

# DIÁRIO OFICIAL



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

<http://ba.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/santaritadecassia/>

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2017



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	67.600.000,00	67.600.000,00	8.905.505,70	13,17	25.652.130,96	37,95	41.947.869,04
RECEITAS CORRENTES	57.925.000,00	57.925.000,00	8.905.505,70	15,37	25.652.130,96	44,29	32.272.869,04
RECEITA TRIBUTARIA	2.440.200,00	2.440.200,00	257.568,02	10,56	666.898,03	27,33	1.773.301,97
Impostos	2.080.000,00	2.080.000,00	214.405,14	10,31	576.204,31	27,70	1.503.795,69
Imp. s/o Patrimonio e a Renda	1.160.000,00	1.160.000,00	90.107,97	7,77	269.188,47	23,21	890.811,53
Imp. s/a Producao e a Circulacao	920.000,00	920.000,00	124.297,17	13,51	307.015,84	33,37	612.984,16
Taxas	340.200,00	340.200,00	43.162,88	12,69	90.693,72	26,66	249.506,28
Taxas p/Exercicio Poder de Policia	234.200,00	234.200,00	43.006,38	18,36	86.225,28	36,82	147.974,72
Taxas p/Prestacao de Servicos	106.000,00	106.000,00	156,50	0,15	4.468,44	4,22	101.531,56
Contribuicao de Melhoria	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	258.900,00	258.900,00	2.437,80	0,94	174.388,29	67,36	84.511,71
Receitas de Valores Mobiliarios	258.900,00	258.900,00	2.437,80	0,94	174.388,29	67,36	84.511,71
Remuneracao de Depositos Bancarios	258.900,00	258.900,00	2.437,80	0,94	174.388,29	67,36	84.511,71
RECEITAS DE SERVICOS	1.753.100,00	1.753.100,00	310.208,70	17,69	784.103,82	44,73	968.996,18
TRANSFERENCIAS CORRENTES	52.489.000,00	52.489.000,00	8.294.687,51	15,80	23.797.059,47	45,34	28.691.940,53
Transferencias Intergovernamentais	52.308.650,00	52.308.650,00	8.294.687,51	15,86	23.797.059,47	45,49	28.511.590,53
Transferencias da Uniao	26.485.850,00	26.485.850,00	4.069.772,76	15,37	11.645.913,47	43,97	14.839.936,53
Transferencias dos estados	6.442.800,00	6.442.800,00	1.044.563,20	16,21	2.670.881,54	41,46	3.771.918,46
Transferencias Multigovernamentais	19.380.000,00	19.380.000,00	3.180.351,55	16,41	9.480.264,46	48,92	9.899.735,54
Transferencias de Convenios	180.350,00	180.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.350,00
Convenios com a UNIAO	123.350,00	123.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.350,00
Convenio com o ESTADO	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	983.800,00	983.800,00	40.603,67	4,13	229.681,35	23,35	754.118,65
Multas e Juros	140.100,00	140.100,00	9.385,34	6,70	26.405,39	18,85	113.694,61
Multas e Juros de Mora dos Tributos	22.100,00	22.100,00	2.669,33	12,08	5.673,35	25,67	16.426,65
Multas e Juros de Mora da Div.Ativa dos Tributos	40.000,00	40.000,00	2.633,92	6,58	6.423,61	16,06	33.576,39
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Indenizacoes e Restituicoes	12.000,00	12.000,00	6.272,16	52,27	22.535,08	187,79	-10.535,08
Indenizacoes	3.000,00	3.000,00	6.232,16	207,74	12.058,19	401,94	-9.058,19
Restituicoes	9.000,00	9.000,00	40,00	0,44	10.476,89	116,41	-1.476,89
Receitas da Divida Ativa	572.000,00	572.000,00	21.498,88	3,76	168.162,89	29,40	403.837,11
Receita da Divida Ativa Tributaria	340.000,00	340.000,00	7.415,66	2,18	19.282,74	5,67	320.717,26
Rec.da divida Ativa nao tributaria	232.000,00	232.000,00	14.083,22	6,07	148.880,15	64,17	83.119,85
Receitas Diversas	259.700,00	259.700,00	3.447,29	1,33	12.577,99	4,84	247.122,01
RECEITAS DE CAPITAL	9.675.000,00	9.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.675.000,00
OPERACOES DE CREDITO	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
Operacoes de Credito Internas	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
Operacoes Credito Int. Cont. Programas de Governo	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150.000,00
Transferencias Intergovernamentais	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
Transferencia da Uniao	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
Transferencias de Convenios	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850.000,00
Convenio com a UNIAO	4.280.000,00	4.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280.000,00
Convenio com o ESTADO	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2017



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	67.600.000,00	67.600.000,00	8.905.505,70	13,17	25.652.130,96	37,95	41.947.869,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	67.600.000,00	67.600.000,00	8.905.505,70	13,17	25.652.130,96	37,95	41.947.869,04
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	67.600.000,00	67.600.000,00	8.905.505,70	13,17	25.652.130,96	37,95	41.947.869,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro	--	--	--	--	--	--	--
Reabertura de Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	67.600.000,00	67.600.000,00	9.627.825,23	28.063.580,78	39.536.419,22	9.256.129,73	23.224.610,32	44.375.389,68	23.056.770,22	0,00
DESPESAS CORRENTES	52.613.919,75	52.435.919,75	8.995.751,88	25.797.679,45	26.638.240,30	8.448.937,55	21.230.658,33	31.205.261,42	21.065.299,92	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.912.580,50	30.926.269,08	3.973.613,57	14.850.372,60	16.075.896,48	4.469.672,50	13.358.795,93	17.567.473,15	13.327.218,29	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.696.089,25	21.504.400,67	5.022.138,31	10.947.306,85	10.557.093,82	3.979.265,05	7.871.862,40	13.632.538,27	7.738.081,63	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	14.882.330,25	15.060.330,25	632.073,35	2.265.901,33	12.794.428,92	807.192,18	1.993.951,99	13.066.378,26	1.991.470,30	0,00
INVESTIMENTOS	13.055.330,25	13.183.330,25	49.623,35	401.351,33	12.781.978,92	297.090,73	318.744,17	12.864.586,08	316.262,48	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.827.000,00	1.877.000,00	582.450,00	1.864.550,00	12.450,00	510.101,45	1.675.207,82	201.792,18	1.675.207,82	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	103.750,00	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	67.600.000,00	67.600.000,00	9.627.825,23	28.063.580,78	39.536.419,22	9.256.129,73	23.224.610,32	44.375.389,68	23.056.770,22	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	67.600.000,00	67.600.000,00	9.627.825,23	28.063.580,78	39.536.419,22	9.256.129,73	23.224.610,32	44.375.389,68	23.056.770,22	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	2.427.520,64	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	67.600.000,00	67.600.000,00	9.627.825,23	28.063.580,78	0,00	9.256.129,73	25.652.130,96	0,00	23.056.770,22	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FORNE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 26/07/2017, às 15:47:14, Assinado Digitalmente no dia 26/07/2017, às 15:47:14.

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL  
Prefeito Municipal  
CPF : 071.900.345-87

RUBIA SETÚBAL CUNHA  
Secretário(a)  
CPF : 910.687.201-82

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

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 Junho) - 3º Bimestre de 2017



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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (e) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	67.600.000,00	67.600.000,00	9.627.825,23	28.063.580,78	100,00	39.536.419,22	9.256.129,73	23.224.610,32	100,00	44.375.389,68	0,00
JUDICIÁRIA	423.150,00	331.850,00	38.279,20	104.211,95	0,37	227.638,05	33.914,14	85.515,73	0,37	246.334,27	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	423.150,00	331.850,00	38.279,20	104.211,95	0,37	227.638,05	33.914,14	85.515,73	0,37	246.334,27	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.206.580,00	5.186.580,00	481.399,19	2.834.811,87	10,10	2.351.768,13	654.425,14	2.489.952,37	10,72	2.696.627,63	0,00
Administração Geral	1.479.555,00	1.479.555,00	70.111,41	537.931,62	1,92	941.623,38	143.858,73	448.256,21	1,93	1.031.298,79	0,00
Administração Financeira	3.727.025,00	3.707.025,00	411.287,78	2.296.880,25	8,18	1.410.144,75	510.566,41	2.041.696,16	8,79	1.665.328,84	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.575.290,00	4.647.290,00	261.057,08	2.768.944,50	9,87	1.878.345,50	569.544,68	1.494.718,33	6,44	3.152.571,67	0,00
Ação Legislativa	2.110.000,00	2.110.000,00	-2.600,02	1.948.360,55	6,94	161.639,45	333.872,42	1.009.610,69	4,35	1.100.389,31	0,00
Assistência ao Idoso	112.600,00	112.600,00	0,00	0,00	0,00	112.600,00	0,00	0,00	0,00	112.600,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	158.550,00	158.550,00	18.378,00	47.099,62	0,17	111.450,38	6.000,00	8.571,62	0,04	149.978,38	0,00
Assistência Comunitária	2.194.140,00	2.266.140,00	245.279,10	773.484,33	2,76	1.492.655,67	229.672,26	476.536,02	2,05	1.789.603,98	0,00
SAÚDE	12.930.637,25	12.930.637,25	2.320.155,74	5.430.098,10	19,35	7.500.539,15	1.809.818,76	4.251.712,46	18,31	8.678.924,79	0,00
Atenção Básica	12.180.237,25	12.180.237,25	2.198.760,82	5.261.237,48	18,75	6.918.999,77	1.777.155,57	4.205.083,57	18,11	7.975.153,68	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	133.150,00	133.150,00	27.014,92	68.480,62	0,24	64.669,38	5.294,40	19.260,10	0,08	113.889,90	0,00
Vigilância Epidemiológica	318.500,00	318.500,00	94.380,00	100.380,00	0,36	218.120,00	27.368,79	27.368,79	0,12	291.131,21	0,00
Desporto Comunitário	66.750,00	66.750,00	0,00	0,00	0,00	66.750,00	0,00	0,00	0,00	66.750,00	0,00
EDUCAÇÃO	28.080.112,50	28.086.412,50	3.913.300,24	10.523.561,98	37,50	17.562.850,52	4.031.341,87	9.629.741,40	41,46	18.456.671,10	0,00
Administração Geral	78.750,00	85.050,00	6.432,42	50.918,93	0,18	34.131,07	6.806,42	21.996,93	0,09	63.053,07	0,00
Tecnologia da Informação	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00
Alimentação e Nutrição	578.550,00	578.550,00	51.200,00	272.176,10	0,97	306.373,90	103.023,75	240.345,35	1,03	338.204,65	0,00
Ensino Fundamental	23.788.812,50	23.788.812,50	3.843.667,82	10.114.983,35	36,04	13.673.829,15	3.916.833,50	9.350.534,58	40,26	14.438.277,92	0,00
Ensino Superior	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
Educação Infantil	2.384.050,00	2.384.050,00	12.000,00	85.483,60	0,30	2.298.566,40	4.678,20	16.864,54	0,07	2.367.185,46	0,00
Desporto Comunitário	217.350,00	217.350,00	0,00	0,00	0,00	217.350,00	0,00	0,00	0,00	217.350,00	0,00
CULTURA	327.600,00	327.600,00	212.063,74	221.118,74	0,79	106.481,26	81.000,00	83.555,00	0,36	244.045,00	0,00
Difusão Cultural	327.600,00	327.600,00	212.063,74	221.118,74	0,79	106.481,26	81.000,00	83.555,00	0,36	244.045,00	0,00

URBANISMO	5.974.910,00	5.876.910,00	1.123.582,49	2.085.811,29	7,43	3.791.098,71	968.911,73	1.849.959,22	7,97	4.026.950,78	0,00
Infra-estrutura Urbana	5.020.460,00	4.822.460,00	642.622,49	1.133.391,29	4,04	3.689.068,71	517.951,73	948.039,22	4,08	3.874.420,78	0,00
Serviços Urbanos	954.450,00	1.054.450,00	480.960,00	952.420,00	3,39	102.030,00	450.960,00	901.920,00	3,88	152.530,00	0,00
SANEAMENTO	2.361.250,00	2.361.250,00	313.973,02	1.212.901,80	4,32	1.148.348,20	328.284,20	936.286,67	4,03	1.424.963,33	0,00
Saneamento Básico Rural	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.099.150,00	2.099.150,00	313.973,02	1.212.901,80	4,32	886.248,20	328.284,20	936.286,67	4,03	1.162.863,33	0,00
Recursos Hídricos	235.850,00	235.850,00	0,00	0,00	0,00	235.850,00	0,00	0,00	0,00	235.850,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.351.740,00	1.351.740,00	47.375,65	248.127,96	0,88	1.103.612,04	53.129,76	181.205,02	0,78	1.170.534,98	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.021.015,00	1.021.015,00	43.817,24	209.369,55	0,75	811.645,45	52.571,35	169.441,43	0,73	851.573,57	0,00
Recursos Hídricos	293.975,00	293.975,00	558,41	33.758,41	0,12	260.216,59	558,41	11.763,59	0,05	282.211,41	0,00
Turismo	36.750,00	36.750,00	3.000,00	5.000,00	0,02	31.750,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00
AGRICULTURA	1.532.480,25	1.497.480,25	80.178,88	185.412,38	0,66	1.312.067,87	29.010,94	92.342,29	0,40	1.405.137,96	0,00
Administração Geral	479.850,00	444.850,00	80.178,88	181.412,38	0,65	263.437,62	29.010,94	92.342,29	0,40	352.507,71	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	252.630,25	252.630,25	0,00	4.000,00	0,01	248.630,25	0,00	0,00	0,00	252.630,25	0,00
Turismo	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
ENERGIA	120.750,00	273.750,00	124.600,00	239.939,86	0,85	33.810,14	116.705,21	225.165,11	0,97	48.584,89	0,00
Energia Elétrica	120.750,00	273.750,00	124.600,00	239.939,86	0,85	33.810,14	116.705,21	225.165,11	0,97	48.584,89	0,00
TRANSPORTE	746.400,00	746.400,00	5.000,00	37.110,00	0,13	709.290,00	0,00	28.549,80	0,12	717.850,20	0,00
Transporte Rodoviário	746.400,00	746.400,00	5.000,00	37.110,00	0,13	709.290,00	0,00	28.549,80	0,12	717.850,20	0,00
DESPORTO E LAZER	1.638.300,00	1.601.300,00	9.410,00	61.980,35	0,22	1.539.319,65	8.410,00	10.128,25	0,04	1.591.171,75	0,00
Administração Geral	221.550,00	184.550,00	0,00	43.200,00	0,15	141.350,00	0,00	0,00	0,00	184.550,00	0,00
Recursos Hídricos	55.650,00	55.650,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00	0,00
Desporto Comunitário	983.800,00	983.800,00	8.410,00	8.410,00	0,03	975.390,00	8.410,00	8.410,00	0,04	975.390,00	0,00
Lazer	377.300,00	377.300,00	1.000,00	10.370,35	0,04	366.929,65	0,00	1.718,25	0,01	375.581,75	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.227.050,00	2.227.050,00	697.450,00	2.109.550,00	7,52	167.500,00	571.633,30	1.865.778,67	8,03	411.271,33	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.227.050,00	2.227.050,00	697.450,00	2.109.550,00	7,52	167.500,00	571.633,30	1.865.778,67	8,03	411.271,33	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	103.750,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00
Reserva de Contingência	103.750,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>67.600.000,00</b>	<b>67.600.000,00</b>	<b>9.627.825,23</b>	<b>28.063.580,78</b>	<b>100,00</b>	<b>39.536.419,22</b>	<b>9.256.129,73</b>	<b>23.224.610,32</b>	<b>100,00</b>	<b>44.375.389,68</b>	<b>0,00</b>

Fonte: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 26/07/2017, às 15:49:54. Assinado Digitalmente no dia 26/07/2017, às 15:49:54.

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL  
Prefeito Municipal  
CPF : 071.900.345-87

RUBIA SETÚBAL CUNHA  
Secretário(a)  
CPF : 910.687.201-82

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

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Junho de 2017



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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	4.668.856,98	4.279.357,77	3.883.651,96	4.369.035,66	5.757.952,63	8.850.344,57	3.464.931,07	6.092.917,51	4.475.363,03	4.399.748,21	5.230.003,08	4.600.624,30	60.072.786,77	63.581.550,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	98.647,71	93.088,26	114.322,90	68.048,64	90.755,94	461.896,78	61.745,32	96.757,73	137.595,87	113.231,09	153.245,69	104.322,33	1.593.658,26	2.440.200,00
IPPU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.759,62	1.101,76	393,67	801,15	790,96	916,57	13.763,73	100.000,00
ISS	73.117,76	59.147,74	59.771,84	43.960,93	47.147,89	221.264,58	41.124,86	15.336,94	60.945,75	65.311,12	53.043,45	71.253,72	811.426,58	920.000,00
ITBI	5.103,30	0,00	8.758,58	1.997,35	5.954,90	0,00	1.220,00	1.325,29	11.032,61	3.674,20	840,00	1.094,39	41.000,62	210.000,00
IRRF	20.285,72	33.578,90	45.373,01	21.748,36	34.611,15	239.404,15	7.592,34	47.567,41	55.273,92	39.338,53	60.637,16	25.828,89	631.239,54	850.000,00
OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	140,93	361,62	419,47	342,00	3.042,00	1.228,05	2.048,50	31.426,33	9.949,92	4.106,09	37.934,12	5.228,76	96.227,79	360.200,00
RECEITA DE 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	20.524,82	20.474,03	16.358,62	12.934,31	15.970,40	18.498,86	26.432,58	29.224,65	87.982,03	28.311,23	(22.366,72)	24.804,52	279.149,33	258.900,00
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	135.300,78	147.199,03	143.676,58	179.190,27	152.077,73	164.380,33	72.907,84	127.685,70	153.343,81	119.957,77	152.080,42	158.128,28	1.705.928,54	1.753.100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.395.952,59	3.962.856,06	3.433.445,06	4.097.565,51	5.488.461,04	8.185.268,98	3.188.547,48	5.826.570,01	4.059.196,32	4.114.392,71	4.924.304,16	4.295.505,03	55.972.064,95	58.145.550,00
COTA-PARTE DO FPM	1.645.103,63	1.333.245,20	1.084.194,71	1.316.098,53	2.401.203,26	3.753.663,67	1.603.284,48	2.055.367,54	1.287.813,72	1.551.596,57	1.760.018,51	1.622.057,81	21.413.647,63	21.000.000,00
COTA-PARTE DO ICMS	497.398,50	545.174,09	469.582,35	482.778,97	563.446,18	778.729,02	413.829,03	384.281,04	557.749,67	463.734,33	683.376,49	483.371,73	6.323.451,40	6.609.750,00
COTA-PARTE DO IPVA	21.616,21	41.120,05	14.750,33	19.014,89	19.506,88	22.829,74	21.269,94	17.033,62	32.133,31	28.003,90	33.322,37	37.066,52	307.667,76	400.000,00
COTA-PARTE ITR	4.593,06	902,90	3.116,11	29.066,77	2.631,07	3.665,64	5.068,90	920,45	793,22	897,58	709,02	1.738,03	54.102,75	63.000,00
TRANSFERÊNCIA DA LC 87/1996	1.967,59	1.967,59	1.967,59	1.964,49	1.964,49	1.964,49	1.974,59	1.974,59	1.974,59	1.974,59	1.974,59	1.974,59	23.643,78	100.000,00
TRANSFERÊNCIA DA LC 61/1989	21.455,76	4.003,15	4.381,38	4.712,80	4.834,57	5.143,51	4.728,42	5.199,37	4.085,79	4.933,59	4.629,10	4.654,26	72.761,70	80.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.231.327,98	1.365.760,32	1.198.546,43	1.293.955,26	1.690.233,76	2.561.161,64	889.255,43	2.590.655,83	1.421.237,09	1.398.764,56	1.721.789,80	1.458.561,75	18.821.249,85	19.380.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	972.489,86	670.682,76	656.906,16	949.973,80	804.640,83	1.058.111,27	249.136,69	771.137,57	753.408,93	664.487,59	718.484,28	686.080,34	8.955.540,08	10.512.800,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.431,08	55.740,39	175.848,80	11.296,93	10.687,52	20.299,62	115.297,85	12.679,42	37.245,00	23.855,41	22.739,53	17.864,14	521.985,69	983.800,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	320.210,78	384.481,83	314.722,09	369.784,60	597.750,25	742.060,13	409.085,22	491.915,33	376.092,77	409.241,24	495.880,05	429.241,63	5.340.465,92	5.656.550,00
CONTRIB. PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANC. ENTRE RENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FOM	320.210,78	384.481,83	314.722,09	369.784,60	597.750,25	742.060,13	409.085,22	491.915,33	376.092,77	409.241,24	495.880,05	429.241,63	5.340.465,92	5.656.550,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)</b>	<b>4.348.646,20</b>	<b>3.894.875,94</b>	<b>3.568.929,87</b>	<b>3.999.251,06</b>	<b>5.160.202,38</b>	<b>8.108.284,44</b>	<b>3.055.845,85</b>	<b>5.601.002,18</b>	<b>4.099.270,26</b>	<b>3.990.506,97</b>	<b>4.734.123,03</b>	<b>4.171.382,67</b>	<b>54.732.320,85</b>	<b>57.925.000,00</b>

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL  
Prefeito Municipal  
CPF: 071.900.345-87

RUBIA SETÚBAL CUNHA  
Secretário(a)  
CPF: 910.687.201-82

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

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 Junho) - 3º Bimestre de 2017



RR00 - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016				
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00				
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00				
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receitas de Valores Imobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00				
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(III) = (I + 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 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</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 (VII) = (III - 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>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>		<b>APORTES REALIZADOS</b>	
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	
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00

**PLANO FINANCEIRO**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas de Valores Imobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras 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 (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras 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>



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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

RUBIA SETÚBAL CUNHA  
Secretário(a)  
CPF : 910.687.201-82

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

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2017



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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 2º Bimestre (b)	Em 3º Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	35.438.598,52	34.293.005,74	33.782.904,29
DEDUÇÕES (II)	2.892.768,90	4.864.454,02	4.477.581,33
DISPONIBILIDADE DE CAIXA	1.473.385,21	4.864.454,02	4.477.581,33
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	2.700.174,21	5.476.002,81	5.089.130,12
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.226.789,00	611.548,79	611.548,79
DEMAIS HAVERES FINANCEIROS	1.419.383,69	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	32.545.829,62	29.428.551,72	29.305.322,96
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	32.545.829,62	29.428.551,72	29.305.322,96

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE (Vic - Vlb)	ATÉ O BIMESTRE (Vic - Vla)
VALOR	(123.228,76)	(3.240.506,66)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERC. DE REFERENCIA	1.877.111,13

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL  
Prefeito Municipal  
CPF: 071.900.345-87

RUBIA SETÚBAL CUNHA  
Secretário(a)  
CPF: 910.687.201-82

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

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2017



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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	57.666.100,00	25.477.742,67	23.780.434,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.440.200,00	666.898,03	730.680,15
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	258.900,00	174.388,29	117.152,04
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	258.900,00	174.388,29	117.152,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.489.000,00	23.797.059,47	22.030.196,96
CONVÊNIOS	180.350,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.308.650,00	23.797.059,47	22.030.196,96
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.736.900,00	1.013.785,17	1.019.557,45
DÍVIDA ATIVA	572.000,00	168.162,89	270.066,54
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	2.164.900,00	845.622,28	749.490,91
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.755.000,00	0,00	265.740,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	525.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS (V)	80.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.150.000,00	0,00	265.740,04
CONVÊNIOS	4.850.000,00	0,00	140.002,92
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.300.000,00	0,00	125.737,12
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	9.150.000,00	0,00	265.740,04
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	66.816.100,00	25.477.742,67	24.046.174,60

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	2017	2016
		DESPESAS CORRENTES (VIII)	52.435.919,75	25.797.679,45	26.784.589,43	21.230.658,33	21.303.076,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.926.269,08	14.850.372,60	13.537.495,92	13.358.795,93	12.530.024,45	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (IX)	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.504.400,67	10.947.306,85	13.247.093,51	7.871.862,40	8.773.051,64	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	52.430.669,75	25.797.679,45	26.784.589,43	21.230.658,33	21.303.076,09	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	15.060.330,25	2.265.901,33	1.342.225,25	1.993.951,99	1.191.062,77	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	13.183.330,25	401.351,33	455.125,19	318.744,17	305.429,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS. DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XIV)	1.877.000,00	1.864.550,00	887.100,06	1.675.207,82	885.633,77	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	13.183.330,25	401.351,33	455.125,19	318.744,17	305.429,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	65.717.750,00	26.199.030,78	27.239.714,62	21.549.402,50	21.608.505,09	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	1.098.350,00	(721.288,11)	(3.193.540,02)	3.928.340,17	2.437.669,51		
--	--------------	--------------	----------------	--------------	--------------	--	--

SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-		
---------------------------------	---	---	---	---	---	--	--

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERC. DE REFERENCIA	1.084.594,42

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL  
Prefeito Municipal  
CPF: 071.900.345-87

RUBIA SETÚBAL CUNHA  
Secretário(a)  
CPF: 910.687.201-82

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

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 Junho) - 3º Bimestre de 2017



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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (a)	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (b)	SALDO TOTAL (a+b)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ./2016				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ./2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	406.949,96	819.839,04	615.240,21	0,00	611.548,79	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	636.548,79
PODER EXECUTIVO	406.843,97	819.839,04	615.240,21	0,00	611.442,80	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	636.442,80
PREFEITURA MUNICIPAL	329.236,39	392.194,06	206.083,15	0,00	515.347,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.347,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	71.677,17	0,00	0,00	0,00	71.677,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.677,17
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.466,74	10.900,00	0,00	0,00	13.366,74	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	38.366,74
FUNDEB	3.463,67	416.744,98	409.157,06	0,00	11.051,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.051,59
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	406.949,96	819.839,04	615.240,21	0,00	611.548,79	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	636.548,79

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL  
Prefeito Municipal  
CPF: 071.900.345-87

RUBIA SETÚBAL CUNHA  
Secretário(a)  
CPF: 910.687.201-82

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

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 Junho) - 3º Bimestre de 2017



RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	RECEITAS DO ENSINO			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.325.100,00	2.325.100,00	596.731,41	25,66
1.1 - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	305.000,00	305.000,00	33.624,81	11,02
1.1.1 - IPTU	100.000,00	100.000,00	13.763,73	13,76
1.1.2 - MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO IPTU	10.000,00	10.000,00	2.370,07	23,70
1.1.3 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU	160.000,00	160.000,00	11.067,40	6,92
1.1.4 - MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA	35.000,00	35.000,00	6.423,61	18,35
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	215.000,00	215.000,00	19.258,90	8,96
1.2.1 - ITBI	210.000,00	210.000,00	19.186,49	9,14
1.2.2 - MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO ITBI	3.000,00	3.000,00	72,41	2,41
1.2.3 - DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA	2.000,00	2.000,00	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	955.100,00	955.100,00	307.609,45	32,21
1.3.1 - ISS	920.000,00	920.000,00	307.015,84	33,37
1.3.2 - MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO ISS	2.100,00	2.100,00	593,61	28,27
1.3.3 - DÍVIDA ATIVA DO ISS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1.3.4 - MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
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	236.238,25	27,79
1.4.1 - IRRF	850.000,00	850.000,00	236.238,25	27,79
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	28.252.750,00	28.252.750,00	13.085.515,85	46,32
2.1 - COTA-PARTE - FPM	21.000.000,00	21.000.000,00	9.880.138,63	47,05
2.2 - COTA-PARTE - ICMS	6.609.750,00	6.609.750,00	2.986.342,29	45,18
2.3 - ICMS-DESONERAÇÃO - L. C. N° 87/1996	100.000,00	100.000,00	11.847,54	11,85
2.4 - COTA-PARTE - IPI-EXPORTAÇÃO	80.000,00	80.000,00	28.230,53	35,29
2.5 - COTA-PARTE - ITR	63.000,00	63.000,00	10.127,20	16,07
2.6 - COTA-PARTE - IPVA	400.000,00	400.000,00	168.829,66	42,21
2.7 - COTA-PARTE - IOF-OURO	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	30.577.850,00	30.577.850,00	13.682.247,26	44,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.824.400,00	1.824.400,00	789.657,63	43,28
5.1 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	735.000,00	735.000,00	335.566,56	45,66
5.2 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS - PDDE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.3 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS - PNAE	752.600,00	752.600,00	387.852,60	51,54
5.4 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS - PNATE	212.600,00	212.600,00	63.631,68	29,93
5.5 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
5.6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FNDE	4.200,00	4.200,00	2.606,79	62,07
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00
6.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00

6.2 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>5.416.400,00</b>	<b>5.416.400,00</b>	<b>789.657,63</b>	<b>14,58</b>

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.656.550,00	5.656.550,00	2.611.456,24	46,17
10.1 - COTA-PARTE FPM DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.1)	4.200.000,00	4.200.000,00	1.976.027,55	47,05
10.2 - COTA-PARTE ICMS DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.2)	1.321.950,00	1.321.950,00	597.268,35	45,18
10.3 - ICMS-DESONERAÇÃO DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.3)	42.000,00	42.000,00	2.369,46	5,64
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)	12.600,00	12.600,00	2.025,36	16,07
10.6 - COTA-PARTE IPVA DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.6)	80.000,00	80.000,00	33.765,52	42,21
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.411.500,00	19.411.500,00	9.516.921,65	49,03
11.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	13.500.000,00	13.500.000,00	6.791.657,74	50,31
11.2 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	5.880.000,00	5.880.000,00	2.688.606,72	45,72
11.3 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB	31.500,00	31.500,00	36.657,19	116,37
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1-10)</b>	<b>7.843.450,00</b>	<b>7.843.450,00</b>	<b>4.180.201,50</b>	<b>53,30</b>

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERENCIA 911] > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERENCIA 911] < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO ENSINO							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) (e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h) (g/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.670.900,00	12.670.900,00	5.636.600,00	44,48	5.596.739,12	44,17	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	12.670.900,00	12.670.900,00	5.636.600,00	44,48	5.596.739,12	44,17	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	6.709.100,00	6.709.100,00	3.222.881,01	48,04	2.989.518,22	44,56	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	3.222.881,01	48,76	2.989.518,22	45,23	0,00
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)</b>	<b>19.380.000,00</b>	<b>19.380.000,00</b>	<b>8.859.481,01</b>	<b>45,71</b>	<b>8.586.257,34</b>	<b>44,30</b>	<b>0,00</b>

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
<b>18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)</b>		<b>0,00</b>
INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)		8.586.257,34
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1))/(11)x100%		58,81
19.2 - MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))/(11)x100%		31,41
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1-19.2))%		9,78
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 <sup>1</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	372.500,00	372.500,00	85.483,60	22,95	16.864,54	4,53	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	362.500,00	362.500,00	85.483,60	23,58	16.864,54	4,65	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	262.500,00	262.500,00	85.483,60	32,57	16.864,54	6,42	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	22.172.512,50	22.172.512,50	9.553.504,95	43,09	8.957.544,02	40,40	0,00
23.1 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	19.280.000,00	19.280.000,00	8.859.481,01	45,95	8.586.257,34	44,53	0,00

23.2 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	2.892.512,50	2.892.512,50	694.023,94	23,99	371.286,68	12,84	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	20.000,00	20.000,00	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>22.565.012,50</b>	<b>22.565.012,50</b>	<b>9.638.988,55</b>	<b>42,72</b>	<b>8.974.408,56</b>	<b>39,77</b>	<b>0,00</b>

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (12)	4.180.201,50
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	2.688.606,72
31 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	36.657,19
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>6.905.465,41</b>
<b>37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))</b>	<b>2.068.943,15</b>
<b>38 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%</b>	<b>15,12</b>

OUTRAS INFORMACIONES 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	735.000,00	735.000,00	433.900,00	59,03	300.212,16	40,85	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	4.780.100,00	4.786.400,00	450.673,43	9,42	355.120,68	7,42	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41.42.43)	5.515.100,00	5.521.400,00	884.573,43	16,02	655.332,84	11,87	0,00
<b>44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)</b>	<b>28.080.112,50</b>	<b>28.086.412,50</b>	<b>10.523.561,98</b>	<b>37,47</b>	<b>9.629.741,40</b>	<b>34,29</b>	<b>0,00</b>
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELAMENTO EM 2017 (g)				
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		525.561,14					0,00
45.1 - EXECUTADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		108.816,16					0,00
45.2 - EXECUTADAS COM RECURSOS DO FUNDEB		416.744,98					0,00
<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB</b>			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
46 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016					184.974,62	83,76	
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					9.480.264,46	335.566,56	
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					8.725.968,47	300.212,16	
48.1 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO					8.316.811,41	300.212,16	
48.2 RESTOS A PAGAR					409.157,06	0,00	
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					36.657,19	3.721,81	
50 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					975.927,80	39.159,97	

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL  
Prefeito Municipal  
CPF: 071.900.345-87

RUBIA SETÚBAL CUNHA  
Secretário(a)  
CPF: 910.687.201-82

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

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 Junho) - 3° Bimestre de 2017



RREQ - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.325.100,00	2.325.100,00	596.731,41	25,66
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU	100.000,00	100.000,00	13.763,73	13,76
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS INTERVIVOS - ITBI	210.000,00	210.000,00	19.186,49	9,14
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	920.000,00	920.000,00	307.015,84	33,37
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	850.000,00	850.000,00	236.238,25	27,79
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DOS IMPOSTOS	15.100,00	15.100,00	3.036,09	20,11
DÍVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS	190.000,00	190.000,00	11.067,40	5,82
MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA	40.000,00	40.000,00	6.423,61	16,06
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.252.750,00	28.252.750,00	13.085.515,85	46,32
COTA-PARTE FPM	21.000.000,00	21.000.000,00	9.880.138,63	47,05
COTA-PARTE ITR	63.000,00	63.000,00	10.127,20	16,07
COTA-PARTE IPVA	400.000,00	400.000,00	168.829,66	42,21
COTA-PARTE ICMS	6.609.750,00	6.609.750,00	2.986.342,29	45,18
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	80.000,00	80.000,00	28.230,53	35,29
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PROVENIENTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	100.000,00	100.000,00	11.847,54	11,85
DESONERAÇÃO ICMS (LC 87/96)	100.000,00	100.000,00	11.847,54	11,85
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>30.577.850,00</b>	<b>30.577.850,00</b>	<b>13.682.247,26</b>	<b>44,75</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	8.077.100,00	8.077.100,00	2.761.802,37	34,19
PROVENIENTES DA UNIÃO	7.022.100,00	7.022.100,00	2.650.202,90	37,74
PROVENIENTES DOS ESTADOS	1.050.000,00	1.050.000,00	89.897,50	8,56
PROVENIENTE DE OUTROS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DO SUS	5.000,00	5.000,00	21.701,97	434,04
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>8.077.100,00</b>	<b>8.077.100,00</b>	<b>2.761.802,37</b>	<b>34,19</b>

DESPESAS COM SAÚDE (POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA)	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	10.724.837,25	10.732.837,25	5.405.568,10	50,36	4.241.912,77	39,52	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.737.300,00	5.315.800,00	2.428.503,07	45,68	2.126.594,60	40,01	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.987.537,25	5.417.037,25	2.977.065,03	54,96	2.115.318,17	39,05	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.205.800,00	2.197.800,00	24.530,00	1,12	9.799,69	0,45	0,00
INVESTIMENTOS	2.205.800,00	2.197.800,00	24.530,00	1,12	9.799,69	0,45	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>12.930.637,25</b>	<b>12.930.637,25</b>	<b>5.430.098,10</b>	<b>41,99</b>	<b>4.251.712,46</b>	<b>32,88</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IV f) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IV g) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	7.971.000,00	7.971.000,00	2.955.381,65	54,43	2.271.694,10	53,43	0,00
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	7.952.100,00	7.952.100,00	2.955.381,65	54,43	2.271.694,10	53,43	0,00
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS	18.900,00	18.900,00	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 PARCELAS DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>7.971.000,00</b>	<b>7.971.000,00</b>	<b>2.955.381,65</b>	<b>54,43</b>	<b>2.271.694,10</b>	<b>53,43</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV+V)</b>	<b>4.959.637,25</b>	<b>4.959.637,25</b>	<b>2.474.716,45</b>	<b>45,57</b>	<b>1.980.018,36</b>	<b>46,57</b>	<b>0,00</b>



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%						14,47	
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb) / 100]						72.318,73	
<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b>							
INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR		PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE		
INSCRITOS EM 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INSCRITOS EM 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INSCRITOS EM 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INSCRITOS EM 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INSCRITOS EM 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INSCRITOS EM 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INSCRITOS EM ANOS ANTERIORES A 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º E 2º</b>							
	SALDO INICIAL	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		SALDO FINAL (NÃO APLICADO)			
		DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)					
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2016	0,00	0,00	0,00	0,00			
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2015	0,00	0,00	0,00	0,00			
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2014	0,00	0,00	0,00	0,00			
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2013	0,00	0,00	0,00	0,00			
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2012	0,00	0,00	0,00	0,00			
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2011	0,00	0,00	0,00	0,00			
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM ANOS ANTERIORES A 2011	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26</b>							
	SALDO INICIAL	LIMITE NÃO CUMPRIDO		SALDO FINAL (NÃO APLICADO)			
		DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)					
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2016	0,00	0,00	0,00	0,00			
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2015	0,00	0,00	0,00	0,00			
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2014	0,00	0,00	0,00	0,00			
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2013	0,00	0,00	0,00	0,00			
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2012	0,00	0,00	0,00	0,00			
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2011	0,00	0,00	0,00	0,00			
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM ANOS ANTERIORES A 2011	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>DESPESAS COM SAÚDE (POR SUBFUNÇÃO)</b>							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% ((/total l) x 100)	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (n/total m) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA	12.180.237,25	12.180.237,25	5.261.237,48	96,89	4.205.083,57	98,90	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	133.150,00	133.150,00	68.480,62	1,26	19.260,10	0,45	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	318.500,00	318.500,00	100.380,00	1,85	27.368,79	0,64	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES	66.750,00	66.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.930.637,25</b>	<b>12.930.637,25</b>	<b>5.430.098,10</b>	<b>100,00</b>	<b>4.251.712,46</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL  
Prefeito Municipal  
CPF: 071.900.345-87

RUBIA SETÚBAL CUNHA  
Secretário(a)  
CPF: 910.687.201-82

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

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 Junho) - 3º Bimestre de 2017



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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatutais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 26/07/2017, às 15:54:16, Assinado Digitalmente no dia 26/07/2017, às 15:54:16

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL  
Prefeito Municipal  
CPF : 071.900.345-87

RUBIA SETÚBAL CUNHA  
Secretário(a)  
CPF : 910.687.201-82

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

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 Junho) - 3º Bimestre de 2017



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial		67.600.000,00		
Previsão Atualizada		67.600.000,00		
Receitas Realizadas		25.652.130,96		
Deficit Orçamentário		0,00		
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial		67.600.000,00		
Créditos Iniciais		0,00		
Dotação Atualizada		67.600.000,00		
Despesas Empenhadas		28.063.580,78		
Despesas Liquidadas		23.224.610,32		
Despesas Pagas		23.056.770,22		
Superavit Orçamentário		2.427.520,64		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas		28.063.580,78		
Despesas Liquidadas		23.224.610,32		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida		54.732.320,85		
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Regime Geral de Previdência Social		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		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 Aparentado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Nominal		1.877.111,13	(3.240.506,66)	(172,63)
Resultado Primário		1.084.594,42	3.928.340,17	362,19
<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>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				<b>Saldo a Pagar</b>
Poder Executivo	1.226.789,00	0,00	615.240,21	611.548,79
Poder Legislativo	1.226.683,01	0,00	615.240,21	611.442,80
Poder Poder Judiciário	105,99	0,00	0,00	105,99
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Poder Legislativo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Poder Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.251.789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615.240,21</b>	<b>636.548,79</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Aparentado Até o Bimestre</b>	<b>Limites 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	2.068.943,15	<18% / 25%>		15,12
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	5.596.739,12	60%		58,81
Complementação da União ao FUNDEB	2.688.696,72	100%		100,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Aparentado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a 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>
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Aparentado 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 Aparentado Até o Bimestre</b>	<b>Limites 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	1.980.038,36	15,00		14,47
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Aparentado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas / RCL (%)				0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade-Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 26/07/2017, às 15:56:41, Assinado Digitalmente no dia 26/07/2017, às 15:56:41.

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL  
Prefeito Municipal  
CPF : 071.900.345-87

RUBIA SETÚBAL CUNHA  
Secretário(a)  
CPF : 910.687.201-82

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