



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS - BA

Sexta-feira – 23 de Março de 2018 – Ano II – Edição nº 32

Esta edição encontra-se disponível no site www.diariooficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Santanópolis publica:

- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA (1º BIMESTRE)/2018



Imprensa Oficial
UMA GESTÃO LEGAL E TRANSPARENTE.

Acompanhe!

MUNICÍPIO DE SANTANOPOLIS - ESTADO DA BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo I (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)	27.225.800,00	27.225.800,00	3.263.203,55	11,99	3.263.203,55	11,99	23.962.596,45
RECEITAS CORRENTES	26.713.800,00	26.713.800,00	3.242.947,64	12,14	3.242.947,64	12,14	23.470.852,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	993.000,00	993.000,00	65.899,27	6,64	65.899,27	6,64	927.100,73
Impostos	880.000,00	880.000,00	56.021,27	6,37	56.021,27	6,37	823.978,73
Taxas	113.000,00	113.000,00	9.878,00	8,74	9.878,00	8,74	103.122,00
RECEITA PATRIMONIAL	223.000,00	223.000,00	6.807,50	3,05	6.807,50	3,05	216.192,50
Receitas de Valores Mobiliários	223.000,00	223.000,00	6.807,50	3,05	6.807,50	3,05	216.192,50
RECEITA DE SERVIÇOS	108.000,00	108.000,00	-	-	-	-	108.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.359.800,00	25.359.800,00	3.170.240,87	12,50	3.170.240,87	12,50	22.189.559,13
Transferências Intergovernamentais	25.359.800,00	25.359.800,00	3.170.240,87	12,50	3.170.240,87	12,50	22.189.559,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00
Receitas Correntes Diversas	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	512.000,00	512.000,00	20.255,91	3,96	20.255,91	3,96	491.744,09
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	247.000,00	247.000,00	20.255,91	8,20	20.255,91	8,20	226.744,09
Transferências Intergovernamentais	247.000,00	247.000,00	20.255,91	8,20	20.255,91	8,20	226.744,09
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	265.000,00	265.000,00	-	-	-	-	265.000,00
Receitas de Capital Diversas	265.000,00	265.000,00	-	-	-	-	265.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.225.800,00	27.225.800,00	3.263.203,55	11,99	3.263.203,55	11,99	23.962.596,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	27.225.800,00	27.225.800,00	3.263.203,55	11,99	3.263.203,55	11,99	23.962.596,45
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.225.800,00	27.225.800,00	3.263.203,55	11,99	3.263.203,55	11,99	23.962.596,45
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
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 BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.225.800,00	27.225.800,00	15.095.010,80	15.095.010,80	12.130.789,20	2.810.486,01	2.810.486,01	24.415.313,99	2.679.170,93	-
DESPESAS CORRENTES	24.750.071,00	24.876.321,00	14.704.546,88	14.704.546,88	10.171.774,12	2.678.112,17	2.678.112,17	22.198.208,83	2.546.797,09	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.783.324,00	12.954.324,00	9.368.885,81	9.368.885,81	3.585.438,19	1.828.974,02	1.828.974,02	11.125.349,98	1.828.883,02	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.956.747,00	11.911.997,00	5.335.661,07	5.335.661,07	6.576.335,93	849.138,15	849.138,15	11.062.858,85	717.914,07	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.247.729,00	2.121.479,00	390.463,92	390.463,92	1.731.015,08	132.373,84	132.373,84	1.989.105,16	132.373,84	-
INVESTIMENTOS	1.747.729,00	1.621.479,00	219.259,44	219.259,44	1.402.219,56	88.882,49	88.882,49	1.532.596,51	88.882,49	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	171.204,48	171.204,48	328.795,52	43.491,35	43.491,35	456.508,65	43.491,35	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	228.000,00	228.000,00	-	-	228.000,00	-	-	228.000,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.225.800,00	27.225.800,00	15.095.010,80	15.095.010,80	12.130.789,20	2.810.486,01	2.810.486,01	24.415.313,99	2.679.170,93	-
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	27.225.800,00	27.225.800,00	15.095.010,80	15.095.010,80	12.130.789,20	2.810.486,01	2.810.486,01	24.415.313,99	2.679.170,93	-
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	452.717,54	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.225.800,00	27.225.800,00	15.095.010,80	15.095.010,80	-	2.810.486,01	3.263.203,55	-	2.679.170,93	-

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE SANTANÓPOLIS - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em Reais

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)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.225.800,00	27.225.800,00	15.095.010,80	15.095.010,80	100,00	12.130.789,20	2.810.486,01	2.810.486,01	100,00	24.415.313,99	-
LEGISLATIVA	901.124,00	901.124,00	747.377,00	747.377,00	4,95	153.747,00	61.578,11	61.578,11	2,19	839.545,89	-
Ação Legislativa	901.124,00	901.124,00	747.377,00	747.377,00	4,95	153.747,00	61.578,11	61.578,11	2,19	839.545,89	-
ADMINISTRAÇÃO	4.647.447,00	4.841.447,00	3.421.396,63	3.421.396,63	22,67	1.420.050,37	536.448,37	536.448,37	19,09	4.304.998,63	-
Administração Geral	4.102.447,00	4.296.447,00	3.240.303,34	3.240.303,34	21,47	1.056.143,66	483.068,21	483.068,21	17,19	3.813.378,79	-
Administração Financeira	545.000,00	545.000,00	181.093,29	181.093,29	1,20	363.906,71	53.380,16	53.380,16	1,90	491.619,84	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.432.200,00	1.382.200,00	475.974,59	475.974,59	3,15	906.225,41	64.522,02	64.522,02	2,30	1.317.677,98	-
Assistência ao Idoso	60.000,00	7.000,00	-	-	-	7.000,00	-	-	0,00	7.000,00	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	72.200,00	77.350,00	7.150,00	7.150,00	0,05	70.200,00	650,00	650,00	0,02	76.700,00	-
Assistência Comunitária	1.300.000,00	1.297.850,00	468.824,59	468.824,59	3,11	829.025,41	63.872,02	63.872,02	2,27	1.233.977,98	-
SAÚDE	4.716.800,00	4.716.800,00	3.097.280,38	3.097.280,38	20,52	1.619.519,62	622.462,17	622.462,17	22,15	4.094.337,83	-
Atenção Básica	4.716.800,00	4.716.800,00	3.097.280,38	3.097.280,38	20,52	1.619.519,62	622.462,17	622.462,17	22,15	4.094.337,83	-
EDUCAÇÃO	10.841.000,00	10.841.000,00	5.980.784,26	5.980.784,26	39,62	4.860.215,74	1.253.248,12	1.253.248,12	44,59	9.587.751,88	-
Administração Geral	530.000,00	587.020,00	391.842,67	391.842,67	2,60	195.177,33	74.931,99	74.931,99	2,67	512.088,01	-
Ensino Fundamental	9.659.000,00	9.601.980,00	5.588.941,59	5.588.941,59	37,03	4.013.038,41	1.178.316,13	1.178.316,13	41,93	8.423.663,87	-
Educação Infantil	652.000,00	652.000,00	-	-	0,00	652.000,00	-	-	0,00	652.000,00	-
CULTURA	1.097.000,00	1.097.000,00	-	-	0,00	1.097.000,00	-	-	0,00	1.097.000,00	-
Difusão Cultural	1.097.000,00	1.097.000,00	-	-	0,00	1.097.000,00	-	-	0,00	1.097.000,00	-
URBANISMO	3.149.229,00	3.005.229,00	1.301.597,94	1.301.597,94	8,62	1.703.631,06	260.846,22	260.846,22	9,28	2.744.382,78	-
Infra-Estrutura Urbana	170.000,00	227.485,44	207.485,44	207.485,44	1,37	20.000,00	88.882,49	88.882,49	3,16	138.602,95	-
Serviços Urbanos	2.979.229,00	2.777.743,56	1.094.112,50	1.094.112,50	7,25	1.683.631,06	171.963,73	171.963,73	6,12	2.605.779,83	-
AGRICULTURA	183.000,00	183.000,00	70.600,00	70.600,00	0,47	112.400,00	11.381,00	11.381,00	0,40	171.619,00	-
Promoção da Produção Agropecuária	183.000,00	183.000,00	70.600,00	70.600,00	0,47	112.400,00	11.381,00	11.381,00	0,40	171.619,00	-
DESPORTO E LAZER	30.000,00	30.000,00	-	-	0,00	30.000,00	-	-	0,00	30.000,00	-
Desporto Comunitário	30.000,00	30.000,00	-	-	0,00	30.000,00	-	-	0,00	30.000,00	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	228.000,00	228.000,00	-	-	0,00	228.000,00	-	-	0,00	228.000,00	-
TOTAL (III) = (I + II)	27.225.800,00	27.225.800,00	15.095.010,80	15.095.010,80	100,00	12.130.789,20	2.810.486,01	2.810.486,01	100,00	24.415.313,99	-

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE SANTANÓPOLIS - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO DE 2017 A FEVEREIRO DE 2018

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.555.572,68	1.499.055,26	1.866.200,45	1.670.538,01	1.681.287,16	1.659.629,41	1.683.399,31	1.741.974,07	1.450.974,32	2.580.104,89	1.395.217,91	2.236.968,82	21.020.922,29	30.292.800,00
Receita Tributária	57.086,37	15.852,23	14.924,02	27.642,81	39.381,79	26.396,80	32.839,51	191.256,51	65.469,91	90.923,23	23.762,33	42.136,94	627.672,45	993.000,00
IPTU	-	-	-	-	301,16	-	690,00	61,97	7.241,93	11.462,13	1.393,74	595,95	21.746,88	25.000,00
ISS	43.547,81	3.910,10	5.861,59	13.487,78	19.947,71	13.274,08	14.834,11	12.294,76	32.270,60	14.055,78	6.646,68	11.921,66	192.052,66	353.000,00
ITBI	1.011,00	45,00	-	2.080,00	400,00	1.800,00	3.840,00	1.260,00	200,00	3.460,00	-	-	14.096,00	105.000,00
IRRF	11.197,56	10.447,13	7.182,43	9.975,03	16.877,92	9.652,72	12.179,66	176.289,78	24.507,38	60.045,32	8.333,91	27.129,33	373.818,17	397.000,00
Outras Receitas Tributárias	1.330,00	1.450,00	1.880,00	2.100,00	1.855,00	1.670,00	1.295,74	1.350,00	1.250,00	1.900,00	7.388,00	2.490,00	25.958,74	113.000,00
Receita Patrimonial	16.706,16	11.665,41	14.162,58	11.877,76	12.971,65	10.237,81	7.824,78	6.543,85	4.481,87	3.244,64	3.809,95	2.997,55	106.524,01	223.000,00
Receita de Serviços	47.076,60	-	100.301,62	53.352,02	700,86	95.731,47	50.702,42	47.076,60	7.783,16	95.431,63	-	-	498.156,38	108.000,00
Transferências Correntes	1.434.703,55	1.471.537,62	1.736.812,23	1.577.665,42	1.628.232,86	1.527.263,33	1.592.032,60	1.497.097,11	1.373.239,38	2.390.505,39	1.367.645,63	2.191.834,33	19.788.569,45	28.938.800,00
Cota-Parte do FPM	551.920,15	664.969,96	754.293,66	695.167,64	897.330,62	608.741,83	511.138,12	579.265,37	595.815,00	1.146.381,55	726.496,64	949.758,31	8.681.278,85	14.440.000,00
Cota-Parte do ICMS	139.827,54	116.257,95	171.322,13	121.181,04	133.168,53	144.288,40	139.801,39	160.590,60	127.096,29	206.408,15	129.667,35	121.939,35	1.711.548,72	4.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	6.335,06	8.278,29	8.723,26	11.222,95	11.485,55	9.550,78	3.958,30	16.220,01	9.381,07	3.871,97	8.829,40	8.543,92	106.400,56	200.000,00
Cota-Parte do ITR	-	32,26	32,27	44,49	-	101,95	250,14	2.748,90	78,91	5,54	-	0,41	3.294,87	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	495,03	495,03	495,03	495,03	495,03	495,03	495,03	495,03	495,03	495,03	480,46	480,46	5.911,22	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.024,30	1.236,85	1.160,51	1.166,82	1.310,78	1.226,58	1.310,14	1.653,42	1.350,11	1.862,76	1.355,39	1.382,70	16.040,36	50.000,00
Transferências do FUNDEB	494.512,07	486.692,90	599.087,87	507.499,05	361.713,18	521.501,44	625.728,96	499.329,64	405.453,86	703.062,31	373.142,10	812.408,26	6.390.131,64	8.000.000,00
Outras Transferências Correntes	240.589,40	193.574,38	201.697,50	240.888,40	222.729,17	241.357,32	309.350,52	236.794,14	233.569,11	328.418,08	127.674,29	297.320,92	2.873.963,23	2.233.800,00
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00
DEDUÇÕES (II)	139.715,44	158.006,60	186.973,13	165.622,11	181.525,44	152.635,45	131.128,53	151.863,85	146.573,15	201.534,90	173.094,67	216.144,42	2.004.817,69	3.579.000,00
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	45.145,15	-	-	-	-	-	-	-	45.145,15	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	139.715,44	158.006,60	186.973,13	165.622,11	136.380,29	152.635,45	131.128,53	151.863,85	146.573,15	201.534,90	173.094,67	216.144,42	1.959.672,54	3.579.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.415.857,24	1.341.048,66	1.679.227,32	1.504.915,90	1.499.761,72	1.506.993,96	1.552.270,78	1.590.110,22	1.304.401,17	2.378.569,99	1.222.123,24	2.020.824,40	19.016.104,60	26.713.800,00

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE SANTANÓPOLIS - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)				
RECEITAS CORRENTES				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Em 2018	Em 2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)								
ADMINISTRAÇÃO								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA								
Pessoal Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)								

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	
Plano Financeiro	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	
Outros Aportes para o RPPS	
Plano Previdenciário	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	
Outros Aportes para o RPPS	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
CAIXA		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
INVESTIMENTOS		
OUTROS BENS E DIREITOS		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições				
Patronal				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Para Cobertura de Déficit Atuarial				
Em Regime de Débitos e Parcelamentos				
Receita Patrimonial				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)				

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)								

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XII - XIV)²								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.

MUNICÍPIO DE SANTANÓPOLIS - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2018	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	26.713.800,00		3.242.947,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	993.000,00		65.899,27
IPTU	25.000,00		1.989,69
ISS	353.000,00		18.568,34
ITBI	105.000,00		-
IRRF	397.000,00		35.463,24
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	113.000,00		9.878,00
Receita Patrimonial	223.000,00		6.807,50
Aplicações Financeiras (II)	223.000,00		6.807,50
Transferências Correntes	25.359.800,00		3.170.240,87
Cota-Parte do FPM	11.712.000,00		1.341.003,99
Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00		201.285,40
Cota-Parte do IPVA	160.000,00		13.898,75
Cota-Parte do ITR	4.000,00		0,33
Transferências da LC 87/1996	-		768,74
Transferências da LC 61/1989	50.000,00		2.738,09
Transferências do FUNDEB	8.000.000,00		1.185.550,36
Outras Transferências Correntes	2.233.800,00		424.995,21
Demais Receitas Correntes	138.000,00		-
Receitas Correntes Restantes	138.000,00		-
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	26.490.800,00		3.236.140,14
RECEITAS DE CAPITAL (V)	512.000,00		20.255,91
Transferências de Capital	247.000,00		20.255,91
Outras Transferências de Capital	247.000,00		20.255,91
Outras Receitas de Capital	265.000,00		-
Outras Receitas de Capital Primárias	265.000,00		-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	512.000,00		20.255,91
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	27.002.800,00		3.256.396,05

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2018						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	24.876.321,00	14.704.546,88	2.678.112,17	2.546.797,09	170.937,37	6.963,60	6.963,60	
Pessoal e Encargos Sociais	12.954.324,00	9.368.885,81	1.828.974,02	1.828.883,02	-	-	-	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	11.911.997,00	5.335.661,07	849.138,15	717.914,07	170.937,37	6.963,60	6.963,60	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	24.866.321,00	14.704.546,88	2.678.112,17	2.546.797,09	170.937,37	6.963,60	6.963,60	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.121.479,00	390.463,92	132.373,84	132.373,84	-	-	-	
Investimentos	1.621.479,00	219.259,44	88.882,49	88.882,49	-	-	-	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida (XX)	500.000,00	171.204,48	43.491,35	43.491,35	-	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.621.479,00	219.259,44	88.882,49	88.882,49	-	-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	228.000,00	-	-	-	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	26.715.800,00	14.923.806,32	2.766.994,66	2.635.679,58	170.937,37	6.963,60	6.963,60	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							442.815,50	

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	287.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ 2018	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		-
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		-
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		442.815,50

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	747.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		15.176.036,18
DEDUÇÕES (XXIX)		2.751.775,47
Disponibilidade de Caixa		1.825.381,24
Disponibilidade de Caixa Bruta		1.830.953,95
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		5.572,71
Demais Haveres Financeiros		926.394,23
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		12.424.260,71
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		644.581,09

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-
OUTROS AJUSTES (XXXV)	-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - IX + XXXIV + XXXV)	644.581,09
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	644.581,09

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

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

NOTA:

MUNICÍPIO DE SANTANÓPOLIS - ESTADO DA BAHIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	176.510,08	170.937,37	-	5.572,71	-	6.963,60	6.963,60	6.963,60	-	-	5.572,71
PODER EXECUTIVO	-	176.510,08	170.937,37	-	5.572,71	-	6.963,60	6.963,60	6.963,60	-	-	5.572,71
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÂMARA MUNICIPAL DE IGRAPIUNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	176.510,08	170.937,37	-	5.572,71	-	6.963,60	6.963,60	6.963,60	-	-	5.572,71

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE SANTANÓPOLIS - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1.00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)		%		
					(c) = (b/a)x100		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	890.000,00	890.000,00	56.021,27			6,29	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	35.000,00	35.000,00	1.989,69			5,68	
1.1.1- IPTU	25.000,00	25.000,00	1.989,69			7,96	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	-			0,00	
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	7.000,00	7.000,00	-			0,00	
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	-			-	
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-			-	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	105.000,00	105.000,00	-			0,00	
1.2.1- ITBI	75.000,00	75.000,00	-			0,00	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	-			-	
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	10.000,00	10.000,00	-			-	
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	10.000,00	10.000,00	-			-	
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-			-	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	353.000,00	353.000,00	18.568,34			5,26	
1.3.1- ISS	350.000,00	350.000,00	18.568,34			5,31	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	-			-	
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	-			-	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	-			-	
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-			-	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	397.000,00	397.000,00	35.463,24			8,93	
1.4.1- IRRF	397.000,00	397.000,00	35.463,24			8,93	
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-			-	
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-			-	
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-			-	
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-			-	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural- ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-			-	
1.5.1- ITR	-	-	-			-	
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-			-	
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-			-	
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-			-	
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-			-	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.705.000,00	18.305.000,00	1.948.934,39			10,65	
2.1- Cota-Parte FPM	14.440.000,00	14.040.000,00	1.676.254,95			11,94	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.640.000,00	13.640.000,00	1.676.254,95			12,29	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	400.000,00	400.000,00	-			-	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	400.000,00	400.000,00	-			100,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	251.606,70			6,29	
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	10.000,00	10.000,00	960,92			9,61	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	2.738,09			5,48	
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	0,41			0,01	
2.6- Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	17.373,32			8,69	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-			-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.595.000,00	19.195.000,00	2.004.955,66			10,45	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)		% (c) = (b/a)x100		
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	5.000,00	5.000,00	180,43			3,61	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	355.000,00	355.000,00	74.508,91			20,99	
5.1- Transferências do Salário-Educação	170.000,00	170.000,00	53.098,32			31,23	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	3.000,00	3.000,00	-			-	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	110.000,00	110.000,00	-			-	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	42.000,00	42.000,00	-			-	
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	-	20.255,91			#DIV/0!	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	30.000,00	30.000,00	1.154,68			3,85	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	52.000,00	52.000,00	25,14			-	
6.1- Transferências de Convênios	51.000,00	51.000,00	-			-	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00	25,14			-	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-			-	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-			-	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	412.000,00	412.000,00	74.714,48			18,13	
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)		% (c) = (b/a)x100		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.579.000,00	3.579.000,00	389.239,09			10,88	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.728.000,00	2.728.000,00	335.250,96			12,29	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	800.000,00	800.000,00	50.321,30			6,29	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	192,18			1,92	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	0,08			0,01	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.5.5) + 2.5)	40.000,00	40.000,00	3.474,57			8,69	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.000,00	1.000,00	-			-	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.068.000,00	8.068.000,00	1.187.179,55			14,71	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.800.000,00	4.800.000,00	785.599,56			16,37	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.200.000,00	3.200.000,00	399.950,80			12,50	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	68.000,00	68.000,00	1.629,19			2,40	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.221.000,00	1.221.000,00	396.360,47			32,46	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.238.000,00	5.238.000,00	4.300.000,00	82,09	999.159,20	19,08	-
13.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	5.238.000,00	5.238.000,00	4.300.000,00	82,09	999.159,20	19,08	-
14- OUTRAS DESPESAS	2.830.000,00	2.830.000,00	680.371,59	27,93	152.878,79	6,28	-
14.1- Com Educação Infantil	394.000,00	394.000,00	-	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	2.436.000,00	2.436.000,00	680.371,59	27,93	152.878,79	6,28	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.068.000,00	8.068.000,00	4.980.371,59	110,02	1.152.037,99	25,35	-
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							-
16.1 - FUNDEB 60%							-
16.2 - FUNDEB 40%							-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
17.1 - FUNDEB 60%							-
17.2 - FUNDEB 40%							-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							-
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							1.152.037,99
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹³ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							84,16
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							12,88
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							2,96
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							-
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017							-
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	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	

	(d)	(e)	(f) = (e/d)x100	(g)	(h) = (g/d)x100	(i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	414.000,00	414.000,00	0,00	-	0,00	-
22.1 - Creche	414.000,00	414.000,00	0,00	-	0,00	-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	394.000,00	394.000,00	0,00	-	0,00	-
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	20.000,00	20.000,00	0,00	-	0,00	-
22.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-	-
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	-	-
23- ENSINO FUNDAMENTAL	9.204.000,00	9.146.980,00	5.317.241,59	58,13	1.178.316,13	12,88
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.674.000,00	7.674.000,00	4.980.371,59	64,90	1.152.037,99	15,01
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.530.000,00	1.472.980,00	336.870,00	22,87	26.278,14	1,78
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-
27- OUTRAS	524.000,00	581.020,00	391.842,67	67,44	74.931,99	12,90
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	10.142.000,00	10.142.000,00	5.709.084,26	56,29	1.253.248,12	12,36

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						396.360,47
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						399.950,80
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						1.629,19
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE						-
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO						-
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						-
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)						797.940,46
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						455.307,66
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDÉ ((37) / (3) x 100) % ⁶						22,71

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 PROCESSADO (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	171.000,00	171.000,00	66.500,00	38,89	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	528.000,00	528.000,00	205.200,00	38,86	-	-	-
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	699.000,00	699.000,00	271.700,00	77,75	-	-	-
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	10.841.000,00	10.841.000,00	5.980.784,26	55,17	1.253.248,12	11,56	-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2018 (j)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017					118.859,07		
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					53.098,32		
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							
48.1 Orçamento do Exercício					1.299.657,26		
48.2 Restos a Pagar					5.259,26		
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					1.629,19		
50- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					171.957,39		
51- (+) Ajustes					26.603,62		
51.1 Retenções					218.254,82		
51.2 Conciliação Bancária					5.661,54		
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO					198.561,01		

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁶ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

MUNICÍPIO DE SANTANÓPOLIS - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	890.000,00	890.000,00	56.021,27	6,29
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	25.000,00	25.000,00	1.989,69	7,96
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	75.000,00	75.000,00	-	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	350.000,00	350.000,00	18.568,34	5,31
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	397.000,00	397.000,00	35.463,24	8,93
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	13.000,00	13.000,00	-	-
Dívida Ativa dos Impostos	18.000,00	18.000,00	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	12.000,00	12.000,00	-	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.905.000,00	17.905.000,00	1.948.934,39	10,88
Cota-Parte FPM	13.640.000,00	13.640.000,00	1.676.254,95	12,29
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	0,41	0,01
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	17.373,32	8,69
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	251.606,70	6,29
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	2.738,09	5,48
Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	960,92	9,61
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	960,92	9,61
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	18.795.000,00	18.795.000,00	2.004.955,66	10,67

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	1.840.800,00	1.840.800,00	311.394,48	16,92
Provenientes da União	1.690.800,00	1.690.800,00	248.837,02	14,72
Provenientes dos Estados	125.000,00	125.000,00	61.694,28	49,36
Outras Receitas do SUS	25.000,00	25.000,00	863,18	3,45
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	76.000,00	76.000,00	72,16	0,09
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.916.800,00	1.916.800,00	311.466,64	16,25

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	4.141.300,00	4.209.300,00	3.085.506,38	73,30	622.462,17	14,79	-
Pessoal e Encargos Sociais	667.000,00	1.349.000,00	1.184.200,00	87,78	195.668,87	14,50	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.474.300,00	2.860.300,00	1.901.306,38	66,47	426.793,30	14,92	-
DESPESAS DE CAPITAL	575.500,00	507.500,00	11.774,00	2,32	-	0,00	-
Investimentos	575.500,00	507.500,00	11.774,00	2,32	-	0,00	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.716.800,00	4.716.800,00	3.097.280,38	65,66486559	622.462,17	13,20	-

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 PROCESSADO
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVh)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.716.800,00	1.716.800,00	1.220.624,64	39,41	195.253,07	31,37	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.343.800,00	1.343.800,00	1.188.997,14	38,39	195.253,07	31,37	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	373.000,00	373.000,00	31.627,50	1,02	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.716.800,00	1.716.800,00	1.220.624,64	39,41	195.253,07	31,37	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.000.000,00	3.000.000,00	1.876.655,74	60,59	427.209,10	68,63	-
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	-------------------	--------------	----------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4 e 5}	21,31%
---	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)]/100⁶	126.465,75
--	-------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	-	-	-	-	-
Inscritos em 2016	-	-	-	-	-
Inscritos em 2015	-	-	-	-	-
Inscritos em 2014	-	-	-	-	-
Inscritos em exercício anteriores a 2014	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

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 Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2015	-	-	-
Total (VIII)	-	-	-

IMPENHO NÃO CUMPRIDO

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 Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016	-	-	-
...	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2012	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>	-	-	-
Total (IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	4.716.800,00	4.716.800,00	3.097.280,38	100,00	622.462,17	100,00	-
TOTAL	4.716.800,00	4.716.800,00	3.097.280,38	100,00	622.462,17	100,00	-

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE SANTANÓPOLIS - ESTADO DA BAHIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	27.225.800,00
Previsão Atualizada	27.225.800,00
Receitas Realizadas	3.263.203,55
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-
DESPESAS	
Dotação Inicial	27.225.800,00
Créditos Adicionais	-
Dotação Atualizada	27.225.800,00
Despesas Empenhadas	15.095.010,80
Despesas Liquidadas	2.810.486,01
Despesas Pagas	2.679.170,93
Superávit Orçamentário	452.717,54
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	15.095.010,80
Despesas Liquidadas	2.810.486,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
Até o Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	19.016.104,60

RECETAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO	
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	747.000,00	-644.581,09	86,29
Resultado Primário	287.000,00	442.815,50	154,29

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	176.510,08	-	170.937,37	5.572,71
Poder Executivo	176.510,08	-	170.937,37	5.572,71
Poder Legislativo	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	6.963,60	-	6.963,60	-
Poder Executivo	6.963,60	-	6.963,60	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
TOTAL	183.473,68	-	177.900,97	5.572,71

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	455.307,66	25%	22,71%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	999.159,20	60%	84,16%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	427.209,10	15%	21,31%