



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Esplanada

1

Sexta-feira • 15 de Maio de 2020 • Ano X • Nº 2283

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Esplanada publica:

- Republicação - Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 6º Bimestre 2019.
- Republicação - Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2019.



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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ESPLANADA
Balço Orçamentário

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Nº Rlimetro (b)	% (b/a)	Até o Rlimetro (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	115.125.496,00	115.125.496,00	22.725.507,38	19,74	154.543.057,64	134,24	-39.417.561,64
Receitas Correntes	114.525.496,00	114.525.496,00	21.824.542,88	19,05	151.917.498,24	132,64	-37.392.002,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.220.871,00	12.220.871,00	3.059.043,26	25,03	13.796.127,44	112,88	-1.575.256,44
Impostos	11.629.510,00	11.629.510,00	1.888.623,57	16,23	12.226.724,96	105,13	-597.214,96
Taxas	591.361,00	591.361,00	1.170.419,69	197,91	1.569.402,48	265,38	-978.041,48
Receita Patrimonial	113.346,00	113.346,00	313.736,87	276,79	874.733,76	771,73	-761.387,76
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.022,00	2.022,00	115.681,30	5.721,13	115.681,30	5.721,13	-113.659,30
Valores Mobiliários	111.324,00	111.324,00	198.055,57	177,90	759.052,46	681,84	-647.728,46
Receita de Serviços	70.078,00	70.078,00	53.780,00	76,74	254.534,80	363,21	-184.456,80
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	70.078,00	70.078,00	53.780,00	76,74	254.534,80	363,21	-184.456,80
Transferências Correntes	102.120.587,00	102.120.587,00	18.386.144,74	18,00	136.952.499,72	134,10	-34.831.912,72
Transferências da União e de suas Entidades	72.409.184,00	72.409.184,00	12.016.778,62	16,59	105.699.872,29	145,97	-33.290.688,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.310.933,00	11.310.933,00	2.589.657,63	22,89	12.379.975,73	109,45	-1.069.042,73
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.400.470,00	18.400.470,00	3.779.708,49	20,54	18.872.651,70	102,56	-472.181,70
Outras Receitas Correntes	614,00	614,00	11.838,01	1.928,01	39.602,52	6.449,92	-38.988,52
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	94,00	94,00	1.567,50	1.667,55	6.277,52	6.678,21	-6.183,52
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	3.019,31	0,00	14.348,27	0,00	-14.348,27
Demais Receitas Correntes	520,00	520,00	7.251,20	1.394,46	18.976,73	3.649,37	-18.456,73
Receitas de Capital	600.000,00	600.000,00	900.964,50	150,16	2.625.559,40	437,59	-2.025.559,40
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	60.772,39	0,00	-60.772,39
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	60.772,39	0,00	-60.772,39
Transferências de Capital	600.000,00	600.000,00	900.964,50	150,16	2.564.787,01	427,46	-1.964.787,01
Transferências da União e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	900.964,50	150,16	2.564.787,01	427,46	-1.964.787,01
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	115.125.496,00	115.125.496,00	22.725.507,38	19,74	154.543.057,64	134,24	-39.417.561,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobilária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobilária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	115.125.496,00	115.125.496,00	22.725.507,38	19,74	154.543.057,64	134,24	-39.417.561,64
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	115.125.496,00	115.125.496,00	22.725.507,38	19,74	154.543.057,64	134,24	-39.417.561,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	180.864,46	-	1.018.185,91	-	0

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

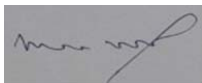
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais										180.864,46	1.018.185,91	0
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)		
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	115.125.496,00	144.764.849,34	21.883.645,78	124.057.589,82	20.707.259,52	23.323.737,61	122.866.702,34	21.898.147,00	121.196.062,44	1.190.887,48		
DESPESAS CORRENTES	90.142.415,00	116.824.234,95	16.647.394,65	113.575.095,00	3.249.139,95	19.038.832,56	113.535.095,00	3.289.139,95	112.383.305,14	40.000,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.991.716,00	56.953.902,66	8.163.222,79	56.736.547,21	217.355,45	9.726.154,68	56.736.547,21	217.355,45	56.452.912,29	0,00		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.130.699,00	59.870.332,29	8.484.171,86	56.838.547,79	3.031.784,50	9.312.677,88	56.798.547,79	3.071.784,50	55.930.392,85	40.000,00		
DESPESAS DE CAPITAL	23.983.081,00	27.940.614,39	5.236.251,13	10.482.494,82	17.458.119,57	4.284.905,05	9.331.607,34	18.609.007,05	8.812.757,30	1.150.887,48		
INVESTIMENTOS	22.183.081,00	25.902.208,43	4.909.726,40	8.444.088,86	17.458.119,57	3.948.035,49	7.293.201,38	18.609.007,05	6.774.351,34	1.150.887,48		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.800.000,00	2.038.405,96	326.524,73	2.038.405,96	0,00	336.869,56	2.038.405,96	0,00	2.038.405,96	0,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	115.125.496,00	144.764.849,34	21.883.645,78	124.057.589,82	20.707.259,52	23.323.737,61	122.866.702,34	21.898.147,00	121.196.062,44	1.190.887,48		
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	115.125.496,00	144.764.849,34	21.883.645,78	124.057.589,82	20.707.259,52	23.323.737,61	122.866.702,34	21.898.147,00	121.196.062,44	1.190.887,48		
SUPERÁVIT (XIII)				30.485.467,82			31.676.355,30		33.346.995,20			
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	115.125.496,00	144.764.849,34	21.883.645,78	124.057.589,82	20.707.259,52	23.323.737,61	154.543.057,64	21.898.147,00	121.196.062,44	1.190.887,48		
RESERVA DO RPPS												

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00



FRANCISCO DA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL Mat.4049



JOSÉ VALMIR CRUZ SANTOS
Tesoureiro Mat.4074



LESSIVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR - CRC/BA/Nº 023298/O-6 Mat.999



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ESPLANADA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	115.125.496,00	144.764.849,34	21.883.645,78	124.057.589,82	100,00	20.707.259,52	23.323.737,61	122.866.702,34	100,00	21.898.147,00	0,00
01 - Legislativa	6.265.137,00	3.920.218,55	146.137,13	3.920.218,55	3,16	0,00	885.692,54	3.920.218,55	3,19	0,00	0,00
031 - Ação Legislativa	6.265.137,00	3.920.218,55	146.137,13	3.920.218,55	3,16	0,00	885.692,54	3.920.218,55	3,19	0,00	0,00
04 - Administração	11.900.736,00	22.149.693,66	3.366.421,83	22.087.392,14	17,80	62.301,52	3.456.711,55	22.087.392,14	17,98	62.301,52	0,00
122 - Administração Geral	11.847.166,00	22.011.813,66	3.354.421,83	21.949.512,14	17,69	62.301,52	3.444.711,55	21.949.512,14	17,86	62.301,52	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	38.970,00	11.880,00	0,00	11.880,00	0,01	0,00	0,00	11.880,00	0,01	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	14.600,00	126.000,00	12.000,00	126.000,00	0,10	0,00	12.000,00	126.000,00	0,10	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	28.640,00	41.500,00	10.500,00	38.500,00	0,03	3.000,00	10.500,00	38.500,00	0,03	3.000,00	0,00
181 - Policiamento	28.640,00	41.500,00	10.500,00	38.500,00	0,03	3.000,00	10.500,00	38.500,00	0,03	3.000,00	0,00
08 - Assistência Social	3.752.570,00	2.721.422,27	61.406,62	2.226.774,33	1,79	494.647,94	320.868,74	2.226.774,33	1,81	494.647,94	0,00
122 - Administração Geral	1.426.000,00	1.038.346,03	-6.589,17	1.038.346,03	0,84	0,00	74.064,18	1.038.346,03	0,85	0,00	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	261.000,00	227.525,64	2.197,64	227.525,64	0,18	0,00	25.832,65	227.525,64	0,19	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	31.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	115.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.745.984,00	1.392.817,60	61.565,15	907.169,66	0,73	485.647,94	214.471,91	907.169,66	0,74	485.647,94	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845 - Outras Transferências	80.000,00	53.733,00	4.233,00	53.733,00	0,04	0,00	6.500,00	53.733,00	0,04	0,00	0,00
10 - Saúde	15.537.919,00	19.351.555,56	3.047.235,73	19.325.317,04	15,58	26.238,52	3.205.103,04	19.325.317,04	15,73	26.238,52	0,00
122 - Administração Geral	3.077.900,00	3.703.578,12	521.661,53	3.696.690,32	2,98	6.887,80	621.126,46	3.696.690,32	3,01	6.887,80	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	5.271.895,00	8.264.921,98	1.437.747,10	8.257.227,71	6,66	7.694,27	1.449.858,75	8.257.227,71	6,72	7.694,27	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.040.296,00	3.750.659,71	590.151,70	3.739.191,20	3,01	11.468,51	609.978,51	3.739.191,20	3,04	11.468,51	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	290.128,00	285.604,37	26.258,39	285.604,37	0,23	0,00	50.260,70	285.604,37	0,23	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	440.800,00	409.315,21	30.595,21	409.315,21	0,33	0,00	32.717,41	409.315,21	0,33	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	929.900,00	1.047.288,23	140.821,80	1.047.288,23	0,84	0,00	141.161,21	1.047.288,23	0,85	0,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ESPLANADA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
845 - Outras Transferências	1.430.000,00	1.890.187,94	300.000,00	1.890.000,00	1,52	187,94	300.000,00	1.890.000,00	1,54	187,94	0,00
12 - Educação	54.126.794,00	56.414.810,14	6.014.495,51	36.449.989,95	29,38	19.964.820,19	7.100.825,13	36.364.472,83	29,60	20.050.337,31	0,00
122 - Administração Geral	1.150.364,00	533.941,07	-15.813,86	533.746,13	0,43	194,94	63.516,39	533.746,13	0,43	194,94	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	638.714,00	1.001.604,67	181.975,80	921.603,19	0,74	80.001,48	251.274,22	921.603,19	0,75	80.001,48	0,00
361 - Ensino Fundamental	25.127.717,00	29.138.329,00	5.201.149,81	28.297.875,75	22,81	840.453,25	5.838.751,01	28.297.875,75	23,03	840.453,25	0,00
365 - Educação Infantil	1.639.600,00	1.147.367,30	136.601,88	1.147.367,30	0,92	0,00	263.266,53	1.061.850,18	0,86	85.517,12	85.517,12
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.068.900,00	826.144,73	-64.855,27	826.144,73	0,67	0,00	103.655,88	826.144,73	0,67	0,00	0,00
367 - Educação Especial	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368 - Educação Básica	24.432.499,00	23.767.423,37	575.437,15	4.723.252,85	3,81	19.044.170,52	580.361,10	4.723.252,85	3,84	19.044.170,52	0,00
13 - Cultura	2.338.282,00	4.209.656,40	102.474,31	4.171.684,40	3,36	37.972,00	88.398,78	4.131.684,40	3,36	77.972,00	0,00
122 - Administração Geral	423.890,00	359.087,69	39.687,41	354.197,69	0,29	4.890,00	41.018,78	354.197,69	0,29	4.890,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392 - Difusão Cultural	1.878.092,00	3.850.568,71	62.786,90	3.817.486,71	3,08	33.082,00	47.380,00	3.777.486,71	3,07	73.082,00	40.000,00
695 - Turismo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo	6.564.570,00	12.769.173,80	4.362.538,27	12.717.695,28	10,25	51.478,52	4.145.925,14	12.395.258,97	10,09	373.914,83	0,00
122 - Administração Geral	2.314.000,00	4.313.736,77	924.293,12	4.313.423,05	3,48	313,72	925.506,55	4.313.423,05	3,51	313,72	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.644.189,00	4.845.865,69	2.866.598,73	4.843.237,63	3,90	2.628,06	2.706.916,71	4.580.800,24	3,73	265.065,45	262.437,39
452 - Serviços Urbanos	1.291.000,00	1.098.596,66	5.558,26	1.097.595,92	0,88	1.000,74	6.586,95	1.097.595,92	0,89	1.000,74	0,00
544 - Recursos Hídricos	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	2.100,00	293.728,39	12.534,44	293.728,39	0,24	0,00	13.308,91	293.728,39	0,24	0,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	1.253.981,00	2.217.246,29	553.553,72	2.169.710,29	1,75	47.536,00	493.606,02	2.109.711,37	1,72	107.534,92	59.998,92
16 - Habitação	142.000,00	1.040.113,23	1.040.113,23	1.040.113,23	0,84	0,00	297.179,18	297.179,18	0,24	742.934,05	0,00
122 - Administração Geral	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ESPLANADA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
482 - Habitacao Urbana	111.000,00	1.040.113,23	1.040.113,23	1.040.113,23	0,84	0,00	297.179,18	297.179,18	0,24	742.934,05	742.934,05
17 - Saneamento	5.355.458,00	7.572.305,85	1.199.425,85	7.572.305,85	6,10	0,00	1.200.024,28	7.572.305,85	6,16	0,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	5.355.458,00	7.572.305,85	1.199.425,85	7.572.305,85	6,10	0,00	1.200.024,28	7.572.305,85	6,16	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	575.640,00	310.651,52	20.592,92	310.651,52	0,25	0,00	52.632,40	310.651,52	0,25	0,00	0,00
122 - Administração Geral	375.000,00	306.151,52	16.092,92	306.151,52	0,25	0,00	48.132,40	306.151,52	0,25	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	34.340,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	2.223.500,00	3.744.392,08	373.119,46	3.734.392,08	3,01	10.000,00	373.270,29	3.734.392,08	3,04	10.000,00	0,00
122 - Administração Geral	2.087.000,00	3.576.092,08	373.119,46	3.566.092,08	2,87	10.000,00	373.270,29	3.566.092,08	2,90	10.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 - Abastecimento	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	116.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00	0,14	0,00	0,00	168.000,00	0,14	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	33.000,00	1.001.467,92	825.467,92	1.001.467,92	0,81	0,00	826.586,68	1.001.467,92	0,82	0,00	0,00
691 - Promoção Comercial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	32.000,00	1.001.467,92	825.467,92	1.001.467,92	0,81	0,00	826.586,68	1.001.467,92	0,82	0,00	0,00
26 - Transporte	1.129.200,00	2.425.456,18	347.831,01	2.421.456,18	1,95	4.000,00	348.901,20	2.421.456,18	1,97	4.000,00	0,00
122 - Administração Geral	1.086.200,00	2.425.456,18	347.831,01	2.421.456,18	1,95	4.000,00	348.901,20	2.421.456,18	1,97	4.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	560.900,00	463.478,11	-258,81	453.660,61	0,37	9.817,50	28.969,80	453.660,61	0,37	9.817,50	0,00
122 - Administração Geral	400.600,00	260.459,27	-258,81	250.641,77	0,20	9.817,50	28.969,80	250.641,77	0,20	9.817,50	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	150.000,00	203.018,84	0,00	203.018,84	0,16	0,00	0,00	203.018,84	0,17	0,00	0,00
845 - Outras Transferências	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	3.591.150,00	6.628.954,07	966.144,80	6.585.970,74	5,31	42.983,33	982.148,86	6.585.970,74	5,36	42.983,33	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	1.820.000,00	2.038.405,96	326.524,73	2.038.405,96	1,64	0,00	336.869,56	2.038.405,96	1,66	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ESPLANADA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
846 - Outros Encargos Especiais	1.771.150,00	4.590.548,11	639.620,07	4.547.564,78	3,67	42.983,33	645.279,30	4.547.564,78	3,70	42.983,33	0,00
99 - Reserva	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	115.125.496,00	144.764.849,34	21.883.645,78	124.057.589,82	100,00	20.707.259,52	23.323.737,61	122.866.702,34	100,00	21.898.147,00	1.190.887,48

FRANCISCO DA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL Mat.4049

JOSÉ VALMIR CRUZ SANTOS
Tesoureiro Mat.4074

LESSIVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR - CRC/BA/Nº 023298/O-6 Mat.999



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ESPLANADA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	9.053.643,28	9.314.654,22	7.960.168,34	8.179.371,99	14.149.835,52	13.745.157,96	39.245.791,05	14.003.828,06	13.017.117,57	8.097.539,37	8.670.618,75	14.784.161,92	160.221.888,03	122.037.619,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	937.892,48	1.328.550,46	1.024.696,59	927.710,76	1.178.799,83	870.616,34	973.757,40	1.762.526,92	865.174,11	867.359,29	969.862,37	2.089.180,89	13.796.127,44	12.220.871,00
1.1.1- IPTU	11.029,79	15.677,51	10.498,98	30.168,90	123.938,45	13.296,01	121.589,05	40.861,41	21.502,91	15.532,89	22.351,95	15.870,10	442.317,95	262.293,00
1.1.2- ISS	805.527,50	767.014,03	888.041,19	799.388,64	759.258,06	814.315,85	793.866,87	1.552.642,11	805.065,01	823.927,55	897.953,05	873.850,83	10.580.850,69	10.174.384,00
1.1.3- ITBI	3.170,00	490.912,72	14.440,65	20.550,00	211.486,25	6.390,00	1.800,00	134.006,07	8.250,00	6.495,00	20.372,00	3.947,27	921.819,96	225.586,00
1.1.4- IRRF	15.449,41	25.202,78	32.729,39	24.922,33	20.572,41	17.102,74	36.764,30	19.736,82	19.421,18	15.556,63	23.155,98	31.122,39	281.736,36	967.247,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	102.715,78	29.743,42	78.986,38	52.680,89	63.544,66	19.511,74	19.737,18	15.280,51	10.935,01	5.847,22	6.029,39	1.164.390,30	1.569.402,48	591.361,00
1.2- Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Patrimonial	13.619,67	19.939,87	13.999,42	12.642,15	14.618,77	18.963,39	38.740,58	145.478,71	135.360,47	147.633,86	97.357,38	216.379,49	874.733,76	113.346,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	13.619,67	19.939,87	13.999,42	12.642,15	14.618,77	18.963,39	38.740,58	145.478,71	135.360,47	147.633,86	97.357,38	100.698,19	759.052,46	111.324,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.681,30	115.681,30	2.022,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.078,60	37.997,20	18.584,00	18.395,00	0,00	36.382,50	17.397,50	254.534,80	70.078,00
1.7- Transferências Correntes	8.101.914,02	7.964.602,30	6.918.212,84	7.237.777,38	12.955.792,30	12.727.999,63	38.175.265,87	12.078.208,43	11.998.187,99	7.082.546,22	7.556.590,15	12.459.792,38	145.256.889,51	109.632.710,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.642.534,23	2.902.665,64	2.173.350,83	2.120.342,95	2.721.090,70	2.143.397,18	2.931.087,65	2.138.694,30	1.903.420,58	1.751.997,24	2.377.710,92	4.053.604,63	29.859.896,85	26.328.282,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	754.694,53	953.565,30	995.389,43	1.209.943,84	900.196,27	950.719,29	1.270.508,46	944.185,24	1.085.755,62	1.187.773,39	1.098.046,67	1.686.939,78	13.037.717,82	12.628.612,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	50.552,17	36.874,36	44.949,45	51.156,79	68.779,40	60.086,65	93.277,83	87.068,99	92.901,05	78.185,59	65.905,47	49.175,74	778.913,49	650.158,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	322,25	3.190,41	504,89	509,69	849,46	164,21	825,25	764,79	20.099,44	62.490,81	749,56	7.637,28	98.108,04	78.780,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.041,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	9.996,89	10.582,31	10.220,19	10.361,36	10.145,69	10.626,46	10.675,65	9.554,80	11.647,54	10.307,94	10.824,83	12.723,60	127.667,26	162.627,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	2.803.278,69	2.044.232,55	1.848.504,79	2.089.557,85	2.129.540,83	1.835.902,45	25.684.317,81	1.839.370,59	1.888.481,57	1.940.743,81	2.001.824,81	2.685.477,85	48.791.233,60	46.704.656,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.840.535,26	2.013.491,73	1.845.293,26	1.755.904,90	7.125.189,95	7.727.103,39	8.184.573,22	7.058.569,72	6.995.882,19	2.051.047,44	2.001.527,89	3.964.233,50	52.563.352,45	23.036.554,00
1.8- Outras Receitas Correntes	217,11	1.561,59	3.259,49	1.241,70	624,62	1.500,00	20.330,00	-970,00	0,00	0,00	10.426,35	1.411,66	39.602,52	614,00
2- DEDUÇÕES (II)	-691.619,90	-781.375,52	-644.882,85	-678.462,79	-740.212,18	-632.998,66	-627.631,04	-636.053,50	-622.764,74	-618.150,82	-710.647,35	-919.590,44	-8.304.389,79	-7.512.123,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-691.619,90	-781.375,52	-644.882,85	-678.462,79	-740.212,18	-632.998,66	-627.631,04	-636.053,50	-622.764,74	-618.150,82	-710.647,35	-919.590,44	-8.304.389,79	-7.512.123,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.362.023,38	8.533.278,70	7.315.285,49	7.500.909,20	13.409.623,34	13.112.159,30	38.618.160,01	13.367.774,56	12.394.352,83	7.479.388,55	7.959.971,40	13.864.571,48	151.917.498,24	114.525.496,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	8.362.023,38	8.533.278,70	7.315.285,49	7.500.909,20	13.409.623,34	13.112.159,30	38.618.160,01	13.367.774,56	12.394.352,83	7.479.388,55	7.959.971,40	13.864.571,48	151.917.498,24	114.525.496,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ESPLANADA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019	
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	8.362.023,38	8.533.276,70	7.315.285,49	7.500.909,20	13.409.623,34	13.112.159,30	38.618.160,01	13.367.774,56	12.394.352,83	7.479.388,55	7.959.971,40	13.894.571,48	151.917.496,24	114.525.496,00	

FRANCISCO DA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL Mat.4049

JOSÉ VALMIR CRUZ SANTOS
Tesoreroiro Mat.4074

LESSIVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR - CRC/BA/Nº 023298/O-6 Mat.999



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ESPLANADA
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES								
RESVALORRESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR								
APORTES REALIZADOS								
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS								0,00
Plano Financeiro								0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								0,00
Recursos para Formação de Reserva								0,00
Outros Aportes para o RPPS								0,00
Plano Previdenciário								0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								0,00
Recursos para Formação de Reserva								0,00
Outros Aportes para o RPPS								0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA								
VALOR								0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS								
PERÍODO DE REFERÊNCIA								
Caixa e Equivalentes de Caixa								0,00
								0,00

Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018

RECEITAS CORRENTES (VII)
 Receita de Contribuições dos Segurados
 Civil
 Ativo
 Inativo
 Pensionista
 Militar
 Ativo
 Inativo
 Pensionista
 Receita de Contribuições Patronais
 Civil
 Ativo
 Inativo
 Pensionista
 Militar
 Ativo
 Inativo
 Pensionista
 Em Regime de Parcelamento de Débitos
 Receita Patrimonial
 Receitas Imobiliárias
 Receitas de Valores Mobiliários
 Outras Receitas Patrimoniais
 Receita de Serviços
 Outras Receitas Correntes
 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS
 Demais Receitas Correntes
 RECEITAS DE CAPITAL (IX)
 Alienação de Bens, Direitos e Ativos
 Amortização de Empréstimos
 Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>		APORTES REALIZADOS			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva					
<u>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ESPLANADA
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	114.525.496,00	151.917.498,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.220.871,00	13.796.127,44
IPTU	262.293,00	442.317,95
ISS	10.174.384,00	10.580.850,69
ITBI	225.586,00	921.819,98
IRRF	967.247,00	281.736,36
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	591.361,00	1.569.402,48
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	113.346,00	874.733,76
Aplicações Financeiras (II)	111.324,00	759.052,46
Outras Receitas Patrimoniais	2.022,00	115.681,30
Transferências Correntes	102.120.587,00	136.952.499,72
Cota-Parte do FPM	21.528.802,00	24.363.987,20
Cota-Parte do ICMS	10.102.890,00	10.430.174,48
Cota-Parte do IPVA	520.126,00	623.131,67
Cota-Parte do ITR	63.024,00	78.486,55
Transferências da LC 87/1996	34.433,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	130.102,00	102.133,77
Transferências do FUNDEB	18.400.470,00	18.872.651,70
Outras Transferências Correntes	51.340.740,00	82.481.934,35
Demais Receitas Correntes	70.692,00	294.137,32
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	70.692,00	294.137,32
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	114.414.172,00	151.158.445,78
RECEITAS DE CAPITAL (V)	600.000,00	2.625.559,40
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	60.772,39
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Aliações de Bens	0,00	60.772,39
Transferências de Capital	600.000,00	2.564.787,01
Convênios	600.000,00	2.564.787,01
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	600.000,00	2.625.559,40
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	115.014.172,00	153.784.005,18

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	116.824.234,95	113.575.095,00	113.535.095,00	112.383.305,14	1.022.750,88	156.606,33	156.606,33
Pessoal e Encargos Sociais	56.953.902,66	56.736.547,21	56.736.547,21	56.452.912,29	873.453,69	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	59.870.332,29	56.838.547,79	56.798.547,79	55.930.392,85	149.296,89	156.606,33	156.606,33
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	59.870.332,29	56.838.547,79	56.798.547,79	55.930.392,85	149.296,89	156.606,33	156.606,33
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	116.824.234,95	113.575.095,00	113.535.095,00	112.383.305,14	1.022.750,88	156.606,33	156.606,33
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	27.940.614,39	10.482.494,82	9.331.607,34	8.812.757,30	59.695,99	0,00	0,00
Investimentos	25.902.208,43	8.444.088,86	7.293.201,38	6.774.351,34	59.695,99	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.038.405,96	2.038.405,96	2.038.405,96	2.038.405,96	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	25.902.208,43	8.444.088,86	7.293.201,38	6.774.351,34	59.695,99	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	142.726.443,38	122.019.183,86	120.828.296,38	119.157.656,48	1.082.446,57	156.606,33	156.606,33

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	33.387.295,80
----------------------------------------------------------------------------------	---------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-695.039,41

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	759.052,46
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	736.855,28
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	33.409.492,98

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
-239.921,57

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018	Até o Bimestre 2019

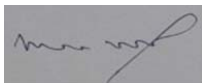
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	75.986.156,12	72.660.052,90
DEDUÇÕES (XXIX)	6.769.533,80	42.585.910,98
Disponibilidade de Caixa	6.769.533,80	42.585.910,98
Disponibilidade de Caixa bruta	8.548.343,74	44.952.914,25
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.778.809,94	2.367.003,27
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	69.216.622,32	30.074.141,92
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		39.142.480,40

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	588.193,33
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	38.554.287,07
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	38.532.089,89

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.018.185,91
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.018.185,91
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	



FRANCISCO DA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL Mat.4049



JOSÉ VALMIR CRUZ SANTOS
Tesoureiro Mat.4074



LESSIVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR - CRC/BA/Nº 023298/O-6 Mat.999



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ESPLANADA
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	696.363,37	1.082.446,57	1.082.446,57	0,00	696.363,37	66.457,81	156.606,33	156.606,33	156.606,33	0,00	66.457,81	762.821,18
Executivo	696.363,37	1.082.446,57	1.082.446,57	0,00	696.363,37	66.457,81	156.606,33	156.606,33	156.606,33	0,00	66.457,81	762.821,18
02 - GABINETE DO PREFEITO	1.795,00	0,00	0,00	0,00	1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	10.879,90	0,00	0,00	0,00	10.879,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.879,90
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	176.919,06	0,00	0,00	0,00	176.919,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.919,06
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	158.940,21	76.656,38	76.656,38	0,00	158.940,21	0,00	135.606,33	135.606,33	135.606,33	0,00	0,00	158.940,21
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	14.200,00	928.332,18	928.332,18	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.554,64	52.698,96	52.698,96	0,00	22.554,64	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	22.554,64
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	57.659,93	0,00	0,00	0,00	57.659,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.659,93
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	9.941,36	0,00	0,00	0,00	9.941,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.941,36
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	173.353,27	0,00	0,00	0,00	173.353,27	66.457,81	0,00	0,00	0,00	0,00	66.457,81	239.811,08
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMB. E DESENV. SUSTEN	2.120,00	24.759,05	24.759,05	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	696.363,37	1.082.446,57	1.082.446,57	0,00	696.363,37	66.457,81	156.606,33	156.606,33	156.606,33	0,00	66.457,81	762.821,18

FRANCISCO DA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL Mat.4049

JOSÉ VALMIR CRUZ SANTOS
Tesoureiro Mat.4074

LESSIVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR - CRC/BA/Nº 023298/O-6 Mat.999



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ESPLANADA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019
R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	11.629.510,00	11.629.510,00	12.226.724,96	105,13
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	262.293,00	262.293,00	442.317,95	168,63
1.1.1 - IPTU	196.503,00	196.503,00	245.217,11	124,79
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	65.790,00	65.790,00	197.100,84	299,59
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	225.586,00	225.586,00	921.819,96	408,63
1.2.1 - ITBI	225.463,00	225.463,00	915.734,65	406,15
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	123,00	123,00	6.085,31	4.947,40
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.174.384,00	10.174.384,00	10.580.850,69	103,99
1.3.1 - ISS	10.159.488,00	10.159.488,00	10.555.089,92	103,89
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	14.896,00	14.896,00	25.760,77	172,93
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	967.247,00	967.247,00	281.736,36	29,12
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	39.891.500,00	39.891.500,00	43.902.303,46	110,05
2.1 - Cota-Parte FPM	26.328.282,00	26.328.282,00	29.859.896,85	113,41
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.997.402,00	23.997.402,00	27.479.549,70	114,51
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.165.440,00	1.165.440,00	1.212.128,26	104,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.165.440,00	1.165.440,00	1.168.218,89	100,23
2.2 - Cota-Parte ICMS	12.628.612,00	12.628.612,00	13.037.717,82	103,23
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	43.041,00	43.041,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	162.627,00	162.627,00	127.667,26	78,50
2.5 - Cota-Parte ITR	78.780,00	78.780,00	98.108,04	124,53
2.6 - Cota-Parte IPVA	650.158,00	650.158,00	778.913,49	119,80
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	51.521.010,00	51.521.010,00	56.129.028,42	108,94
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	100,00	100,00	498,38	498,38
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.939.564,00	1.939.564,00	2.024.437,93	104,37
5.1 - Transferências do Salário-Educação	989.326,00	989.326,00	946.581,57	95,67
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	630.690,00	630.690,00	730.817,60	115,87
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	312.982,00	312.982,00	335.524,82	107,20
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	6.566,00	6.566,00	11.513,94	175,35
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.364,00	1.364,00	279.200,62	20.469,25
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	277.184,82	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.364,00	1.364,00	2.015,80	147,78

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.941.028,00	1.941.028,00	2.304.136,93	118,71

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.512.123,00	7.512.123,00	8.304.389,79	110,54
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.799.480,00	4.799.480,00	5.495.909,65	114,51
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.525.722,00	2.525.722,00	2.607.543,34	103,23
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	8.608,00	8.608,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	32.525,00	32.525,00	25.533,49	78,50
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	15.756,00	15.756,00	19.621,49	124,53
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	130.032,00	130.032,00	155.781,82	119,80
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	24.732.936,00	24.732.936,00	25.137.283,02	101,63
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	18.400.470,00	18.400.470,00	18.872.651,70	102,56
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	6.304.186,00	6.304.186,00	6.241.072,79	98,99
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	28.280,00	28.280,00	23.558,53	83,30
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	10.888.347,00	10.888.347,00	10.568.261,91	97,06

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	18.549.702,00	20.122.103,90	20.122.103,90	100,00%	20.122.103,90	100,00%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.250.000,00	630.886,61	630.886,61	100,00%	630.886,61	100,00%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	17.299.702,00	19.491.217,29	19.491.217,29	100,00%	19.491.217,29	100,00%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	6.183.234,00	4.973.931,75	4.973.931,75	100,00%	4.973.931,75	100,00%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	274.600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	5.908.634,00	4.973.931,75	4.973.931,75	100,00%	4.973.931,75	100,00%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	24.732.936,00	25.096.035,65	25.096.035,65	100,00%	25.096.035,65	100,00%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							25.096.035,65
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							80,04
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							19,78
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							0,18

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (j)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.589.600,00	630.886,61	630.886,61	100,00%	630.886,61	100,00%	0,00
22.1 - Creche	515.600,00	142.095,89	142.095,89	100,00%	142.095,89	100,00%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	475.600,00	142.095,89	142.095,89	100,00%	142.095,89	100,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	40.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	1.074.000,00	488.790,72	488.790,72	100,00%	488.790,72	100,00%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.049.000,00	488.790,72	488.790,72	100,00%	488.790,72	100,00%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	25.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	28.505.266,00	30.781.427,91	30.781.327,91	99,99%	30.781.327,91	99,99%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	23.208.336,00	24.465.149,04	24.465.149,04	100,00%	24.465.149,04	100,00%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.296.930,00	6.316.278,87	6.316.178,87	99,99%	6.316.178,87	99,99%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- OUTRAS	61.000,00	17.566,32	17.566,32	100,00%	17.566,32	100,00%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	30.155.866,00	31.429.880,84	31.429.780,84	100,00%	31.429.780,84	100,00%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						10.568.261,91	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						6.241.072,79	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						0,00	
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						0,00	
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)						16.809.334,70	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						14.602.879,82	
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						26,02	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (j)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	989.868,00	1.216.236,12	1.205.424,10	99,11%	1.205.424,10	99,11%	0,00

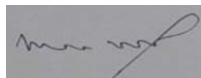
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.364,00	278.352,71	278.257,77	99,96%	278.257,77	99,96%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	991.232,00	1.494.588,83	1.483.681,87	99,27%	1.483.681,87	99,27	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	31.147.098,00	32.924.469,67	32.913.462,71	99,97%	32.913.462,71	99,97	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	15.400,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	6.100,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	9.300,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	1.751.204,94	271.233,01
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	25.113.724,49	946.581,57
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	25.944.730,29	1.061.055,98
48.1 Orçamento do Exercício	25.096.035,65	1.061.055,98
48.2 Restos a Pagar	848.694,64	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	23.558,53	2.493,75
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	943.757,67	159.252,35
51- (+) Ajustes	634.206,85	6.575,14
51.1 Retenções	536.589,23	6.575,14
51.2 Conciliação Bancária	97.617,62	0,00
52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.577.964,52	165.827,49



FRANCISCO DA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL Mat.4049



JOSÉ VALMIR CRUZ SANTOS
Tesoureiro Mat.4074



LESSYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR - CRC/BA/Nº 023298/O-6 Mat.999



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ESPLANADA

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

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

ANUAL/2019

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00		0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PARA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(a - d)	(b - e)	(c - g)
-----------------------------------------------	---------	---------	---------

FRANCISCO DA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL Mat.4049

JOSÉ VALMIR CRUZ SANTOS
Tesoureiro Mat.4074

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR - CRC/BA/Nº 023298/O-6 Mat.999



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ESPLANADA

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

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores ANUAL/2019

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

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

FRANCISCO DA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL Mat.4049

JOSÉ VALMIR CRUZ SANTOS
Tesoureiro Mat.4074

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR - CRC/BA/Nº 023298/O-6 Mat.999



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ESPLANADA
Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

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

ANUAL/2019

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)				SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	60.772,39				-60.772,39	
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	60.772,39				-60.772,39	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00				0,00	

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	80.046,50	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	46,50
Despesas de Capital	80.046,50	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	46,50
Investimentos	80.046,50	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	46,50
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2018 (i)	2019 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (III + IIij)
VALOR(III)	31.976,06	-19.227,61	12.748,45

FRANCISCO DA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL Mat.4049

JOSÉ VALMIR CRUZ SANTOS
Tesoureiro Mat.4074

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR - CRC/BA/Nº 023298/O-6 Mat.999



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ESPLANADA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	11.629.510,00	11.629.510,00	12.226.724,96	105,13		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	196.503,00	196.503,00	245.217,11	124,79		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	225.463,00	225.463,00	915.734,65	406,15		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.159.488,00	10.159.488,00	10.555.089,92	103,89		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	967.247,00	967.247,00	281.736,36	29,12		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	16.725,00	16.725,00	40.587,38	242,67		
Dívida Ativa dos Impostos	48.939,00	48.939,00	168.093,25	343,47		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	15.145,00	15.145,00	20.266,29	133,81		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	37.560.620,00	37.560.620,00	41.521.956,31	110,54		
Cota-Parte FPM	23.997.402,00	23.997.402,00	27.479.549,70	114,51		
Cota-Parte ITR	78.780,00	78.780,00	98.108,04	124,53		
Cota-Parte IPVA	650.158,00	650.158,00	778.913,49	119,80		
Cota-Parte ICMS	12.628.612,00	12.628.612,00	13.037.717,82	103,23		
Cota-Parte IPI-Exportação	162.627,00	162.627,00	127.667,26	78,50		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	43.041,00	43.041,00	0,00	0,00		
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	49.190.130,00	49.190.130,00	53.748.681,27	109,27		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.747.975,00	4.747.975,00	6.504.742,20	137,00		
Provenientes da União	4.320.572,00	4.320.572,00	5.343.394,90	123,67		
Provenientes dos Estados	357.325,00	357.325,00	906.812,50	253,77		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas do SUS	70.078,00	70.078,00	254.534,80	363,21		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.747.975,00	4.747.975,00	6.504.742,20	137,00		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	15.366.119,00	18.962.322,32	18.936.083,80	99,86	18.936.083,80	99,86

Pessoal e Encargos Sociais	6.187.200,00	7.137.055,66	7.137.055,66	100,00	7.137.055,66	100,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.178.919,00	11.825.266,66	11.799.028,14	99,77	11.799.028,14	99,77
DESPESAS DE CAPITAL	171.800,00	389.233,24	389.233,24	100,00	389.233,24	100,00
Investimentos	171.800,00	389.233,24	389.233,24	100,00	389.233,24	100,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	15.537.919,00	19.351.555,56	19.325.317,04	99,86	19.325.317,04	99,86

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.689.896,00	9.609.094,55	9.582.856,03	49,59	9.582.856,03	49,59
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.766.096,00	6.770.656,10	6.762.961,83	35,00	6.762.961,83	35,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	1.923.800,00	2.838.438,45	2.819.894,20	14,59	2.819.894,20	14,59
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	6.689.896,00	9.609.094,55	9.582.856,03	49,59	9.582.856,03	49,59
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	8.848.023,00	9.742.461,01	9.742.461,01	50,41	9.742.461,01	50,41

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	18,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	1.680.158,82
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			
Total (VIII)			

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018			0,00
Total (X)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	5.271.895,00	8.264.921,98	8.257.227,71	42,72	8.257.227,71	42,72
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.040.296,00	3.750.659,71	3.739.191,20	19,34	3.739.191,20	19,34
Suporte Profilático e Terapêutico	290.128,00	285.604,37	285.604,37	1,47	285.604,37	1,47
Vigilância Sanitária	440.800,00	409.315,21	409.315,21	2,11	409.315,21	2,11
Vigilância Epidemiológica	929.900,00	1.047.288,23	1.047.288,23	5,41	1.047.288,23	5,41
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	4.564.900,00	5.593.766,06	5.586.690,32	28,90	5.586.690,32	28,90
TOTAL	15.537.919,00	19.351.555,56	19.325.317,04	100,00	19.325.317,04	100,00


FRANCISCO DA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL Mat.4049


JOSÉ VALMIR CRUZ SANTOS
Tesoureiro Mat.4074


LESSIVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR - CRC/BA/Nº 023298/O-6 Mat.999



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ESPLANADA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019
R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019									
		No bimestre	Até o bimestre (b)								
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS (I)											
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)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ESPLANADA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019
R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

FRANCISCO DA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL Mat.4049

JOSÉ VALMIR CRUZ SANTOS
Tesoureiro Mat.4074

LESSIVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR - CRC/BA/Nº 023298/O-6 Mat.999



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ESPLANADA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	115.125.496,00
Previsão Atualizada	115.125.496,00
Receitas Realizadas	154.543.057,64
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.018.185,91
DESPESAS	
Dotação Inicial	115.125.496,00
Créditos Adicionais	29.639.353,34
Dotação Atualizada	144.764.849,34
Despesas Empenhadas	124.057.589,82
Despesas Liquidadas	122.866.702,34
Despesas Pagas	121.196.062,44
Superávit Orçamentário	30.485.467,82
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	124.057.589,82
Despesas Liquidadas	122.866.702,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	151.917.498,24
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	151.917.498,24
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	151.917.498,24
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	-239.921,57	33.409.492,98	-13.925,17
Resultado Primário - Acima da Linha	-695.039,41	33.387.295,80	-4.803,65

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.778.809,94	0,00	1.082.446,57	696.363,37
Poder Executivo	1.778.809,94	0,00	1.082.446,57	696.363,37
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	223.064,14	0,00	156.606,33	66.457,81
Poder Executivo	223.064,14	0,00	156.606,33	66.457,81
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.001.874,08	0,00	1.239.052,90	762.821,18

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	14.601.630,77	25,00	26,01
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	20.122.103,90	60,00	80,04

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

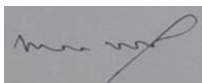
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	60.772,39	-60.772,39
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	80.429,50	46,50

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.742.461,01	15,00	18,13
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)			0,00



FRANCISCO DA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL Mat.4049



JOSÉ VALMIR CRUZ SANTOS
Tesoureiro Mat.4074



LESSIVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR - CRC/BA/Nº 023298/O-6 Mat.999

Relatório de Gestão Fiscal

RGF Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal



MUNICÍPIO DE ESPLANADA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

RGF - ANEXO I (LRF, art. 33, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTIVA												TOTAL (C1+C2+C3) (R\$)	INSCRITAS EM RESERVA A PAGAR NÃO PROCESSADAS (R\$)
	(Mês e 12 Meses)													
	LRF 30/2019													
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	TOTAL (C1+C2+C3) (R\$)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (II)	5.961.773,98	4.822.683,31	5.037.664,63	4.654.989,64	5.050.230,24	4.702.278,32	5.194.820,50	5.115.451,47	4.788.267,37	4.944.252,24	4.590.233,42	6.971.006,66	63.934.385,70	-
Pessoal Ativo	5.159.854,59	4.138.248,39	4.355.590,21	4.286.077,39	4.979.954,03	4.137.559,79	4.479.268,14	4.465.322,93	4.882.350,78	4.901.216,94	4.265.564,88	6.004.584,53	57.548.660,00	-
Vinculações, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.519.054,93	4.040.112,21	4.239.034,41	3.977.402,48	4.246.252,24	3.820.874,11	4.179.565,93	4.170.496,03	4.381.444,18	4.032.181,57	4.061.564,88	7.277.776,60	53.982.934,12	-
Obrigações Patronais	-	284.208,54	116.070,71	129.255,90	286.716,59	296.685,80	305.654,75	276.427,90	268.886,41	269.028,39	-	732.761,53	3.365.725,88	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias, Reservas e Bônus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	442.739,25	499.364,40	462.554,51	328.351,31	478.317,21	564.718,53	655.526,12	646.307,54	137.816,58	643.040,28	526.648,54	960.421,13	6.385.725,70	-
DESPESA NÃO COMPUTADA (III) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.872.206,49	227.140,38	290.806,81	210.200,67	220.790,68	258.540,41	229.200,10	327.109,20	229.200,10	229.200,10	186.116,10	238.434,66	4.540.981,49	-
Salonários por Demissão (excetuando a Demissão Voluntária)	-	19.204,10	7.907,98	-	-	10.504,10	10.504,10	10.504,10	10.504,10	10.504,10	-	-	104.037,56	-
Descumprimento de Decisão Judicial do período anterior ao da apuração	190.138,57	217.823,08	261.439,90	210.200,67	201.452,58	258.540,41	239.800,00	307.985,10	211.849,43	190.503,78	184.116,10	238.434,66	2.894.427,10	-
Despesa de Exercícios Anteriores do período anterior ao da apuração	1.572.067,88	-	21.468,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.542.518,89	-
Instituições e Pensões com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.896,66	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III - IV)	4.089.567,53	4.595.528,03	4.737.388,32	4.424.738,37	4.829.439,56	4.444.728,81	5.079.626,65	4.788.122,27	4.553.906,66	4.733.760,46	4.408.695,32	6.732.372,21	59.393.404,21	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)													151.917.498,24	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 12, art. 166 da CF)													0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													151.917.498,24	100%
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + IV)													59.393.404,21	39,10%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													52.035.449,05	54,00%
LIMITE PREVIDENCIÁRIO (IX) = (XII) + VIII (parágrafo único do art. 22 da LRF)													77.930.676,60	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (VIII) + VIII (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													71.831.704,14	46,60%

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL					
3º QUADRIMESTRE DE 2019			1º QUADRIMESTRE DE 2020		
-Quadrimestre Semeado-			-Primeiro período seguinte-		
Limite	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de	Limite	% DTP
Máximo	(b)	(c) = (b-a)	1/3 do Excedente	(d)	(g) = (f-d)
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (b-d)	(f)	(g) = (f-d)
54,00%	39,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Nota 1 - No Acumulado foram incluídas três emendas ao Despesa de Exercícios Anteriores do período anterior ao da apuração.

FRANCISCO DA CRUZ
PREFEITO

JOSÉ VALMIR CRUZ SANTOS
TESOUREIRO

LESSVALDO DEAS DA SILVA
CONTADOR (CRC-BA 025280/0-6)

ALEX PRINETA ARGOLLO
CONTRADOR

FONTE: Sistema RGF - Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral - Entidade em: 11/05/2020 11:24:21

Página 1 de 1

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida



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

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	75.986.156,12	74.844.878,14	74.606.204,55		72.660.052,90
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00
Dívida Contratual	3.820.172,52	3.575.507,45	3.333.710,74		3.322.219,09
Empréstimos	3.820.172,52	3.575.507,45	3.333.710,74		3.322.219,09
Internos	3.820.172,52	3.575.507,45	3.333.710,74		3.322.219,09
Externos	0,00	0,00	0,00		0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00		0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00		0,00
Internos	0,00	0,00	0,00		0,00
Externos	0,00	0,00	0,00		0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	68.886.744,35	67.990.131,44	67.993.254,56		67.289.815,49
De Tributos	585.782,15	547.979,66	491.102,33		1.583.369,57
De Contribuições Previdenciárias	65.321.877,60	64.662.582,06	64.908.998,53		63.240.680,81
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00		0,00
Do FGTS	114.888,03	85.393,99	53.876,41		1.996.345,05
Com Instituição Não financeira	2.864.196,57	2.694.175,73	2.539.277,29		469.420,06
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00		0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	3.279.239,25	3.279.239,25	3.279.239,25		2.048.018,32
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00		0,00
DEDUÇÕES (II)	6.769.533,80	5.563.766,61	42.643.285,13		42.585.910,98
Disponibilidade de Caixa¹	6.769.533,80	5.563.766,61	42.643.285,13		42.585.910,98
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.548.343,74	6.260.129,98	43.339.648,50		44.952.914,25
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.778.809,94	696.363,37	696.363,37		2.367.003,27
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00		0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (II) = (I - II)	69.216.622,32	69.281.111,53	31.962.919,42		30.074.141,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	103.851.591,14	103.791.709,89	146.714.705,12		151.917.498,24
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	73,17%	72,11%	50,85%		47,83%
% da DCL sobre a RCL (II/RCL)	66,85%	66,37%	21,79%		19,80%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%³	124.621.909,37	124.550.051,87	176.057.646,14		182.500.997,89
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%³	112.159.718,43	112.095.046,68	158.451.881,53		164.070.898,10
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019			
	EXERCÍCIO ANTERIOR	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	-	-	-	1.338.059,31	
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	5.379.531,92	7.005.970,69	8.457.123,51	5.778.182,62	
RP NÃO-PROCESSADOS	223.064,14	102.912,83	102.912,83	1.257.345,29	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-	
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-	
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	-	-	-	-	

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida



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

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

RS 1,00

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA											
2019				2020				2020			
<3> Quadrimestre</th>			<1> Quadrimestre</th>			<2> Quadrimestre</th>			<3> Quadrimestre</th>		
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (b-d)	Limite	% DCL	Redutor	Limite	% DCL	Redutor	Limite	% DCL
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (b-d)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	(j) = (f-a)	(k) = (a)	(l)
120%	19,80%	0,00%	0,00%	19,80%							
% Limite de Endividamento											

* O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.
Nota:

FRANCISCO DA CRUZ
PREFEITO

JOSÉ VALMIR CRUZ SANTOS
TESOUREIRO

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR/CRC-BA 023298/0-6

ALEX PIMENTA ARGOLLO
CONTROLADOR

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores



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

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	103.851.591,14	103.791.709,89	146.714.705,12	151.917.498,24
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <7,00%>	7.269.611,38	7.265.419,69	10.270.029,36	10.634.224,88
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <6,30%>	6.542.650,24	6.538.877,72	9.243.026,42	9.570.802,39

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FRANCISCO DA CRUZ
PREFEITO

JOSÉ VALMIR CRUZ SANTOS
TESOUREIRO

LESSIVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR/CRC-BA 023298/O-6

ALEX PIMENTA ARGOLLO
CONTROLADOR

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito



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

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

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobilária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	151.917.498,24	
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	24.306.799,72	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	21.876.119,75	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.634.224,88	7,00%

FONTE: Sistema RGF. Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral /Emitido em: 11/05/2020 11:24:21

Página 1 de 2



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

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

RS 1,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, 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.

Notas:

FRANCISCO DA CRUZ
PREFEITO

JOSÉ VALMIR CRUZ SANTOS
TESOUREIRO

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR/CRC-BA 033298/O-6

ALEX PIMENTA ARGOLLO
CONTROLADOR

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar



MUNICÍPIO DE ESPLANADA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA ENCARGO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A ENCARGO 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	(f)					
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d) - e)	(h)	(i)	(j) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.696.948,89	242.376,49	606,16	0,00	1.291.236,30	0,00	3.162.729,94	0,00	0,00	3.162.729,94
00 - Recursos Ordinários	4.696.948,89	242.376,49	606,16	0,00	1.291.236,30	0,00	3.162.729,94	0,00	0,00	3.162.729,94
20 - Recurso Próprio de Comércio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 - Transferência de Concorrido - Contrato de Roteio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - Recursos Próprios de Entidades de Administração Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	40.223.276,85	453.986,88	1.640.633,74	66.457,81	4.486.946,32	0,00	33.578.852,10	1.190.887,48	0,00	32.384.964,62
01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	1.059.422,03	6.100,00	283.634,92	-	855.959,71	-	(86.272,66)	-	-	(86.272,66)
02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	339.526,42	48.327,13	-	-	568.748,04	-	(277.548,75)	-	-	(277.548,75)
03 - Contribuição p/ o Programa Estado Fundamental - Salário Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 - Contribuição ao Programa Estado Fundamental - Salário Educação	165.827,49	-	144.368,12	-	19.727,09	-	1.732,28	-	-	1.732,28
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	52.923,85	-	-	-	-	-	52.923,85	-	-	52.923,85
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.148.572,84	-	363.877,40	-	540.121,11	-	125.961,25	-	-	125.961,25
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	291.101,82	-	3.762,23	-	12.801,36	-	274.538,23	-	-	274.538,23
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	169.495,49	-	-	-	-	-	169.495,49	-	-	169.495,49
18 /19 Transferências FUNDEB (60% E 40%)	1.577.964,52	9.300,00	-	-	1.712.298,04	-	(143.633,52)	-	-	(143.633,52)
22 - Transferências de Comêcios - Educação	165.663,53	-	92.957,77	-	264,00	-	72.441,76	-	-	72.441,76
23 - Transferências de Comêcios - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 - Transferências de Comêcios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	1.899.040,70	-	425.942,19	-	3.155,30	-	1.469.943,21	-	-	1.469.943,21
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	353.777,90	-	-	-	-	-	353.777,90	-	-	353.777,90
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	490.461,50	8.372,40	31.160,00	-	5.824,37	-	445.104,73	-	-	445.104,73
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	909,90	-	-	-	-	-	909,90	-	-	909,90
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	9.024.211,95	-	284.331,11	-	-	-	8.739.880,84	1.105.370,16	-	7.634.510,68
44 - Cessão Onerosa - Volumes Excedentes do Pré-Sal	1.421.801,92	271.274,27	-	-	747.972,00	-	402.555,65	-	-	402.555,65
90 - Operações de Crédito Internas	3.795,13	-	-	66.457,81	-	-	(62.658,68)	-	-	(62.658,68)
91 - Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92 - Alienações de Bens	12.829,47	-	-	-	-	-	12.829,47	-	-	12.829,47
93 - Outras Receitas não Primárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94 - Remuneração de Depósitos Bancários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	22.053.946,39	-	10.000,00	-	20.075,30	-	22.023.871,09	85.517,12	-	21.938.353,97
TOTAL (III) = (I + II)	44.920.225,74	696.363,37	1.640.639,90	66.457,81	5.778.182,62	0,00	36.728.582,04	1.190.887,48	0,00	35.547.694,56
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES*										

FRANCISCO DA CRUZ
PREFEITO

JOSÉ VALMIR CRUZ SANTOS
TESOUREIRO

ALEX PIMENTA ARGOLLO
CONTROLADORA

LESSIVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR/CRC-BA 023298-0-6

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal



MUNICÍPIO DE ESPLANADA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida		RS 151.917.498,24	
Receita Corrente líquida Ajustada		RS 151.917.498,24	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	59.393.404,21	39,10%	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	82.035.449,03	54,00%	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	77.933.676,60	51,30%	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,60%>	73.831.904,14	48,60%	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	30.074.141,92	19,80%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	182.300.997,89	120,00%	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.634.224,88	7,00%	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	24.306.799,72	16,00%	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	10.634.224,88	7,00%	
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total	1.190.887,48	35.547.694,56	

FRANCISCO DA CRUZ
PREFEITO

JOSÉ VALMIR CRUZ SANTOS
TESOUREIRO

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR/CRC-BA 023298/O-6

ALEX PIMENTA ARGOLLO
CONTROLADOR