

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 Agosto) - 4º 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) (1)	163.363.693,00	163.363.693,00	22.007.088,07	13,47	87.285.425,63	53,43	76.078.267,37
RECEITAS CORRENTES	139.931.113,00	139.931.113,00	21.612.414,32	15,45	85.431.877,18	61,05	54.499.235,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.875.300,00	13.875.300,00	1.690.374,82	12,18	8.208.045,25	59,16	5.667.254,75
Impostos	12.909.958,00	12.909.958,00	1.619.581,34	12,55	7.457.989,76	57,77	5.451.968,24
Imp. s/o Patrimonio e a Renda	6.495.118,00	6.495.118,00	974.119,06	15,00	4.018.579,63	61,87	2.476.538,37
Imp. s/a Producao e a Circulacao	6.414.840,00	6.414.840,00	645.462,28	10,06	3.439.410,13	53,62	2.975.429,87
Taxas	965.342,00	965.342,00	70.793,48	7,33	750.055,49	77,70	215.286,51
Taxas p/Exercicio Poder de Policia	714.864,00	714.864,00	69.244,96	9,69	742.410,34	103,85	-27.546,34
Taxas p/Prestacao de Servicos	250.478,00	250.478,00	1.548,52	0,62	7.645,15	3,05	242.832,85
RECEITA DE CONTRIBUICOES	945.520,00	945.520,00	178.538,06	18,88	614.809,53	65,02	330.710,47
RECEITA PATRIMONIAL	413.571,00	413.571,00	263.030,39	63,60	876.172,56	211,86	-462.601,56
Receitas Imobiliarias	0,00	0,00	0,00	5,477,63	256,04	5,477,63	-256,04
Alugueis	0,00	0,00	0,00	5,477,63	256,04	5,477,63	-256,04
Receitas de Valores Mobiliarios	302.271,00	302.271,00	263.030,39	87,02	875.916,52	289,78	-573.645,52
Remuneracao de Depositos Bancarios	302.271,00	302.271,00	263.030,39	87,02	875.916,52	289,78	-573.645,52
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	19.399.930,40	15,66	75.128.937,63	60,64	48.768.357,77
Transferencias Intergovernamentais	123.740.495,40	123.740.495,40	19.299.930,40	15,60	75.028.937,63	60,63	48.711.557,77
Transferencias da Uniao	32.298.673,40	32.298.673,40	4.566.505,60	14,14	17.564.153,73	54,38	14.734.519,67
Transferencias dos estados	69.393.822,00	69.393.822,00	11.927.202,31	17,19	43.604.567,73	62,84	25.789.254,27
Transferencias Multigovernamentais	22.048.000,00	22.048.000,00	2.806.222,49	12,73	13.860.216,17	62,86	8.187.783,83
Transferencias de Convenios	156.800,00	156.800,00	100.000,00	63,78	100.000,00	63,78	56.800,00
Convenio com o ESTADO	156.800,00	156.800,00	100.000,00	63,78	100.000,00	63,78	56.800,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	799.426,60	799.426,60	80.540,65	10,07	603.912,21	75,54	195.514,39
Multas e Juros	109.875,60	109.875,60	24.716,65	22,50	95.125,44	86,58	14.750,16
Multas e Juros de Mora dos Tributos	102.522,00	102.522,00	9.219,83	8,99	52.029,71	50,75	50.492,29
Multas e Juros de Mora da Div.Ativa dos Tributos	5.445,60	5.445,60	15.496,82	284,58	43.095,73	791,39	-37.650,13
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	4.599,24	5,477,63	28.456,53	5,477,63	-28.456,53
Restituicoes	0,00	0,00	4.599,24	5,477,63	28.456,53	5,477,63	-28.456,53
Receitas da Divida Ativa	689.551,00	689.551,00	51.224,76	7,43	480.330,24	69,66	209.220,76
Receita da Divida Ativa Tributaria	683.297,00	683.297,00	51.224,76	7,50	480.330,24	70,30	202.966,76
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	394.673,75	1,68	1.853.548,45	7,91	21.579.031,55
OPERACOES DE CREDITO	21.000.000,00	21.000.000,00	256.720,75	1,22	1.365.680,45	6,50	19.634.319,55
Operacoes de Credito Internas	21.000.000,00	21.000.000,00	256.720,75	1,22	1.365.680,45	6,50	19.634.319,55
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.432.580,00	2.432.580,00	137.953,00	5,67	487.868,00	20,06	1.944.712,00
Transferencias de Convenios	2.432.580,00	2.432.580,00	137.953,00	5,67	487.868,00	20,06	1.944.712,00
Convenio com a UNIAO	2.178.600,00	2.178.600,00	137.953,00	6,33	487.868,00	22,39	1.690.732,00
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 Agosto) - 4º 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	22.007.088,07	13,47	87.285.425,63	53,43	76.078.267,37
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	22.007.088,07	13,47	87.285.425,63	53,43	76.078.267,37
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	163.363.693,00	163.363.693,00	22.007.088,07	13,47	87.285.425,63	53,43	76.078.267,37
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	25.961.088,55	104.784.749,22	58.578.943,78	23.872.492,68	66.764.942,49	96.598.750,51	65.249.594,47	0,00
DESPESAS CORRENTES	119.990.136,00	118.460.119,00	16.763.965,11	83.026.240,21	35.433.878,79	21.066.297,77	59.866.273,61	58.593.845,39	58.580.875,77	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.366.741,46	61.927.741,46	9.243.588,93	45.912.430,25	16.015.311,21	11.004.056,73	37.926.525,23	24.001.216,23	36.966.290,23	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.000,00	35.000,00	1.300,00	28.300,00	6.700,00	6.604,80	28.238,75	6.761,25	28.238,75	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.619.394,54	56.497.377,54	7.519.076,18	37.085.509,96	19.411.867,58	10.055.636,24	21.911.509,63	34.585.867,91	21.586.346,79	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	42.185.861,00	43.715.878,00	9.197.123,44	21.758.509,01	21.957.368,99	2.806.194,91	6.898.668,88	36.817.209,12	6.668.718,70	0,00
INVESTIMENTOS	39.448.535,00	40.584.552,00	8.286.022,46	18.793.408,03	21.791.143,97	1.831.051,07	3.959.111,22	36.625.440,78	3.729.161,04	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.737.326,00	3.131.326,00	911.100,98	2.965.100,98	166.225,02	975.143,84	2.939.557,66	191.768,34	2.939.557,66	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	25.961.088,55	104.784.749,22	58.578.943,78	23.872.492,68	66.764.942,49	96.598.750,51	65.249.594,47	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	25.961.088,55	104.784.749,22	58.578.943,78	23.872.492,68	66.764.942,49	96.598.750,51	65.249.594,47	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	20.520.483,14	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	163.363.693,00	163.363.693,00	25.961.088,55	104.784.749,22	58.578.943,78	23.872.492,68	87.285.425,63	96.598.750,51	65.249.594,47	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: 25/09/2017, às 14:30:34, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2017, às 14:30:34.

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF : 687.312.805-87

JOAO ANTONIO RODRIGUES LINHARES
Secretário de Adm. e Planejamento
CPF : 028.352.955-50

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 Agosto) - 4º 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	25.961.088,55	104.784.749,22	100,00	58.578.943,78	23.872.492,68	66.764.942,49	100,00	96.598.750,51	0,00
LEGISLATIVA	9.025.000,00	9.025.000,00	1.501.100,04	7.197.720,83	6,87	1.827.279,17	1.662.249,61	5.033.519,63	7,54	3.991.480,37	0,00
Ação Legislativa	9.025.000,00	9.025.000,00	1.501.100,04	7.197.720,83	6,87	1.827.279,17	1.662.249,61	5.033.519,63	7,54	3.991.480,37	0,00
ADMINISTRAÇÃO	15.672.208,00	15.479.208,00	1.524.742,71	8.588.753,70	8,20	6.890.454,30	1.710.276,26	5.853.851,37	8,77	9.625.356,63	0,00
Planejamento e Orçamento	361.000,00	361.000,00	15.390,00	156.890,00	0,15	204.110,00	41.382,00	112.291,25	0,17	248.708,75	0,00
Administração Geral	11.868.708,00	11.679.708,00	1.110.082,61	7.100.841,99	6,78	4.578.866,01	1.376.062,90	4.776.345,67	7,15	6.903.362,33	0,00
Administração Financeira	2.910.000,00	2.906.000,00	394.870,10	1.176.493,10	1,12	1.729.506,90	268.558,38	870.347,20	1,30	2.035.652,80	0,00
Normatização e Fiscalização	532.500,00	532.500,00	4.400,00	154.528,61	0,15	377.971,39	24.272,98	94.867,25	0,14	437.632,75	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.055.122,00	5.055.122,00	816.473,24	2.344.089,78	2,24	2.711.032,22	560.248,55	1.511.212,25	2,26	3.543.909,75	0,00
Assistência ao Idoso	64.024,00	64.024,00	2.000,00	28.563,90	0,03	35.460,10	0,00	7.930,00	0,01	56.094,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	11.236,00	11.236,00	0,00	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	814.473,24	2.313.325,88	2,21	1.998.680,12	560.248,55	1.503.282,25	2,25	2.808.723,75	0,00
SAÚDE	27.564.647,72	27.864.647,72	5.232.166,71	22.558.298,55	21,53	5.306.349,17	5.983.576,28	16.170.853,11	24,22	11.693.794,61	0,00
Atenção Básica	6.782.579,00	6.668.579,00	356.238,12	4.135.445,66	3,95	2.533.133,34	255.089,77	1.039.398,01	1,56	5.629.180,99	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.696.448,72	20.560.448,72	4.875.928,59	18.310.052,89	17,47	2.250.395,83	5.728.486,51	15.063.391,60	22,56	5.497.057,12	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	0,06	175.460,00	0,00	15.263,50	0,02	220.196,50	0,00
Alimentação e Nutrição	233.200,00	183.200,00	0,00	52.800,00	0,05	130.400,00	0,00	52.800,00	0,08	130.400,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	36.257.960,28	39.504.509,12	4.917.199,24	28.311.757,10	27,02	11.192.752,02	6.503.976,17	20.720.544,96	31,04	18.783.964,16	0,00
Ensino Fundamental	33.953.197,82	37.678.746,66	4.971.974,52	28.061.762,09	26,78	9.616.984,57	6.490.722,80	20.707.291,59	31,02	16.971.455,07	0,00
Ensino Médio	494.254,46	494.254,46	-15.000,00	120.000,00	0,11	374.254,46	0,00	0,00	0,00	494.254,46	0,00
Ensino Superior	500.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00
Educação Infantil	1.291.140,00	1.262.140,00	-43.275,28	122.095,01	0,12	1.140.044,99	11.056,20	11.056,20	0,02	1.251.083,80	0,00
Educação de Jovens e Adultos	18.868,00	18.868,00	3.500,00	7.900,00	0,01	10.968,00	2.197,17	2.197,17	0,00	16.670,83	0,00
CULTURA	2.301.000,00	2.841.000,00	1.221.072,60	2.522.333,60	2,41	318.666,40	1.191.242,52	1.816.052,92	2,72	1.024.947,08	0,00
Difusão Cultural	2.301.000,00	2.841.000,00	1.221.072,60	2.522.333,60	2,41	318.666,40	1.191.242,52	1.816.052,92	2,72	1.024.947,08	0,00

DIREITOS DA CIDADANIA	527.000,00	527.000,00	0,00	500.000,00	0,48	27.000,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	527.000,00	527.000,00	0,00	500.000,00	0,48	27.000,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00
URBANISMO	35.559.134,00	27.027.083,28	4.878.919,72	16.210.637,79	15,47	10.816.445,49	2.708.524,02	6.793.559,68	10,18	20.233.523,60	0,00
Infra-estrutura Urbana	23.081.880,00	14.567.829,28	3.491.838,60	8.177.507,78	7,80	6.390.321,50	541.694,39	1.723.848,39	2,58	12.843.980,89	0,00
Serviços Urbanos	12.477.254,00	12.459.254,00	1.387.081,12	8.033.130,01	7,67	4.426.123,99	2.166.829,63	5.069.711,29	7,59	7.389.542,71	0,00
HABITAÇÃO	737.776,00	1.833.609,38	1.145.833,38	1.145.833,38	1,09	687.776,00	0,00	0,00	0,00	1.833.609,38	0,00
Habitação Urbana	737.776,00	1.833.609,38	1.145.833,38	1.145.833,38	1,09	687.776,00	0,00	0,00	0,00	1.833.609,38	0,00
SANEAMENTO	1.047.000,00	1.209.000,00	748.025,76	1.018.639,76	0,97	190.360,24	58.676,21	88.727,21	0,13	1.120.272,79	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.047.000,00	1.209.000,00	748.025,76	1.018.639,76	0,97	190.360,24	58.676,21	88.727,21	0,13	1.120.272,79	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.367.485,00	1.367.485,00	500,00	28.250,22	0,03	1.339.234,78	2.865,32	6.015,35	0,01	1.361.469,65	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.367.485,00	1.367.485,00	500,00	28.250,22	0,03	1.339.234,78	2.865,32	6.015,35	0,01	1.361.469,65	0,00
AGRICULTURA	2.694.786,00	2.694.786,00	29.383,38	1.184.092,56	1,13	1.510.693,44	139.609,05	449.139,76	0,67	2.245.646,24	0,00
Extensão Rural	119.000,00	119.000,00	0,00	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	29.383,38	1.177.092,56	1,12	1.398.693,44	139.609,05	449.139,76	0,67	2.126.646,24	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.625.000,00	1.625.000,00	99.434,95	1.145.319,93	1,09	479.680,07	208.871,35	631.283,85	0,95	993.716,15	0,00
Turismo	1.625.000,00	1.625.000,00	99.434,95	1.145.319,93	1,09	479.680,07	208.871,35	631.283,85	0,95	993.716,15	0,00
ENERGIA	2.304.800,00	2.304.800,00	58.592,41	448.592,41	0,43	1.856.207,59	0,00	383.291,86	0,57	1.921.508,14	0,00
Energia Elétrica	2.304.800,00	2.304.800,00	58.592,41	448.592,41	0,43	1.856.207,59	0,00	383.291,86	0,57	1.921.508,14	0,00
TRANSPORTE	13.910.400,00	14.040.400,00	202.561,00	3.878.686,23	3,70	10.161.713,77	1.547.988,13	2.567.332,99	3,85	11.473.067,01	0,00
Transporte Rodoviário	13.910.400,00	14.040.400,00	202.561,00	3.878.686,23	3,70	10.161.713,77	1.547.988,13	2.567.332,99	3,85	11.473.067,01	0,00
DESPORTO E LAZER	2.073.800,00	5.324.468,50	2.428.182,43	3.703.842,40	3,53	1.620.626,10	357.678,56	769.605,71	1,15	4.554.862,79	0,00
Desporto Comunitário	818.800,00	4.074.468,50	2.435.226,96	2.836.737,59	2,71	1.237.730,91	242.540,56	328.073,66	0,49	3.746.394,84	0,00
Lazer	1.255.000,00	1.250.000,00	-7.044,53	867.104,81	0,83	382.895,19	115.138,00	441.532,05	0,66	808.467,95	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	4.452.878,00	4.452.878,00	1.156.900,98	3.997.900,98	3,82	454.977,02	1.236.710,65	3.969.951,84	5,95	482.926,16	0,00
Outros Encargos Especiais	4.452.878,00	4.452.878,00	1.156.900,98	3.997.900,98	3,82	454.977,02	1.236.710,65	3.969.951,84	5,95	482.926,16	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	25.961.088,55	104.784.749,22	100,00	58.578.943,78	23.872.492,68	66.764.942,49	100,00	96.598.750,51	0,00

FORNE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, Emissão: 25/09/2017, às 14:31:29, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2017, às 14:31:29.

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF : 687.312.805-87

JOAO ANTONIO RODRIGUES LINHARES
Secretário de Adm. e Planejamento
CPF : 028.352.955-50

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
Agosto de 2017



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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	11.684.839,29	15.912.281,06	14.368.639,93	20.365.583,23	9.673.357,05	11.855.463,39	12.022.596,31	13.217.671,45	14.651.327,43	12.562.372,21	12.367.643,46	12.744.723,17	161.426.497,98	162.729.113,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.465.000,09	1.006.862,64	1.254.910,87	1.724.216,21	405.145,78	565.982,77	573.162,93	2.646.845,18	746.731,68	1.579.802,09	943.557,25	746.817,57	14.659.035,06	13.875.300,00
IPU	10.758,52	7.352,60	4.831,43	15.068,35	12.352,58	3.964,38	36.821,80	787,22	5.025,47	1.743,65	47.768,20	67.102,00	213.576,20	1.590.000,00
ISS	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	475.793,40	512.172,89	375.403,15	270.059,13	6.601.808,39	6.414.840,00
ITBI	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	9.957,93	852.339,34	196.670,19	237.996,42	4.693.811,34	2.938.214,00
IRRF	163.266,73	141.588,08	139.714,21	375.384,41	0,00	153.762,12	123.655,22	191.914,57	140.396,97	166.717,72	292.925,81	131.656,44	2.020.982,28	1.966.904,00
OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	59.821,62	31.601,49	37.802,32	249.575,93	110.368,27	175.760,63	148.205,90	82.540,81	115.557,91	46.828,49	30.789,90	40.003,58	1.128.856,85	965.342,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	82.835,41	94.879,21	107.924,70	44.005,17	21.271,98	1.030,92	86.010,51	93.424,17	71.433,65	163.100,24	87.867,11	90.670,95	944.454,02	945.520,00
RECEITA PATRIMONIAL	19.635,91	26.250,25	24.021,93	23.042,24	84.932,65	65.224,27	109.134,67	101.422,20	136.422,93	116.005,45	151.702,11	111.328,28	969.122,89	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	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	13.597.580,85	10.598.074,73	11.145.415,53	11.754.467,18	143.988.691,98	146.695.296,00
COTA-PARTE DO FPM	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	2.011.449,73	1.853.780,33	2.392.881,67	1.623.311,55	25.085.106,12	22.522.038,00
COTA-PARTE DO ICMS	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	8.695.901,77	6.150.859,95	6.759.315,53	7.323.733,74	78.833.801,24	82.107.450,00
COTA-PARTE DO IPVA	51.698,44	85.134,01	67.496,13	59.562,15	50.744,80	81.896,22	88.849,22	64.609,19	86.082,30	108.309,42	80.323,26	95.523,04	920.228,18	922.200,00
COTA-PARTE ITR	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	81.029,81	97.158,04	72.374,95	63.586,84	7.578.201,92	7.102.000,00
TRANSFERÊNCIA DA LC 87/1996	23.279,37	22.893,15	22.893,15	22.893,15	25.126,41	25.126,41	25.126,41	25.126,41	25.126,41	25.126,41	25.126,41	25.126,41	292.970,10	308.115,00
TRANSFERÊNCIA DA LC 61/1989	51.576,70	54.008,04	56.339,41	59.939,74	60.168,61	66.161,45	51.991,26	62.779,60	58.904,80	59.225,04	66.532,05	62.258,44	709.885,14	1.028.200,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	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	2.003.214,95	1.696.962,47	1.062.438,95	1.743.783,54	21.833.915,65	22.048.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	635.871,08	606.653,07	686.422,71	817.143,62	8.734.583,63	10.657.293,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.983,13	169.156,57	21.340,10	32.802,02	36.873,08	22.896,66	53.417,72	205.636,08	99.158,32	105.389,70	39.101,46	41.439,19	865.194,03	799.426,60
DEDUÇÕES (II)	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	2.179.917,89	1.647.046,69	1.673.696,10	1.826.256,21	22.156.738,65	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 RENDAS	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 FOMENTO	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	2.179.917,89	1.647.046,69	1.673.696,10	1.826.256,21	22.156.738,65	22.798.000,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	10.288.988,64	13.470.428,73	12.351.264,62	17.727.200,16	8.141.669,96	10.375.657,84	10.267.979,87	11.647.420,13	12.471.409,54	10.915.325,52	10.693.947,36	10.918.466,96	139.269.759,33	139.931.113,00

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF: 687.312.805-87

JOAO ANTONIO RODRIGUES LINHARES
Secretário de Adm. e Planejamento
CPF: 028.352.955-50

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2017



Em Reais

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

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

JOAO ANTONIO RODRIGUES LINHARES
Secretário de Adm. e Planejamento
CPF : 028.352.955-50

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2017



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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 3º Bimestre (b)	Em 4º Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	13.712.320,98	11.747.907,16	10.772.763,32
DEDUÇÕES (II)	1.367.866,20	24.866.299,52	23.171.436,55
DISPONIBILIDADE DE CAIXA	585.684,42	24.866.299,52	23.171.436,55
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	2.227.660,46	25.148.762,32	23.453.899,35
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.641.976,04	282.462,80	282.462,80
DEMAIS HAVERES FINANCEIROS	782.181,78	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	12.344.454,78	0,00	0,00
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	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE (Vic - Vib)	ATÉ O BIMESTRE (Vic - VIa)
VALOR	-	(12.344.454,78)

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

JOAO ANTONIO RODRIGUES LINHARES
Secretário de Adm. e Planejamento
CPF: 028.352.955-50

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 Agosto) - 4º 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	84.555.960,66	79.766.924,20
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.875.300,00	8.208.045,25	9.141.570,42
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	945.520,00	614.809,53	514.217,58
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	945.520,00	614.809,53	514.217,58
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	111.300,00	256,04	55.105,13
RECEITA PATRIMONIAL	413.571,00	876.172,56	264.118,16
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	302.271,00	875.916,52	209.013,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.897.295,40	75.128.937,63	69.781.562,03
CONVÊNIOS	156.800,00	100.000,00	21.352,18
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.740.495,40	75.028.937,63	69.760.209,85
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	799.426,60	603.912,21	274.469,04
DÍVIDA ATIVA	689.551,00	480.330,24	188.220,95
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	109.875,60	123.581,97	86.248,09
RECEITAS DE CAPITAL (II)	23.432.580,00	1.853.548,45	7.402.361,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	21.000.000,00	1.365.680,45	7.184.286,91
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	487.868,00	218.075,00
CONVÊNIOS	2.432.580,00	487.868,00	218.075,00
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	487.868,00	218.075,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	142.061.422,00	85.043.828,66	79.984.999,20

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)	118.460.119,00	83.026.240,21	90.739.045,60	59.866.273,61	78.290.539,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.927.741,46	45.912.430,25	41.984.763,06	37.926.525,23	35.508.485,15	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (IX)	35.000,00	28.300,00	0,00	28.238,75	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.497.377,54	37.085.509,96	48.754.282,54	21.911.509,63	42.782.054,20	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	118.425.119,00	82.997.940,21	90.739.045,60	59.838.034,86	78.290.539,35	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	43.715.878,00	21.758.509,01	19.599.184,88	6.898.668,88	17.118.017,28	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	40.584.552,00	18.793.408,03	18.200.437,90	3.959.111,22	15.756.740,60	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)	3.131.326,00	2.965.100,98	1.398.746,98	2.939.557,66	1.361.276,68	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	40.584.552,00	18.793.408,03	18.200.437,90	3.959.111,22	15.756.740,60	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)	160.197.367,00	101.791.348,24	108.939.483,50	63.797.146,08	94.047.279,95	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	(18.135.945,00)	(16.747.519,58)	(28.954.484,30)	21.246.682,58	(14.062.280,75)		
--	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	--	--

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)

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF: 687.312.805-87

JOAO ANTONIO RODRIGUES LINHARES
Secretário de Adm. e Planejamento
CPF: 028.352.955-50

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 Agosto) - 4º 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	1.359.513,24	0,00	282.462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.462,80
PODER EXECUTIVO	274.923,62	1.367.052,42	1.359.513,24	0,00	282.462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.462,80
PREFEITURA MUNICIPAL	113.674,91	1.104.654,18	1.097.115,00	0,00	121.214,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.214,09
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	262.398,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.359.513,24	0,00	282.462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.462,80

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF: 687.312.805-87

JOAO ANTONIO RODRIGUES LINHARES
Secretário de Adm. e Planejamento
CPF: 028.352.955-50

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2017



RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	RECEITAS DO ENSINO			
	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	7.923.473,84	59,07
1.1 - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	2.085.189,00	2.085.189,00	509.394,44	24,43
1.1.1 - IPTU	1.590.000,00	1.590.000,00	175.565,30	11,04
1.1.2 - MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO IPTU	29.786,00	29.786,00	13.364,07	44,87
1.1.3 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU	464.280,00	464.280,00	291.319,45	62,75
1.1.4 - MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA	1.123,00	1.123,00	29.145,62	2.595,34
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	2.658.640,89	90,33
1.2.1 - ITBI	2.938.214,00	2.938.214,00	2.641.985,48	89,92
1.2.2 - MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO ITBI	1.123,00	1.123,00	16.647,30	1.482,40
1.2.3 - DÍVIDA ATIVA DO ITBI	2.807,00	2.807,00	8,11	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	3.554.409,66	55,37
1.3.1 - ISS	6.414.840,00	6.414.840,00	3.439.410,13	53,62
1.3.2 - MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO ISS	1.123,00	1.123,00	12.687,54	1.129,79
1.3.3 - DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.968,00	1.968,00	102.230,68	5.194,65
1.3.4 - MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA	1.123,00	1.123,00	81,31	7,24
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	1.201.028,85	61,06
1.4.1 - IRRF	1.966.904,00	1.966.904,00	1.201.028,85	61,06
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	69.758.960,68	61,20
2.1 - COTA-PARTE - FPM	22.522.038,00	22.522.038,00	15.307.780,20	67,97
2.2 - COTA-PARTE - ICMS	82.107.450,00	82.107.450,00	52.062.657,44	63,41
2.3 - ICMS-DESONERAÇÃO - L. C. N° 87/1996	308.115,00	308.115,00	201.011,28	65,24
2.4 - COTA-PARTE - IPI-EXPORTAÇÃO	1.028.200,00	1.028.200,00	488.021,25	47,46
2.5 - COTA-PARTE - ITR	7.102.000,00	7.102.000,00	1.043.153,06	14,69
2.6 - COTA-PARTE - IPVA	922.200,00	922.200,00	656.337,45	71,17
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	77.682.434,52	60,97
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	14.396,30	226,36
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.411.362,00	2.411.362,00	1.292.817,21	53,61
5.1 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.007.000,00	1.007.000,00	605.455,24	60,12
5.2 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS - PDDE	12.190,00	12.190,00	1.090,00	8,94
5.3 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS - PNAE	744.968,00	744.968,00	318.451,20	42,75
5.4 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS - PNATE	630.700,00	630.700,00	345.627,60	54,80
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	22.199,17	134,47
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	657.060,00	657.060,00	26.300,58	4,00
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	26.300,58	2.481,19
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	1.333.514,09	43,37

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	13.663.277,29	59,93
10.1 - COTA-PARTE FPM DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.1)	4.504.407,60	4.504.407,60	2.869.247,67	63,70
10.2 - COTA-PARTE ICMS DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.2)	16.421.490,00	16.421.490,00	10.417.556,63	63,44
10.3 - ICMS-DESONERAÇÃO DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.3)	61.623,00	61.623,00	35.176,96	57,08
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	208.630,51	14,69
10.6 - COTA-PARTE IPVA DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.6)	184.440,00	184.440,00	132.665,52	71,93
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	22.163.540,00	22.163.540,00	13.941.455,58	62,90
11.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	15.688.000,00	15.688.000,00	10.471.373,68	66,75
11.2 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	6.360.000,00	6.360.000,00	3.388.842,49	53,28
11.3 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB	115.540,00	115.540,00	81.239,41	70,31
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	(7.110.000,60)	(7.110.000,60)	(3.191.903,61)	44,89

[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	11.370.650,00	85,95	11.269.068,92	85,19	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	11.370.650,00	85,95	11.269.068,92	85,19	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	8.819.200,00	7.999.200,00	4.171.472,84	52,15	3.344.806,92	41,81	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	7.999.200,00	4.171.472,84	52,15	3.344.806,92	41,81	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	22.048.000,00	21.228.000,00	15.542.122,84	73,22	14.613.875,84	68,84	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)		14.613.875,84
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1))/(11)x100%		80,83
19.2 - MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))/(11)x100%		23,99
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%		-4,82
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	597.900,00	67.470,64	11,28	0,00	0,00	0,00
22.1 - CRECHE	131.000,00	131.000,00	1.000,00	0,76	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	1.000,00	0,76	0,00	0,00	0,00
22.2 - PRÉ-ESCOLA	495.900,00	466.900,00	66.470,64	14,24	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	466.900,00	66.470,64	14,24	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	31.579.247,82	35.426.545,36	26.995.856,52	76,20	20.198.297,77	57,01	0,00
23.1 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	22.048.000,00	21.228.000,00	15.542.122,84	73,22	14.613.875,84	68,84	0,00

23.2 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	9.531.247,82	14.198.545,36	11.453.733,68	80,67	5.584.421,93	39,33	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	36.193.445,36	27.063.327,16	74,77	20.198.297,77	55,81	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (12)	(3.191.903,61)
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	3.388.842,49
31 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	81.239,41
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)	278.178,29
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))	19.920.119,48
38 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(13) x 100)%	25,64

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	872.000,00	586.500,00	67,26	327.806,16	37,59	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	2.439.063,76	661.929,94	27,14	194.441,03	7,97	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41.42.43)	3.882.812,46	3.311.063,76	1.248.429,94	37,70	522.247,19	15,77	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	36.257.960,28	39.504.509,12	28.311.757,10	71,67	20.720.544,96	52,45	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		FUNDEB		CANCELAMENTO EM 2017 (g)		
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		262.398,24				0,00	
45.1 - EXECUTADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00				0,00	
45.2 - EXECUTADAS COM RECURSOS DO FUNDEB		262.398,24				0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
46 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016					213.890,15		0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					13.860.216,17		605.455,24
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					13.735.783,32		327.806,16
48.1 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO					13.473.385,08		327.806,16
48.2 RESTOS A PAGAR					262.398,24		0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					81.239,41		12.044,13
50 - (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					419.562,41		289.693,21

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF: 687.312.805-87

JOAO ANTONIO RODRIGUES LINHARES
Secretário de Adm. e Planejamento
CPF: 028.352.955-50

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 Agosto) - 4º 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	7.923.473,84	59,07
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU	1.590.000,00	1.590.000,00	175.565,30	11,04
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS INTERVIVOS - ITBI	2.938.214,00	2.938.214,00	2.641.985,48	89,92
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	6.414.840,00	6.414.840,00	3.439.410,13	53,62
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.966.904,00	1.966.904,00	1.201.028,85	61,06
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	42.698,91	133,30
DÍVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS	469.055,00	469.055,00	393.558,24	83,90
MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA	3.369,00	3.369,00	29.226,93	867,53
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	113.990.003,00	113.990.003,00	69.758.960,68	61,20
COTA-PARTE FPM	22.522.038,00	22.522.038,00	15.307.780,20	67,97
COTA-PARTE ITR	7.102.000,00	7.102.000,00	1.043.153,06	14,69
COTA-PARTE IPVA	922.200,00	922.200,00	656.337,45	71,17
COTA-PARTE ICMS	82.107.450,00	82.107.450,00	52.062.657,44	63,41
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	1.028.200,00	1.028.200,00	488.021,25	47,46
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PROVENIENTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	308.115,00	308.115,00	201.011,28	65,24
DESONERAÇÃO ICMS (LC 87/96)	308.115,00	308.115,00	201.011,28	65,24
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	77.682.434,52	60,97

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	3.861.219,53	54,36
PROVENIENTES DA UNIÃO	5.429.309,00	5.429.309,00	2.856.616,68	52,61
PROVENIENTES DOS ESTADOS	1.623.632,00	1.623.632,00	898.595,08	55,34
PROVENIENTE DE OUTROS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DO SUS	50.699,00	50.699,00	106.007,77	209,09
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	3.861.219,53	54,36

DESPESAS COM SAÚDE (POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	25.585.637,72	26.185.637,72	22.520.456,87	86,00	16.161.708,62	61,72	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.153.965,00	14.483.965,00	12.428.948,76	85,81	9.534.338,55	65,83	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	11.701.672,72	10.091.508,11	86,24	6.627.370,07	56,64	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.979.010,00	1.679.010,00	37.841,68	2,25	9.144,49	0,54	0,00
INVESTIMENTOS	1.979.010,00	1.679.010,00	37.841,68	2,25	9.144,49	0,54	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	27.864.647,72	22.558.298,55	80,96	16.170.853,11	58,03	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			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	6.540.941,00	3.191.166,46	14,15	115.722,11	0,72	0,00
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	7.052.941,00	6.413.941,00	3.189.754,90	14,14	114.310,55	0,71	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	0,01	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	6.540.941,00	3.191.166,46	14,15	115.722,11	0,72	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	20.384.706,72	21.323.706,72	19.367.132,09	85,85	16.055.131,00	99,28	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						20,67	
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb) / 100]						4.402.765,82	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA							
	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE		
INSCRITOS EM 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	6.668.579,00	4.135.445,66	18,33	1.039.398,01	6,43	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.696.448,72	20.560.448,72	18.310.052,89	81,17	15.063.391,60	93,15	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	0,27	15.263,50	0,09	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	233.200,00	183.200,00	52.800,00	0,23	52.800,00	0,33	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	27.564.647,72	27.864.647,72	22.558.298,55	100,00	16.170.853,11	100,00	0,00

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF: 687.312.805-87

JOAO ANTONIO RODRIGUES LINHARES
Secretário de Adm. e Planejamento
CPF: 028.352.955-50

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 Agosto) - 4º 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: 25/09/2017, às 14:34:58, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2017, às 14:34:58

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF : 687.312.805-87

JOAO ANTONIO RODRIGUES LINHARES
Secretário de Adm. e Planejamento
CPF : 028.352.955-50

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 Agosto) - 4º 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
Recetas Realizadas				87.285.425,63
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				104.784.749,22
Despesas Liquidadas				66.764.942,49
Despesas Pagas				65.249.594,47
Superavit Orçamentário				20.520.483,14
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				104.784.749,22
Despesas Liquidadas				66.764.942,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				139.269.759,33
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social				0,00
Recetas 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
Recetas 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	(12.344.454,78)	(37,09)
Resultado Primário		(32.401.552,90)	21.246.682,58	(65,57)
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo	1.641.976,04	0,00	1.359.513,24	282.462,80
Poder Legislativo	1.641.976,04	0,00	1.359.513,24	282.462,80
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				
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	1.359.513,24	282.462,80
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 Recetas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	19.920.119,48		<18% / 25%>	25,64
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	11.269.068,92		60%	80,83
Complementação da União ao FUNDEB	3.388.842,49		100%	100,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Aparentado Até o Bimestre	Saldo a realizado	
Recetas 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
Recetas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	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	16.055.131,00		15,00	20,67
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: 25/09/2017, às 14:36:21, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2017, às 14:36:21.

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF : 687.312.805-87

JOAO ANTONIO RODRIGUES LINHARES
Secretário de Adm. e Planejamento
CPF : 028.352.955-50

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