

# GAZETA DO OESTE

Ano XII Nº 3466 Rua Profº Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel.: 77 3612.7476 29 de março de 2018

## ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Administrativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Órgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez mais, os órgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018



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)	60.681.000,00	60.681.000,00	9.609.724,61	15,84	9.609.724,61	15,84	51.071.275,39
RECEITAS CORRENTES	57.695.000,00	57.695.000,00	9.609.724,61	16,66	9.609.724,61	16,66	48.085.275,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.115.600,00	2.115.600,00	239.553,92	11,32	239.553,92	11,32	1.876.046,08
Impostos	1.850.000,00	1.850.000,00	206.301,08	11,15	206.301,08	11,15	1.643.698,92
Impostos sobre o Patrimônio	0,00	0,00	26.024,67	5.477,63	26.024,67	5.477,63	-26.024,67
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	850.000,00	850.000,00	61.210,99	7,20	61.210,99	7,20	788.789,01
Taxas	265.600,00	265.600,00	33.252,84	12,52	33.252,84	12,52	232.347,16
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	235.000,00	235.000,00	32.537,24	13,85	32.537,24	13,85	202.462,76
Taxas pela Prestação de Serviços	30.600,00	30.600,00	715,60	2,34	715,60	2,34	29.884,40
RECEITA PATRIMONIAL	160.500,00	160.500,00	14.095,37	8,78	14.095,37	8,78	146.404,63
Valores Mobiliários	160.500,00	160.500,00	14.095,37	8,78	14.095,37	8,78	146.404,63
RECEITA DE SERVIÇOS	2.186.000,00	2.186.000,00	222.484,00	10,18	222.484,00	10,18	1.963.516,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.818.900,00	52.818.900,00	8.971.402,03	16,99	8.971.402,03	16,99	43.847.497,97
Transferências da União e de suas Entidades	27.037.900,00	27.037.900,00	4.215.270,70	15,59	4.215.270,70	15,59	22.822.629,30
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.481.000,00	6.481.000,00	979.547,92	15,11	979.547,92	15,11	5.501.452,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	414.000,00	414.000,00	162.189,29	39,18	162.189,29	39,18	251.810,71
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	61.000,00	61.000,00	1.420,29	2,33	1.420,29	2,33	59.579,71
Indenizações	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Restituições	24.000,00	24.000,00	1.420,29	5,92	1.420,29	5,92	22.579,71
Demais Receitas Correntes	348.000,00	348.000,00	160.769,00	46,20	160.769,00	46,20	187.231,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.986.000,00	2.986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.436.000,00	2.436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.436.000,00	2.436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	60.681.000,00	60.681.000,00	9.609.724,61	15,84	9.609.724,61	15,84	51.071.275,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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)	60.681.000,00	60.681.000,00	9.609.724,61	15,84	9.609.724,61	15,84	51.071.275,39
DÉFICIT (VI)*	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	60.681.000,00	60.681.000,00	9.609.724,61	15,84	9.609.724,61	15,84	51.071.275,39
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--
Reabertura de Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

## ATOS OFICIAIS

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)	60.681.000,00	60.681.000,00	36.649.108,75	36.649.108,75	24.031.891,25	7.771.440,90	7.771.440,90	52.909.559,10	7.125.572,69	0,00
DESPESAS CORRENTES	50.842.300,00	51.022.300,00	34.969.227,22	34.969.227,22	16.053.072,78	6.665.062,78	6.665.062,78	44.357.237,22	6.034.194,57	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.153.900,00	29.350.900,00	27.298.193,55	27.298.193,55	2.052.706,45	4.687.363,85	4.687.363,85	24.663.536,15	4.277.724,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	233,04	233,04	6.766,96	233,04	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.681.400,00	21.664.400,00	7.666.033,67	7.666.033,67	13.998.366,33	1.977.465,89	1.977.465,89	19.886.934,11	1.756.237,53	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.738.700,00	9.558.700,00	1.679.881,53	1.679.881,53	7.878.818,47	1.106.378,12	1.106.378,12	8.452.321,88	1.091.378,12	0,00
INVESTIMENTOS	6.678.700,00	6.498.700,00	149.881,53	149.881,53	6.348.818,47	49.235,98	49.235,98	6.449.464,02	34.235,98	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.060.000,00	3.060.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.057.142,14	1.057.142,14	2.002.857,86	1.057.142,14	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>60.681.000,00</b>	<b>60.681.000,00</b>	<b>36.649.108,75</b>	<b>36.649.108,75</b>	<b>24.031.891,25</b>	<b>7.771.440,90</b>	<b>7.771.440,90</b>	<b>52.909.559,10</b>	<b>7.125.572,69</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>60.681.000,00</b>	<b>60.681.000,00</b>	<b>36.649.108,75</b>	<b>36.649.108,75</b>	<b>24.031.891,25</b>	<b>7.771.440,90</b>	<b>7.771.440,90</b>	<b>52.909.559,10</b>	<b>7.125.572,69</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1.838.283,71</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>60.681.000,00</b>	<b>60.681.000,00</b>	<b>36.649.108,75</b>	<b>36.649.108,75</b>	<b>24.031.891,25</b>	<b>7.771.440,90</b>	<b>9.609.724,61</b>	<b>52.909.559,10</b>	<b>7.125.572,69</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOUNTE: Sistema FATOR CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 29/03/2018, às 16:09:43, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2018, às 16:09:43.  
 1. O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa liquidada no último bimestre.  
 2. Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

**ROMUALDO RODRIGUES SETUBAL**  
 Prefeito Municipal  
 CPF : 071.900.345-87

**MARX DANISIO CORADO GUEDES**  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO  
 CPF : 051.432.245-43

**JOÃO FERREIRA DOS SANTOS**  
 CONTADOR  
 Reg. Prof.: CRC-BA-0225970

## ATOS OFICIAIS



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018

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

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 (f)
			(b/total b)			(d/total d)			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	60.681.000,00	60.681.000,00	36.649.108,75	36.649.108,75	24.031.891,25	7.771.440,90	7.771.440,90	52.909.559,10	0,00
LEGISLATIVA	2.740.000,00	2.740.000,00	1.792.783,60	1.792.783,60	947.216,40	353.882,32	353.882,32	2.386.117,68	0,00
Ação Legislativa	2.740.000,00	2.740.000,00	1.792.783,60	1.792.783,60	947.216,40	353.882,32	353.882,32	2.386.117,68	0,00
JUDICIÁRIA	308.400,00	318.400,00	270.048,08	270.048,08	48.351,92	19.369,64	19.369,64	299.030,36	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	308.400,00	318.400,00	270.048,08	270.048,08	48.351,92	19.369,64	19.369,64	299.030,36	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.170.250,00	4.373.250,00	2.629.723,93	2.629.723,93	1.743.526,07	713.063,40	713.063,40	3.660.186,60	0,00
Administração Geral	1.373.500,00	1.373.500,00	811.693,47	811.693,47	561.806,53	171.781,04	171.781,04	1.201.718,96	0,00
Administração Financeira	2.796.750,00	2.999.750,00	1.818.030,46	1.818.030,46	1.181.719,54	541.282,36	541.282,36	2.458.467,64	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.719.100,00	1.719.100,00	883.644,88	883.644,88	835.455,12	135.724,54	135.724,54	1.583.375,46	0,00
Assistência ao Idoso	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	96.200,00	106.200,00	33.500,00	33.500,00	72.700,00	3.038,34	3.038,34	103.161,66	0,00
Assistência Comunitária	1.512.900,00	1.502.900,00	850.144,88	850.144,88	652.755,12	132.686,20	132.686,20	1.370.213,80	0,00
SAÚDE	10.802.150,00	10.832.150,00	6.170.362,11	6.170.362,11	4.661.787,89	1.169.145,90	1.169.145,90	9.663.004,10	0,00
Assistência Comunitária	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Atenção Básica	10.275.150,00	10.295.150,00	6.085.144,55	6.085.144,55	4.210.005,45	1.150.881,30	1.150.881,30	9.144.268,70	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	77.000,00	87.000,00	35.517,56	35.517,56	51.482,44	11.731,23	11.731,23	75.268,77	0,00
Vigilância Epidemiológica	170.000,00	170.000,00	49.700,00	49.700,00	120.300,00	6.533,37	6.533,37	163.466,63	0,00
Desporto Comunitário	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	24.589.700,00	24.589.700,00	18.490.590,18	18.490.590,18	6.099.109,82	3.248.807,71	3.248.807,71	21.340.892,29	0,00
Administração Geral	99.200,00	99.200,00	0,00	0,00	99.200,00	0,00	0,00	99.200,00	0,00
Tecnologia da Informação	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Alimentação e Nutrição	976.000,00	976.000,00	7.900,00	7.900,00	968.100,00	7.900,00	7.900,00	968.100,00	0,00
Ensino Fundamental	22.699.000,00	22.699.000,00	18.440.496,18	18.440.496,18	4.258.503,82	3.236.707,71	3.236.707,71	19.462.292,29	0,00
Ensino Superior	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Educação Infantil	465.500,00	465.500,00	42.194,00	42.194,00	423.306,00	4.200,00	4.200,00	461.300,00	0,00
Desporto Comunitário	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00

## ATOS OFICIAIS

CULTURA	377.000,00	377.000,00	0,00	377.000,00	0,00	377.000,00	0,00	377.000,00	0,00	377.000,00	0,00	377.000,00	0,00
Difusão Cultural	377.000,00	377.000,00	0,00	377.000,00	0,00	377.000,00	0,00	377.000,00	0,00	377.000,00	0,00	377.000,00	0,00
URBANISMO	5.605.100,00	5.475.100,00	1.702.640,00	4.65	3.772.460,00	455.548,33	5,86	5.019.551,67	0,00	5.019.551,67	0,00	5.019.551,67	0,00
Infra-estrutura Urbana	3.853.700,00	3.723.700,00	1.074.826,00	2,93	2.648.874,00	275.090,33	3,54	3.448.609,67	0,00	3.448.609,67	0,00	3.448.609,67	0,00
Serviços Urbanos	1.751.400,00	1.751.400,00	627.814,00	1,71	1.123.586,00	180.458,00	2,32	1.570.942,00	0,00	1.570.942,00	0,00	1.570.942,00	0,00
SANEAMENTO	2.700.000,00	2.700.000,00	1.666.201,39	4,55	1.033.798,61	354.378,32	4,56	2.345.621,68	0,00	2.345.621,68	0,00	2.345.621,68	0,00
Saneamento Básico Rural	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.570.000,00	2.570.000,00	1.666.201,39	4,55	903.798,61	354.378,32	4,56	2.215.621,68	0,00	2.215.621,68	0,00	2.215.621,68	0,00
Recursos Hídricos	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.205.400,00	1.205.400,00	415.097,58	1,13	790.302,42	55.158,40	0,71	1.150.241,60	0,00	1.150.241,60	0,00	1.150.241,60	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	931.200,00	931.200,00	415.097,58	1,13	516.102,42	55.158,40	0,71	876.041,60	0,00	876.041,60	0,00	876.041,60	0,00
Recursos Hídricos	229.200,00	229.200,00	0,00	0,00	229.200,00	0,00	0,00	229.200,00	0,00	229.200,00	0,00	229.200,00	0,00
Turismo	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
AGRICULTURA	1.025.800,00	912.800,00	168.817,00	0,46	743.983,00	26.898,29	0,35	885.901,71	0,00	885.901,71	0,00	885.901,71	0,00
Administração Geral	635.800,00	522.800,00	168.817,00	0,46	353.983,00	26.898,29	0,35	495.901,71	0,00	495.901,71	0,00	495.901,71	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
Turismo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
ENERGIA	540.000,00	540.000,00	380.000,00	1,04	160.000,00	81.178,03	1,04	458.821,97	0,00	458.821,97	0,00	458.821,97	0,00
Energia Elétrica	540.000,00	540.000,00	380.000,00	1,04	160.000,00	81.178,03	1,04	458.821,97	0,00	458.821,97	0,00	458.821,97	0,00
TRANSPORTE	429.400,00	429.400,00	20.300,00	0,06	409.100,00	17.719,67	0,23	411.680,33	0,00	411.680,33	0,00	411.680,33	0,00
Transporte Rodoviário	429.400,00	429.400,00	20.300,00	0,06	409.100,00	17.719,67	0,23	411.680,33	0,00	411.680,33	0,00	411.680,33	0,00
DESPORTO E LAZER	788.800,00	788.800,00	1.000,00	0,00	787.800,00	0,00	0,00	788.800,00	0,00	788.800,00	0,00	788.800,00	0,00
Administração Geral	107.800,00	107.800,00	0,00	0,00	107.800,00	0,00	0,00	107.800,00	0,00	107.800,00	0,00	107.800,00	0,00
Recursos Hídricos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Desporto Comunitário	275.000,00	275.000,00	1.000,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00
Lazer	356.000,00	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.579.900,00	3.579.900,00	2.057.900,00	5,62	1.522.000,00	1.140.566,35	14,68	2.439.333,65	0,00	2.439.333,65	0,00	2.439.333,65	0,00
Serviço da Dívida Interna	3.579.900,00	3.579.900,00	2.057.900,00	5,62	1.522.000,00	1.140.566,35	14,68	2.439.333,65	0,00	2.439.333,65	0,00	2.439.333,65	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	60.681.000,00	60.681.000,00	36.649.108,75	100,00	24.031.891,25	7.771.440,90	100,00	52.909.559,10	0,00	52.909.559,10	0,00	52.909.559,10	0,00

Fonte: Sistema: FATOR CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 29/03/2018, às 16:10:38.

! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ROMUALDO RODRIGUES SETUBAL  
Prefeito Municipal  
CPF : 071.900.345-87

MARX DANISIO CORADO GUEDES  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO  
CPF : 051.432.245-43

JOÃO FERREIRA DOS SANTOS  
CONTADOR  
Reg. Prof.: CRC-BA-022597/O

## ATOS OFICIAIS



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Fevereiro de 2018

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (L.T. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.475.363,03	4.399.748,21	5.242.905,56	4.600.624,30	4.596.899,09	4.926.107,03	4.561.007,34	4.616.625,75	4.122.727,34	7.158.331,00	4.255.741,99	6.362.728,19	59.318.808,83	63.526.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	137.595,87	113.231,09	166.148,17	104.322,33	91.601,24	90.177,94	104.051,40	138.218,22	114.873,24	187.557,55	116.157,35	123.396,57	1.487.330,97	2.115.600,00
IPDU	801,15	393,67	790,96	916,57	11.456,47	4.311,60	2.042,28	1.334,94	1.482,08	-8.908,95	5.297,94	4.185,97	24.104,68	170.000,00
ISS	60.945,75	65.311,12	53.043,45	71.253,72	35.424,29	45.331,22	41.520,40	93.472,41	80.772,35	87.070,59	69.461,36	33.785,11	737.391,77	700.000,00
ITBI	11.032,61	3.674,20	840,00	1.094,39	12.090,66	2.383,73	7.229,70	0,00	2.368,81	13.147,67	2.401,11	4.758,42	61.021,30	130.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	55.273,92	39.338,53	73.539,64	25.828,89	27.302,09	31.667,82	49.244,61	36.161,21	25.131,46	83.969,16	26.024,67	60.386,50	533.868,50	850.000,00
Contribuições	9.949,92	4.106,09	37.934,12	5.228,76	5.327,73	6.483,57	4.014,41	7.249,66	5.118,54	12.279,08	12.972,27	20.280,57	130.944,72	265.600,00
Contribuição	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
Recita Patrimonial	87.982,03	28.311,23	-22.366,72	24.804,52	26.652,46	20.164,59	12.295,39	10.055,81	7.578,30	6.675,86	7.483,30	6.612,07	216.248,84	160.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.095,37	160.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	87.982,03	28.311,23	-22.366,72	24.804,52	26.652,46	20.164,59	12.295,39	10.055,81	7.578,30	6.675,86	7.483,30	6.612,07	202.153,47	0,00
Recita 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
Recita 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
Recita de Serviços	153.343,81	119.957,77	152.080,42	158.128,28	170.265,35	181.691,19	162.557,98	205.917,31	181.106,47	166.881,42	93.758,91	128.725,09	1.874.414,00	2.186.000,00
Transferências Correntes	4.059.196,32	4.114.392,71	4.924.304,16	4.295.505,03	4.292.760,37	4.615.574,67	4.268.755,59	4.248.606,55	3.805.180,53	6.750.127,62	3.939.426,60	6.040.721,00	55.354.551,15	58.649.900,00
Cou-Parte do FPM	1.287.813,72	1.551.596,57	1.760.018,51	1.622.057,81	2.093.771,45	1.420.397,61	1.192.655,57	1.351.619,18	1.390.234,99	2.674.890,28	1.695.158,81	2.216.102,73	20.256.317,23	23.205.000,00
Cou-Parte do ICMS	557.949,67	463.754,33	683.376,49	483.371,73	531.187,84	575.543,23	557.643,31	640.570,16	506.966,72	823.329,03	544.666,54	516.633,11	6.884.774,16	6.500.000,00
Cou-Parte do IPVA	32.133,31	28.003,90	33.322,57	37.066,52	36.279,43	30.026,20	9.721,88	42.509,74	30.398,08	25.178,21	37.119,38	24.080,17	365.848,19	370.000,00
Cou-Parte do ITR	793,22	897,58	709,02	1.738,03	887,43	1.437,90	4.236,12	30.558,41	3.733,74	6.461,57	5.732,04	165,26	57.330,32	60.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.974,59	1.974,59	1.974,59	1.974,59	1.974,59	1.974,59	1.974,59	1.974,59	1.974,59	1.974,59	2.035,61	2.035,61	23.817,12	25.000,00
Transferências da LC 61/1989	4.085,79	4.933,59	4.629,10	4.654,26	5.228,49	4.892,65	4.397,31,41	6.595,22	5.385,38	-427.075,24	5.742,51	5.838,23	64.661,39	60.000,00
Transferências do FUNDEB	1.421.237,09	1.398.764,56	1.721.789,80	1.458.561,75	915.201,65	1.498.805,07	1.368.851,32	1.435.082,87	1.165.282,16	2.464.762,48	1.202.414,71	2.574.168,70	18.619.922,16	19.300.000,00
Outras Transferências Correntes	753.408,93	664.487,59	718.484,28	686.080,34	708.229,49	1.082.497,42	698.933,38	739.696,38	701.204,87	1.180.606,70	446.557,00	701.677,19	9.081.863,58	9.129.900,00
Outras Receitas Correntes	37.245,00	23.855,41	-27.339,53	17.864,14	15.619,67	18.498,64	13.346,98	13.827,86	13.988,80	47.088,55	98.915,83	63.273,46	386.263,87	414.000,00
DEDUÇÕES (II)	-376.092,77	-409.241,24	-495.880,05	-429.241,63	-364.550,40	-405.975,77	-353.247,81	-413.446,25	-386.661,51	-543.272,62	-456.942,33	-551.803,24	-5.186.255,62	-5.831.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Finance. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-376.092,77	-409.241,24	-495.880,05	-429.241,63	-364.550,40	-405.975,77	-353.247,81	-413.446,25	-386.661,51	-543.272,62	-456.942,33	-551.803,24	-5.186.255,62	-5.831.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>4.099.270,26</b>	<b>3.990.506,97</b>	<b>4.747.025,51</b>	<b>4.171.382,67</b>	<b>4.232.348,69</b>	<b>4.520.231,26</b>	<b>4.207.759,53</b>	<b>4.203.179,50</b>	<b>3.736.065,83</b>	<b>6.615.068,38</b>	<b>3.798.799,66</b>	<b>5.810.924,95</b>	<b>54.132.553,21</b>	<b>57.695.000,00</b>

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 29/03/2018, às 16:11:00, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2018, às 16:11:01.

**ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL**  
 Prefeito Municipal  
 CPF : 071.900.345-87

**MARY DANISIO CORADO GUEDES**  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO  
 CPF : 051.432.245-43

**JOÃO FERREIRA DOS SANTOS**  
 CONTADOR  
 Reg. Prof.: CRC-BA-0225697/0

## ATOS OFICIAIS

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017				
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				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00				
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	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
ADMINISTRAÇÃO (V)	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 (VI)	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
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ATOS OFICIAIS

<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
<hr/>	
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
<hr/>	
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u>	<u>APORTES REALIZADOS</u>
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

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
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

<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	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
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 (X)	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(X) = (VIII + IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ATOS OFICIAIS**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	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
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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 (XIII)	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
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00							
Recursos para Formação de Reserva	0,00							

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL  
 Prefeito Municipal  
 CPF : 071.900.345-87

MARX DANISIO CORADO GUEDES  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO  
 CPF : 051.432.245-43

JOÃO FERREIRA DOS SANTOS  
 CONTADOR  
 Reg. Prof.: CRC-BA-022597/0



## ATOS OFICIAIS

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 (Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018



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

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2018
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	57.695.000,00	9.609.724,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.115.600,00	239.553,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	160.500,00	14.095,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (II)	160.500,00	14.095,37
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	52.818.900,00	8.971.402,03
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.600.000,00	384.673,29
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS (III)	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES RESTANTES	2.600.000,00	384.673,29
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II-III)	57.534.500,00	9.595.629,24
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.986.000,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (VI)	550.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (VII)	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (VIII)	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.436.000,00	0,00
CONVÊNIOS	1.196.000,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.240.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL NÃO PRIMÁRIA (X)	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL PRIMÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	2.436.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	59.970.500,00	9.595.629,24

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 (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	51.022.300,00	34.969.227,22	6.665.062,80	6.034.194,57	1.542.089,09	50.286,50	50.286,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.350.900,00	27.298.193,55	4.687.363,85	4.277.724,00	1.381.952,77	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XIV)	7.000,00	5.000,00	233,06	233,04	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.664.400,00	7.666.033,67	1.977.465,89	1.756.237,53	160.136,32	50.286,50	50.286,50
TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	21.664.400,00	7.666.033,67	1.977.465,89	1.756.237,53	160.136,32	50.286,50	50.286,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	51.015.300,00	34.964.227,22	6.664.829,74	6.033.961,53	1.542.089,09	50.286,50	50.286,50
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.558.700,00	1.679.881,53	1.106.378,12	1.091.378,12	92.274,98	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	6.498.700,00	149.881,53	49.235,98	34.235,98	12.274,98	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XX)	3.060.000,00	1.530.000,00	1.057.142,14	1.057.142,14	80.000,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	6.498.700,00	149.881,53	49.235,98	34.235,98	12.274,98	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	57.614.000,00	35.114.108,75	6.714.065,72	6.068.197,51	1.554.364,07	50.286,50	50.286,50

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = (XIIa)-(XIIIa+XXIIIb+XXIIIc) 5.132.082,30

**META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO**  
 META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 1.372.613,00

**JUROS NOMINAIS**  
 JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) 0,00  
 JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) 0,00

RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = -(XXIV+XXV-XXVI) 5.132.082,30

**META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL**  
 META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 868.678,00

## ATOS OFICIAIS

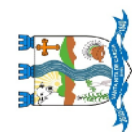
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2017 (a)		Até o 1º Bimestre/2018 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		31.669.570,60	30.612.428,46
DEDUÇÕES (XXIX)		0,00	2.069.954,73
DISPONIBILIDADE DE CAIXA		0,00	2.069.954,73
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		1.831.399,94	2.731.716,87
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (XXX)		2.296.126,21	661.762,14
DEMAIS HAVERES FINANCEIROS		0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII-XXIX)		31.669.570,60	28.542.473,73
RESULTADO NOMINAL - ABAIXO DA LINHA (XXXII) = -(XXXIb-XXXIa)			- 3.127.096,87
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2018	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXb-XXXa)			0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			0,00
PASSIVOS DE RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - ABAIXO DA LINHA (XXXV) = (XXXII-XXXIII+IX-XXXIV)			- 3.127.096,87
RESULTADO PRIMÁRIO - ABAIXO DA LINHA (XXXVI) = (XXXV-XXV+XXVI)			- 3.127.096,87
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS			0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS			0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			0,00

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 071.900.345-87

MARX DANISIO CORADO GUEDES  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO  
 CPF: 051.432.245-43

JOÃO FERREIRA DOS SANTOS  
 CONTADOR  
 Reg. Prof.: CRC-BA-022597/O

## ATOS OFICIAIS



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			INSCRITOS			INSCRITOS		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ./2017	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (a)	SALDO (b)	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ./2017	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (a+b)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	611.548,79	1.684.577,42	1.634.364,07	0,00	661.762,14	0,00	25.000,00	55.686,50	50.286,50	50.286,50	0,00	692.162,14
PODER EXECUTIVO	611.442,80	1.684.577,42	1.634.364,07	0,00	661.656,15	0,00	25.000,00	55.686,50	50.286,50	50.286,50	0,00	692.056,15
PREFEITURA MUNICIPAL	515.347,30	511.823,15	462.826,18	0,00	564.344,27	0,00	25.000,00	19.354,48	13.954,48	13.954,48	0,00	594.744,27
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	71.677,17	111.222,77	111.222,77	0,00	71.677,17	0,00	0,00	25.932,48	25.932,48	25.932,48	0,00	71.677,17
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.366,74	0,00	0,00	0,00	13.366,74	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	13.366,74
FUNDEB	11.051,59	1.061.531,50	1.060.315,12	0,00	12.267,97	0,00	0,00	7.999,54	7.999,54	7.999,54	0,00	12.267,97
PODER LEGISLATIVO	105,99	0,00	0,00	0,00	105,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,99
CÂMARA MUNICIPAL	105,99	0,00	0,00	0,00	105,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,99
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)	611.548,79	1.684.577,42	1.634.364,07	0,00	661.762,14	0,00	25.000,00	55.686,50	50.286,50	50.286,50	0,00	692.162,14

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 071.900.345-87

MARX DANISIO CORADO GUEDES  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO  
 CPF: 05.1.432.245-43

JOÃO FERREIRA DOS SANTOS  
 CONTADOR  
 Reg. Prof.: CRC-BA-022597/O

## ATOS OFICIAIS

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

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) - 1º Bimestre de 2018



RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
	1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.850.000,00	1.850.000,00	206.301,08
1.1 - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	170.000,00	170.000,00	9.483,91	5,58
1.1.1 - IPTU	100.000,00	100.000,00	2.313,03	2,31
1.1.2 - MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO IPTU	20.000,00	20.000,00	46,64	0,23
1.1.3 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU	30.000,00	30.000,00	4296,91	14,32
1.1.4 - MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA	20.000,00	20.000,00	2.827,33	14,14
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	130.000,00	130.000,00	7.159,53	5,51
1.2.1 - ITBI	100.000,00	100.000,00	7.159,53	7,16
1.2.2 - MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.2.3 - DÍVIDA ATIVA DO ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.2.4 - MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA	10.000,00	10.000,00	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	700.000,00	700.000,00	103.246,47	14,75
1.3.1 - ISS	670.000,00	670.000,00	102.989,71	15,37
1.3.2 - MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO ISS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.3.3 - DÍVIDA ATIVA DO ISS	10.000,00	10.000,00	122,55	1,23
1.3.4 - MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA	10.000,00	10.000,00	134,21	1,34
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	850.000,00	850.000,00	86.411,17	10,17
1.4.1 - IRRF	850.000,00	850.000,00	86.411,17	10,17
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	30.220.000,00	30.220.000,00	5.055.330,00	16,73
2.1 - COTA-PARTE - FPM	23.205.000,00	23.205.000,00	3.911.261,54	16,86
2.2 - COTA-PARTE - ICMS	6.500.000,00	6.500.000,00	1.061.299,65	16,33
2.3 - ICMS-DESONERAÇÃO - L. C. N.º 87/1996	25.000,00	25.000,00	4.071,22	16,28
2.4 - COTA-PARTE - IPI-EXPORTAÇÃO	60.000,00	60.000,00	11.600,74	19,33
2.5 - COTA-PARTE - ITR	60.000,00	60.000,00	5.897,30	9,83
2.6 - COTA-PARTE - IPVA	370.000,00	370.000,00	61.199,55	16,54
2.7 - COTA-PARTE - IOF-OURO	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	32.070.000,00	32.070.000,00	5.261.631,08	16,41

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	10.000,00	10.000,00	0,69
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.912.000,00	1.912.000,00	148.021,52	7,74
5.1 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	730.000,00	730.000,00	147.808,74	20,25
5.2 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS - PDDE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.3 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS - PNAE	976.000,00	976.000,00	0,00	0,00
5.4 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS - PNATE	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
5.5 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FNDE	6.000,00	6.000,00	212,78	3,55
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	141.000,00	141.000,00	13,45	0,01
6.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00

## ATOS OFICIAIS

6.2 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DE CONVÊNIOS	1.000,00	1.000,00	13,45	1,35
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.953.000,00	2.953.000,00	148.035,66	5,01

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.831.000,00	5.831.000,00	1.008.745,57	17,30
10.1 - COTA-PARTE FPM DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.1)	4.440.000,00	4.440.000,00	782.252,26	17,62
10.2 - COTA-PARTE ICMS DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.2)	1.300.000,00	1.300.000,00	212.259,89	16,33
10.3 - ICMS-DESONERAÇÃO DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.3)	5.000,00	5.000,00	814,24	16,28
10.4 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - COTA-PARTE ITR DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.5)	12.000,00	12.000,00	1.179,44	9,83
10.6 - COTA-PARTE IPVA DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.6)	74.000,00	74.000,00	12.239,74	16,54
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.360.000,00	19.360.000,00	3.777.892,50	19,51
11.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	14.300.000,00	14.300.000,00	2.544.319,55	17,79
11.2 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	5.000.000,00	5.000.000,00	1.232.263,86	24,65
11.3 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB	60.000,00	60.000,00	1.309,09	2,18
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	8.469.000,00	8.469.000,00	1.535.573,98	18,13

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA 911) &gt; 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA 911) &lt; 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	12.590.900,00	12.590.900,00	12.580.900,00	99,92	1.909.041,55	15,16	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	12.590.900,00	12.590.900,00	12.580.900,00	99,92	1.909.041,55	15,16	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	6.709.100,00	6.709.100,00	5.361.071,08	79,91	1.173.755,81	17,49	0,00
14.1 - COM EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - COM ENSINO FUNDAMENTAL	6.609.100,00	6.609.100,00	5.361.071,08	81,12	1.173.755,81	17,76	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	19.300.000,00	19.300.000,00	17.941.971,08	92,96	3.082.797,36	15,97	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)		3.082.797,36
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1))/(11)x100%		50,53
19.2 - MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))/(11)x100%		31,07
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%		18,40
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 <sup>2</sup>		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	265.500,00	265.500,00	42.194,00	15,89	4.200,00	1,58	0,00
22.1 - CRECHE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - PRÉ-ESCOLA	255.500,00	255.500,00	42.194,00	16,51	4.200,00	1,64	0,00
22.2.1 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	155.500,00	155.500,00	42.194,00	27,13	4.200,00	2,70	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	21.134.000,00	21.134.000,00	18.434.796,18	87,23	3.236.707,71	15,32	0,00
23.1 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	19.200.000,00	19.200.000,00	17.941.971,08	93,45	3.082.797,36	16,06	0,00

## ATOS OFICIAIS

23.2 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	1.934.000,00	1.934.000,00	492.825,10	25,48	153.910,35	7,96	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)</b>	<b>21.419.500,00</b>	<b>21.419.500,00</b>	<b>18.476.990,18</b>	<b>86,26</b>	<b>3.240.907,71</b>	<b>15,13</b>	<b>0,00</b>

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.535.573,98
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.232.263,86
31 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.309,09
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
<b>36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)</b>	<b>2.769.146,93</b>
<b>37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))</b>	<b>471.760,78</b>
<b>38 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%</b>	<b>8,97</b>

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	730.000,00	730.000,00	5.400,00	0,74	0,00	0,00	0,00	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.440.200,00	2.440.200,00	8.200,00	0,34	7.900,00	0,32	0,00	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41.42.43)	3.170.200,00	3.170.200,00	13.600,00	0,43	7.900,00	0,25	0,00	
<b>44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)</b>	<b>24.589.700,00</b>	<b>24.589.700,00</b>	<b>18.490.590,18</b>	<b>75,20</b>	<b>3.248.807,71</b>	<b>13,21</b>	<b>0,00</b>	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELAMENTO EM 2018 (g)				
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.100.109,06			0,00				
45.1 - EXECUTADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	19.526,43			0,00				
45.2 - EXECUTADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	1.080.582,63			0,00				
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
46 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017					322.500,92		0,88	
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					3.776.583,41		147.808,74	
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					3.704.568,86		0,00	
48.1 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO					2.636.254,20		0,00	
48.2 RESTOS A PAGAR					1.068.314,66		0,00	
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					1.309,09		212,78	
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					395.824,56		148.022,40	

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL  
Prefeito Municipal  
CPF: 071.900.345-87

MARX DANISIO CORADO GUEDES  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO  
CPF: 051.432.245-43

JÓÃO FERREIRA DOS SANTOS  
CONTADOR  
Reg. Prof.: CRC-BA-022597/O

## ATOS OFICIAIS

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA**  
**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) - 1º Bimestre de 2018**



RREO - 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)	1.850.000,00	1.850.000,00	206.301,08	11,15
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU	100.000,00	100.000,00	2.313,03	2,31
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS INTERVIVOS - ITBI	100.000,00	100.000,00	7.159,53	7,16
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	670.000,00	670.000,00	102.989,71	15,37
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	850.000,00	850.000,00	86.411,17	10,17
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DOS IMPOSTOS	40.000,00	40.000,00	46,64	0,12
DÍVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	4.419,46	8,84
MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA	40.000,00	40.000,00	2.961,54	7,40
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	30.220.000,00	30.220.000,00	5.055.330,00	16,73
COTA-PARTE FPM	23.205.000,00	23.205.000,00	3.911.261,54	16,86
COTA-PARTE ITR	60.000,00	60.000,00	5.897,30	9,83
COTA-PARTE IPVA	370.000,00	370.000,00	61.199,55	16,54
COTA-PARTE ICMS	6.500.000,00	6.500.000,00	1.061.299,65	16,33
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	60.000,00	60.000,00	11.600,74	19,33
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PROVENIENTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	25.000,00	25.000,00	4.071,22	16,28
DESONERAÇÃO ICMS (LC 87/96)	25.000,00	25.000,00	4.071,22	16,28
OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II</b>	<b>32.070.000,00</b>	<b>32.070.000,00</b>	<b>5.261.631,08</b>	<b>16,41</b>

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	6.393.900,00	6.393.900,00	922.177,15	14,42
PROVENIENTES DA UNIÃO	5.811.900,00	5.811.900,00	868.919,54	14,95
PROVENIENTES DOS ESTADOS	570.000,00	570.000,00	52.212,61	9,16
PROVENIENTE DE OUTROS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DO SUS	12.000,00	12.000,00	1.045,00	8,71
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>6.393.900,00</b>	<b>6.393.900,00</b>	<b>922.177,15</b>	<b>14,42</b>

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	9.733.150,00	9.763.150,00	6.127.595,71	62,76	1.167.431,55	11,96	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.326.400,00	4.326.400,00	4.225.400,00	97,67	632.825,03	14,63	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.406.750,00	5.436.750,00	1.902.195,71	34,99	534.606,52	9,83	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.069.000,00	1.069.000,00	42.766,40	4,00	1.714,35	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.069.000,00	1.069.000,00	42.766,40	4,00	1.714,35	0,16	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>10.802.150,00</b>	<b>10.832.150,00</b>	<b>6.170.362,11</b>	<b>56,96</b>	<b>1.169.145,90</b>	<b>10,79</b>	<b>0,00</b>

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	6.381.900,00	6.356.700,00	2.585.895,16	41,91	600.973,31	51,40	0,00
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.381.900,00	6.356.700,00	2.585.895,16	41,91	600.973,31	51,40	0,00
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>6.381.900,00</b>	<b>6.356.700,00</b>	<b>2.585.895,16</b>	<b>41,91</b>	<b>600.973,31</b>	<b>51,40</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)</b>	<b>4.420.250,00</b>	<b>4.475.450,00</b>	<b>3.584.466,95</b>	<b>58,09</b>	<b>568.172,59</b>	<b>48,60</b>	<b>0,00</b>

**ATOS OFICIAIS**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (Vii / IIib x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%					10,80			
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [Vii - (15 x IIib) / 100]					- 221.072,07			
<u>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</u>		INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE		
INSCRITOS EM 2017		25.932,48	0,00	25.932,48	0,00	25.932,48		
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 ANOS ANTERIORES A 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL</b>		<b>25.932,48</b>	<b>0,00</b>	<b>25.932,48</b>	<b>0,00</b>	<b>25.932,48</b>		
<u>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º E 2º</u>		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		0,00	0,00		0,00			
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2016		0,00	0,00		0,00			
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2015		0,00	0,00		0,00			
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2014		0,00	0,00		0,00			
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2013		0,00	0,00		0,00			
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2012		0,00	0,00		0,00			
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM ANOS ANTERIORES A 2012		0,00	0,00		0,00			
<b>TOTAL (VIII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
<u>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26</u>		LIMITE NÃO CUMPRIDO						
		SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)		SALDO FINAL (NÃO APLICADO)			
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2017		0,00	0,00		0,00			
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2016		0,00	0,00		0,00			
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2015		0,00	0,00		0,00			
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2014		0,00	0,00		0,00			
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2013		0,00	0,00		0,00			
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2012		0,00	0,00		0,00			
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM ANOS ANTERIORES A 2012		0,00	0,00		0,00			
<b>TOTAL (IX)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
<u>DESPESAS COM SAÚDE (POR SUBFUNÇÃO)</u>		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		10.275.150,00	10.295.150,00	6.085.144,55	98,62	1.150.881,30	98,44	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		77.000,00	87.000,00	35.517,56	0,58	11731,23	1,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		170.000,00	170.000,00	49.700,00	0,81	6.533,37	0,56	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>10.802.150,00</b>	<b>10.832.150,00</b>	<b>6.170.362,11</b>	<b>100,00</b>	<b>1.169.145,90</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 071.900.345-87

MARX DANISIO CORADO GUEDES  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO  
 CPF: 051.432.245-43

JOÃO FERREIRA DOS SANTOS  
 CONTADOR  
 Reg. Prof.: CRC-BA-022597/O



**ATOS OFICIAIS**

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 (Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018



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 2018	
		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 Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado, exceto estaduais 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 Estaduais 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)	53.179.676,63	54.105.704,05	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 SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 29/03/2018, às 16:13:44, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2018, às 16:13:44.

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL  
 Prefeito Municipal  
 CPF : 071.900.345-87

MARX DANISIO CORADO GUEDES  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO  
 CPF : 051.432.245-43

JOÃO FERREIRA DOS SANTOS  
 CONTADOR  
 Reg. Prof.: CRC-BA-022597/O

## ATOS OFICIAIS

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				60.681.000,00
Previsão Atualizada				60.681.000,00
Receitas Realizadas				9.609.724,61
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				60.681.000,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				60.681.000,00
Despesas Empenhadas				36.649.108,75
Despesas Liquidadas				7.771.440,90
Despesas Pagas				7.125.572,69
Superávit Orçamentário				1.838.283,71
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>				
Despesas Empenhadas				36.649.108,75
Despesas Liquidadas				7.771.440,90
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>				
Receita Corrente Líquida				54.132.553,21
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				0,00
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>	<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>	
Resultado Nominal	868.678,00	-3.127.096,87	-359,98	
Resultado Primário	1.372.613,00	5.132.082,30	373,89	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.296.126,21	0,00	1.634.364,07	661.762,14
Poder Executivo	2.296.126,21	0,00	1.634.364,07	661.762,14
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	80.686,50	0,00	50.286,50	30.400,00
Poder Executivo	80.686,50	0,00	50.286,50	30.400,00
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
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.376.812,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684.650,57</b>	<b>692.162,14</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Límites Constitucionais Anuais</b>		
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	471.760,78	25%	8,97	
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	1.909.041,55	60%	50,53	
Complementação da União ao FUNDEB	1.232.263,86	100%	100,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a realizado</b>		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Límites Constitucionais Anuais</b>		
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	568.172,59	15,00	10,80	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas / RCL (%)			0,00	

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 29/03/2018, às 16:14:26, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2018, às 16:14:26.

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL  
Prefeito Municipal  
CPF : 071.900.345-87

MARX DANISIO CORADO GUEDES  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO  
CPF : 051.432.245-43

JOÃO FERREIRA DOS SANTOS  
CONTADOR  
Reg. Prof.: CRC-BA-022597/O