

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

Relatório Resumido da Execução

MUNICÍPIO DE CANDIDO SALES - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016 RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais	
Recitas	Previsão		Receitas Realizadas				% (e/a)	Saldo (a-c)			
	Inicial	Atualizada (a)	No Período (b)		Até o Período (c)						
				% (b/a)							
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	58.030.000,00	58.030.000,00	14.880.774,85	25,64	56.496.837,13	97,36	1.533.162,87				
RECEITAS CORRENTES	56.760.000,00	56.760.000,00	13.773.243,85	24,27	55.064.205,57	97,01	1.695.794,43				
RECEITAS TRIBUTÁRIA	2.357.000,00	2.357.000,00	433.794,18	18,40	2.685.551,61	113,94	(328.551,61)				
Recitas Tributária - Impostos	2.348.000,00	2.348.000,00	433.760,33	18,47	2.635.325,83	112,24	(287.325,83)				
Recitas Tributária - Taxas	8.000,00	8.000,00	33,85	0,42	50.225,78	627,82	(42.225,78)				
Recitas Tributária - Contribuições Melhorias	1.000,00	1.000,00					1.000,00				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00			2.658,81	265,88	(1.658,81)				
Contribuições Sociais											
Contribuições Econômicas	1.000,00	1.000,00			2.658,81	265,88	(1.658,81)				
RECEITA PATRIMONIAL	336.000,00	336.000,00	33.155,03	9,87	224.379,55	66,78	111.620,45				
Recita Patrimonial - Valores Imobiliários	1.000,00	1.000,00					1.000,00				
Recita Patrimonial - Mobiliários	333.000,00	333.000,00	33.155,03	9,96	224.379,55	67,38	108.620,45				
Recitas De Concessões E Permissões	1.000,00	1.000,00					1.000,00				
Compensações Financeiras											
Outras Recitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00					1.000,00				
RECEITA AGROPECUÁRIA											
Recita Da Produção Vegetal											
Recita Da Produção Animal E Derivados											
Outras Recitas Agropecuárias											
RECEITA INDUSTRIAL											
Recita Da Indústria Extrativa Mineral											
Recita Da Indústria De Transformação											
Recita Da Indústria De Construção											
Outras Recitas Industriais											
RECEITA DE SERVIÇOS	248.000,00	248.000,00	135.497,56	54,64	1.150.009,33	463,71	(902.009,33)				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.036.572,00	53.036.572,00	12.683.037,89	23,91	50.267.305,48	94,78	2.769.266,52				
Transferências Intragovernamentais											
Transferências Intergovernamentais	51.769.572,00	51.769.572,00	12.633.937,98	24,40	50.063.505,75	96,70	1.706.066,25				
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas											
Transferências De Convênios	1.267.000,00	1.267.000,00	49.099,91	3,88	203.799,73	16,09	1.063.200,27				
Transferências Para O Combate À Fome											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	781.428,00	781.428,00	487.759,19	62,42	734.300,79	93,97	47.127,21				
Multas E Juros De Mora	8.000,00	8.000,00	7.233,60	90,42	31.188,06	389,85	(23.188,06)				
Indenizações E Restituições	2.000,00	2.000,00			420,00	21,00	1.580,00				
Recita Da Dívida Ativa	137.000,00	137.000,00	2.925,92	2,14	167.711,56	122,42	(30.711,56)				
Recitas Diversas	634.428,00	634.428,00	477.599,67	75,28	534.981,17	84,32	99.446,83				
RECEITAS DE CAPITAL	1.270.000,00	1.270.000,00	1.107.531,00	87,21	1.432.631,56	112,81	(162.631,56)				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	1.000,00	1.000,00					1.000,00				
Operações De Crédito Internas	1.000,00	1.000,00					1.000,00				
Recitas De Operações De Créditos - Externas											
ALIEVAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00					1.000,00				
Alienação De Bens Móveis	500,00	500,00					500,00				
Alienação De Bens Imóveis	500,00	500,00					500,00				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS											
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.267.000,00	1.267.000,00	1.107.531,00	87,41	1.432.631,56	113,07	(165.631,56)				
Transferências Intragovernamentais											
Transferências Intergovernamentais	86.000,00	86.000,00	407.861,00	174,26	407.861,00	474,26	(321.861,00)				
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas											
Transferência De Outras Instituições Públicas											
Transferências De Convênio	1.181.000,00	1.181.000,00	699.670,00	59,24	1.024.770,56	86,77	156.229,44				
Transferências Para Combate À Fome											
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00					1.000,00				
Integralização Do Capital Social											
Recita Da Dívida Ativa Proveniente De Amortização De											
Restituição De Pagamento Indevido											
Saldos De Exercícios Anteriores											
Outras Recitas											
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL											
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	58.030.000,00	58.030.000,00	14.880.774,85	25,64	56.496.837,13	97,36	1.533.162,87				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)											
Operações de Crédito Internas											
Mobiliária											
Contratual											
Operações de Crédito Externas											
Mobiliária											
Contratual											
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	58.030.000,00	58.030.000,00	14.880.774,85	25,64	56.496.837,13	97,36	1.533.162,87				
DÉFICIT (VI)	---	---	---	---	---	---	---				
TOTAL (VII) = (V + VI)	58.030.000,00	58.030.000,00	14.880.774,85	25,64	57.933.808,92	97,36	1.533.162,87				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/UTILIZADOS PARA											
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 Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)	
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)				
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	58.030.000,00	58.030.000,00	7.326.144,09	57.933.808,92	96.191,08	13.581.378,49	57.933.808,92	96.191,08	56.831.538,21		
DESPESAS CORRENTES	51.188.000,00	54.697.564,16	7.630.800,11	54.601.373,08	96.191,08	12.695.214,69	54.601.373,08	96.191,08	53.818.298,23		
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	27.720.000,00	29.094.855,53	3.927.926,99	29.094.855,53		7.262.273,15	29.094.855,53		28.728.520,91		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.465.000,00	25.602.708,63	3.702.873,12	25.506.517,55	96.191,08	5.432.941,54	25.506.517,55	96.191,08	25.089.777,32		
DESPESAS DE CAPITAL	6.840.000,00	3.332.435,84	(304.656,02)	3.332.435,84		886.163,80	3.332.435,84		3.013.239,98		
INVESTIMENTOS	6.365.000,00	2.332.876,92	(388.850,10)	2.332.876,92		739.474,41	2.332.876,92		2.013.681,06		
INVERSÕES FINANCEIRAS											
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	475.000,00	999.558,92	84.194,08	999.558,92		146.689,39	999.558,92		999.558,92		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00										
RESERVA DO RPPS											
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)											
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	58.030.000,00	58.030.000,00	7.326.144,09	57.933.808,92	96.191,08	13.581.378,49	57.933.808,92	96.191,08	56.831.538,21		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO											
Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											
Outras Dívidas											

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

MUNICÍPIO DE CANDIDO SALES - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	58.030.000,00	58.030.000,00	7.326.144,09	57.933.808,92	96.191,08	13.581.378,49	57.933.808,92	96.191,08	56.831.538,21	
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	58.030.000,00	58.030.000,00	7.326.144,09	57.933.808,92	96.191,08	13.581.378,49	57.933.808,92	96.191,08	56.831.538,21	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 03/02/2017, às 13:03:29

 HÉLIO FORTUNATO PEREIRA
 PREFEITO
 CPF: 635.723.895-34

 GERALDO FLORES DA SILVA
 SEC. DE FINANÇAS
 CPF: 338.256.615-04

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

MUNICÍPIO DE CANDIDO SALES - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016
 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATE O PERÍODO/2016	ATE O PERÍODO/2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)				
RECEITAS CORRENTES				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2016	ATÉ O PERÍODO/2015	ATÉ O PERÍODO/2016	ATÉ O PERÍODO/2015	EM 2016	EM 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO ADMINISTRAÇÃO)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA								
Pessoal Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)			-	-				
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR			APORTES REALIZADOS					
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS								
Plano Financeiro								
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								
Outros Aportes para o RPPS								
Plano Previdenciário								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial								
Outros Aportes para o RPPS								

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

MUNICÍPIO DE CANDIDO SALES - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016
 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO REFERÊNCIA	
	2016	2015
CAIXA		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
INVESTIMENTOS		
OUTROS BENS E DIREITOS		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2016	ATÉ O PERÍODO/2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições				
Patronal				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Para Cobertura de Déficit Atuarial				
Em Regime de Débitos e Parcelamentos				
Receita Patrimonial				
Receitas de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + I)				

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2016	ATÉ O PERÍODO/2015	ATÉ O PERÍODO/2016	ATÉ O PERÍODO/2015	EM 2016	EM 2015
ADMINISTRAÇÃO (XII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS								

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 03/02/2017 - às 13:04:24

--

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

MUNICÍPIO DE CANDIDO SALES - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016 <small>RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)</small>												RS 1,00
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 dezembro de 2015				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	36.821,44	283.577,52	283.577,52	36.821,44								
Executivo	36.821,44	283.577,52	283.577,52	36.821,44								
PREFEITURA MUNICIPAL CANDIDO SALES	36.821,44	283.577,52	283.577,52	36.821,44								
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total Geral	36.821,44	283.577,52	283.577,52	36.821,44								

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Adm. E Planejamento. Emissão: 03/02/2017, às 13:08:31

_____ HÉLIO FORTUNATO PEREIRA PREFEITO CPF: 635.723.895-34	_____ GERALDO FLORES DA SILVA SEC. DE FINANÇAS CPF: 338.256.615-04
---	---