



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS - BA

Quarta-feira – 22 de Novembro de 2017 – Ano I – Edição nº 143 – Caderno 02

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 DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 5º BIMESTRE/2017



Imprensa Oficial
UMA GESTÃO LEGAL E TRANSPARENTE.

Acompanhe!

MUNICÍPIO DE SANTANÓPOLIS - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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)	19.938.399,00	19.938.399,00	3.288.631,00	16,49	15.243.710,24	76,45	4.694.688,76
RECEITAS CORRENTES	19.488.399,00	19.488.399,00	3.142.381,00	16,12	15.097.460,24	77,47	4.390.938,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	718.500,00	718.500,00	224.096,02	31,19	444.841,58	61,91	273.658,42
Impostos	658.000,00	658.000,00	221.450,28	33,66	425.356,64	64,64	232.643,36
Taxas	60.500,00	60.500,00	2.645,74	4,37	19.484,94	32,21	41.015,06
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	105.500,00	105.500,00	14.368,63	13,62	118.572,50	112,39	13.072,50
Receitas de Valores Mobiliários	105.500,00	105.500,00	14.368,63	13,62	118.572,50	112,39	13.072,50
Outras Receitas Patrimoniais	165.000,00	165.000,00	97.779,02	59,26	490.694,29	297,39	325.694,29
RECEITA DE SERVIÇOS	18.356.399,00	18.356.399,00	2.806.137,33	15,29	14.042.830,99	76,50	4.313.568,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.268.399,00	18.268.399,00	2.806.137,33	65,10	14.042.830,99	0,00	4.225.568,01
Transferências Intergovernamentais	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
Transferências de Convênios	121.000,00	121.000,00	-	0,00	520,88	0,43	120.479,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	507,43	0,62	81.992,57
Multas e Juros de Mora	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	13,45	0,00	38.500,00
Receitas Correntes Diversas	450.000,00	450.000,00	146.250,00	32,50	146.250,00	32,50	303.750,00
RECEITAS DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0,00	-	0,00	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	0,00	-	0,00	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00	146.250,00	32,50	146.250,00	32,50	303.750,00
Transferências Intergovernamentais	450.000,00	450.000,00	146.250,00	32,50	146.250,00	32,50	303.750,00
Transferências de Convênios	-	-	-	0,00	-	0,00	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.938.399,00	19.938.399,00	3.288.631,00	16,49	15.243.710,24	76,45	4.694.688,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Mobiliária	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Contratual	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Mobiliária	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Contratual	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	19.938.399,00	19.938.399,00	3.288.631,00	16,49	15.243.710,24	76,45	4.694.688,76
DÉFICIT (VI)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.938.399,00	19.938.399,00	3.288.631,00	16,49	15.243.710,24	76,45	4.694.688,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	-	0,00	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	19.938.399,00	19.938.399,00	3.570.241,55	17.539.930,35	2.398.468,65	3.449.657,11	14.878.254,77	5.060.144,23	14.652.167,12	
DESPESAS CORRENTES	17.561.615,00	18.368.611,08	3.246.405,87	16.722.177,71	1.646.433,37	3.108.485,37	14.190.695,50	4.177.915,58	13.974.607,85	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.399.876,00	11.098.124,59	2.122.200,85	11.016.441,34	81.683,25	1.922.296,45	9.716.018,86	1.382.105,73	9.694.280,73	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.158.439,00	7.270.486,49	1.124.205,02	5.705.736,37	1.564.750,12	1.186.188,92	4.474.676,64	2.795.809,85	4.280.327,12	
DESPESAS DE CAPITAL	2.181.900,00	1.568.446,16	323.835,68	817.752,64	750.693,52	341.171,74	687.559,27	880.886,89	677.559,27	
INVESTIMENTOS	2.056.400,00	1.027.321,48	73.821,00	279.927,96	747.393,52	162.021,49	272.128,45	755.193,03	262.128,45	
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	123.300,00	541.124,68	250.014,68	537.824,68	3.300,00	179.150,25	415.430,82	125.693,86	415.430,82	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	194.884,00	1.341,76	-	-	1.341,76	-	-	1.341,76	-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.938.399,00	19.938.399,00	3.570.241,55	17.539.930,35	2.398.468,65	3.449.657,11	14.878.254,77	5.060.144,23	14.652.167,12	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	19.938.399,00	19.938.399,00	3.570.241,55	17.539.930,35	2.398.468,65	3.449.657,11	14.878.254,77	5.060.144,23	14.652.167,12	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	591.543,12	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.938.399,00	19.938.399,00	3.570.241,55	17.539.930,35	2.398.468,65	3.449.657,11	15.243.710,24	5.060.144,23	15.243.710,24	
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

FONTE: Govnet. Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 16/11/2017, às 14:18:00.

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 OUTUBRO DE 2017/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.938.399,00	19.938.399,00	3.570.241,55	17.539.930,35	100,00	2.398.468,65	3.449.657,11	14.878.254,77	100,00	5.060.144,23	
LEGISLATIVA	733.500,00	733.500,00	500,00	712.239,96	4,06	21.260,04	115.970,71	618.508,76	4,16	114.991,24	
Ação Legislativa	733.500,00	733.500,00	500,00	712.239,96	4,06	21.260,04	115.970,71	618.508,76	4,16	114.991,24	
ADMINISTRAÇÃO	2.175.886,00	3.662.447,49	1.062.437,72	3.658.288,79	20,86	4.158,70	674.972,38	2.957.501,92	19,88	704.945,57	
Administração Geral	2.037.186,00	2.989.122,81	839.977,87	2.984.987,28	17,02	4.135,53	495.822,13	2.406.594,27	16,18	582.528,54	
Administração Financeira	138.700,00	673.324,68	222.459,85	673.301,51	3,84	23,17	179.150,25	550.907,65	3,70	122.417,03	
SEGURANÇA PÚBLICA	97.270,00	1.220,00	-	-	0,00	1.220,00	-	-	0,00	1.220,00	
Defesa Civil	97.270,00	1.220,00	-	-	0,00	1.220,00	-	-	0,00	1.220,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	685.830,00	665.680,00	136.731,00	541.639,26	3,09	124.040,74	91.774,37	375.454,52	2,52	290.225,48	
Assistência ao Idoso	52.030,00	27.130,00	-	10.000,00	0,06	17.130,00	-	-	0,00	27.130,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	39.600,00	16.600,00	-	5.000,00	0,03	11.600,00	-	-	0,00	16.600,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	398.400,00	258.759,00	63.850,00	236.822,00	1,35	21.937,00	34.472,04	186.103,38	1,25	72.655,62	
Assistência Comunitária	195.800,00	363.191,00	72.881,00	289.817,26	1,65	73.373,74	57.302,33	189.351,14	1,27	173.839,86	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	57.990,00	233.340,00	21.350,00	225.940,00	1,29	7.400,00	28.967,32	201.350,56	1,35	31.989,44	
Previdência Básica	57.990,00	233.340,00	21.350,00	225.940,00	1,29	7.400,00	28.967,32	201.350,56	1,35	31.989,44	
SAÚDE	4.454.580,00	4.214.580,00	643.541,16	3.748.898,16	21,37	465.681,84	806.339,61	3.091.872,25	20,78	1.122.707,75	
Atenção Básica	3.840.680,00	3.931.347,06	602.988,16	3.708.345,16	21,14	223.001,90	765.786,61	3.051.319,25	20,51	880.027,81	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	323.600,00	157.600,00	40.553,00	40.553,00	0,23	117.047,00	40.553,00	40.553,00	0,27	117.047,00	
Demais Subfunções	290.300,00	125.632,94	-	-	0,00	125.632,94	-	-	0,00	125.632,94	
TRABALHO	206.660,00	97.150,00	28.204,00	94.932,00	0,54	2.218,00	19.970,50	71.836,50	0,48	25.313,50	
Fomento ao Trabalho	206.660,00	97.150,00	28.204,00	94.932,00	0,54	2.218,00	19.970,50	71.836,50	0,48	25.313,50	
EDUCAÇÃO	9.207.159,00	8.578.226,00	1.293.892,66	6.880.673,46	39,23	1.697.552,54	1.345.327,99	6.125.492,72	41,17	2.452.733,28	
Ensino Fundamental	400.499,00	20.166,00	-	-	0,00	20.166,00	-	-	0,00	20.166,00	
Ensino Médio	9.130,00	30,00	-	-	0,00	30,00	-	-	0,00	30,00	
Educação Básica	8.797.530,00	8.558.030,00	1.293.892,66	6.880.673,46	39,23	1.677.356,54	1.345.327,99	6.125.492,72	41,17	2.432.537,28	
CULTURA	125.850,00	99.907,40	-	84.101,50	0,48	15.805,90	-	84.019,70	0,56	15.887,70	
Difusão Cultural	125.850,00	99.907,40	-	84.101,50	0,48	15.805,90	-	84.019,70	0,56	15.887,70	
DIREITOS DA CIDADANIA	170.000,00	8.000,00	-	-	0,00	8.000,00	-	-	0,00	8.000,00	
Demais Subfunções	170.000,00	8.000,00	-	-	0,00	8.000,00	-	-	0,00	8.000,00	
URBANISMO	1.261.240,00	1.137.529,29	278.589,97	1.097.299,66	6,26	40.229,63	283.466,56	924.466,43	6,21	213.062,86	
Infra-Estrutura Urbana	221.480,00	123.500,00	25.100,00	121.100,00	0,69	2.400,00	120.198,49	120.198,49	0,81	3.301,51	
Serviços Urbanos	694.860,00	1.013.429,29	253.489,97	976.199,66	5,57	37.229,63	163.268,07	804.267,94	5,41	209.161,35	
Demais Subfunções	344.900,00	600,00	-	-	0,00	600,00	-	-	0,00	600,00	
COMUNICAÇÕES	34.750,00	140.736,66	40.489,99	138.080,41	0,79	2.656,25	23.360,94	107.054,30	0,72	33.682,36	
Telecomunicações	34.750,00	140.736,66	40.489,99	138.080,41	0,79	2.656,25	23.360,94	107.054,30	0,72	33.682,36	
ENERGIA	142.000,00	116.840,00	44.000,00	115.450,00	0,66	1.390,00	24.877,18	94.374,29	0,63	22.465,71	
Energia Elétrica	142.000,00	116.840,00	44.000,00	115.450,00	0,66	1.390,00	24.877,18	94.374,29	0,63	22.465,71	
TRANSPORTE	241.500,00	239.657,80	20.505,05	238.685,05	1,36	972,75	34.629,55	222.620,72	1,50	17.037,08	
Transporte Rodoviário	87.100,00	50,00	-	-	0,00	50,00	-	-	0,00	50,00	
Demais Subfunções	154.400,00	239.607,80	20.505,05	238.685,05	1,36	922,75	34.629,55	222.620,72	1,50	16.987,08	
DESPORTO E LAZER	149.300,00	8.242,60	-	3.702,10	0,02	4.540,50	-	3.702,10	0,02	4.540,50	
Desporto Comunitário	149.300,00	8.242,60	-	3.702,10	0,02	4.540,50	-	3.702,10	0,02	4.540,50	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	194.884,00	1.341,76				1.341,76				1.341,76	
RESERVA DO RPPS						-				-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	19.938.399,00	19.938.399,00	3.570.241,55	17.539.930,35	100,00	2.398.468,65	3.449.657,11	14.878.254,77	100,00	5.060.144,23	

FONTE: Govnet, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 16/11/2017, às 14:18:00.

MUNICÍPIO DE SANTANÓPOLIS - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO DE 2016 A OUTUBRO DE 2017/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO DE 2017

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO													TOTAL	PREVISÃO
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	(ULTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	2.103.107,43	3.294.023,69	1.260.904,70	2.101.921,72	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	22.117.613,89	21.448.699,00
Receita Tributária	6.587,15	12.466,69	18.322,87	21.138,67	57.086,37	15.852,23	14.924,02	27.642,81	39.381,79	26.396,80	32.839,51	191.256,51	463.895,42	718.500,00
IPTU	52,24	475,00	161,81	-	-	-	-	-	301,16	-	690,00	61,97	1.742,18	22.000,00
ISS	5.238,72	10.847,71	10.642,63	4.080,76	43.547,81	3.910,10	5.861,59	13.487,78	19.947,71	13.274,08	14.834,11	12.294,76	157.967,76	283.000,00
ITBI	-	-	657,00	-	1.011,00	45,00	-	2.080,00	400,00	1.800,00	3.840,00	1.260,00	11.093,00	33.000,00
IRRF	1.296,19	1.143,98	4.521,43	12.843,71	11.197,56	10.447,13	7.182,43	9.975,03	16.877,92	9.652,72	12.179,66	176.289,78	273.607,54	320.000,00
Outras Receitas Tributárias	-	-	2.340,00	4.214,20	1.330,00	1.450,00	1.880,00	2.100,00	1.855,00	1.670,00	1.295,74	1.350,00	19.484,94	60.500,00
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.000,00
Receita Patrimonial	7.247,58	8.667,37	12.650,75	13.931,75	16.706,16	11.665,41	14.162,58	11.877,76	12.971,65	10.237,81	7.824,78	6.543,85	134.487,45	105.500,00
Receita de Serviços	57.916,56	52.878,49	47.901,35	47.851,35	47.076,60	-	100.301,62	53.352,02	700,86	95.731,47	50.702,42	47.076,60	601.489,34	165.000,00
Transferências Correntes	2.030.933,37	3.190.831,39	1.182.029,73	2.018.479,07	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	20.887.618,28	20.316.699,00
Cota-Parte do FPM	1.029.087,12	1.608.713,01	687.121,92	880.871,80	551.920,15	664.969,96	754.293,66	695.167,64	536.752,87	608.741,83	511.138,12	579.265,37	9.108.043,45	7.750.000,00
Cota-Parte do FPM 1% Julho	-	-	-	-	-	-	-	-	360.577,75	-	-	-	360.577,75	-
Cota-Parte do ICMS	146.938,13	203.080,60	103.947,38	96.339,06	139.827,54	116.257,95	171.322,13	121.181,04	133.168,53	144.288,40	139.801,39	160.590,60	1.676.742,75	1.870.000,00
Cota-Parte do IPVA	9.098,36	11.067,59	5.396,27	3.085,97	6.335,06	8.278,29	8.723,26	11.222,95	11.485,55	9.550,78	3.958,30	16.220,01	104.422,39	165.000,00
Cota-Parte do ITR	23,65	16,05	-	8,39	-	32,26	32,27	44,49	-	101,95	250,14	2.748,90	3.258,10	5.500,00
Transferências da LC 87/1996	512,31	512,31	495,03	495,03	495,03	495,03	495,03	495,03	495,03	495,03	495,03	495,03	5.974,92	11.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.260,78	1.341,35	1.185,41	1.303,49	1.024,30	1.236,85	1.160,51	1.166,82	1.310,78	1.226,58	1.310,14	1.653,42	15.180,43	55.000,00
Transferências do FUNDEB	613.121,75	929.686,01	313.136,71	911.357,21	494.512,07	486.692,90	599.087,87	507.499,05	361.713,18	521.501,44	625.728,96	499.329,64	6.863.366,79	6.600.000,00
Outras Transferências Correntes	230.891,27	436.414,47	70.747,01	125.018,12	240.589,40	193.574,38	201.697,50	240.888,40	222.729,17	241.357,32	309.350,52	236.794,14	2.750.051,70	3.860.199,00
Outras Receitas Correntes	422,77	29.179,75	-	520,88	-	-	-	-	-	-	-	-	30.123,40	121.000,00
DEDUÇÕES (II)	237.131,83	291.773,41	159.392,02	196.159,96	139.715,44	158.006,60	186.973,13	165.622,11	181.525,44	152.635,45	131.128,53	151.863,85	2.151.927,77	1.960.300,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	237.131,83	291.773,41	159.392,02	196.159,96	139.715,44	158.006,60	186.973,13	165.622,11	136.380,29	152.635,45	131.128,53	151.863,85	2.106.782,62	1.960.300,00
Ajuste de Compl. da União ao FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-	45.145,15	-	-	-	45.145,15	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.865.975,60	3.002.250,28	1.101.512,68	1.905.761,76	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	19.965.686,12	19.488.399,00

FONTE: Govnet, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 16/11/2017, às 14:18:00.

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				

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)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)								

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)

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

MUNICÍPIO DE SANTANÓPOLIS - ESTADO DA BAHIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/Ago/2017 (b)	Em 30/Abr/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	13.137.280,71	12.901.000,14	12.721.849,89
DEDUÇÕES (II)	2.216.060,91	1.963.244,33	1.706.222,98
Disponibilidade de Caixa	1.251.995,23	1.963.244,33	1.706.222,98
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.271.007,60	1.963.244,33	1.706.222,98
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	19.012,37	-	-
Demais Haveres Financeiros	964.065,68	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.921.219,80	10.937.755,81	11.015.626,91
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	10.921.219,80	10.937.755,81	11.015.626,91

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	77.871,10	94.407,11

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	3.777.221,00

FONTE: Govnet, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 16/11/2017, às 14:18:00.

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 OUTUBRO DE 2017/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	19.217.899,00	14.978.887,74	-
Receitas Tributárias	718.500,00	444.841,58	-
IPTU	22.000,00	1.214,94	-
ISS	283.000,00	141.881,33	-
ITBI	33.000,00	11.093,00	-
IRRF	320.000,00	271.167,37	-
Outras Receitas Tributárias	60.500,00	19.484,94	-
Receitas de Contribuições	22.000,00	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	22.000,00	-	-
Receita Patrimonial Líquida	-	-	-
Receita Patrimonial	105.500,00	118.572,50	-
(-) Aplicações Financeiras	105.500,00	118.572,50	-
Transferências Correntes	18.356.399,00	14.042.830,99	-
Cota-Parte do FPM	6.200.000,00	5.536.772,68	-
Cota-Parte do ICMS	1.496.000,00	1.061.379,43	-
Cota-Parte do IPVA	132.000,00	67.405,68	-
Convênios	88.000,00	-	-
Outras Transferências Correntes	10.440.399,00	7.377.273,20	-
Demais Receitas Correntes	121.000,00	491.215,17	-
Dívida Ativa	38.500,00	-	-
Diversas Receitas Correntes	82.500,00	491.215,17	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	450.000,00	146.250,00	-
Operações de Crédito (III)	-	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-
Alienação de Bens (V)	-	-	-
Transferências de Capital	450.000,00	146.250,00	-
Convênios	450.000,00	146.250,00	-
Outras Transferências de Capital	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	450.000,00	146.250,00	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	19.667.899,00	15.125.137,74	-

DESPESAS PRIMÁRIAS	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
DESPESAS CORRENTES (VIII)	18.368.611,08	16.722.177,71	0,00	14.190.695,50	0,00		
Pessoal e Encargos Sociais	11.098.124,59	11.016.441,34	-	9.716.018,86	-		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	-	-	-	-	-		
Outras Despesas Correntes	7.270.486,49	5.705.736,37	-	4.474.676,64	-		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	18.368.611,08	16.722.177,71	0,00	14.190.695,50	0,00		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.568.446,16	817.752,64	0,00	687.559,27	0,00		
Investimentos	1.027.321,48	279.927,96	-	272.128,45	-		
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-		
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-		
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-		
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-		
Amortização da Dívida (XIV)	541.124,68	537.824,68	-	415.430,82	-		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.027.321,48	279.927,96	0,00	272.128,45	-		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.341,76						
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	19.397.274,32	17.002.105,67	-	14.462.823,95	-		
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	270.624,68	- 1.876.967,93	-	662.313,79	-		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				774.860,00			

FONTE: Govnet, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 16/11/2017, às 14:18:00.

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 OUTUBRO DE 2017/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	278.900,28	278.900,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER EXECUTIVO	-	278.900,28	278.900,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Prefeito		4.849,42	4.849,42		-							
Sec Mun de Administração e Finanças		75.995,30	75.995,30		-							
Secretaria Municipal da Fazenda					-							
Sec Mun de Infraestrutura					-							
Secretaria Municipal de Educação					-							
Secretaria Municipal de Saúde		140.905,14	140.905,14		-							
Secretaria Municipal de Assistência Social		4.545,80	4.545,80		-							
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Meio Ambiente		51.324,90	51.324,90		-							
Sec. Mun. de Agricultura, Comercio e Serviços		1.279,72	1.279,72		-							
Secretaria de Meio Ambiente					-							
Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer					-							
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal					-							
Tribunal de Contas do Município					-							
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	-	278.900,28	278.900,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Govnet, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 16/11/2017, às 14:18:00.

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 ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	-	-
22.1 - Creche	-	-	-	-	-	-	-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	-	-	-
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	8.172.990,00	7.643.057,00	6.248.954,59	81,76	5.713.951,18	74,76	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.611.000,00	6.551.000,00	5.312.915,86	81,10	4.983.074,69	76,07	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.561.990,00	1.092.057,00	936.038,73	85,71	730.876,49	66,93	
24- ENSINO MÉDIO							
25- ENSINO SUPERIOR							
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27- OUTRAS							
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	8.172.990,00	7.643.057,00	6.248.954,59	81,76	5.713.951,18	74,76	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							2.252.730,73
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							1.444.805,77
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)							35.453,06
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)⁶							3.732.989,56
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) ⁶							1.980.961,62
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁶							22,80
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 ⁶ (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	244.699,00	140.699,00	109.062,87	77,52	87.091,60	61,90	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	837.000,00	797.000,00	522.656,00	65,58	324.449,94	-	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	1.081.699,00	937.699,00	631.718,87	67,37	411.541,54	43,89	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	9.254.689,00	8.580.756,00	6.880.673,46	80,19	6.125.492,72	71,39	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2016 (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- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016			181.923,25				1.658,18
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			5.275.413,88				220.227,01
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			5.007.873,47				73.657,02
48.1 Orçamento do Exercício			5.007.873,47				73.657,02
48.2 Restos a Pagar							-
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			35.453,06				-
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			484.916,72				148.228,17
51- (+) Ajustes							
51.1 Retenções							
51.2 Conciliação Bancária							
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			484.916,72				148.228,17

FONTE: Govnet, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 16/11/2017, às 14:18:00.

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 OUTUBRO DE 2017/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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)	746.000,00	746.000,00	425.356,64	57,02
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	22.000,00	22.000,00	1.214,94	5,52
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	33.000,00	33.000,00	11.093,00	33,62
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	283.000,00	283.000,00	141.881,33	50,13
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	320.000,00	320.000,00	271.167,37	84,74
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	27.500,00	27.500,00	-	-
Dívida Ativa dos Impostos	38.500,00	38.500,00	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	22.000,00	22.000,00	-	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.856.500,00	9.856.500,00	8.262.548,53	83,83
Cota-Parte FPM	7.750.000,00	7.750.000,00	6.830.821,07	88,14
Cota-Parte ITR	5.500,00	5.500,00	3.218,40	58,52
Cota-Parte IPVA	165.000,00	165.000,00	84.256,44	51,06
Cota-Parte ICMS	1.870.000,00	1.870.000,00	1.326.724,02	70,95
Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	55.000,00	12.578,30	22,87
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	11.000,00	11.000,00	4.950,30	45,00
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	10.602.500,00	10.602.500,00	8.687.905,17	81,94

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	2.126.500,00	2.126.500,00	1.669.549,30	78,51
Provenientes da União	1.763.500,00	1.763.500,00	1.142.005,01	-
Provenientes dos Estados	198.000,00	198.000,00	37.500,00	18,94
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	165.000,00	165.000,00	490.044,29	297,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	200.000,00	200.000,00	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	24.500,00	24.500,00	19.652,25	80,21
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.351.000,00	2.351.000,00	1.689.201,55	71,85

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 ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	3.916.810,00	3.919.860,00	3.704.207,16	94,50	3.049.599,25	77,80	
Pessoal e Encargos Sociais	2.606.360,00	2.023.110,00	1.965.427,60	97,15	1.622.100,98	80,18	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	1.310.450,00	1.896.750,00	1.738.779,56	91,67	1.427.498,27	75,26	
DESPESAS DE CAPITAL	537.770,00	294.720,00	44.691,00	15,16	42.273,00	14,34	
Investimentos	536.670,00	293.620,00	44.691,00	15,22	42.273,00	14,40	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida	1.100,00	1.100,00	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.454.580,00	4.214.580,00	3.748.898,16	88,95	3.091.872,25	73,36	

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 ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)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	2.231.000,00	2.231.000,00	1.956.147,32	52,18	1.710.091,98	55,31	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.025.500,00	2.025.500,00	1.956.147,32	52,18	1.710.091,98	55,31	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	205.500,00	205.500,00	-	-	-	-	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³							
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.231.000,00	2.231.000,00	1.956.147,32	52,18	1.710.091,98	55,31	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.223.580,00	1.983.580,00	1.792.750,84	90,38	1.381.780,27	69,66	
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	--

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) ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 e 5}	15,90
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]⁶	78.594,49
--	-----------

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					
Inscritos em 2015					
Inscritos em 2014					
Inscritos em 2013					
Inscritos em 2012 e anteriores					
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 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 e anteriores			
Total (VIII)			

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 <Exercício de Referência - 1>			
...			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>			
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 Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	3.840.680,00	3.931.347,06	3.708.345,16	98,92	3.051.319,25	98,69	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	323.600,00	157.600,00	40.553,00	1,08	40.553,00	1,31	
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-	
Vigilância Sanitária	-	-	-	-	-	-	
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	-	-	-	
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	
Outras Subfunções	290.300,00	125.632,94	-	-	-	-	
TOTAL	4.454.580,00	4.214.580,00	3.748.898,16	100,00	3.091.872,25	100,00	

FONTE: Govnet, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 16/11/2017, às 14:18:00.

MUNICÍPIO DE SANTANÓPOLIS - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2017	
		No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações contratuais			
Garantias concedidas			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)											
Das Estatutais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

Nota:

FONTE: Govnet, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 16/11/2017, às 14:18:00.

MUNICÍPIO DE SANTANÓPOLIS - ESTADO DA BAHIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				19.938.399,00
Previsão Atualizada				19.938.399,00
Receitas Realizadas				15.243.710,24
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial				19.938.399,00
Créditos Adicionais				-
Dotação Atualizada				19.938.399,00
Despesas Empenhadas				17.539.930,35
Despesas Liquidadas				14.878.254,77
Despesas Pagas				14.652.167,12
Superávit Orçamentário				365.455,47
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				17.539.930,35
Despesas Liquidadas				14.878.254,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				19.965.686,12
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> O Município não possui Regime Próprio de Previdência </div>				
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	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal		3.777.221,00	94.407,11	2,50
Resultado Primário		774.860,00	662.313,79	85,48
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		278.900,28	-	278.900,28
Poder Executivo		278.900,28	-	278.900,28
Poder Legislativo		-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		-	-	-
Poder Executivo		-	-	-
Poder Legislativo		-	-	-
TOTAL		278.900,28	-	278.900,28
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Límites 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		1.980.961,62	25%	22,80
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		4.356.266,24	60%	82,03
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Límite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		1.381.780,27	15%	15,90
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)				

FONTE: Govnet, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 16/11/2017, às 14:18:00.