

Município de PIATÃ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.670.000,00	44.670.000,00	6.889.468,61	15,42	6.889.468,61	15,42	37.780.531,39
RECEITAS CORRENTES	43.679.900,00	43.679.900,00	6.701.256,79	15,34	6.701.256,79	15,34	36.978.643,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.501.300,00	1.501.300,00	97.238,76	6,48	97.238,76	6,48	1.404.061,24
IMPOSTOS	1.460.100,00	1.460.100,00	93.550,10	6,41	93.550,10	6,41	1.366.549,90
TAXAS	41.200,00	41.200,00	3.688,66	8,95	3.688,66	8,95	37.511,34
RECEITA PATRIMONIAL	250.000,00	250.000,00	15.481,36	6,19	15.481,36	6,19	234.518,64
VALORES MOBILIÁRIOS	250.000,00	250.000,00	15.481,36	6,19	15.481,36	6,19	234.518,64
RECEITA DE SERVIÇOS	841.400,00	841.400,00	70.267,70	8,35	70.267,70	8,35	771.132,30
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	841.400,00	841.400,00	70.267,70	8,35	70.267,70	8,35	771.132,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.013.400,00	41.013.400,00	6.507.705,40	15,87	6.507.705,40	15,87	34.505.694,60
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.093.900,00	22.093.900,00	3.353.882,52	15,18	3.353.882,52	15,18	18.740.017,48
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.573.700,00	3.573.700,00	508.787,65	14,24	508.787,65	14,24	3.064.912,35
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.345.800,00	15.345.800,00	2.645.035,23	17,24	2.645.035,23	17,24	12.700.764,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.800,00	73.800,00	10.563,57	14,31	10.563,57	14,31	63.236,43
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	54.700,00	54.700,00	10.563,57	19,31	10.563,57	19,31	44.136,43
RECEITAS DE CAPITAL	990.100,00	990.100,00	188.211,82	19,01	188.211,82	19,01	801.888,18
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	990.100,00	990.100,00	188.211,82	19,01	188.211,82	19,01	801.888,18
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	990.100,00	990.100,00	188.211,82	19,01	188.211,82	19,01	801.888,18
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.670.000,00	44.670.000,00	6.889.468,61	15,42	6.889.468,61	15,42	37.780.531,39
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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)	44.670.000,00	44.670.000,00	6.889.468,61	15,42	6.889.468,61	15,42	37.780.531,39
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	44.670.000,00	44.670.000,00	6.889.468,61	15,42	6.889.468,61	15,42	37.780.531,39
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	44.670.000,00	44.670.000,00	35.006.891,08	35.006.891,08	9.663.108,92	4.055.940,40	4.055.940,40	40.614.059,60	3.661.679,50
DESPESAS CORRENTES	40.460.717,00	41.128.980,00	33.869.778,77	33.869.778,77	7.259.201,23	3.611.691,77	3.611.691,77	37.517.288,23	3.223.325,87
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	23.925.100,00	23.584.423,93	21.931.120,11	21.931.120,11	1.653.303,82	1.954.173,90	1.954.173,90	21.630.250,03	1.714.061,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.526.517,00	17.535.456,07	11.938.658,66	11.938.658,66	5.596.797,41	1.657.517,87	1.657.517,87	15.877.938,20	1.509.264,85
DESPESAS DE CAPITAL	3.769.283,00	3.101.020,00	1.137.112,31	1.137.112,31	1.963.907,69	444.248,63	444.248,63	2.656.771,37	438.353,63
INVESTIMENTOS	3.054.083,00	2.580.720,00	620.112,31	620.112,31	1.960.607,69	356.067,95	356.067,95	2.224.652,05	350.172,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	715.200,00	520.300,00	517.000,00	517.000,00	3.300,00	88.180,68	88.180,68	432.119,32	88.180,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	44.670.000,00	44.670.000,00	35.006.891,08	35.006.891,08	9.663.108,92	4.055.940,40	4.055.940,40	40.614.059,60	3.661.679,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Mobiliária	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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Mobiliária	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	44.670.000,00	44.670.000,00	35.006.891,08	35.006.891,08	9.663.108,92	4.055.940,40	4.055.940,40	40.614.059,60	3.661.679,50
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.833.528,21	—	3.227.789,11
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	44.670.000,00	44.670.000,00	35.006.891,08	35.006.891,08	—	4.055.940,40	6.889.468,61	—	6.889.468,61
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:



Município de PIATÁ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.670.000,00	44.670.000,00	35.006.891,08	35.006.891,08	100,00	9.663.108,92	4.055.940,40	4.055.940,40	100,00	40.614.059,60
Legislativa	1.817.000,00	1.817.000,00	1.088.970,78	1.088.970,78	3,11	728.029,22	97.540,89	97.540,89	2,40	1.719.459,11
Ação Legislativa	1.817.000,00	1.817.000,00	1.088.970,78	1.088.970,78	3,11	728.029,22	97.540,89	97.540,89	2,40	1.719.459,11
Administração	2.952.800,00	3.414.422,40	3.151.949,76	3.151.949,76	9,00	262.472,64	404.583,01	404.583,01	9,98	3.009.839,39
Administração Geral	2.533.300,00	2.948.874,00	2.794.467,36	2.794.467,36	7,98	154.406,64	375.670,81	375.670,81	9,26	2.573.203,19
Administração Financeira	261.100,00	307.148,40	250.648,40	250.648,40	0,72	56.500,00	18.765,70	18.765,70	0,46	288.382,70
Controle Interno	89.200,00	89.200,00	65.834,00	65.834,00	0,19	23.366,00	7.206,50	7.206,50	0,18	81.993,50
Comunicação Social	69.200,00	69.200,00	41.000,00	41.000,00	0,12	28.200,00	2.940,00	2.940,00	0,07	66.260,00
Segurança Pública	150.000,00	55.837,60	0,00	0,00	0,00	55.837,60	0,00	0,00	0,00	55.837,60
Serviços Urbanos	150.000,00	55.837,60	0,00	0,00	0,00	55.837,60	0,00	0,00	0,00	55.837,60
Assistência Social	1.801.700,00	1.801.700,00	766.485,88	766.485,88	2,19	1.035.214,12	141.737,68	141.737,68	3,49	1.659.962,32
Administração Geral	910.000,00	891.281,99	417.152,53	417.152,53	1,19	474.129,46	59.938,20	59.938,20	1,48	831.343,79
Assistência ao Idoso	420.200,00	379.600,00	111.006,67	111.006,67	0,32	268.593,33	23.308,22	23.308,22	0,57	356.291,78
Assistência à Criança e ao Adolescente	143.200,00	168.948,00	119.422,00	119.422,00	0,34	49.526,00	18.051,04	18.051,04	0,45	150.896,96
Assistência Comunitária	328.300,00	361.870,01	118.904,68	118.904,68	0,34	242.965,33	40.440,22	40.440,22	1,00	321.429,79
Saúde	8.588.200,00	8.588.200,00	6.665.955,63	6.665.955,63	19,04	1.922.244,37	908.327,18	908.327,18	22,39	7.679.872,82
Atenção Básica	4.668.800,00	4.863.101,00	3.588.191,33	3.588.191,33	10,25	1.274.909,67	572.760,94	572.760,94	14,12	4.290.340,06
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.344.800,00	3.185.899,00	2.708.064,30	2.708.064,30	7,74	477.834,70	308.208,74	308.208,74	7,60	2.877.690,26
Suporte Profilático e Terapêutico	79.900,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	79.900,00
Vigilância Sanitária	494.700,00	459.300,00	369.700,00	369.700,00	1,06	89.600,00	27.357,50	27.357,50	0,67	431.942,50
Educação	19.480.700,00	19.238.260,00	16.202.489,32	16.202.489,32	46,28	3.035.770,68	1.142.161,04	1.142.161,04	28,16	18.096.098,96
Administração Geral	335.700,00	265.579,80	134.889,44	134.889,44	0,39	130.690,36	15.962,15	15.962,15	0,39	249.617,65
Alimentação e Nutrição	589.700,00	589.700,00	442.520,50	442.520,50	1,26	147.179,50	11.671,00	11.671,00	0,29	578.029,00
Ensino Fundamental	15.869.800,00	15.836.973,05	14.228.263,63	14.228.263,63	40,64	1.608.709,42	1.030.147,43	1.030.147,43	25,40	14.806.825,62
Ensino Superior	84.600,00	96.400,00	79.971,20	79.971,20	0,23	16.428,80	5.264,26	5.264,26	0,13	91.135,74
Educação Infantil	1.308.600,00	1.371.860,06	989.884,55	989.884,55	2,83	381.975,51	50.731,28	50.731,28	1,25	1.321.128,78
Educação de Jovens e Adultos	502.300,00	478.347,09	326.960,00	326.960,00	0,93	151.387,09	28.384,92	28.384,92	0,70	449.962,17
Transporte Rodoviário	454.200,00	454.200,00	0,00	0,00	0,00	454.200,00	0,00	0,00	0,00	454.200,00
Lazer	335.800,00	145.200,00	0,00	0,00	0,00	145.200,00	0,00	0,00	0,00	145.200,00
Cultura	408.500,00	397.116,16	238.678,87	238.678,87	0,68	158.437,29	128.070,34	128.070,34	3,16	269.045,82
Administração Geral	122.200,00	90.316,16	75.165,87	75.165,87	0,21	15.150,29	10.725,34	10.725,34	0,26	79.590,82
Difusão Cultural	286.300,00	306.800,00	163.513,00	163.513,00	0,47	143.287,00	117.345,00	117.345,00	2,89	189.455,00
Urbanismo	6.434.615,00	5.882.415,00	4.169.283,67	4.169.283,67	11,91	1.713.131,33	511.471,26	511.471,26	12,61	5.370.943,74
Administração Geral	2.865.600,00	1.810.278,36	776.956,07	776.956,07	2,22	1.033.322,29	68.192,95	68.192,95	1,68	1.742.085,41
Infra-Estrutura Urbana	760.200,00	626.687,00	154.759,72	154.759,72	0,44	471.927,28	109.722,95	109.722,95	2,71	516.964,05

Continua 1/2



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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.670.000,00	44.670.000,00	35.006.891,08	35.006.891,08	100,00	9.663.108,92	4.055.940,40	4.055.940,40	100,00	40.614.059,60
Urbanismo	6.434.615,00	5.882.415,00	4.169.283,67	4.169.283,67	11,91	1.713.131,33	511.471,26	511.471,26	12,61	5.370.943,74
Serviços Urbanos	2.008.615,00	2.373.449,64	2.245.493,64	2.245.493,64	6,41	127.956,00	225.370,36	225.370,36	5,56	2.148.079,28
Abastecimento	800.200,00	1.072.000,00	992.074,24	992.074,24	2,83	79.925,76	108.185,00	108.185,00	2,67	963.815,00
Habituação	49.600,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00
Infra-Estrutura Urbana	49.600,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00
Gestão Ambiental	158.000,00	160.720,00	96.730,67	96.730,67	0,28	63.989,33	7.802,46	7.802,46	0,19	152.917,54
Administração Geral	127.700,00	130.420,00	96.730,67	96.730,67	0,28	33.689,33	7.802,46	7.802,46	0,19	122.617,54
Controle Ambiental	30.300,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
Agricultura	196.800,00	312.657,00	259.410,67	259.410,67	0,74	53.246,33	26.068,24	26.068,24	0,64	286.588,76
Administração Geral	185.000,00	300.857,00	259.410,67	259.410,67	0,74	41.446,33	26.068,24	26.068,24	0,64	274.788,76
Promoção da Produção Agropecuária	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
Transporte	878.683,00	976.603,00	925.187,00	925.187,00	2,64	51.416,00	60.340,00	60.340,00	1,49	916.263,00
Transporte Rodoviário	878.683,00	976.603,00	925.187,00	925.187,00	2,64	51.416,00	60.340,00	60.340,00	1,49	916.263,00
Encargos Especiais	1.313.402,00	1.547.468,84	1.441.748,83	1.441.748,83	4,12	105.720,01	627.838,30	627.838,30	15,48	919.630,54
Outros Encargos Especiais	1.313.402,00	1.547.468,84	1.441.748,83	1.441.748,83	4,12	105.720,01	627.838,30	627.838,30	15,48	919.630,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	44.670.000,00	44.670.000,00	35.006.891,08	35.006.891,08	100,00	9.663.108,92	4.055.940,40	4.055.940,40	100,00	40.614.059,60

FONTE:

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.



Município de PIATÁ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2017 A FEVEREIRO/2018

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.041.772,39	3.126.507,78	3.668.527,34	3.388.195,51	3.356.177,23	3.228.098,60	3.153.915,94	3.164.068,80	2.998.438,51	5.871.400,59	2.916.420,60	4.574.790,02	42.488.313,31	48.595.300,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	149.144,94	82.290,96	100.792,26	218.718,42	131.050,35	117.977,48	100.834,60	99.149,84	135.561,70	283.501,80	17.389,49	79.849,27	1.516.261,11	1.501.300,00
I.P.T.U.	0,00	24,87	5.125,08	8.204,69	539,00	149,88	172,46	186,28	513,44	80,61	0,00	0,00	14.996,31	30.000,00
I.S.S.	65.539,61	46.549,85	44.076,27	101.736,62	87.662,14	70.843,15	70.111,70	62.125,45	79.700,22	122.578,98	15.848,66	58.489,67	825.262,32	731.700,00
I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	40.099,96	400,00	0,00	683,40	700,00	78,38	79,76	0,00	0,00	42.041,50	73.400,00
I.R.R.F	66.465,03	34.280,68	49.593,82	67.810,68	41.359,75	44.517,32	29.244,33	35.316,48	54.785,96	160.463,09	169,77	19.042,00	603.048,91	625.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.140,30	1.435,56	1.997,09	866,47	1.089,46	2.467,13	622,71	821,63	483,70	299,36	1.371,06	2.317,60	30.912,07	41.200,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	28.848,13	20.943,17	24.282,99	16.364,11	16.619,72	11.869,19	8.417,41	6.507,55	5.256,82	5.348,19	8.180,51	7.300,85	159.938,64	250.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,51	7.300,85	15.481,36	250.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	28.848,13	20.943,17	24.282,99	16.364,11	16.619,72	11.869,19	8.417,41	6.507,55	5.256,82	5.348,19	0,00	0,00	144.457,28	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	45.762,40	48.222,50	45.162,16	56.463,03	58.776,43	33.750,21	70.450,90	18.194,83	100.229,20	59.237,74	0,00	70.267,70	606.517,10	841.400,00
Transferências Correntes	2.808.196,72	2.973.881,25	3.494.492,43	3.094.772,99	3.146.788,18	3.061.908,96	2.974.172,81	3.013.536,36	2.756.430,79	5.494.738,86	2.890.538,25	4.407.120,98	40.116.578,58	45.928.800,00
Cota-Parte do F.P.M.	1.103.840,34	1.329.939,92	1.508.587,30	1.390.335,25	1.794.661,25	1.217.483,66	1.022.276,20	1.158.530,73	1.191.629,98	2.292.763,09	1.452.993,27	1.899.516,63	17.362.557,62	20.243.600,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	308.333,61	256.360,32	377.782,29	267.216,21	293.649,78	318.170,20	308.275,93	354.118,21	280.259,93	455.150,46	286.335,13	269.335,39	3.774.987,46	3.910.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	27.197,48	26.685,64	39.345,42	40.295,63	33.520,11	38.521,53	10.091,77	61.047,24	30.610,59	13.150,01	19.589,94	19.746,60	359.801,96	355.000,00
Cota-Parte do ITR.	0,00	3.009,70	205,04	59,22	19,94	59,56	501,32	10.629,63	82,24	366,76	100,55	30,43	15.064,39	15.400,00
Outras Transferências Correntes	370.733,38	375.053,87	359.819,56	372.336,54	386.089,32	434.845,27	370.354,57	420.040,56	434.183,78	1.313.856,15	285.260,72	411.545,11	5.534.118,83	6.006.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.258,69	2.727,38	2.559,05	2.572,96	2.890,40	2.704,74	2.888,98	3.645,96	2.977,13	4.107,58	2.993,73	3.054,06	35.380,66	38.300,00
Transferências da LC 87/1996	1.091,58	1.091,58	1.091,58	1.091,58	1.091,58	1.091,58	1.091,58	1.091,58	1.091,58	1.091,58	1.061,22	1.061,22	13.038,24	14.700,00
Transferências do FUNDEB	994.741,64	979.012,84	1.205.102,19	1.020.865,60	634.865,80	1.049.032,42	1.258.692,46	1.004.432,45	815.595,56	1.414.253,23	842.203,69	1.802.831,54	13.021.629,42	15.345.800,00
Outras Receitas Correntes	9.820,20	1.169,90	3.797,50	1.876,96	2.942,55	2.592,76	40,22	26.680,22	960,00	28.574,00	312,35	10.251,22	89.017,88	73.800,00
DEDUÇÕES (II)	288.092,49	323.417,34	385.402,18	339.799,47	280.357,31	315.065,17	268.447,29	317.083,35	300.734,72	412.709,40	352.015,89	437.937,94	4.021.062,55	4.915.400,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	288.092,49	323.417,34	385.402,18	339.799,47	280.357,31	315.065,17	268.447,29	317.083,35	300.734,72	412.709,40	352.015,89	437.937,94	4.021.062,55	4.915.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	2.753.679,90	2.803.090,44	3.283.125,16	3.048.396,04	3.075.819,92	2.913.033,43	2.885.468,65	2.846.985,45	2.697.703,79	5.458.691,19	2.564.404,71	4.136.852,08	38.467.250,76	43.679.900,00

FORNE:



Município de PIATÁ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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 Débitos e Parcelamentos	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 Mobiliários	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)	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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	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
Despesas de Capital	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
Benefícios - Civil	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
Pensões	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
Benefícios - Militar	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
Pensões	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
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
Valor	0,00					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
Valor	0,00					
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS					
Outros Aportes para o RPPS	0,00					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00					
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA					
	2018		2017			
Caixa e equivalentes de caixa	0,00		0,00			



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE:



Município de PIATÃ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2017 (A)	Em 31 Dez 2017 (B)	Em 28 Fev 2018 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	25.534.667,83	25.534.667,83	25.446.487,15
DEDUÇÕES (II)	1.484.615,60	1.484.615,60	4.779.601,70
Disponibilidade de Caixa	1.484.615,60	1.484.615,60	4.735.974,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.609.678,74	3.609.678,74	5.143.392,69
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.125.063,14	2.125.063,14	407.418,42
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	43.627,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	24.050.052,23	24.050.052,23	20.666.885,45
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	24.050.052,23	24.050.052,23	20.666.885,45

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (Vlc - Vlb)	Jan a Fev 2018 (Vlc - Vla)
VALOR	-3.383.166,78	-3.383.166,78

<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	266.000,00

FONTE:



Município de PIATÃ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	43.679.900,00	6.701.256,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.501.300,00	97.238,76
I.P.T.U.	30.000,00	0,00
I.S.S.	731.700,00	74.338,33
I.T.B.I.	73.400,00	0,00
I.R.R.F.	625.000,00	19.211,77
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.200,00	3.688,66
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	250.000,00	15.481,36
Aplicações Financeiras(II)	250.000,00	15.481,36
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	41.013.400,00	6.507.705,40
Cota-Parte do FPM	16.194.900,00	2.682.007,97
Cota-Parte do ICMS	3.128.000,00	444.536,45
Cota-Parte do IPVA	284.000,00	31.469,38
Cota-Parte do ITR	12.300,00	104,79
Transferências da LC 87/1996	11.800,00	1.697,96
Transferências da LC 61/1989	30.600,00	6.047,79
Transferências do FUNDEB	6.138.320,00	862.870,88
Outras Transferências Correntes	15.213.480,00	2.478.970,18
Demais Receitas Correntes	915.200,00	80.831,27
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	915.200,00	80.831,27
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	43.429.900,00	6.685.775,43
RECEITAS DE CAPITAL (V)	990.100,00	188.211,82
Operação de Crédito(VI)	0,00	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
Transferências de Capital	990.100,00	188.211,82



Município de PIATÃ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	990.100,00	188.211,82
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (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)	990.100,00	188.211,82
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	44.420.000,00	6.873.987,25

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)	39.304.689,86	33.869.778,77	3.611.691,77	3.223.325,87	1.588.110,89	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	23.584.423,93	21.931.120,11	1.954.173,90	1.714.061,02	745.896,06	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.711.165,93	11.938.658,66	1.657.517,87	1.509.264,85	842.214,83	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	15.711.165,93	11.938.658,66	1.657.517,87	1.509.264,85	842.214,83	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	39.295.589,86	33.869.778,77	3.611.691,77	3.223.325,87	1.588.110,89	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.101.020,00	1.137.112,31	444.248,63	438.353,63	129.533,83	0,00	0,00
Investimentos	2.580.720,00	620.112,31	356.067,95	350.172,95	129.533,83	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)	520.300,00	517.000,00	88.180,68	88.180,68	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.580.720,00	620.112,31	356.067,95	350.172,95	129.533,83	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de PIATÃ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	42.316.309,86	34.489.891,08	3.967.759,72	3.573.498,82	1.717.644,72	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]				1.582.843,71			
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				447.000,00			
JUROS NOMINAIS				Até o Bimestre/2018			
				VALOR INCORRIDO			
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)				0,00			
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)				0,00			
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)				1.582.843,71			
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				266.000,00			
				ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL				SALDO			
				Em 31 Dez 2017(a)		Até o Bimestre/2018(b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)				25.534.667,83		25.446.487,15	
DEDUÇÕES (XXIX)				1.484.615,60		4.779.601,70	
Disponibilidade de Caixa				1.484.615,60		4.735.974,27	
Disponibilidade de Caixa Bruta				3.609.678,74		5.143.392,69	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)				2.125.063,14		407.418,42	
Demais Haveres Financeiros				0,00		43.627,43	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)				24.050.052,23		20.666.885,45	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)				3.383.166,78			



Município de PIATÃ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.717.644,72
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	1.665.522,06
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	1.665.522,06
<u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00



Município de PIATÁ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	5.779,47	2.119.283,67	1.717.644,72	-	407.418,42	1.200,00	-	-	-	-	1.200,00	408.618,42
EXECUTIVO	5.779,47	2.119.283,67	1.717.644,72	0,00	407.418,42	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	408.618,42
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.779,47	2.119.283,67	1.717.644,72	0,00	407.418,42	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	408.618,42
SEC. MUN. HAB., URBANISMO E ESTRADAS DE R	0,00	83.268,71	83.268,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	132,84	239.912,90	107.846,02	0,00	132.199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.199,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	588,22	588,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00	26.486,10	26.486,10	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	3.251,48	1.348.686,95	1.112.428,30	0,00	239.510,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.510,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TU	0,00	1.056,57	1.056,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	395,15	419.284,22	385.970,80	0,00	33.708,57	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	34.908,57
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):	5.779,47	2.119.283,67	1.717.644,72	0,00	407.418,42	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	408.618,42

FONTE:



MUNICÍPIO DE PIATÃ - BA
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 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.460.100,00	1.460.100,00	93.550,10	6,41
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1.1.1- IPTU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	-	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	73.400,00	73.400,00	0,00	0,00
1.2.1- ITBI	73.400,00	73.400,00	0,00	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	731.700,00	731.700,00	74.338,33	10,16
1.3.1- ISS	731.700,00	731.700,00	74.338,33	10,16
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	-	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	625.000,00	625.000,00	19.211,77	3,07
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.577.000,00	24.577.000,00	3.955.818,17	16,10
2.1- Cota-Parte FPM	20.243.600,00	20.243.600,00	3.352.509,90	16,56
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.624.200,00	18.624.200,00	3.352.509,90	18,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	809.700,00	809.700,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	809.700,00	809.700,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.910.000,00	3.910.000,00	555.670,52	14,21
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	14.700,00	14.700,00	2.122,44	14,44
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	38.300,00	38.300,00	6.047,79	15,79
2.5- Cota-Parte ITR	15.400,00	15.400,00	130,98	0,85
2.6- Cota-Parte IPVA	355.000,00	355.000,00	39.336,54	11,08
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.037.100,00	26.037.100,00	4.049.368,27	15,55

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 VINC. AO ENSINO	-	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.581.600,00	1.581.600,00	149.071,53	9,43
5.1- Transferências do Salário-Educação	534.200,00	534.200,00	115.240,23	21,57
5.2- Transferências Diretas - PDDE	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	576.800,00	576.800,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	234.200,00	234.200,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	181.300,00	181.300,00	31.445,92	17,34
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	51.300,00	51.300,00	2.385,38	4,65
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-220.760,00	-220.760,00	110.568,56	-50,09
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.360.840,00	1.360.840,00	259.640,09	19,08

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.591.540,00	4.591.540,00	789.953,83	17,20
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.724.840,00	3.724.840,00	670.501,93	18,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	782.000,00	782.000,00	111.134,07	14,21
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.900,00	2.900,00	424,48	14,64
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	3.100,00	3.100,00	26,19	0,84
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	71.000,00	71.000,00	7.867,16	11,08
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.405.000,00	15.405.000,00	2.646.847,70	17,18
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.207.480,00	9.207.480,00	1.782.164,35	19,36
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	6.138.320,00	6.138.320,00	862.870,88	14,06
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	59.200,00	59.200,00	1.812,47	3,06
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	4.615.940,00	4.615.940,00	992.210,52	21,50

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB



MUNICÍPIO DE PIATÃ - BA
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 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.091.600,00	11.091.600,00	10.975.612,91	98,95	843.693,06	7,61
13.1- Com Educação Infantil	823.800,00	846.340,00	832.540,00	98,37	50.731,28	5,99
13.2- Com Ensino Fundamental	10.267.800,00	10.245.260,00	10.143.072,91	99,00	792.961,78	7,74
14- OUTRAS DESPESAS	4.313.400,00	4.313.500,00	3.181.078,46	73,75	158.605,64	3,68
14.1- Com Educação Infantil	110.500,00	110.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	4.202.900,00	4.202.900,00	3.181.078,46	75,69	158.605,64	3,77
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	15.405.000,00	15.405.100,00	14.156.691,37	91,90	1.002.298,70	6,51
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						–
16.1 - FUNDEB 60%						–
16.2 - FUNDEB 40%						–
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						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)						1.002.298,70
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %						31,88
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %						5,99
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						62,13
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					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 ²						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	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	990.900,00	1.054.260,06	884.460,55	83,89	50.731,28	4,81
22.1- Creche	0,00	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
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	16.070.500,00	16.007.239,94	14.689.863,07	91,77	1.074.494,50	6,71
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.470.700,00	14.448.160,00	13.324.151,37	92,22	951.567,42	6,59
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.599.800,00	1.559.079,94	1.365.711,70	87,60	122.927,08	7,88
24- ENSINO MÉDIO	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
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	17.061.400,00	17.061.500,00	15.574.323,62	91,28	1.125.225,78	6,60
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						992.210,52
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00
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 ⁴						–
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 + 32 + 33 + 34 + 35)						992.210,52
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))						133.015,26
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						7,73
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	534.300,00	534.300,00	250,00	0,05	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.508.500,00	1.508.400,00	547.944,50	36,33	11.671,00	0,77
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	2.042.800,00	2.042.700,00	548.194,50	26,84	11.671,00	0,57
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	19.104.200,00	19.104.200,00	16.122.518,12	84,39	1.136.896,78	5,95
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2018 (j)	
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00		0,00	
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00		0,00	
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		0,00	



MUNICÍPIO DE PIAÇÃ - BA
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 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	577.665,34	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.645.035,23	115.240,23
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.381.990,25	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	1.617.388,18	0,00
48.2 Restos a Pagar	764.602,07	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.812,47	168,59
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	842.522,79	115.408,82
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1. Retenções	0,00	0,00
51.2. Conciliação bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	842.522,79	115.408,82

FONTE:

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

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

³ Caput do art. 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada.
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.



Município de PIATÃ - BA
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 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

R\$ 1,00

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)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.460.100,00	1.460.100,00	93.550,10	6,41
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	73.400,00	73.400,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	731.700,00	731.700,00	74.338,33	10,16
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	625.000,00	625.000,00	19.211,77	3,07
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.957.600,00	22.957.600,00	3.955.818,17	17,23
Cota-Parte FPM	18.624.200,00	18.624.200,00	3.352.509,90	18,00
Cota-Parte ITR	15.400,00	15.400,00	130,98	0,85
Cota-Parte IPVA	355.000,00	355.000,00	39.336,54	11,08
Cota-Parte ICMS	3.910.000,00	3.910.000,00	555.670,52	14,21
Cota-Parte IPI-Exportação	38.300,00	38.300,00	6.047,79	15,79
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	14.700,00	14.700,00	2.122,44	14,44
Desoneração ICMS (LC 87/96)	14.700,00	14.700,00	2.122,44	14,44
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	24.417.700,00	24.417.700,00	4.049.368,27	16,58

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.399.300,00	4.399.300,00	544.733,77	12,38
Provenientes da União	3.358.500,00	3.358.500,00	379.758,07	11,31
Provenientes dos Estados	869.400,00	869.400,00	79.267,70	9,12
Outras Receitas do SUS	171.400,00	171.400,00	85.708,00	50,00
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	218,82	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.399.300,00	4.399.300,00	544.952,59	12,39

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	7.756.700,00	8.132.167,21	6.515.385,38	80,12	826.839,93	10,17
Pessoal e Encargos Sociais	4.625.900,00	4.528.697,21	4.137.960,21	91,37	424.887,22	9,38
Outras Despesas Correntes	3.130.800,00	3.603.470,00	2.377.425,17	65,98	401.952,71	11,15
DESPESAS DE CAPITAL	644.000,00	431.030,00	150.333,00	34,88	81.250,00	18,85
Investimentos	644.000,00	431.030,00	150.333,00	34,88	81.250,00	18,85



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 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	644.000,00	431.030,00	150.333,00	34,88	81.250,00	18,85
Investimentos	644.000,00	431.030,00	150.333,00	34,88	81.250,00	18,85
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.400.700,00	8.563.197,21	6.665.718,38	77,84	908.089,93	10,60
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.399.300,00	4.399.300,00	2.686.794,00	40,31	413.514,10	45,54
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.399.300,00	4.399.300,00	2.686.794,00	40,31	413.514,10	45,54
Recursos de Operações de Crédito	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
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	4.399.300,00	4.399.300,00	2.686.794,00	40,31	413.514,10	45,54
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.001.400,00	4.163.897,21	3.978.924,38	59,69	494.575,83	54,46
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS						12,21
(VII%) = (Vi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5						
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]⁶						-112.829,41



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 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
	0,00		0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	4.481.300,00	4.838.098,21	3.587.954,08	53,83	572.523,69	63,05
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.344.800,00	3.185.899,00	2.708.064,30	40,63	308.208,74	33,94
Suporte Profilático e Terapêutico	79.900,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	494.700,00	459.300,00	369.700,00	5,55	27.357,50	3,01
TOTAL	8.400.700,00	8.563.197,21	6.665.718,38	100,00	908.089,93	100,00

FONTE:

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

⁶ No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$



Município de PIATÃ - BA

Continuação 4/4

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 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO



Município de PIATÃ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

PIATÃ, 29/03/2018



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				44.670.000,00
Previsão Atualizada				44.670.000,00
Receitas Realizadas				6.889.468,61
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				44.670.000,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				44.670.000,00
Despesas Empenhadas				35.006.891,08
Despesas Liquidadas				4.055.940,40
Despesas pagas				3.661.679,50
Superavit Orçamentário				2.833.528,21
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		35.006.891,08		
Despesas Liquidadas		4.055.940,40		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		38.467.250,76		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		266.000,00	-3.383.166,78	-12,72
Resultado Primário		447.000,00	1.582.843,71	354,10
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
EXECUTIVO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.125.063,14	0,00	1.717.644,72	407.418,42
EXECUTIVO	2.125.063,14	0,00	1.717.644,72	407.418,42
TOTAL:	2.126.263,14	0,00	1.717.644,72	408.618,42
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		131.202,79	25%	7,73
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		843.693,06	60%	31,88
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00		



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

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Despesa de Capital Líquida		444.248,63	2.656.771,37	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2018	2028	2038	2053
Plano Previdenciário				
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				
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
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		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	494.575,83	15,00	12,21	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.