

DIÁRIO OFICIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

<http://ba.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/saodesiderio/>

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2017



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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|----------|--------------------|----------|----------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 163.363.693,00 | 163.363.693,00 | 22.688.491,21 | 13,89 | 41.555.734,01 | 25,44 | 121.807.958,99 |
| RECEITAS CORRENTES | 139.931.113,00 | 139.931.113,00 | 21.915.844,92 | 15,66 | 40.433.172,72 | 28,90 | 99.497.940,28 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 13.875.300,00 | 13.875.300,00 | 3.220.453,03 | 23,21 | 4.191.581,58 | 30,21 | 9.683.718,42 |
| Impostos | 12.909.958,00 | 12.909.958,00 | 2.989.706,32 | 23,16 | 3.674.705,97 | 28,46 | 9.235.252,03 |
| Imp. s/o Patrimonio e a Renda | 6.495.118,00 | 6.495.118,00 | 1.695.490,59 | 26,10 | 1.868.724,41 | 28,77 | 4.626.393,59 |
| Imp. s/a Producao e a Circulacao | 6.414.840,00 | 6.414.840,00 | 1.294.215,73 | 20,18 | 1.805.981,56 | 28,15 | 4.608.858,44 |
| Taxas | 965.342,00 | 965.342,00 | 230.746,71 | 23,90 | 516.875,61 | 53,54 | 448.466,39 |
| Taxas p/Exercicio Poder de Policia | 714.864,00 | 714.864,00 | 229.051,25 | 32,04 | 512.601,19 | 71,71 | 202.262,81 |
| Taxas p/Prestacao de Servicos | 250.478,00 | 250.478,00 | 1.695,46 | 0,68 | 4.274,42 | 1,71 | 246.203,58 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 945.520,00 | 945.520,00 | 179.434,68 | 18,98 | 201.737,58 | 21,34 | 743.782,42 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 413.571,00 | 413.571,00 | 210.556,87 | 50,91 | 360.713,79 | 87,22 | 52.857,21 |
| Receitas Imobiliarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,477,63 | 89,06 | 5,477,63 | -89,06 |
| Alugueis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,477,63 | 89,06 | 5,477,63 | -89,06 |
| Receitas de Valores Mobiliarios | 302.271,00 | 302.271,00 | 210.556,87 | 69,66 | 360.624,73 | 119,31 | -58.353,73 |
| Remuneracao de Depositos Bancarios | 302.271,00 | 302.271,00 | 210.556,87 | 69,66 | 360.624,73 | 119,31 | -58.353,73 |
| Outras receitas Patrimoniais | 111.300,00 | 111.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.300,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 123.897.295,40 | 123.897.295,40 | 18.046.346,54 | 14,57 | 35.360.316,23 | 28,54 | 88.536.979,17 |
| Transferencias Intergovernamentais | 123.740.495,40 | 123.740.495,40 | 18.046.346,54 | 14,58 | 35.360.316,23 | 28,58 | 88.380.179,17 |
| Transferencias da Uniao | 32.298.673,40 | 32.298.673,40 | 3.857.266,95 | 11,94 | 8.671.486,27 | 26,85 | 23.627.187,13 |
| Transferencias dos estados | 69.393.822,00 | 69.393.822,00 | 10.908.150,91 | 15,72 | 19.335.013,70 | 27,86 | 50.058.808,30 |
| Transferencias Multigovernamentais | 22.048.000,00 | 22.048.000,00 | 3.280.928,68 | 14,88 | 7.353.816,26 | 33,35 | 14.694.183,74 |
| Transferencias de Convenios | 156.800,00 | 156.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.800,00 |
| Convenio com o ESTADO | 156.800,00 | 156.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.800,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 799.426,60 | 799.426,60 | 259.053,80 | 32,40 | 318.823,54 | 39,88 | 480.603,06 |
| Multas e Juros | 109.875,60 | 109.875,60 | 43.454,32 | 39,55 | 54.406,62 | 49,52 | 55.468,98 |
| Multas e Juros de Mora dos Tributos | 102.522,00 | 102.522,00 | 31.243,45 | 30,47 | 36.118,27 | 35,23 | 66.403,73 |
| Multas e Juros de Mora da Div.Ativa dos Tributos | 5.445,60 | 5.445,60 | 12.210,87 | 224,23 | 18.288,35 | 335,84 | -12.842,75 |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 1.908,00 | 1.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.908,00 |
| Indenizacoes e Restituicoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,477,63 | 23.857,29 | 5,477,63 | -23.857,29 |
| Restituicoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,477,63 | 23.857,29 | 5,477,63 | -23.857,29 |
| Receitas da Divida Ativa | 689.551,00 | 689.551,00 | 215.599,48 | 31,27 | 240.559,63 | 34,89 | 448.991,37 |
| Receita da Divida Ativa Tributaria | 683.297,00 | 683.297,00 | 215.599,48 | 31,55 | 240.559,63 | 35,21 | 442.737,37 |
| Rec.da divida Ativa nao tributaria | 6.254,00 | 6.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.254,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 23.432.580,00 | 23.432.580,00 | 772.646,29 | 3,30 | 1.122.561,29 | 4,79 | 22.310.018,71 |
| OPERACOES DE CREDITO | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 772.646,29 | 3,68 | 772.646,29 | 3,68 | 20.227.353,71 |
| Operacoes de Credito Internas | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 772.646,29 | 3,68 | 772.646,29 | 3,68 | 20.227.353,71 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.432.580,00 | 2.432.580,00 | 0,00 | 0,00 | 349.915,00 | 14,38 | 2.082.665,00 |
| Transferencias de Convenios | 2.432.580,00 | 2.432.580,00 | 0,00 | 0,00 | 349.915,00 | 14,38 | 2.082.665,00 |
| Convenio com a UNIAO | 2.178.600,00 | 2.178.600,00 | 0,00 | 0,00 | 349.915,00 | 16,06 | 1.828.685,00 |
| Convenio com o ESTADO | 253.980,00 | 253.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.980,00 |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2017



| | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|-------|---------------|-------|----------------|
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 163.363.693,00 | 163.363.693,00 | 22.688.491,21 | 13,89 | 41.555.734,01 | 25,44 | 121.807.958,99 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 163.363.693,00 | 163.363.693,00 | 22.688.491,21 | 13,89 | 41.555.734,01 | 25,44 | 121.807.958,99 |
| DÉFICIT (VI) | -- | -- | -- | -- | 0,00 | -- | -- |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 163.363.693,00 | 163.363.693,00 | 22.688.491,21 | 13,89 | 41.555.734,01 | 25,44 | 121.807.958,99 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Superávit Financeiro | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Reabertura de Créditos Adicionais | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 163.363.693,00 | 163.363.693,00 | 23.519.855,02 | 60.004.703,60 | 103.358.989,40 | 14.819.915,05 | 24.013.234,83 | 139.350.458,17 | 22.826.688,85 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 119.990.136,00 | 119.650.136,00 | 19.794.931,89 | 54.062.287,87 | 65.587.848,13 | 12.895.590,80 | 21.430.448,63 | 98.219.687,37 | 20.243.902,65 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 63.366.741,46 | 63.226.741,46 | 4.680.275,13 | 29.502.741,32 | 33.724.000,14 | 8.944.871,09 | 16.456.293,81 | 46.770.447,65 | 15.699.455,44 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 4.000,00 | 24.000,00 | 10.000,00 | 21.000,00 | 3.000,00 | 7.064,08 | 14.691,95 | 9.308,05 | 14.691,95 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 56.619.394,54 | 56.399.394,54 | 15.104.656,76 | 24.538.546,55 | 31.860.847,99 | 3.943.655,63 | 4.959.462,87 | 51.439.931,67 | 4.529.755,26 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 42.185.861,00 | 42.525.861,00 | 3.724.923,13 | 5.942.415,73 | 36.583.445,27 | 1.924.324,25 | 2.582.786,20 | 39.943.074,80 | 2.582.786,20 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 39.448.535,00 | 39.808.535,00 | 4.124.923,13 | 4.298.415,73 | 35.510.119,27 | 1.274.066,96 | 1.291.561,56 | 38.516.973,44 | 1.291.561,56 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 2.737.326,00 | 2.717.326,00 | -400.000,00 | 1.644.000,00 | 1.073.326,00 | 650.257,29 | 1.291.224,64 | 1.426.101,36 | 1.291.224,64 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.187.696,00 | 1.187.696,00 | 0,00 | 0,00 | 1.187.696,00 | 0,00 | 0,00 | 1.187.696,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 163.363.693,00 | 163.363.693,00 | 23.519.855,02 | 60.004.703,60 | 103.358.989,40 | 14.819.915,05 | 24.013.234,83 | 139.350.458,17 | 22.826.688,85 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 163.363.693,00 | 163.363.693,00 | 23.519.855,02 | 60.004.703,60 | 103.358.989,40 | 14.819.915,05 | 24.013.234,83 | 139.350.458,17 | 22.826.688,85 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.542.499,18 | -- | -- | -- |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 163.363.693,00 | 163.363.693,00 | 23.519.855,02 | 60.004.703,60 | -- | 14.819.915,05 | 41.555.734,01 | -- | 22.826.688,85 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FORNE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, Emissão: 26/05/2017, às 09:29:23, Assinado Digitalmente no dia 26/05/2017, às 09:29:23.

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF : 687.312.805-87

JOACY FERREIRA DE CARVALHO
Secretário de Finanças
CPF : 550.063.535-20

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
Contadora
Reg. Prof.: CRC-BA-039059/O-8



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2017

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

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (e) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 163.363.693,00 | 163.363.693,00 | 23.519.855,02 | 60.004.703,60 | 100,00 | 103.358.989,40 | 14.819.915,05 | 24.013.234,83 | 100,00 | 139.350.458,17 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 9.025.000,00 | 9.025.000,00 | 1.478.114,43 | 3.891.463,60 | 6,49 | 5.133.536,40 | 1.220.928,98 | 2.081.194,90 | 8,67 | 6.943.805,10 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 9.025.000,00 | 9.025.000,00 | 1.478.114,43 | 3.891.463,60 | 6,49 | 5.133.536,40 | 1.220.928,98 | 2.081.194,90 | 8,67 | 6.943.805,10 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 15.672.208,00 | 15.667.208,00 | 934.535,13 | 5.965.901,07 | 9,94 | 9.701.306,93 | 1.355.500,58 | 2.659.408,00 | 11,07 | 13.007.800,00 | 0,00 |
| Planejamento e Orçamento | 361.000,00 | 361.000,00 | 113.500,00 | 131.500,00 | 0,22 | 229.500,00 | 28.999,53 | 31.517,25 | 0,13 | 329.482,75 | 0,00 |
| Administração Geral | 11.868.708,00 | 11.863.708,00 | 814.412,13 | 5.107.778,07 | 8,51 | 6.755.929,93 | 1.098.797,69 | 2.187.154,38 | 9,11 | 9.676.553,62 | 0,00 |
| Administração Financeira | 2.910.000,00 | 2.910.000,00 | 1.623,00 | 601.623,00 | 1,00 | 2.308.377,00 | 203.443,19 | 394.415,08 | 1,64 | 2.515.584,92 | 0,00 |
| Normatização e Fiscalização | 532.500,00 | 532.500,00 | 5.000,00 | 125.000,00 | 0,21 | 407.500,00 | 24.260,17 | 46.321,29 | 0,19 | 486.178,71 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.055.122,00 | 5.055.122,00 | 342.810,44 | 1.329.609,36 | 2,22 | 3.725.512,64 | 279.667,46 | 447.052,69 | 1,86 | 4.608.069,31 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 64.024,00 | 64.024,00 | 26.563,90 | 26.563,90 | 0,04 | 37.460,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.024,00 | 0,00 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 11.236,00 | 11.236,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 9.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.236,00 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 667.856,00 | 667.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667.856,00 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 4.312.006,00 | 4.312.006,00 | 314.046,54 | 1.300.845,46 | 2,17 | 3.011.160,54 | 279.667,46 | 447.052,69 | 1,86 | 3.864.953,31 | 0,00 |
| SAÚDE | 27.564.647,72 | 27.564.647,72 | 5.328.515,71 | 13.735.886,55 | 22,89 | 13.828.761,17 | 3.481.541,17 | 5.423.003,79 | 22,58 | 22.141.643,93 | 0,00 |
| Atenção Básica | 6.782.579,00 | 6.932.579,00 | 732.433,90 | 3.682.075,90 | 6,14 | 3.250.503,10 | 253.703,60 | 472.321,90 | 1,97 | 6.460.257,10 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 19.696.448,72 | 19.696.448,72 | 4.596.081,81 | 9.993.810,65 | 16,66 | 9.702.638,07 | 3.227.837,57 | 4.950.681,89 | 20,62 | 14.745.766,83 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 16.960,00 | 16.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.960,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 335.460,00 | 235.460,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,10 | 175.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.460,00 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 233.200,00 | 183.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.200,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 36.257.960,28 | 39.757.960,28 | 2.884.382,32 | 15.081.125,91 | 25,13 | 24.676.834,37 | 5.115.347,79 | 8.175.677,43 | 34,05 | 31.582.282,85 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 33.953.197,82 | 37.453.197,82 | 2.882.232,32 | 14.796.975,91 | 24,66 | 22.656.221,91 | 5.115.347,79 | 8.175.677,43 | 34,05 | 29.277.520,39 | 0,00 |
| Ensino Médio | 494.254,46 | 494.254,46 | 0,00 | 135.000,00 | 0,22 | 359.254,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494.254,46 | 0,00 |
| Ensino Superior | 500.500,00 | 500.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.500,00 | 0,00 |
| Educação Infantil | 1.291.140,00 | 1.291.140,00 | 2.150,00 | 149.150,00 | 0,25 | 1.141.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.291.140,00 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 18.868,00 | 18.868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.868,00 | 0,00 |
| CULTURA | 2.301.000,00 | 2.301.000,00 | 8.031,60 | 64.500,00 | 0,11 | 2.236.500,00 | 47.310,40 | 47.310,40 | 0,20 | 2.253.689,60 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 2.301.000,00 | 2.301.000,00 | 8.031,60 | 64.500,00 | 0,11 | 2.236.500,00 | 47.310,40 | 47.310,40 | 0,20 | 2.253.689,60 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-------------|
| DIREITOS DA CIDADANIA | 527.000,00 | 527.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,83 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527.000,00 | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 527.000,00 | 527.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,83 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527.000,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 35.559.134,00 | 32.059.134,00 | 7.092.593,07 | 9.671.772,46 | 16,12 | 22.387.361,54 | 1.684.083,38 | 2.422.484,19 | 10,09 | 29.636.649,81 | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 23.081.880,00 | 19.581.880,00 | 3.765.371,05 | 3.769.871,05 | 6,28 | 15.812.008,95 | 813.311,88 | 813.311,88 | 3,39 | 18.768.568,12 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 12.477.254,00 | 12.477.254,00 | 3.327.222,02 | 5.901.901,41 | 9,84 | 6.575.352,59 | 870.771,50 | 1.609.172,31 | 6,70 | 10.868.081,69 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 737.776,00 | 737.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737.776,00 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 737.776,00 | 737.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737.776,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 1.047.000,00 | 1.047.000,00 | 192.400,00 | 262.780,00 | 0,44 | 784.220,00 | 14.142,00 | 14.142,00 | 0,06 | 1.032.858,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 1.047.000,00 | 1.047.000,00 | 192.400,00 | 262.780,00 | 0,44 | 784.220,00 | 14.142,00 | 14.142,00 | 0,06 | 1.032.858,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 1.367.485,00 | 1.367.485,00 | 28.884,90 | 28.884,90 | 0,05 | 1.338.600,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.367.485,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 1.367.485,00 | 1.367.485,00 | 28.884,90 | 28.884,90 | 0,05 | 1.338.600,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.367.485,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 2.694.786,00 | 2.694.786,00 | 963.176,12 | 1.644.283,10 | 2,74 | 1.050.502,90 | 105.436,10 | 195.432,27 | 0,81 | 2.499.353,73 | 0,00 |
| Extensão Rural | 119.000,00 | 119.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,01 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.000,00 | 0,00 |
| Promoção Da Produção Agropecuária | 2.575.786,00 | 2.575.786,00 | 956.176,12 | 1.637.283,10 | 2,73 | 938.502,90 | 105.436,10 | 195.432,27 | 0,81 | 2.380.353,73 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.625.000,00 | 1.625.000,00 | -3.652,17 | 735.121,88 | 1,23 | 889.878,12 | 140.023,68 | 254.705,25 | 1,06 | 1.370.294,75 | 0,00 |
| Turismo | 1.625.000,00 | 1.625.000,00 | -3.652,17 | 735.121,88 | 1,23 | 889.878,12 | 140.023,68 | 254.705,25 | 1,06 | 1.370.294,75 | 0,00 |
| ENERGIA | 2.304.800,00 | 2.304.800,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,42 | 2.054.800,00 | 185.738,01 | 248.478,03 | 1,03 | 2.056.321,97 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 2.304.800,00 | 2.304.800,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,42 | 2.054.800,00 | 185.738,01 | 248.478,03 | 1,03 | 2.056.321,97 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 13.910.400,00 | 13.910.400,00 | 3.429.949,29 | 3.430.149,29 | 5,72 | 10.480.250,71 | 154,38 | 326,39 | 0,00 | 13.910.073,61 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 13.910.400,00 | 13.910.400,00 | 3.429.949,29 | 3.430.149,29 | 5,72 | 10.480.250,71 | 154,38 | 326,39 | 0,00 | 13.910.073,61 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 2.073.800,00 | 2.078.800,00 | 480.114,18 | 1.198.225,48 | 2,00 | 880.574,52 | 182.919,79 | 268.372,01 | 1,12 | 1.810.427,99 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 818.800,00 | 823.800,00 | 101.770,61 | 383.770,61 | 0,64 | 440.029,39 | 32.552,53 | 52.181,27 | 0,22 | 771.618,73 | 0,00 |
| Lazer | 1.255.000,00 | 1.255.000,00 | 378.343,57 | 814.454,87 | 1,36 | 440.545,13 | 150.367,26 | 216.190,74 | 0,90 | 1.038.809,26 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 4.452.878,00 | 4.452.878,00 | -140.000,00 | 2.215.000,00 | 3,69 | 2.237.878,00 | 1.007.121,33 | 1.775.647,48 | 7,39 | 2.677.230,52 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 4.452.878,00 | 4.452.878,00 | -140.000,00 | 2.215.000,00 | 3,69 | 2.237.878,00 | 1.007.121,33 | 1.775.647,48 | 7,39 | 2.677.230,52 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.187.696,00 | 1.187.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.187.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.187.696,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 1.187.696,00 | 1.187.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.187.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.187.696,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 163.363.693,00 | 163.363.693,00 | 23.519.855,02 | 60.004.703,60 | 100,00 | 103.358.989,40 | 14.819.915,05 | 24.013.234,83 | 100,00 | 139.350.458,17 | 0,00 |

FORNE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, Emissão: 26/05/2017, às 09:31:37, Assinado Digitalmente no dia 26/05/2017, às 09:31:37.

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF : 687.312.805-87

JOACY FERREIRA DE CARVALHO
Secretário de Finanças
CPF : 550.063.535-20

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
Contadora
Reg. Prof.: CRC-BA-039059/O-8

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Abril de 2017



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

RS 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL | PREVISÃO |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 05/2016 | 06/2016 | 07/2016 | 08/2016 | 09/2016 | 10/2016 | 11/2016 | 12/2016 | 01/2017 | 02/2017 | 03/2017 | 04/2017 | (ÚLT. 12 MESES) | 2017 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 13.366.178,31 | 11.411.699,38 | 11.457.688,41 | 11.640.027,36 | 11.684.839,29 | 15.912.281,06 | 14.368.639,93 | 20.365.583,23 | 9.673.357,05 | 11.855.463,39 | 12.022.735,53 | 13.217.977,15 | 156.976.470,09 | 162.729.113,60 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.800.225,51 | 1.371.950,87 | 1.084.839,65 | 1.024.954,70 | 2.465.000,09 | 1.006.862,64 | 1.254.910,87 | 1.724.216,21 | 405.145,78 | 565.982,77 | 573.302,15 | 2.647.150,88 | 15.924.542,12 | 13.875.300,00 |
| IPTU | 293.875,13 | 52.627,33 | 31.641,42 | 14.106,53 | 10.758,52 | 7352,60 | 4.831,43 | 15.068,35 | 12.352,58 | 3964,38 | 36.821,80 | 787,22 | 484.187,29 | 1.590.000,00 |
| ISS | 808.491,66 | 838.941,53 | 709.553,53 | 644.726,75 | 629.672,55 | 804.031,10 | 858.330,55 | 870.364,06 | 282.020,39 | 229.745,44 | 240.332,88 | 1.053.882,85 | 7.970.093,29 | 6.414.840,00 |
| ITBI | 516.134,43 | 293.010,29 | 189.447,49 | 167.520,46 | 1.601.480,67 | 22.289,37 | 214.232,36 | 213.823,46 | 404,54 | 2.750,20 | 24.147,13 | 1.317.719,73 | 4.562.960,13 | 2.938.214,00 |
| IRRF | 167.481,97 | 166.792,01 | 143.405,43 | 175.189,28 | 163.266,73 | 141.588,08 | 139.714,21 | 375.384,41 | 0,00 | 153.762,12 | 123.794,44 | 192.220,27 | 1.942.598,95 | 1.966.904,00 |
| OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 14.242,32 | 20.579,71 | 10.791,78 | 23.411,68 | 59.821,62 | 31.601,49 | 37.802,32 | 249.575,93 | 110.368,27 | 175.760,63 | 148.205,90 | 82.540,81 | 964.702,46 | 965.342,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 97.303,93 | 73.101,40 | 68.018,02 | 85.417,27 | 82.835,41 | 94.879,21 | 107.924,70 | 44.005,17 | 21.271,98 | 1.030,92 | 86.010,51 | 93.424,17 | 855.222,69 | 945.520,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 28.044,07 | 26.673,93 | 57.936,61 | 25.137,35 | 19.635,91 | 26.250,25 | 24.021,93 | 23.042,24 | 84.932,65 | 65.224,27 | 109.134,67 | 101.422,20 | 591.456,08 | 413.571,00 |
| 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 |
| 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 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 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 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 11.411.052,19 | 9.918.910,17 | 10.182.123,49 | 10.448.571,09 | 9.079.384,75 | 14.615.132,39 | 12.960.442,33 | 18.541.517,59 | 9.125.133,56 | 11.200.328,77 | 11.200.870,48 | 10.170.343,82 | 138.853.810,63 | 146.695.296,00 |
| COTA-PARTE DO FPM | 2.052.804,26 | 1.695.948,88 | 1.880.118,44 | 1.523.708,79 | 1.239.079,67 | 1.504.112,61 | 2.744.232,30 | 4.289.901,34 | 1.832.325,11 | 2.348.991,48 | 1.471.787,10 | 1.773.253,23 | 24.356.263,21 | 22.522.038,00 |
| COTA-PARTE DO ICMS | 6.750.836,57 | 5.208.572,81 | 5.884.921,33 | 6.450.173,73 | 5.504.109,77 | 5.626.046,33 | 6.566.098,64 | 9.074.889,06 | 5.244.618,07 | 4.889.940,32 | 7.097.312,24 | 5.900.975,82 | 74.198.494,69 | 82.107.450,00 |
| COTA-PARTE DO IPVA | 74.351,76 | 90.211,98 | 80.260,69 | 80.233,36 | 51.698,44 | 85.134,01 | 67.496,13 | 59.562,15 | 50.744,80 | 81.896,22 | 88.849,22 | 64.609,19 | 875.047,95 | 922.200,00 |
| COTA-PARTE ITR | 86.194,44 | 56.551,87 | 51.182,11 | 75.833,03 | 161.086,67 | 4.971.076,37 | 686.156,92 | 716.728,90 | 505.621,76 | 53.074,05 | 90.007,81 | 80.299,80 | 7.533.813,73 | 7.102.000,00 |
| TRANSFERÊNCIA DA LC 87/1996 | 23.279,37 | 23.279,37 | 23.279,37 | 23.279,37 | 23.279,37 | 22.893,15 | 22.893,15 | 22.893,15 | 25.126,41 | 25.126,41 | 25.126,41 | 25.126,41 | 285.581,94 | 308.115,00 |
| TRANSFERÊNCIA DA LC 61/1989 | 57.972,86 | 34.496,49 | 66.781,85 | 47.362,83 | 51.576,70 | 54.008,04 | 56.339,41 | 59.939,74 | 60.168,61 | 66.161,45 | 51.991,26 | 62.779,60 | 669.578,84 | 1.028.200,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 1.618.902,44 | 2.025.370,02 | 1.455.870,25 | 1.614.688,00 | 1.417.110,73 | 1.529.918,12 | 1.998.461,07 | 3.028.209,56 | 1.046.286,89 | 3.026.600,69 | 1.653.537,14 | 1.627.391,54 | 22.042.346,45 | 22.048.000,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 746.710,49 | 784.478,75 | 739.709,45 | 633.291,98 | 631.443,40 | 821.943,76 | 818.764,71 | 1.289.393,69 | 360.241,91 | 708.538,15 | 722.259,30 | 635.908,23 | 8.892.683,82 | 10.657.293,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 29.552,61 | 21.063,01 | 64.770,64 | 55.946,95 | 37.983,13 | 169.156,57 | 21.340,10 | 32.802,02 | 36.873,08 | 22.896,66 | 53.417,72 | 205.636,08 | 751.438,57 | 799.426,60 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.797.493,16 | 1.414.912,86 | 1.453.752,39 | 1.630.645,54 | 1.395.850,65 | 2.441.852,33 | 2.017.375,31 | 2.638.383,07 | 1.531.687,09 | 1.479.805,55 | 1.754.616,44 | 1.570.251,32 | 21.126.625,71 | 22.798.000,60 |
| CONTRIB. PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO | 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 |
| COMPENSAÇÃO FINANC. ENTRE UNIDADES | 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 |
| DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FOM | 1.797.493,16 | 1.414.912,86 | 1.453.752,39 | 1.630.645,54 | 1.395.850,65 | 2.441.852,33 | 2.017.375,31 | 2.638.383,07 | 1.531.687,09 | 1.479.805,55 | 1.754.616,44 | 1.570.251,32 | 21.126.625,71 | 22.798.000,60 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) | 11.568.685,15 | 9.996.786,52 | 10.003.936,02 | 10.009.381,82 | 10.288.988,64 | 13.470.428,73 | 12.351.264,62 | 17.727.200,16 | 8.141.669,96 | 10.375.657,84 | 10.268.119,09 | 11.647.725,83 | 135.849.844,38 | 139.931.113,00 |

JOSE CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF: 687.312.805-87

JOACY FERREIRA DE CARVALHO
Secretário de Finanças
CPF: 560.063.535-20

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
Contadora
Reg. Prof.: CRC-BA-039059/O-8

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2017



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

Em Reais

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|
| | | | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 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 Imobiliários | 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 | | | | |
| Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 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 | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 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(III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Em 2017 | Em 2016 |
| ADMINISTRAÇÃO | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal 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 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|--|---------------------------|------|
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| VALOR | | 0,00 | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| VALOR | | 0,00 | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | | APORTES REALIZADOS | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | | 0,00 | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | 0,00 | |
| Outros Aportes para o RPPS | | 0,00 | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | 0,00 | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
| | | 2017 | 2016 |
| 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 2017 | Até o Bimestre 2016 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 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 |
| Recetas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recetas de Valores Imobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Recetas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Recetas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Recetas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 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 Recetas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(X) = (VIII + IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------|
| | | | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Em 2017 | Em 2016 |
| ADMINISTRAÇÃO (XI) | 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 (XII) | 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 |
| Benefícios - 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 |
| 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 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | | | | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 | | | | | | | |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 | | | | | | | |

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF : 687.312.805-87

JOACY FERREIRA DE CARVALHO
Secretário de Finanças
CPF : 550.063.535-20

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
Contadora
Reg. Prof.: CRC-BA-039059/O-8

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2017



RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | Em 31/Dez/2016 (a) | Em 1º Bimestre (b) | Em 2º Bimestre (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 13.712.320,98 | 13.071.353,63 | 12.421.096,34 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.367.866,20 | 11.480.878,53 | 19.849.278,86 |
| DISPONIBILIDADE DE CAIXA | 585.684,42 | 11.480.878,53 | 19.849.278,86 |
| DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | 2.227.660,46 | 12.115.165,38 | 20.436.741,66 |
| (-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.641.976,04 | 634.286,85 | 587.462,80 |
| DEMAIS HAVERES FINANCEIROS | 782.181,78 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) | 12.344.454,78 | 1.590.475,10 | (7.428.182,52) |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V) | 12.344.454,78 | 1.590.475,10 | (7.428.182,52) |
| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
| | NO BIMESTRE (Vic - Vlb) | ATÉ O BIMESTRE (Vic - Vla) | |
| VALOR | (9.018.657,62) | (19.772.637,30) | |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | VALOR CORRENTE | |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERC. DE REFERENCIA | | 33.278.672,67 | |

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF: 687.312.805-87

JOACY FERREIRA DE CARVALHO
Secretário de Finanças
CPF: 550.063.535-20

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
Contadora
Reg. Prof.: CRC-BA-039059/O-8

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2017



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | ATÉ O BIMESTRE 2017 | ATÉ O BIMESTRE 2016 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 139.628.842,00 | 40.072.547,99 | 38.282.472,28 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 13.875.300,00 | 4.191.581,58 | 3.859.599,69 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO | 945.520,00 | 201.737,58 | 190.376,96 |
| RECEITA PREVIDENCIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO | 945.520,00 | 201.737,58 | 190.376,96 |
| RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA | 111.300,00 | 89,06 | 11.650,76 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 413.571,00 | 360.713,79 | 126.326,20 |
| (-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 302.271,00 | 360.624,73 | 114.675,44 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 123.897.295,40 | 35.360.316,23 | 34.117.709,04 |
| CONVÊNIOS | 156.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 123.740.495,40 | 35.360.316,23 | 34.117.709,04 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 799.426,60 | 318.823,54 | 103.135,83 |
| DÍVIDA ATIVA | 689.551,00 | 240.559,63 | 51.599,93 |
| DIVERSAS RECEITAS CORRENTES | 109.875,60 | 78.263,91 | 51.535,90 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 23.432.580,00 | 349.915,00 | 1.578.008,89 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) | 21.000.000,00 | 0,00 | 1.578.008,89 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.432.580,00 | 349.915,00 | 0,00 |
| CONVÊNIOS | 2.432.580,00 | 349.915,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II+III-IV-V) | 2.432.580,00 | 349.915,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) | 142.061.422,00 | 40.422.462,99 | 38.282.472,28 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR | |
|--|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|
| | | ATÉ O BIMESTRE 2017 | ATÉ O BIMESTRE 2016 | ATÉ O BIMESTRE 2017 | ATÉ O BIMESTRE 2016 | 2017 | 2016 |
| | | DESPESAS CORRENTES (VIII) | 119.650.136,00 | 54.062.287,87 | 58.569.692,11 | 21.430.448,63 | 40.825.225,05 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 63.226.741,46 | 29.502.741,32 | 27.788.303,96 | 16.456.293,81 | 18.271.871,79 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (IX) | 24.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 14.691,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 56.399.394,54 | 24.538.546,55 | 30.781.388,15 | 4.959.462,87 | 22.553.353,26 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 119.626.136,00 | 54.041.287,87 | 58.569.692,11 | 21.415.756,68 | 40.825.225,05 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 42.525.861,00 | 5.942.415,73 | 8.462.092,62 | 2.582.786,20 | 5.966.292,29 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 39.808.535,00 | 4.298.415,73 | 7.604.905,13 | 1.291.561,56 | 5.297.032,97 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AQUIS. DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XIII) | 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 (XIV) | 2.717.326,00 | 1.644.000,00 | 857.187,49 | 1.291.224,64 | 669.259,32 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV) | 39.808.535,00 | 4.298.415,73 | 7.604.905,13 | 1.291.561,56 | 5.297.032,97 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 1.187.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) | 160.622.367,00 | 58.339.703,60 | 66.174.597,24 | 22.707.318,24 | 46.122.258,02 | 0,00 | 0,00 |

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII) (18.560.945,00) (17.917.240,61) (27.892.124,96) 17.715.144,75 (7.839.785,74)

SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - - -

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERC. DE REFERENCIA (32.401.552,90)

JOSE CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF: 687.312.805-87

JOACY FERREIRA DE CARVALHO
Secretário de Finanças
CPF: 550.063.535-20

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
Contadora
Reg. Prof.: CRC-BA-039059/O-8

BA- EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2017



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

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|---|---|--------------------|--------------|------------|------------|--------------------------------|--------------------|------------|-------|------------|-----------|----------------------|
| | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO (a) | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO (b) | SALDO TOTAL (a+b) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZ./2016 | | | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZ./2016 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 274.923,62 | 1.367.052,42 | 1.054.513,24 | 0,00 | 587.462,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587.462,80 |
| PODER EXECUTIVO | 274.923,62 | 1.367.052,42 | 1.054.513,24 | 0,00 | 587.462,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587.462,80 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 113.674,91 | 1.104.654,18 | 1.054.513,24 | 0,00 | 163.815,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.815,85 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 139.889,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.889,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.889,07 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 21.359,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.359,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.359,64 |
| FUNDEB | 0,00 | 262.398,24 | 0,00 | 0,00 | 262.398,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.398,24 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I+II) | 274.923,62 | 1.367.052,42 | 1.054.513,24 | 0,00 | 587.462,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587.462,80 |

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF: 687.312.805-87

JOACY FERREIRA DE CARVALHO
Secretário de Finanças
CPF: 550.063.535-20

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
Contadora
Reg. Prof.: CRC-BA-039059/O-8

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2017



RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 13.414.414,00 | 13.414.414,00 | 3.910.476,09 | 29,15 |
| 1.1 - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | 2.085.189,00 | 2.085.189,00 | 164.981,20 | 7,91 |
| 1.1.1 - IPTU | 1.590.000,00 | 1.590.000,00 | 53.925,98 | 3,39 |
| 1.1.2 - MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO IPTU | 29.786,00 | 29.786,00 | 7.616,82 | 25,57 |
| 1.1.3 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 464.280,00 | 464.280,00 | 94.010,52 | 20,25 |
| 1.1.4 - MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA | 1.123,00 | 1.123,00 | 9.427,88 | 839,53 |
| 1.1.5 - (...) DEDUÇÕES DA RECEITA DO IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 - RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI | 2.943.267,00 | 2.943.267,00 | 1.361.307,66 | 46,25 |
| 1.2.1 - ITBI | 2.938.214,00 | 2.938.214,00 | 1.345.021,60 | 45,78 |
| 1.2.2 - MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO ITBI | 1.123,00 | 1.123,00 | 16.286,06 | 1.450,23 |
| 1.2.3 - DÍVIDA ATIVA DO ITBI | 2.807,00 | 2.807,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 - MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA | 1.123,00 | 1.123,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 - (...) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 - RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | 6.419.054,00 | 6.419.054,00 | 1.914.410,40 | 29,82 |
| 1.3.1 - ISS | 6.414.840,00 | 6.414.840,00 | 1.805.981,56 | 28,15 |
| 1.3.2 - MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO ISS | 1.123,00 | 1.123,00 | 6.242,86 | 555,91 |
| 1.3.3 - DÍVIDA ATIVA DO ISS | 1.968,00 | 1.968,00 | 102.179,66 | 5.192,06 |
| 1.3.4 - MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA | 1.123,00 | 1.123,00 | 6,32 | 0,56 |
| 1.3.5 - (...) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 - RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.966.904,00 | 1.966.904,00 | 469.776,83 | 23,88 |
| 1.4.1 - IRRF | 1.966.904,00 | 1.966.904,00 | 469.776,83 | 23,88 |
| 1.4.2 - MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 - DÍVIDA ATIVA DO IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 - MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 - (...) DEDUÇÕES DA RECEITA DO IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 - RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1 - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2 - MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 - DÍVIDA ATIVA DO ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4 - MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5 - (...) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS | 113.990.003,00 | 113.990.003,00 | 31.915.912,78 | 28,00 |
| 2.1 - COTA-PARTE - FPM | 22.522.038,00 | 22.522.038,00 | 7.426.356,92 | 32,97 |
| 2.2 - COTA-PARTE - ICMS | 82.107.450,00 | 82.107.450,00 | 23.132.846,45 | 28,17 |
| 2.3 - ICMS-DESONERAÇÃO - L. C. N° 87/1996 | 308.115,00 | 308.115,00 | 100.505,64 | 32,62 |
| 2.4 - COTA-PARTE - IPI-EXPORTAÇÃO | 1.028.200,00 | 1.028.200,00 | 241.100,92 | 23,45 |
| 2.5 - COTA-PARTE - ITR | 7.102.000,00 | 7.102.000,00 | 729.003,42 | 10,26 |
| 2.6 - COTA-PARTE - IPVA | 922.200,00 | 922.200,00 | 286.099,43 | 31,02 |
| 2.7 - COTA-PARTE - IOF-OURO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) | 127.404.417,00 | 127.404.417,00 | 35.826.388,87 | 28,12 |
| 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 | 6.360,00 | 6.360,00 | 416,08 | 6,54 |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 2.411.362,00 | 2.411.362,00 | 556.288,91 | 23,07 |
| 5.1 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 1.007.000,00 | 1.007.000,00 | 329.588,76 | 32,73 |
| 5.2 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS - PDDE | 12.190,00 | 12.190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS - PNAE | 744.968,00 | 744.968,00 | 106.136,00 | 14,25 |
| 5.4 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS - PNATE | 630.700,00 | 630.700,00 | 115.209,20 | 18,27 |
| 5.5 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FNDE | 16.504,00 | 16.504,00 | 5.354,95 | 32,45 |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 657.060,00 | 657.060,00 | 14.591,97 | 2,22 |
| 6.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 656.000,00 | 656.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 6.2 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DE CONVÊNIOS | 1.060,00 | 1.060,00 | 14.591,97 | 1.376,60 |
| 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) | 3.074.782,00 | 3.074.782,00 | 571.296,96 | 18,58 |

| FUNDEB | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 22.798.000,60 | 22.798.000,60 | 6.336.360,40 | 27,79 |
| 10.1 - COTA-PARTE FPM DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.1) | 4.504.407,60 | 4.504.407,60 | 1.485.271,25 | 32,97 |
| 10.2 - COTA-PARTE ICMS DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.2) | 16.421.490,00 | 16.421.490,00 | 4.626.569,22 | 28,17 |
| 10.3 - ICMS-DESONERAÇÃO DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.3) | 61.623,00 | 61.623,00 | 20.101,12 | 32,62 |
| 10.4 - COTA-PARTE IPH-EXPORTAÇÃO DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.4) | 205.640,00 | 205.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 - COTA-PARTE ITR DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.5) | 1.420.400,00 | 1.420.400,00 | 145.800,63 | 10,26 |
| 10.6 - COTA-PARTE IPVA DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.6) | 184.440,00 | 184.440,00 | 58.618,18 | 31,78 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 22.163.540,00 | 22.163.540,00 | 7.397.160,36 | 33,38 |
| 11.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 15.688.000,00 | 15.688.000,00 | 5.082.237,61 | 32,40 |
| 11.2 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB | 6.360.000,00 | 6.360.000,00 | 2.271.578,65 | 35,72 |
| 11.3 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB | 115.540,00 | 115.540,00 | 43.344,10 | 37,51 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1-10) | (7.110.000,60) | (7.110.000,60) | (1.254.122,79) | 17,64 |

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERENCIA 911] > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERENCIA 911] < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

| DESPESAS DO ENSINO | | | | | | | |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---|
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | | | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (f) (e/d)x100 | ATÉ O BIMESTRE (g) | % (h) (g/d)x100 | |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 13.228.800,00 | 13.228.800,00 | 6.400.000,00 | 48,38 | 4.978.748,34 | 37,64 | 0,00 |
| 13.1 - COM EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 - COM ENSINO FUNDAMENTAL | 13.228.800,00 | 13.228.800,00 | 6.400.000,00 | 48,38 | 4.978.748,34 | 37,64 | 0,00 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 8.819.200,00 | 8.819.200,00 | 2.858.633,90 | 32,41 | 1.475.255,64 | 16,73 | 0,00 |
| 14.1 - COM EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 - COM ENSINO FUNDAMENTAL | 8.819.200,00 | 8.819.200,00 | 2.858.633,90 | 32,41 | 1.475.255,64 | 16,73 | 0,00 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) | 22.048.000,00 | 22.048.000,00 | 9.258.633,90 | 41,99 | 6.454.003,98 | 29,27 | 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) | | 6.454.003,98 |
| 19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1))/(11)x100% | | 67,31 |
| 19.2 - MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))/(11)x100% | | 19,94 |
| 19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))% | | 12,75 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | VALOR |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | 0,00 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017* | | 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 | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | | | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (f) (e/d)x100 | ATÉ O BIMESTRE (g) | % (h) (g/d)x100 | |
| 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 626.900,00 | 626.900,00 | 118.150,00 | 18,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1 - CRECHE | 131.000,00 | 131.000,00 | 61.000,00 | 46,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.1 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.2 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 131.000,00 | 131.000,00 | 61.000,00 | 46,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2 - PRÉ-ESCOLA | 495.900,00 | 495.900,00 | 57.150,00 | 11,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.1 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.2 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 495.900,00 | 495.900,00 | 57.150,00 | 11,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL | 31.579.247,82 | 35.079.247,82 | 14.393.022,58 | 41,03 | 8.088.681,49 | 23,06 | 0,00 |
| 23.1 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 22.048.000,00 | 22.048.000,00 | 9.258.633,90 | 41,99 | 6.454.003,98 | 29,27 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|
| 23.2 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 9.531.247,82 | 13.031.247,82 | 5.134.388,68 | 39,40 | 1.634.677,51 | 12,54 | 0,00 |
| 24 - ENSINO MÉDIO | 169.000,00 | 169.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28) | 32.375.147,82 | 35.875.147,82 | 14.511.172,58 | 40,45 | 8.088.681,49 | 22,55 | 0,00 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---------------------|
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (12) | (1.254.122,79) |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 2.271.578,65 |
| 31 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 43.344,10 |
| 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 - (46 g) | 0,00 |
| 36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36) | 1.060.799,96 |
| 37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37)) | 7.027.881,53 |
| 38 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(13) x 100)% | 19,62 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | |
|---|----------------------|------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | | | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (f) (e/d) | ATÉ O BIMESTRE (g) | % (h) (g/d) | |
| 39 - 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 |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 1.007.000,00 | 1.007.000,00 | 20.500,00 | 2,04 | 15,13 | 0,00 | 0,00 |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 2.875.812,46 | 2.875.812,46 | 549.453,33 | 19,11 | 86.980,81 | 3,02 | 0,00 |
| 43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41.42.43) | 3.882.812,46 | 3.882.812,46 | 569.953,33 | 14,68 | 86.995,94 | 2,24 | 0,00 |
| 44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) | 36.257.960,28 | 39.757.960,28 | 15.081.125,91 | 37,93 | 8.175.677,43 | 20,56 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELAMENTO EM 2017 (g) | | | | |
| 45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 262.398,24 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 45.1 - EXECUTADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 45.2 - EXECUTADAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 262.398,24 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | | | FUNDEB | | SALÁRIO EDUCAÇÃO | | |
| 46 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 | | | 213.890,05 | | 0,00 | | |
| 47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 7.353.816,26 | | 329.588,76 | | |
| 48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | 5.675.398,88 | | 15,13 | | |
| 48.1 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO | | | 5.675.398,88 | | 15,13 | | |
| 48.2 RESTOS A PAGAR | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 43.344,10 | | 3.766,96 | | |
| 50 - (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | 1.935.651,53 | | 333.340,59 | | |

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF: 687.312.805-87

JOACY FERREIRA DE CARVALHO
Secretário de Finanças
CPF: 550.063.535-20

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
Contadora
Reg. Prof.: CRC-BA-039059/O-8

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2017



RREQ - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

| 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) | 13.414.414,00 | 13.414.414,00 | 3.910.476,09 | 29,15 |
| IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU | 1.590.000,00 | 1.590.000,00 | 53.925,98 | 3,39 |
| IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS INTERVIVOS - ITBI | 2.938.214,00 | 2.938.214,00 | 1.345.021,60 | 45,78 |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | 6.414.840,00 | 6.414.840,00 | 1.805.981,56 | 28,15 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.966.904,00 | 1.966.904,00 | 469.776,83 | 23,88 |
| IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DOS IMPOSTOS | 32.032,00 | 32.032,00 | 30.145,74 | 94,11 |
| DÍVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS | 469.055,00 | 469.055,00 | 196.190,18 | 41,83 |
| MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA | 3.369,00 | 3.369,00 | 9.434,20 | 280,03 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 113.990.003,00 | 113.990.003,00 | 31.915.912,78 | 28,00 |
| COTA-PARTE FPM | 22.522.038,00 | 22.522.038,00 | 7.426.356,92 | 32,97 |
| COTA-PARTE ITR | 7.102.000,00 | 7.102.000,00 | 729.003,42 | 10,26 |
| COTA-PARTE IPVA | 922.200,00 | 922.200,00 | 286.099,43 | 31,02 |
| COTA-PARTE ICMS | 82.107.450,00 | 82.107.450,00 | 23.132.846,45 | 28,17 |
| COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | 1.028.200,00 | 1.028.200,00 | 241.100,92 | 23,45 |
| COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PROVENIENTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS | 308.115,00 | 308.115,00 | 100.505,64 | 32,62 |
| DESONERAÇÃO ICMS (LC 87/96) | 308.115,00 | 308.115,00 | 100.505,64 | 32,62 |
| 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 | 127.404.417,00 | 127.404.417,00 | 35.826.388,87 | 28,12 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 7.103.640,00 | 7.103.640,00 | 1.955.165,44 | 27,52 |
| PROVENIENTES DA UNIÃO | 5.429.309,00 | 5.429.309,00 | 1.586.251,64 | 29,22 |
| PROVENIENTES DOS ESTADOS | 1.623.632,00 | 1.623.632,00 | 327.514,09 | 20,17 |
| PROVENIENTE DE OUTROS MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DO SUS | 50.699,00 | 50.699,00 | 41.399,71 | 81,66 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 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 DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 7.103.640,00 | 7.103.640,00 | 1.955.165,44 | 27,52 |

| DESPESAS COM SAÚDE (POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA) | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
| | INICIAL | ATUALIZADA (e) | ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/e) x 100 | ATÉ O BIMESTRE (g) | % (g/e) x 100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 25.585.637,72 | 25.585.637,72 | 13.733.750,95 | 53,68 | 5.420.868,19 | 21,19 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.153.965,00 | 15.013.965,00 | 7.434.600,00 | 49,52 | 3.880.954,80 | 25,85 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.431.672,72 | 10.571.672,72 | 6.299.150,95 | 59,59 | 1.539.913,39 | 14,57 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.979.010,00 | 1.979.010,00 | 2.135,60 | 0,11 | 2.135,60 | 0,11 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.979.010,00 | 1.979.010,00 | 2.135,60 | 0,11 | 2.135,60 | 0,11 | 0,00 |
| 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 27.564.647,72 | 27.564.647,72 | 13.735.886,55 | 49,83 | 5.423.003,79 | 19,67 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------|---|
| | INICIAL | ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE (h) | % (h/IV f) x 100 | ATÉ O BIMESTRE (i) | % (i/IV g) x 100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 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 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 7.179.941,00 | 7.179.941,00 | 3.048.345,46 | 22,19 | 1.411,56 | 0,03 | 0,00 |
| RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 7.052.941,00 | 7.052.941,00 | 3.046.933,90 | 22,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS RECURSOS | 127.000,00 | 127.000,00 | 1.411,56 | 0,01 | 1.411,56 | 0,03 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 0,00 | 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 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELAS 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 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 7.179.941,00 | 7.179.941,00 | 3.048.345,46 | 22,19 | 1.411,56 | 0,03 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V) | 20.384.706,72 | 20.384.706,72 | 10.687.541,09 | 77,81 | 5.421.592,23 | 99,97 | 0,00 |

| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | | | | | | 15,13 | |
|---|---|---|----------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|---|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb) / 100] | | | | | | 47.633,90 | |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | | | | | | | |
| | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE | | |
| INSCRITOS EM 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| INSCRITOS EM 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| INSCRITOS EM 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| INSCRITOS EM 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| INSCRITOS EM 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| INSCRITOS EM 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| INSCRITOS EM ANOS ANTERIORES A 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º E 2º | | | | | | | |
| | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) | | | |
| | SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM ANOS ANTERIORES A 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | | | | | | | |
| | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) | | | |
| | SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k) | | | | | |
| DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM ANOS ANTERIORES A 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| DESPESAS COM SAÚDE (POR SUBFUNÇÃO) | | | | | | | |
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | | | ATÉ O BIMESTRE (l) | % ((l/total l) x 100) | ATÉ O BIMESTRE (m) | % (m/total m) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA | 6.782.579,00 | 6.932.579,00 | 3.682.075,90 | 26,81 | 472.321,90 | 8,71 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 19.696.448,72 | 19.696.448,72 | 9.993.810,65 | 72,76 | 4.950.681,89 | 91,29 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 16.960,00 | 16.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 335.460,00 | 235.460,00 | 60.000,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 233.200,00 | 183.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 27.564.647,72 | 27.564.647,72 | 13.735.886,55 | 100,00 | 5.423.003,79 | 100,00 | 0,00 |

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF: 687.312.805-87

JOACY FERREIRA DE CARVALHO
Secretário de Finanças
CPF: 550.063.535-20

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
Contadora
Reg. Prof.: CRC-BA-039059/O-8

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2017



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

RS 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2017 | |
|--|---|-----------------------------|--------------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre (b) |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos na SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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, exceto estatutais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatutais Não-dependentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPP A CONTRATAR (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, Emissão: 26/05/2017, às 09:35:57, Assinado Digitalmente no dia 26/05/2017, às 09:35:57.

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF : 687.312.805-87

JOACY FERREIRA DE CARVALHO
Secretário de Finanças
CPF : 560.063.535-20

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
Contadora
Reg. Prof.: CRC-BA-039059/O-8

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2017



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | | |
|---|--------------|---|--|----------------------------------|----------------------|
| RECEITAS | | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 163.363.693,00 | |
| Previsão Atualizada | | | | 163.363.693,00 | |
| Receitas Realizadas | | | | 41.555.734,01 | |
| Deficit Orçamentário | | | | 0,00 | |
| Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 0,00 | |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 163.363.693,00 | |
| Créditos Iniciais | | | | 0,00 | |
| Dotação Atualizada | | | | 163.363.693,00 | |
| Despesas Empenhadas | | | | 60.004.703,60 | |
| Despesas Liquidadas | | | | 24.013.234,83 | |
| Despesas Pagas | | | | 22.826.688,85 | |
| Superavit Orçamentário | | | | 17.542.499,18 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 60.004.703,60 | |
| Despesas Liquidadas | | | | 24.013.234,83 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 135.849.844,38 | |
| 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 | |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Aparentado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| Resultado Nominal | | 33.278.672,67 | (19.772.637,30) | (59,41) | |
| Resultado Primário | | (32.401.552,90) | 17.715.144,75 | (54,67) | |
| 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 | | 1.641.976,04 | 0,00 | 1.054.513,24 | 587.462,80 |
| Poder Executivo | | 1.641.976,04 | 0,00 | 1.054.513,24 | 587.462,80 |
| Poder Legislativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Poder Judiciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Executivo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Legislativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Poder Judiciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 1.641.976,04 | 0,00 | 1.054.513,24 | 587.462,80 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Aparentado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 7.027.881,53 | | <18% / 25%> | 19,62 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 0,00 | | 60% | 0,00 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 4.978.748,34 | | 60% | 67,31 | |
| Complementação da União ao FUNDEB | 2.271.578,65 | | 100% | 100,00 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Aparentado Até o Bimestre | Saldo a realizado | | |
| Receitas de Operação de Crédito | | 0,00 | 0,00 | | |
| Despesa de Capital Líquida | | 0,00 | 0,00 | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Regime Geral de Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 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 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Aparentado Até o Bimestre | Saldo a realizado | | |
| Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor Aparentado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 5.421.592,23 | | 15,00 | 15,13 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Aparentado no Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | | | | 0,00 |

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade-Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, Emissão: 26/05/2017, às 09:43:08, Assinado Digitalmente no dia 26/05/2017, às 09:43:08.

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF : 687.312.805-87

JOACY FERREIRA DE CARVALHO
Secretário de Finanças
CPF : 550.063.535-20

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
Contadora
Reg. Prof.: CRC-BA-039059/O-8