,78	99,91	1.918.361,78	99,83	1.840.817,13	95,79	1.620,00
Despesas Correntes	1.690.420,00	1.921.650,82	1.919.981,78	99,91	1.918.361,78	99,83	1.840.817,13	95,79	1.620,00
Despesas de Capital	11.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.326.936,00	3.531.012,01	3.520.325,88	99,70	3.518.705,88	99,65	3.309.507,70	93,73	1.620,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.520.325,88	3.518.705,88	3.309.507,70
(-) 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 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)	3.520.325,88	3.518.705,88	3.309.507,70
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.340.893,66
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (II) x % (Lei Orgânica Municipal)			3.340.893,66
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.116.410,04	179.432,22	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		15,81	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS. VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 75 E 76 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (b)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (b - (t ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)		-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2019 (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 = (XIII d)	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 2021										
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019 (regra nova)										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
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 248 I e II 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 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 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)	5.662.000,00	5.662.000,00	5.223.374,54	92,25
Proveniente da União	5.010.890,00	5.010.890,00	4.751.332,48	94,82
Proveniente dos Estados	651.110,00	651.110,00	472.042,06	72,50
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	6.000,00	6.000,00	2.653,13	44,22
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.668.000,00	5.668.000,00	5.226.027,67	92,20

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.188.950,00	3.785.066,04	3.779.884,94	99,86	3.779.884,94	99,86	3.737.881,85	98,75	-
Despesas Correntes	3.096.950,00	3.781.706,04	3.776.524,94	99,86	3.776.524,94	99,86	3.734.521,85	98,75	-
Despesas de Capital	92.000,00	3.360,00	3.360,00	100,00	3.360,00	100,00	3.360,00	100,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.483.150,00	1.237.686,48	1.237.303,89	99,97	1.237.303,89	99,97	1.201.309,66	97,06	-
Despesas Correntes	1.343.150,00	1.237.686,48	1.237.303,89	99,97	1.237.303,89	99,97	1.201.309,66	97,06	-
Despesas de Capital	140.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	135.000,00	42.589,76	42.019,76	98,66	42.019,76	98,66	33.664,96	79,04	-
Despesas Correntes	135.000,00	42.589,76	42.019,76	98,66	42.019,76	98,66	33.664,96	79,04	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	851.900,00	1.325.604,56	1.325.602,66	100,00	1.325.602,66	100,00	1.288.251,77	97,18	-
Despesas Correntes	831.900,00	1.325.604,56	1.325.602,66	100,00	1.325.602,66	100,00	1.288.251,77	97,18	-
Despesas de Capital	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.667.000,00	6.390.946,84	6.384.811,25	99,90	6.384.811,25	99,90	6.261.108,24	97,97	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/e) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.863.670,00	4.392.723,42	4.379.625,23	99,70	4.379.625,23	99,70	4.283.068,53	97,50	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.138.850,00	2.045.587,46	2.044.300,87	99,94	2.044.300,87	99,94	1.934.934,15	94,59	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	186.000,00	46.317,19	45.747,19	98,77	45.747,19	98,77	33.664,96	72,68	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	24.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.079.996,00	1.515.679,96	1.515.482,06	99,99	1.515.482,06	99,99	1.478.131,17	97,52	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.701.420,00	1.921.650,82	1.919.981,78	99,91	1.918.361,78	99,83	1.840.817,13	95,79	1.620,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.993.936,00	9.921.958,85	9.905.137,13	99,83	9.903.517,13	99,81	9.570.615,94	96,46	1.620,00
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ¹	5.667.000,00	6.390.946,84	6.384.811,25	99,90	6.384.811,25	99,90	6.261.108,24	97,97	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.326.936,00	3.531.012,01	3.520.325,88	99,70	3.518.705,88	99,65	3.309.507,70	93,73	1.620,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 27/01/2022, às 11:28.

Notas:

¹Nos 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.

²Até 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).

³Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

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

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

RS 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 JEQUÊ	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)	145.806,97	145.540,74	99,82%	145.491,74	99,78%	141.440,75	97,22%	49,00
Despesas Correntes	145.806,97	145.540,74	99,82%	145.491,74	99,78%	141.440,75	97,22%	49,00
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)	9.059,34	7.497,45	82,76%	7.497,45	82,76%	7.380,15	98,44%	-
Despesas Correntes	9.059,34	7.497,45	82,76%	7.497,45	82,76%	7.380,15	98,44%	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	154.866,31	153.038,19	98,82	152.989,19	98,79	148.820,90	96,10	49,00

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	153.038,19	152.989,19	148.820,90

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

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>	
		No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE	O MUNICÍPIO NÃO POSSUI PPP		
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: 27/01/2022, às 11:28.

NOTA:

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre				
RECEITAS						
Previsão Inicial				48.505.945,00		
Previsão Atualizada				48.505.945,00		
Receitas Realizadas				47.468.788,12		
Déficit Orçamentário				331.694,17		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				-		
DESPESAS						
Dotação Inicial				48.505.945,00		
Dotação Atualizada				48.505.945,00		
Despesas Empenhadas				47.842.953,29		
Despesas Liquidadas				47.800.482,29		
Despesas Pagas				47.037.278,54		
Superávit Orçamentário				-		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre				
Despesas Empenhadas				47.842.953,29		
Despesas Liquidadas				47.800.482,29		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre				
Receita Corrente Líquida				46.319.789,11		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				45.319.789,11		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				45.319.789,11		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre				
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		O MUNICÍPIO NÃO POSSUI RPPS				
Receitas Previdenciárias Realizadas						
Despesas Previdenciárias Empenhadas						
Despesas Previdenciárias Liquidadas						
Resultado Previdenciário						
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)						
Receitas Previdenciárias Realizadas						
Despesas Previdenciárias Empenhadas						
Despesas Previdenciárias Liquidadas						
Resultado Previdenciário						
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta		
		(a)	(b)	(b/a)		
Resultado Primário - Acima da Linha		546.200,00	682.479,05	124,95		
Resultado Nominal - Acima da Linha		(2.926.092,00)	(1.513.275,20)	51,72		
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		511.194,26	-	507.394,26		
Poder Executivo		511.194,26	-	507.394,26		
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		10.203,00	-	10.203,00		
Poder Executivo		10.203,00	-	10.203,00		
TOTAL		521.397,26	-	517.597,26		
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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		6.164.367,09	25%	26,15%		
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		19.087.059,86	70%	70,53%		
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		-	50%	-		
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		-	15%	-		
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		1.517.911,31	500.881,80			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício		
Plano Previdenciário		O MUNICÍPIO NÃO POSSUI RPPS				
Receitas Previdenciárias						
Despesas Previdenciárias						
Resultado Previdenciário						
Plano Financeiro						
Receitas Previdenciárias						
Despesas Previdenciárias						
Resultado Previdenciário						
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar			
Receitas da Alienação de Ativos		-	-			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-	-			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual			
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		3.518.705,88	15%	15,81		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente				
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				-		

FONTES: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 27/01/2022, às 11:28.

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE JITAÚNA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - 1º QUADRIMESTRE DE 2021

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (12 Meses)												TOTAL (12 MESES)	INSCRITAS EM RENTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (6)
	LÍQUIDAS													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MARÇO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.704.902,04	2.405.584,28	2.538.763,95	2.400.140,56	2.763.986,92	3.490.031,70	2.703.579,12	2.787.861,68	3.021.705,80	1.883.182,74	4.024.832,05	3.203.909,07	33.924.399,31	-
Pessoal Ativo	2.665.776,96	2.240.226,49	2.399.226,94	2.254.817,30	2.633.089,76	3.324.397,70	2.545.169,69	2.626.343,72	2.906.324,90	1.717.614,17	3.841.726,10	3.000.047,57	32.094.771,21	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.665.776,96	2.240.226,49	2.399.226,94	2.254.817,30	2.633.089,76	3.324.397,70	2.545.169,69	2.626.343,72	2.608.955,13	1.717.614,17	3.701.847,52	2.746.003,96	31.493.479,52	-
Obrigações Patronais	-	-	-	-	-	-	-	-	207.969,77	-	139.878,58	-	601.291,96	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias, Reformas e Rendimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Rendimentos Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	98.725,10	165.357,77	139.547,01	145.323,26	130.907,16	165.634,00	157.409,52	161.517,96	115.380,90	165.568,57	182.795,95	203.861,50	1.829.628,70	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	113.742,31	-	74.013,76	14.520,27	118.205,87	77.222,81	65.774,01	59.935,73	176.171,60	89.320,45	742.623,94	(1.325,43)	1.536.205,32	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	113.742,31	-	3.707,00	1.618,50	4.528,35	4.772,59	8.935,25	2.860,00	2.690,09	4.508,75	671.159,01	8.725,73	827.247,58	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	70.306,76	12.901,77	113.677,52	72.450,22	56.838,76	57.075,73	171.247,19	84.811,70	71.464,93	(10.031,16)	700.823,42	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	2.134,32	-	-	-	2.134,32	-
Benefícios e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.596.759,03	2.405.584,28	2.464.770,19	2.285.620,29	2.645.999,05	3.412.808,89	2.638.805,11	2.127.925,96	2.845.234,20	1.793.862,20	3.281.898,11	2.205.234,20	32.394.194,59	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														
(a) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													46.319.790,11	% SOBRE A RCL AJUSTADA
(b) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º da CF) (VI)													1.000.000,00	-
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º da CF) (VII)													-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI)													45.319.790,11	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)													32.394.194,59	71,48
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I e II do art. 22 da LRF)													24.472.886,12	54,00
LIMITE PREVIDENCIÁRIO (X) = (0,95 x IX) (inciso III do art. 22 da LRF)													23.249.037,81	51,50
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do art. 22 da LRF)													22.025.417,51	48,60

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Data da emissão: 27/01/2022 e hora de emissão: 10h46

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 continuando a ser informados neste campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

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

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

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO PÚBLICO INERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE JEQUIÉ CISRJ	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹	TOTAL
		(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	97.984,82	73.180,90	-	73.180,90
Pessoal Ativo	97.984,82	73.180,90	-	73.180,90
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	-	-	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)	97.984,82	73.180,90	-	73.180,90

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria de Finanças, Data da emissão 27/01/2022 e hora de emissão 10h46

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

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO RIO DE CONTAS - CIMURC	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)	16.200,00	16.200,00	-	16.200,00
Pessoal Ativo	16.200,00	16.200,00	-	16.200,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	-	-	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)	16.200,00	16.200,00	-	16.200,00

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretaria de Finanças, Data da emissão 27/01/2022 e hora de emissão 10h46

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 JITAÚNA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021/ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	53.784.059,18	53.357.822,76	53.891.313,33	54.526.515,43
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	51.055.798,47	50.712.770,58	51.542.367,77	52.499.078,14
Empréstimos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	51.055.798,47	50.712.770,58	51.542.367,77	52.499.078,14
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	50.925.936,52	50.582.908,63	51.412.505,82	52.369.216,19
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	129.861,95	129.861,95	129.861,95	129.861,95
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	2.728.260,71	2.645.052,18	2.348.945,56	2.027.437,29
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	909.966,57	3.050.522,25	2.060.819,82	976.269,75
Disponibilidade de Caixa¹	909.966,57	3.033.558,25	2.011.410,69	976.269,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.421.160,83	3.107.401,65	2.038.914,09	1.743.273,50
(-) Restos a Pagar Processados	511.194,26	73.843,40	27.503,40	767.003,75
Demais Haveres Financeiros	-	16.964,00	49.409,13	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	52.874.092,61	50.307.300,51	51.830.493,51	53.550.245,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.282.776,95	42.714.437,50	44.181.054,78	46.319.789,11
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	800.000,00	-	-	1.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	41.482.776,95	42.714.437,50	44.181.054,78	45.319.789,11
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	129,65	124,92	121,98	120,32
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	127,46	117,78	117,31	118,16
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	49.779.332,34	51.257.325,00	53.017.265,74	54.383.746,93
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	44.801.399,11	46.131.592,50	47.715.539,16	48.945.372,24
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	10.203,00	-	-	42.471,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria de Finanças, Data da emissão 27/01/2022 e hora de emissão 10h46

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

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

NOTA:

MUNICÍPIO DE JITAÚNA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021/ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
AOS MUNICÍPIOS (II)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	42.282.776,95	42.714.437,50	44.181.054,78	46.319.789,11
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	800.000,00	-	-	1.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	41.482.776,95	42.714.437,50	44.181.054,78	45.319.789,11
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	9.126.210,93	9.397.176,25	9.719.832,05	9.970.353,60
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	8.213.589,84	8.457.458,63	8.747.848,85	8.973.318,24
MEDIDAS CORRETIVAS:				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DOS MUNICÍPIOS (X)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	-	-	-	-

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria de Finanças, Data da emissão 27/01/2022 e hora de emissão 10h46
NOTA:

MUNICÍPIO DE JITAÚNA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021/ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

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

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	-
Interna	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito 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)	46.319.789,11	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.000.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	45.319.789,11	-
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	7.251.166,26	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%">	6.526.049,63	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	3.172.385,24	7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	-	-

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretária de Finanças, Data da emissão 27/01/2022 e hora de emissão 10h46

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 JITAÚNA - PODER EXECUTIVO
-IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, QUANDO O DEMONSTRATIVO FOR ESPECÍFICO DE UM ÓRGÃO-
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021/3º QUADRIMESTRE DE 2021

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i)	(j) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	598.588,61	3.800,00	338.179,12	-	238.586,12	-	18.023,37	39.681,00	-	(21.657,63)
Recursos Ordinários	598.588,61	3.800,00	338.179,12	-	238.586,12	-	18.023,37	39.681,00	-	(21.657,63)
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.144.684,89	-	425.024,63	-	814.100,80	-	(94.440,54)	2.790,00	-	(97.230,54)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.175,15	-	45.211,87	-	360.784,86	-	(399.821,58)	1.170,00	-	(400.991,58)
Transferências do FUNDEB	13.364,09	-	6.152,89	-	229.249,12	-	(222.037,92)	-	-	(222.037,92)
Outros Recursos Vinculados à Educação	367.956,73	-	31.609,13	-	775,92	-	335.571,68	-	-	335.571,68
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	286.269,29	-	209.198,18	-	-	-	77.071,11	1.620,00	-	75.451,11
Outros Recursos Vinculados à Saúde	136.684,55	-	123.703,01	-	196.318,27	-	(183.336,73)	-	-	(183.336,73)
Recursos Vinculados à Assistência Social	95.661,48	-	9.149,55	-	26.972,63	-	59.539,30	-	-	59.539,30
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	238.573,60	-	-	-	-	-	238.573,60	-	-	238.573,60
TOTAL (III) = (I + II)	1.743.273,50	3.800,00	763.203,75	-	1.052.686,92	-	(76.417,17)	42.471,00	-	(118.888,17)

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretária de Finanças, Data da emissão 27/01/2022 e hora de emissão 10h46

NOTA:

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

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

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida			46.319.789,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			45.319.789,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			45.319.789,11
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		32.394.194,59	71,48
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		24.472.686,12	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%		23.249.051,81	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,6%		22.025.417,51	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		53.550.245,68	118,16
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		54.383.746,93	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		9.970.353,60	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		7.251.166,26	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		3.172.385,24	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		42.471,00	(118.888,17)

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria de Finanças, Data da emissão 27/01/2022 e hora de emissão 10h46