

# Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

## Relatório Resumido da Execução



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES**  
 ### CONSOLIDADO ###  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURANÇA SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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)   |                        |                     |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)</b>   | <b>33.356.750,00</b> | <b>33.356.750,00</b>    | <b>5.664.504,30</b> | <b>16,98</b> | <b>29.031.160,91</b> | <b>87,03</b>           | <b>4.324.889,09</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>30.473.268,00</b> | <b>30.473.268,00</b>    | <b>5.664.504,30</b> | <b>18,59</b> | <b>28.766.100,91</b> | <b>94,40</b>           | <b>1.707.167,09</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA   | 1.444.870,00         | 1.444.870,00            | 424.476,01          | 29,38        | 1.279.963,45         | 88,35                  | 168.306,55          |
| Impostos   | 1.290.100,00         | 1.290.198,00            | 384.918,30          | 29,84        | 1.159.691,57         | 89,57                  | 134.904,43          |
| Taxas  | 114.330,00           | 114.330,00              | 39.557,71           | 34,60        | 120.961,88           | 105,80                 | (8.631,88)          |
| Contribuição de Melhoria   | 40.434,00            | 40.434,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                   | 40.434,00           |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   | 109.180,00           | 109.180,00              | 11.707,73           | 10,72        | 102.095,15           | 93,51                  | 7.084,85            |
| Contribuições Sociais  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico   | 109.180,00           | 109.180,00              | 11.707,73           | 10,72        | 102.095,15           | 93,51                  | 7.084,85            |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 147.603,00           | 147.603,00              | 10.514,80           | 7,14         | 186.861,14           | 127,11                 | (39.858,14)         |
| Recursos Imobiliários  | 15.450,00            | 15.450,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                   | 15.450,00           |
| Recursos de Valores Mobiliários  | 123.313,00           | 123.313,00              | 10.514,80           | 8,53         | 186.861,14           | 151,53                 | (63.548,14)         |
| Recursos de Concessões e Permissões  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                |
| Compensações Financeiras   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                |
| Recursos Decorrentes do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                |
| Recursos da Cessão de Direitos   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 8.240,00             | 8.240,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                   | 8.240,00            |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                |
| Recursos da Produção Vegetal   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                |
| Recursos da Produção Animal e Derivados  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                |
| Outras Receitas Agropecuárias  | 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                |
| Recursos da Indústria Extrativa Mineral  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                |
| Recursos da Indústria de Transformação   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                |
| Recursos da Indústria de Construção  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                |
| Outras Receitas Industriais  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 687.220,00           | 687.220,00              | 86.900,71           | 12,65        | 425.005,79           | 61,84                  | 262.214,21          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 27.775.799,00        | 27.775.799,00           | 5.050.072,07        | 18,18        | 26.581.849,91        | 95,70                  | 1.193.949,09        |
| Transferências Intergovernamentais   | 25.381.049,00        | 25.381.049,00           | 5.030.873,41        | 19,82        | 26.487.280,71        | 104,36                 | (1.106.231,71)      |
| Transferências de Instituições Privadas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                |
| Transferências do Exterior   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                |
| Transferências de Pessoas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                |
| Transferências de Comércio   | 2.394.750,00         | 2.394.750,00            | 19.198,66           | 0,80         | 94.569,20            | 3,95                   | 2.300.180,80        |
| Transferências para o Combate à Fome   | 257.500,00           | 257.500,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                   | 257.500,00          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 309.196,00           | 309.196,00              | 80.832,98           | 26,14        | 193.725,47           | 62,65                  | 115.470,53          |
| Multas e Juros de Mora   | 107.452,00           | 107.452,00              | 6.767,16            | 6,30         | 20.468,10            | 19,05                  | 86.983,90           |
| Indenizações e Restituições  | 31.930,00            | 31.930,00               | 0,00                | 0,00         | 15.325,13            | 47,99                  | 16.604,87           |
| Recursos da Dívida Ativa   | 154.929,00           | 154.929,00              | 74.056,82           | 47,81        | 157.202,74           | 101,47                 | (2.273,74)          |
| Recursos Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual do RPPS       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                |
| Recursos Correntes Diversas  | 14.885,00            | 14.885,00               | 0,00                | 0,00         | 732,50               | 4,92                   | 14.152,50           |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 2.882.482,00         | 2.882.482,00            | 0,00                | 0,00         | 265.060,00           | 9,20                   | 2.617.422,00        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 412.000,00           | 412.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                   | 412.000,00          |
| Operações de Crédito Internas  | 412.000,00           | 412.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                   | 412.000,00          |
| Operações de Crédito Externas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 116.390,00           | 116.390,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                   | 116.390,00          |
| Alienação de Bens Móveis   | 70.040,00            | 70.040,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                   | 70.040,00           |
| Alienação de Bens Imóveis  | 46.350,00            | 46.350,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                   | 46.350,00           |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 2.354.092,00         | 2.354.092,00            | 0,00                | 0,00         | 265.060,00           | 11,26                  | 2.089.032,00        |

# Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES**  
 ### CONSOLIDADO ###  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

|  | R\$ 1,00             |                      |                     |              |                      |                           |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| Transferências Intergovernamentais   | 22.248,00            | 22.248,00            | 0,00                | 0,00         | 36.000,00            | 161,81 (13.752,00)        |
| Transferências de Instituições Privadas  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                      |
| Transferências do Exterior   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                      |
| Transferências de Pessoas  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                      |
| Transferências de Outras Instituições públicas                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                      |
| Transferências de Convênios  | 2.331.844,00         | 2.331.844,00         | 0,00                | 0,00         | 229.060,00           | 9,82 2.102.784,00         |
| Transferências Para o Combate à Fome   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                      |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                      |
| Integralização do Capital Social   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                      |
| Div. Ativa Prov. de Amortização de Empréstimos e Financiamentos                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                      |
| Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                      |
| Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                      |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                      |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</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>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III ) = ( I + II )</b>                                | <b>33.355.750,00</b> | <b>33.355.750,00</b> | <b>5.664.504,30</b> | <b>0,00</b>  | <b>29.031.160,91</b> | <b>0,00 4.324.589,09</b>  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO ( IV )</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>               |
| Operações de Créditos Internas   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                      |
| Mobilização  | 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                      |
| Operações de Créditos Externas   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                      |
| Mobilização  | 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                      |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( V ) = ( III + IV )</b>                         | <b>33.355.750,00</b> | <b>33.355.750,00</b> | <b>5.664.504,30</b> | <b>16,98</b> | <b>29.031.160,91</b> | <b>87,03 4.324.589,09</b> |
| <b>DÉFICIT ( VI )</b>  |                      |                      |                     |              | <b>1.085.667,15</b>  |                           |
| <b>TOTAL ( VII ) = ( V + VI )</b>  | <b>33.355.750,00</b> | <b>33.355.750,00</b> | <b>5.664.504,30</b> | <b>16,98</b> | <b>30.116.728,06</b> | <b>90,29 3.239.021,94</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                     |              | <b>0,00</b>          |                           |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                             | 0,00                 | 0,00                 |                     |              |                      |                           |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais                          |                      |                      |                     |              | 0,00                 |                           |
| Reabertura de Créditos Adicionais  |                      | 0,00                 |                     |              | 0,00                 |                           |

# Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES**  
 ### CONSOLIDADO ###  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

R\$ 1,00

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
|   |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>     | <b>33.355.750,00</b>   | <b>33.355.750,00</b>      | <b>3.368.018,50</b> | <b>31.206.287,61</b>  | <b>2.149.462,39</b>  | <b>4.298.331,78</b> | <b>30.116.728,06</b>  | <b>3.239.021,94</b>  | <b>28.428.719,19</b>                 | <b>0,00</b>  |
| <b>DESPESA CORRENTES</b>                                | <b>26.548.432,00</b>   | <b>31.383.957,56</b>      | <b>3.161.754,80</b> | <b>29.664.891,65</b>  | <b>1.719.365,91</b>  | <b>4.000.711,23</b> | <b>28.633.629,26</b>  | <b>2.750.328,30</b>  | <b>26.954.126,49</b>                 | <b>0,00</b>  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 11.862.527,00          | 13.406.778,55             | 1.206.530,51        | 13.040.807,87         | 365.970,68           | 2.001.280,37        | 12.593.889,52         | 612.889,03           | 12.583.782,26                        | 0,00   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              | 49.878,00              | 31.507,17                 | 0,00                | 31.507,17             | 0,00                 | 3.323,53            | 19.018,95             | 12.488,22            | 19.018,95                            | 0,00   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 14.636.027,00          | 17.945.671,84             | 1.955.224,29        | 16.592.276,61         | 1.353.395,23         | 1.996.107,33        | 16.020.720,79         | 1.924.951,05         | 14.351.325,28                        | 0,00   |
| Transferências a Municípios *                           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| Demais Despesas Correntes *                             | 14.636.027,00          | 17.945.671,84             | 1.955.224,29        | 16.592.276,61         | 1.353.395,23         | 1.996.107,33        | 16.020.720,79         | 1.924.951,05         | 14.351.325,28                        | 0,00   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              | <b>6.053.833,00</b>    | <b>1.925.460,91</b>       | <b>206.263,70</b>   | <b>1.541.895,96</b>   | <b>383.764,55</b>    | <b>297.620,55</b>   | <b>1.483.098,80</b>   | <b>442.361,71</b>    | <b>1.474.592,70</b>                  | <b>0,00</b>  |
| INVESTIMENTOS   | 5.676.212,00           | 1.488.433,51              | 120.358,69          | 1.110.141,58          | 378.291,93           | 208.358,69          | 1.069.891,56          | 418.541,93           | 1.061.911,58                         | 0,00   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                   | 35.929,00              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                   | 341.692,00             | 437.027,00                | 85.905,01           | 431.554,38            | 5.472,62             | 89.261,86           | 413.207,22            | 23.819,78            | 412.681,12                           | 0,00   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                 | 753.485,00             | 46.331,93                 | 0,00                | 0,00                  | 46.331,93            | 0,00                | 0,00                  | 46.331,93            | 0,00                                 | 0,00   |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</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>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VII + IX )</b>       | <b>33.355.750,00</b>   | <b>33.355.750,00</b>      | <b>3.368.018,50</b> | <b>31.206.287,61</b>  | <b>2.149.462,39</b>  | <b>4.298.331,78</b> | <b>30.116.728,06</b>  | <b>3.239.021,94</b>  | <b>28.428.719,19</b>                 | <b>0,00</b>  |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)</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>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
| Amortização da Dívida Interna                           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| Dívida Mobiliária                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| Outras Dívidas  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| Amortização da Dívida Externa                           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| Dívida Mobiliária                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| Outras Dívidas  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = ( XI + XII )</b> | <b>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>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
| <b>SUPERÁVIT ( XIII )</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )</b>                   | <b>33.355.750,00</b>   | <b>33.355.750,00</b>      | <b>3.368.018,50</b> | <b>31.206.287,61</b>  | <b>2.149.462,39</b>  | <b>4.298.331,78</b> | <b>30.116.728,06</b>  | <b>3.239.021,94</b>  | <b>28.428.719,19</b>                 | <b>0,00</b>  |
| <b>RESERVA DO RPPS</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>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

# Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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)   | 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) |                     |   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)</b>            | <b>33.355.750,00</b> | <b>33.355.750,00</b>   | <b>3.368.018,50</b> | <b>31.296.287,61</b> | <b>93,56</b>  | <b>2.149.462,39</b> | <b>4.298.331,78</b> | <b>30.116.728,06</b> | <b>90,29</b>  | <b>3.239.021,94</b> | <b>0,00</b>                                     |
| <b>01 - LEGISLATIVA</b>                                     | <b>1.462.745,00</b>  | <b>1.462.745,00</b>    | <b>56.514,22</b>    | <b>1.348.394,88</b>  | <b>92,18</b>  | <b>114.350,12</b>   | <b>274.423,32</b>   | <b>1.348.394,88</b>  | <b>92,18</b>  | <b>114.350,12</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| 01.031 - Acao Legislativa                                   | 1.462.745,00         | 1.462.745,00           | 56.514,22           | 1.348.394,88         | 92,18         | 114.350,12          | 274.423,32          | 1.348.394,88         | 92,18         | 114.350,12          | 0,00  |
| <b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>                                   | <b>3.403.972,00</b>  | <b>4.709.837,12</b>    | <b>568.382,39</b>   | <b>4.548.307,93</b>  | <b>96,57</b>  | <b>161.529,19</b>   | <b>751.881,27</b>   | <b>4.382.510,91</b>  | <b>93,05</b>  | <b>327.326,21</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| 04.062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 83.482,00            | 120.800,00             | 0,00                | 120.800,00           | 100,00        | 0,00                | 20.000,00           | 120.800,00           | 100,00        | 0,00                | 0,00  |
| 04.122 - Administração Geral                                | 2.147.483,00         | 3.351.957,72           | 429.854,13          | 3.209.887,04         | 95,76         | 142.070,68          | 519.525,10          | 3.092.990,65         | 92,27         | 258.967,07          | 0,00  |
| 04.123 - Administração Financeira                           | 607.803,00           | 1.102.258,00           | 120.913,28          | 1.092.293,89         | 99,10         | 9.914,11            | 187.221,17          | 1.092.963,28         | 96,84         | 39.294,74           | 0,00  |
| 04.126 - Tecnologia da Informação                           | 27.474,00            | 1.474,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 1.474,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 1.474,00            | 0,00  |
| 04.131 - Comunicação Social                                 | 15.850,00            | 850,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 850,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 850,00              | 0,00  |
| 04.695 - Turismo  | 321.790,00           | 133.297,40             | 17.615,00           | 126.137,00           | 94,83         | 7.160,40            | 25.135,00           | 106.557,00           | 79,94         | 26.740,40           | 0,00  |
| <b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                              | <b>1.036.638,00</b>  | <b>1.056.838,00</b>    | <b>66.961,74</b>    | <b>905.271,59</b>    | <b>47,81</b>  | <b>551.566,41</b>   | <b>64.089,33</b>    | <b>469.234,97</b>    | <b>44,40</b>  | <b>587.603,03</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| 08.122 - Administração Geral                                | 85.596,00            | 207.796,00             | 20.677,74           | 196.501,28           | 94,56         | 11.294,72           | 14.597,63           | 184.175,63           | 88,63         | 23.620,47           | 0,00  |
| 08.162 - Defesa Civil                                       | 22.180,00            | 22.180,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 22.180,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 22.180,00           | 0,00  |
| 08.241 - Assistência ao Idoso                               | 24.301,00            | 24.301,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 24.301,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 24.301,00           | 0,00  |
| 08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência             | 23.246,00            | 21.746,00              | 0,00                | 50,00                | 0,23          | 21.696,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 21.746,00           | 0,00  |
| 08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente             | 106.724,00           | 101.224,00             | 1.410,00            | 60.684,00            | 59,93         | 40.560,00           | 940,00              | 59.944,00            | 59,22         | 41.280,00           | 0,00  |
| 08.244 - Assistência Comunitária                            | 774.562,00           | 679.562,00             | 44.874,00           | 248.056,31           | 36,50         | 431.525,69          | 48.551,70           | 225.115,44           | 33,13         | 454.469,56          | 0,00  |
| <b>10 - SAÚDE</b>   | <b>6.562.146,00</b>  | <b>7.281.398,28</b>    | <b>784.116,06</b>   | <b>7.114.385,70</b>  | <b>97,69</b>  | <b>168.033,58</b>   | <b>724.091,79</b>   | <b>6.722.710,16</b>  | <b>92,33</b>  | <b>658.676,12</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| 10.122 - Administração Geral                                | 1.170.258,00         | 1.303.028,84           | 112.428,22          | 1.286.393,88         | 98,73         | 16.634,96           | 146.919,90          | 1.264.443,80         | 97,04         | 38.584,04           | 0,00  |
| 10.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente             | 27.473,00            | 373,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 373,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 373,00              | 0,00  |
| 10.301 - Atenção Básica                                     | 2.433.509,00         | 2.125.154,66           | 79.078,13           | 2.031.376,37         | 95,59         | 93.778,29           | 155.020,26          | 1.887.359,64         | 88,81         | 237.795,02          | 0,00  |
| 10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial              | 3.114.698,00         | 3.475.522,78           | 481.388,70          | 3.432.490,95         | 98,76         | 43.061,83           | 385.962,63          | 3.214.188,01         | 92,48         | 261.354,77          | 0,00  |
| 10.304 - Vigilância Sanitária                               | 114.075,00           | 266.016,00             | 27.000,00           | 256.949,00           | 96,55         | 9.109,00            | 34.079,00           | 252.573,21           | 94,95         | 13.444,79           | 0,00  |
| 10.305 - Vigilância Epidemiológica                          | 132.092,00           | 111.292,00             | 4.220,00            | 106.275,50           | 95,49         | 5.016,50            | 2.110,00            | 104.165,50           | 83,60         | 7.126,50            | 0,00  |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>  | <b>12.744.831,00</b> | <b>12.498.720,79</b>   | <b>1.119.141,99</b> | <b>12.136.032,26</b> | <b>97,10</b>  | <b>362.688,63</b>   | <b>1.608.014,19</b> | <b>11.850.492,58</b> | <b>94,81</b>  | <b>648.223,21</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| 12.306 - Alimentação e Nutrição                             | 302.759,00           | 456.987,31             | 32.187,61           | 455.872,76           | 98,76         | 1.114,55            | 41.487,61           | 407.304,95           | 89,13         | 49.682,36           | 0,00  |
| 12.361 - Ensino Fundamental                                 | 11.459.940,00        | 11.924.236,48          | 1.099.869,38        | 11.577.961,50        | 97,10         | 346.274,98          | 1.560.431,58        | 11.341.259,63        | 95,11         | 582.976,85          | 0,00  |
| 12.362 - Ensino Médio                                       | 327.074,00           | 7.723,00               | (20.000,00)         | 25,00                | 0,32          | 7.698,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 7.723,00            | 0,00  |
| 12.365 - Educação Infantil                                  | 565.240,00           | 109.769,00             | 7.085,00            | 102.168,00           | 93,08         | 7.601,00            | 7.096,00            | 101.528,00           | 92,86         | 7.841,00            | 0,00  |
| 12.367 - Educação Especial                                  | 89.818,00            | 5,00                   | 0,00                | 5,00                 | 100,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 5,00                | 0,00  |
| <b>13 - CULTURA</b>   | <b>738.654,00</b>    | <b>581.876,00</b>      | <b>15.855,00</b>    | <b>578.791,00</b>    | <b>99,64</b>  | <b>2.679,00</b>     | <b>20.645,00</b>    | <b>574.229,00</b>    | <b>98,59</b>  | <b>7.641,00</b>     | <b>0,00</b>                                     |
| 13.122 - Administração Geral                                | 138.432,00           | 143.522,00             | 12.195,00           | 143.048,00           | 99,67         | 474,00              | 16.185,00           | 137.488,00           | 95,79         | 6.036,00            | 0,00  |
| 13.392 - Difusão Cultural                                   | 249.374,00           | 26.874,00              | 0,00                | 25.800,00            | 96,72         | 874,00              | 800,00              | 25.800,00            | 96,72         | 874,00              | 0,00  |
| 13.813 - Lazer  | 350.848,00           | 411.874,00             | 3.660,00            | 410.943,00           | 99,82         | 731,00              | 3.660,00            | 410.943,00           | 99,82         | 731,00              | 0,00  |
| <b>14 - DIREITOS DA CIDADANIA</b>                           | <b>170.131,00</b>    | <b>149.931,00</b>      | <b>1.918,40</b>     | <b>33.368,40</b>     | <b>22,26</b>  | <b>116.562,60</b>   | <b>1.918,40</b>     | <b>33.318,40</b>     | <b>22,22</b>  | <b>116.612,60</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| 14.421 - Custódia e Reintegração Social                     | 148.998,00           | 132.298,00             | 1.918,40            | 33.368,40            | 25,22         | 98.929,60           | 1.918,40            | 33.318,40            | 25,18         | 96.979,60           | 0,00  |
| 14.422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos          | 21.133,00            | 17.633,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 17.633,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 17.633,00           | 0,00  |
| <b>15 - URBANISMO</b>                                       | <b>2.461.796,00</b>  | <b>2.495.595,41</b>    | <b>424.955,82</b>   | <b>2.176.488,98</b>  | <b>90,45</b>  | <b>229.890,43</b>   | <b>445.633,33</b>   | <b>2.127.499,09</b>  | <b>88,44</b>  | <b>278.066,32</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| 15.122 - Administração Geral                                | 798.712,00           | 930.374,97             | 156.602,97          | 941.313,37           | 90,43         | 89.061,60           | 152.743,52          | 819.105,30           | 86,05         | 111.269,67          | 0,00  |
| 15.451 - Infra-Estrutura Urbana                             | 696.685,00           | 556.091,65             | 0,00                | 422.817,76           | 76,03         | 422.817,76          | 0,00                | 422.817,76           | 76,03         | 133.273,89          | 0,00  |
| 15.452 - Serviços Urbanos                                   | 734.388,00           | 330.770,79             | 204.656,79          | 326.763,79           | 98,79         | 4.007,00            | 214.731,79          | 325.938,79           | 98,54         | 4.832,00            | 0,00  |
| 15.752 - Energia Elétrica                                   | 221.921,00           | 588.321,00             | 63.606,06           | 585.594,06           | 99,54         | 2.726,94            | 78.158,02           | 559.676,24           | 95,11         | 28.744,76           | 0,00  |
| <b>16 - HABITAÇÃO</b>                                       | <b>329.712,00</b>    | <b>202.899,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>202.899,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>202.899,00</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| 16.482 - Habitação Urbana                                   | 329.712,00           | 202.899,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 202.899,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 202.899,00          | 0,00  |
| <b>17 - SANEAMENTO</b>                                      | <b>212.043,00</b>    | <b>336.201,00</b>      | <b>3.375,00</b>     | <b>294.410,00</b>    | <b>87,57</b>  | <b>41.783,00</b>    | <b>3.375,00</b>     | <b>269.419,45</b>    | <b>80,14</b>  | <b>66.781,55</b>    | <b>0,00</b>                                     |
| 17.511 - Saneamento Básico Rural                            | 127.501,00           | 336.201,00             | 3.375,00            | 294.410,00           | 87,57         | 41.783,00           | 3.375,00            | 269.419,45           | 80,14         | 66.781,55           | 0,00  |

2803003 GovNet versão:18012602| Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

# 12

# Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

|  | R\$ 1,00             |                      |                     |                      |              |                     |                     |                      |              |                     |             |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------|-------------|
| 17.512 - Saneamento Básico Urbano            | 84.542,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00        |
| <b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>                 | <b>428.266,00</b>    | <b>116.886,00</b>    | <b>1.500,00</b>     | <b>86.960,00</b>     | <b>74,40</b> | <b>29.926,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>68.834,00</b>     | <b>58,89</b> | <b>48.052,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 18.541 - Preservação e Conservação Ambiental | 428.266,00           | 116.886,00           | 1.500,00            | 86.960,00            | 74,40        | 29.926,00           | 12.000,00           | 68.834,00            | 58,89        | 48.052,00           | 0,00        |
| <b>20 - AGRICULTURA</b>                      | <b>497.751,00</b>    | <b>207.180,33</b>    | <b>22.620,00</b>    | <b>197.531,50</b>    | <b>95,34</b> | <b>9.648,83</b>     | <b>24.234,00</b>    | <b>186.182,00</b>    | <b>89,86</b> | <b>20.998,33</b>    | <b>0,00</b> |
| 20.122 - Administração Geral                 | 191.302,00           | 167.452,83           | 22.620,00           | 158.882,00           | 94,88        | 8.570,83            | 24.234,00           | 147.565,00           | 88,12        | 19.887,83           | 0,00        |
| 20.605 - Abastecimento                       | 68.574,00            | 397,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 397,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 397,00              | 0,00        |
| 20.608 - Extensão Rural                      | 86.648,00            | 38.849,50            | 0,00                | 38.849,50            | 100,00       | 0,00                | 0,00                | 38.817,00            | 99,92        | 32,50               | 0,00        |
| 20.607 - Irrigação                           | 41.212,00            | 681,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 681,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 681,00              | 0,00        |
| 20.608 - Promoção da Produção Agropecuária   | 26.417,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00        |
| 20.846 - Outros Encargos Especiais           | 85.598,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00        |
| <b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>              | <b>14.793,00</b>     | <b>7.217,00</b>      | <b>400,00</b>       | <b>7.117,00</b>      | <b>98,61</b> | <b>100,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>7.117,00</b>      | <b>98,61</b> | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 23.452 - Serviços Urbanos                    | 14.793,00            | 7.217,00             | 400,00              | 7.117,00             | 98,61        | 100,00              | 400,00              | 7.117,00             | 98,61        | 100,00              | 0,00        |
| <b>24 - COMUNICAÇÕES</b>                     | <b>130.767,00</b>    | <b>6.587,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>6.346,76</b>      | <b>96,35</b> | <b>240,24</b>       | <b>0,00</b>         | <b>6.346,76</b>      | <b>96,35</b> | <b>240,24</b>       | <b>0,00</b> |
| 24.131 - Comunicação Social                  | 130.767,00           | 6.587,00             | 0,00                | 6.346,76             | 96,35        | 240,24              | 0,00                | 6.346,76             | 96,35        | 240,24              | 0,00        |
| <b>26 - TRANSPORTE</b>                       | <b>851.759,00</b>    | <b>1.127.484,97</b>  | <b>215.117,00</b>   | <b>1.104.759,31</b>  | <b>97,98</b> | <b>22.725,66</b>    | <b>183.136,40</b>   | <b>1.047.374,45</b>  | <b>92,89</b> | <b>80.110,52</b>    | <b>0,00</b> |
| 26.122 - Administração Geral                 | 587.567,00           | 307.264,62           | 20.472,00           | 299.596,96           | 97,50        | 7.667,66            | 37.276,40           | 296.037,10           | 96,35        | 11.227,52           | 0,00        |
| 26.453 - Transportes Coletivos Urbanos       | 264.192,00           | 820.220,35           | 194.645,00          | 805.162,35           | 98,16        | 15.058,00           | 145.860,00          | 751.337,35           | 91,60        | 68.883,00           | 0,00        |
| <b>27 - DESPORTO E LAZER</b>                 | <b>618.188,00</b>    | <b>522.258,00</b>    | <b>40.865,88</b>    | <b>437.408,74</b>    | <b>83,75</b> | <b>94.848,26</b>    | <b>50.295,88</b>    | <b>434.361,74</b>    | <b>81,26</b> | <b>97.296,26</b>    | <b>0,00</b> |
| 27.122 - Administração Geral                 | 181.288,00           | 215.456,00           | 13.715,00           | 198.229,71           | 92,00        | 17.226,29           | 26.645,00           | 187.181,71           | 88,88        | 28.214,29           | 0,00        |
| 27.812 - Desporto Comunitário                | 436.902,00           | 306.802,00           | 26.350,88           | 239.180,03           | 77,96        | 67.621,97           | 24.350,88           | 237.180,03           | 77,31        | 69.621,97           | 0,00        |
| <b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>               | <b>518.164,00</b>    | <b>635.815,17</b>    | <b>127.886,01</b>   | <b>630.734,56</b>    | <b>99,20</b> | <b>5.080,61</b>     | <b>132.493,87</b>   | <b>598.703,67</b>    | <b>94,16</b> | <b>37.111,50</b>    | <b>0,00</b> |
| 28.122 - Administração Geral                 | 111.801,00           | 182.739,00           | 41.181,00           | 182.279,00           | 99,75        | 480,00              | 39.908,48           | 181.083,49           | 99,09        | 1.655,51            | 0,00        |
| 28.843 - Serviço da Dívida Interna           | 406.363,00           | 453.076,17           | 85.905,01           | 448.455,56           | 98,98        | 4.600,61            | 92.585,39           | 417.620,18           | 92,17        | 35.455,99           | 0,00        |
| <b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>          | <b>753.485,00</b>    | <b>46.331,93</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>46.331,93</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>46.331,93</b>    | <b>0,00</b> |
| 99.122 - Administração Geral                 | 753.485,00           | 46.331,93            | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 46.331,93           | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 46.331,93           | 0,00        |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                | <b>33.355.750,00</b> | <b>33.355.750,00</b> | <b>3.368.018,50</b> | <b>31.206.287,61</b> | <b>90,29</b> | <b>2.149.462,39</b> | <b>4.298.331,78</b> | <b>30.116.728,06</b> | <b>90,29</b> | <b>3.239.021,94</b> | <b>0,00</b> |

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

# Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

RS 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                       | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL 12 MESES       | PREVISÃO ATUALIZADA  |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|   | JANEIRO  | FEVEREIRO           | MARÇO               | ABRIL               | MAIO                | JUNHO               | JULHO               | AGOSTO              | SETEMBRO            | OUTUBRO             | NOVEMBRO            | DEZEMBRO            |                      |                      |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                       | <b>2.065.327,97</b>                                | <b>3.396.886,84</b> | <b>2.368.287,82</b> | <b>2.491.931,12</b> | <b>3.023.182,97</b> | <b>2.833.014,61</b> | <b>2.699.026,39</b> | <b>2.949.411,37</b> | <b>2.467.889,47</b> | <b>2.423.389,90</b> | <b>2.366.212,88</b> | <b>3.880.368,99</b> | <b>32.811.748,38</b> | <b>33.732.497,90</b> |
| <b>Recursos Tributários</b>                         | <b>37.853,18</b>                                   | <b>24.137,75</b>    | <b>36.688,13</b>    | <b>125.780,08</b>   | <b>222.787,41</b>   | <b>74.541,65</b>    | <b>27.227,85</b>    | <b>96.019,64</b>    | <b>125.344,29</b>   | <b>82.809,28</b>    | <b>96.680,24</b>    | <b>327.785,77</b>   | <b>1.278.563,45</b>  | <b>1.444.870,00</b>  |
| <b> IPTU</b>  | <b>15.171,52</b>                                   | <b>5.489,35</b>     | <b>13.216,45</b>    | <b>15.759,68</b>    | <b>1.455,72</b>     | <b>2.751,31</b>     | <b>1.258,92</b>     | <b>6.645,35</b>     | <b>905,71</b>       | <b>17.039,81</b>    | <b>12.298,15</b>    | <b>45.263,20</b>    | <b>137.755,27</b>    | <b>100.940,00</b>    |
| <b> ISS</b>   | <b>18.482,03</b>                                   | <b>9.810,94</b>     | <b>13.362,51</b>    | <b>51.130,90</b>    | <b>88.350,72</b>    | <b>40.184,49</b>    | <b>5.126,47</b>     | <b>76.188,99</b>    | <b>100.204,74</b>   | <b>27.791,15</b>    | <b>43.258,96</b>    | <b>135.768,44</b>   | <b>609.650,31</b>    | <b>630.360,00</b>    |
| <b> ITBI</b>  | <b>482,54</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>222,38</b>       | <b>68,00</b>        | <b>190,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.327,71</b>     | <b>218,00</b>       | <b>1.700,41</b>     | <b>4.209,02</b>      | <b>15.450,00</b>     |
| <b> IRRF</b>  | <b>3.882,97</b>                                    | <b>8.837,46</b>     | <b>1.970,63</b>     | <b>3.887,86</b>     | <b>130.889,29</b>   | <b>31.203,96</b>    | <b>2.826,32</b>     | <b>10.447,50</b>    | <b>23.703,51</b>    | <b>34.145,47</b>    | <b>1.991,84</b>     | <b>144.419,21</b>   | <b>403.886,97</b>    | <b>543.356,00</b>    |
| <b> Outras Receitas Tributárias</b>                 | <b>24,10</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>1.136,54</b>     | <b>55.001,68</b>    | <b>2.117,77</b>     | <b>180,74</b>       | <b>18.046,14</b>    | <b>2.587,83</b>     | <b>530,24</b>       | <b>1.805,12</b>     | <b>38.923,29</b>    | <b>634,42</b>       | <b>120.981,88</b>    | <b>154.764,00</b>    |
| <b> Receita de Contribuições</b>                    | <b>11.688,37</b>                                   | <b>8.934,76</b>     | <b>0,00</b>         | <b>9.403,79</b>     | <b>21.201,07</b>    | <b>9.627,38</b>     | <b>1.119,59</b>     | <b>9.783,27</b>     | <b>9.235,53</b>     | <b>9.393,66</b>     | <b>11.707,73</b>    | <b>0,00</b>         | <b>102.095,15</b>    | <b>109.180,00</b>    |
| <b> Receita Patrimonial</b>                         | <b>20.688,84</b>                                   | <b>20.937,73</b>    | <b>26.580,20</b>    | <b>19.072,80</b>    | <b>21.345,38</b>    | <b>14.849,17</b>    | <b>14.503,66</b>    | <b>12.569,30</b>    | <b>18.881,20</b>    | <b>6.917,06</b>     | <b>5.595,15</b>     | <b>4.919,65</b>     | <b>186.861,14</b>    | <b>147.003,00</b>    |
| <b> Receita Agropecuária</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>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b> Receita Industrial</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>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b> Receita de Serviços</b>                         | <b>41.041,67</b>                                   | <b>43.493,54</b>    | <b>42.613,89</b>    | <b>33.736,15</b>    | <b>35.119,81</b>    | <b>30.780,45</b>    | <b>34.610,64</b>    | <b>26.785,20</b>    | <b>38.182,55</b>    | <b>11.739,38</b>    | <b>58.449,88</b>    | <b>28.450,83</b>    | <b>425.005,79</b>    | <b>687.220,00</b>    |
| <b> Transferências Correntes</b>                    | <b>1.882.715,72</b>                                | <b>3.297.161,53</b> | <b>2.152.307,94</b> | <b>2.259.678,29</b> | <b>2.707.549,99</b> | <b>2.401.389,99</b> | <b>2.525.784,81</b> | <b>2.402.657,58</b> | <b>2.265.571,52</b> | <b>2.300.631,53</b> | <b>2.143.924,71</b> | <b>3.488.222,14</b> | <b>29.827.495,35</b> | <b>31.035.028,00</b> |
| <b> Cota-Parte do FPM</b>                           | <b>1.145.203,19</b>                                | <b>1.488.119,69</b> | <b>919.896,93</b>   | <b>1.108.283,25</b> | <b>1.257.156,08</b> | <b>1.158.612,72</b> | <b>1.495.581,05</b> | <b>1.014.569,71</b> | <b>851.896,83</b>   | <b>985.442,27</b>   | <b>993.024,98</b>   | <b>1.910.635,91</b> | <b>14.288.372,61</b> | <b>13.235.500,00</b> |
| <b> Cota-Parte do ICMS</b>                          | <b>185.219,91</b>                                  | <b>172.137,43</b>   | <b>249.842,11</b>   | <b>207.726,25</b>   | <b>308.116,23</b>   | <b>216.524,77</b>   | <b>237.343,84</b>   | <b>257.812,86</b>   | <b>248.795,37</b>   | <b>286.941,28</b>   | <b>227.094,07</b>   | <b>210.358,84</b>   | <b>2.807.514,79</b>  | <b>2.801.600,00</b>  |
| <b> Cota-Parte do IPVA</b>                          | <b>5.579,93</b>                                    | <b>8.096,41</b>     | <b>10.412,31</b>    | <b>17.431,45</b>    | <b>22.681,01</b>    | <b>22.208,91</b>    | <b>22.500,62</b>    | <b>20.886,45</b>    | <b>6.934,02</b>     | <b>32.228,22</b>    | <b>11.955,01</b>    | <b>6.327,93</b>     | <b>187.535,34</b>    | <b>173.040,00</b>    |
| <b> Cota-Parte do ITR</b>                           | <b>348,24</b>                                      | <b>191,23</b>       | <b>0,00</b>         | <b>108,98</b>       | <b>125,12</b>       | <b>40,55</b>        | <b>2.402,39</b>     | <b>1.228,23</b>     | <b>2.105,18</b>     | <b>3.861,55</b>     | <b>882,84</b>       | <b>26,52</b>        | <b>11.120,83</b>     | <b>24.205,00</b>     |
| <b> Transferências da LC87/1996</b>                 | <b>884,51</b>                                      | <b>884,51</b>       | <b>884,51</b>       | <b>884,51</b>       | <b>884,51</b>       | <b>884,51</b>       | <b>884,51</b>       | <b>884,51</b>       | <b>884,51</b>       | <b>884,51</b>       | <b>884,51</b>       | <b>884,51</b>       | <b>8.845,10</b>      | <b>81.800,00</b>     |
| <b> Transferências da LC61/1989</b>                 | <b>2.119,07</b>                                    | <b>2.329,04</b>     | <b>1.830,22</b>     | <b>2.209,99</b>     | <b>2.073,59</b>     | <b>2.084,89</b>     | <b>2.342,09</b>     | <b>3.076,16</b>     | <b>2.340,93</b>     | <b>2.954,31</b>     | <b>2.412,36</b>     | <b>2.790,73</b>     | <b>28.562,35</b>     | <b>80.340,00</b>     |
| <b> Transferências do FUNDEC</b>                    | <b>431.284,87</b>                                  | <b>1.248.832,17</b> | <b>681.514,21</b>   | <b>670.738,16</b>   | <b>825.635,77</b>   | <b>699.412,16</b>   | <b>437.628,14</b>   | <b>718.709,74</b>   | <b>862.351,37</b>   | <b>688.153,59</b>   | <b>558.778,24</b>   | <b>1.000.883,78</b> | <b>8.853.720,23</b>  | <b>8.670.540,00</b>  |
| <b> Outras Transferências Correntes</b>             | <b>112.077,00</b>                                  | <b>396.571,05</b>   | <b>287.957,65</b>   | <b>252.193,70</b>   | <b>292.877,68</b>   | <b>301.531,08</b>   | <b>326.518,14</b>   | <b>386.375,60</b>   | <b>289.263,31</b>   | <b>320.367,76</b>   | <b>348.892,70</b>   | <b>327.198,43</b>   | <b>3.641.824,10</b>  | <b>5.988.003,00</b>  |
| <b> Outras Receitas Correntes</b>                   | <b>11.339,21</b>                                   | <b>1.940,53</b>     | <b>51.099,68</b>    | <b>4.360,01</b>     | <b>15.179,51</b>    | <b>1.825,99</b>     | <b>2.677,75</b>     | <b>1.596,38</b>     | <b>10.774,47</b>    | <b>12.088,98</b>    | <b>34.884,87</b>    | <b>30.988,11</b>    | <b>193.725,47</b>    | <b>309.196,00</b>    |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                | <b>267.447,04</b>                                  | <b>329.885,70</b>   | <b>231.650,21</b>   | <b>266.887,18</b>   | <b>317.392,47</b>   | <b>279.412,85</b>   | <b>231.665,00</b>   | <b>259.076,02</b>   | <b>222.323,12</b>   | <b>257.831,06</b>   | <b>246.768,17</b>   | <b>335.306,61</b>   | <b>3.245.645,44</b>  | <b>3.259.229,00</b>  |
| <b> Contrib. Servidor para Plano de Previdência</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>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b> Comp. Financ. entre Regimes Previdência</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>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b> Dedução Receita para Formação FUNDEC</b>        | <b>267.447,04</b>                                  | <b>329.885,70</b>   | <b>231.650,21</b>   | <b>266.887,18</b>   | <b>317.392,47</b>   | <b>279.412,85</b>   | <b>231.665,00</b>   | <b>259.076,02</b>   | <b>222.323,12</b>   | <b>257.831,06</b>   | <b>246.768,17</b>   | <b>335.306,61</b>   | <b>3.245.645,44</b>  | <b>3.259.229,00</b>  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)</b>               | <b>1.737.880,93</b>                                | <b>3.066.720,14</b> | <b>2.076.637,61</b> | <b>2.185.043,93</b> | <b>2.705.790,50</b> | <b>2.263.601,76</b> | <b>2.374.361,39</b> | <b>2.290.335,35</b> | <b>2.245.566,35</b> | <b>2.165.558,84</b> | <b>2.119.444,41</b> | <b>3.545.062,38</b> | <b>28.766.100,91</b> | <b>30.473.268,90</b> |

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-0/7

# Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |             |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|   |                  |                     | No Bimestre         |             |
| <b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 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 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        |
| 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 entre RGPS e RPPS                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| Demais Receitas Correntes   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 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 |             |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|
|  |                 |                    | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Em 2017                         | Em 2016     |
| <b>ADMINISTRAÇÃO (IV)</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> |
| Despesas Correntes   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00        |
| Despesa de Capital   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00        |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (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> |
| Benefícios - Civil   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00        |
| Aposentadorias   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00        |
| Pensões  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00        |
| Outros Benefícios Previdenciários                              | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00        |
| Benefícios - Militar   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00        |
| Reformas   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00        |
| Pensões  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00        |
| Outros Benefícios Previdenciários                              | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00        |
| Outras Despesas Previdenciárias                                | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00        |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00        |
| Demais Despesas Previdenciárias                                | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (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>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> | 0,0 | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> | 0,0 |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>                       | 0,0 | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> | 0,0 |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>  | <b>APORTES REALIZADOS</b> |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar        | 0,0                       |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,0                       |
| Outros Aportes para o RPPS                                      | 0,0                       |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                   | 0,0                       |

|                                |                              |      |
|--------------------------------|------------------------------|------|
| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b> | <b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b> |      |
|                                | 2017                         | 2016 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa  |                              | 0,0  |
| Investimentos e Aplicações     |                              | 0,0  |
| Outros Bens e Direitos         |                              | 0,0  |

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS REALIZADAS

# Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                    | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre |             |
|--|------------------|---------------------|----------------|-------------|
|  |                  |                     | 2017           | 2016        |
| <b>RECEITAS CORRENTES ( VIII )</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 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 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 entre RGPS e RPPS                       | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00        |
| Demais Receitas Correntes  | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL ( IX )</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 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 DESPESAS 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     |
| <b>ADMINISTRAÇÃO (XI)</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> |
| Despesas Correntes   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Despesa de Capital   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (XII)</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> |
| Benefícios - Civil   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Aposentadorias   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Pensões  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Outros Benefícios Previdenciários                                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Benefícios - Militar   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Reformas   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Pensões  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Outros Benefícios Previdenciários                                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Outras Despesas Previdenciárias                                    | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                     | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Demais Despesas Previdenciárias                                    | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)</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 (XIV) = (X - XIII)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS   | APORTES REALIZADOS |
|---|--------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,0                |
| Recursos para Formação de Reserva                     | 0,0                |

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

# Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA  
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA                                 | SALDO                 |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Em 30/abr/2017<br>(a) | Em 31/ago/2017<br>(b) | Em 31/dez/2017<br>(c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                                | 6.483.572,60          | 6.483.572,60          | 6.483.572,60          |
| DEDUÇÕES (II)   | 3.643.562,50          | 2.352.875,76          | 2.873.638,38          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                        | 3.468.550,03          | 2.163.298,22          | 2.679.986,14          |
| Demais Haveres Financeiros                            | 175.012,47            | 189.577,54            | 193.652,24            |
| ( - ) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 1.731.436,24          | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)           | 2.840.010,10          | 4.130.696,84          | 3.609.934,22          |
| RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA FISCAL LIQUIDADADA (VI) = (III + V - IV)       | 2.840.010,10          | 4.130.696,84          | 3.609.934,22          |

| RESULTADO NOMINAL  | PERÍODO DE REFERENCIA |                         |
|--|-----------------------|-------------------------|
|  | No Bimestre<br>(c-b)  | Até o Bimestre<br>(c-a) |
| VALOR  | 0,00                  | 769.924,12              |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL   | VALOR CORRENTE        |                         |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO | 0,00                  |                         |

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA                          | SALDO                 |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Em 30/abr/2017<br>(a) | Em 31/ago/2017<br>(b) | Em 31/dez/2017<br>(c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DEDUÇÕES (VIII)   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Ativo Disponível  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Investimentos   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Haveres Financeiros   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| ( - ) Restos a Pagar Processados                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X)                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA FISCAL LIQUIDADADA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

# Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS  
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS |                       |                       |
|---|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre / 2017 | Até o Bimestre / 2016 |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>                       | <b>32.921.964,00</b> | <b>6.149.163,67</b> | <b>31.399.879,42</b>  | <b>32.461.088,95</b>  |
| Recetta Tributária  | 1.444.870,00         | 424.478,01          | 1.276.563,45          | 1.523.761,15          |
| IPTU  | 100.940,00           | 57.561,44           | 137.755,27            | 88.389,41             |
| ISS   | 630.360,00           | 179.027,40          | 609.650,31            | 797.792,95            |
| ITBI  | 15.450,00            | 1.918,41            | 4.209,02              | 1.333,75              |
| IRRF  | 543.356,00           | 146.411,05          | 403.986,97            | 411.846,14            |
| Outras Receitas Tributárias                                   | 154.764,00           | 39.557,71           | 120.961,88            | 224.418,90            |
| Recetta de Contribuição                                       | 109.180,00           | 11.707,73           | 102.095,15            | 76.638,05             |
| Recetta Previdenciária  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Contribuições  | 109.180,00           | 11.707,73           | 102.095,15            | 76.638,05             |
| Recetta Patrimonial Líquida                                   | 23.690,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Recetta Patrimonial   | 147.003,00           | 10.514,80           | 186.861,14            | 299.148,42            |
| (-) Aplicações Financeiras                                    | 123.313,00           | 10.514,80           | 186.861,14            | 299.148,42            |
| Transferências Correntes                                      | 31.035.028,00        | 5.632.148,85        | 29.827.495,35         | 30.816.644,22         |
| FPM   | 13.235.500,00        | 2.903.660,89        | 14.288.372,61         | 14.762.747,98         |
| ICMS  | 2.801.600,00         | 437.452,91          | 2.807.514,79          | 2.705.903,49          |
| Convênios   | 2.394.750,00         | 19.198,66           | 94.569,20             | 396.911,28            |
| Outras Transferências Correntes                               | 12.603.178,00        | 2.271.834,39        | 12.637.038,75         | 12.951.081,47         |
| Demais Receitas Correntes                                     | 309.196,00           | 80.832,98           | 193.725,47            | 44.045,53             |
| Divida Ativa  | 154.929,00           | 74.065,82           | 157.202,74            | 33.617,21             |
| Diversas Receitas correntes                                   | 154.267,00           | 6.767,16            | 36.522,73             | 10.428,32             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                               | <b>2.882.482,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>265.060,00</b>     | <b>1.383.239,22</b>   |
| Operações de Crédito (III)                                    | 412.000,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Amortização de Empréstimos (IV)                               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Alienação de Bens (V)   | 116.390,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências de Capital                                     | 2.354.092,00         | 0,00                | 265.060,00            | 0,00                  |
| Convênios   | 2.331.844,00         | 0,00                | 229.060,00            | 1.383.239,22          |
| Outras Transferências de Capital                              | 22.248,00            | 0,00                | 36.000,00             | 0,00                  |
| Outras Receitas de Capital                                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II - III - IV - V)</b> | <b>2.354.092,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>265.060,00</b>     | <b>1.383.239,22</b>   |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>                | <b>35.276.056,00</b> | <b>6.149.163,67</b> | <b>31.664.939,42</b>  | <b>32.760.237,37</b>  |

# Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS  
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA     | DESPESAS EMPENHADAS  |                        | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR |                     |
|---|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|
|   |                        | Até oBimestre/ 2017  | Até oBimestre/ 2016    | Até oBimestre/ 2017  | Até oBimestre/ 2016  | Até oBimestre/ 2017         | Até oBimestre/ 2016 |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                                    | <b>31.383.957,56</b>   | <b>29.664.591,65</b> | <b>29.246.258,79</b>   | <b>28.633.629,26</b> | <b>29.222.823,79</b> | <b>0,00</b>                 | <b>23.435,00</b>    |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 13.406.778,55          | 13.040.807,87        | 12.596.803,50          | 12.593.889,52        | 12.596.803,50        | 0,00                        | 0,00                |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)                                     | 31.507,17              | 31.507,17            | 6.662,82               | 19.018,95            | 6.662,82             | 0,00                        | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes   | 17.945.671,84          | 16.592.276,61        | 16.642.792,47          | 16.020.720,79        | 16.619.357,47        | 0,00                        | 23.435,00           |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>               | <b>31.352.450,39</b>   | <b>29.633.084,48</b> | <b>29.239.595,97</b>   | <b>28.614.610,31</b> | <b>29.216.160,97</b> | <b>0,00</b>                 | <b>23.435,00</b>    |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>                                     | <b>1.925.460,51</b>    | <b>1.541.695,96</b>  | <b>2.584.317,47</b>    | <b>1.483.098,80</b>  | <b>2.584.317,47</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
| Investimentos   | 1.488.433,51           | 1.110.141,58         | 2.328.430,85           | 1.069.891,58         | 2.328.430,85         | 0,00                        | 0,00                |
| Inversões Financeiras   | 0,00                   | 0,00                 | 24.000,00              | 0,00                 | 24.000,00            | 0,00                        | 0,00                |
| Concessão de Empréstimos (XII)                                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                |
| Aquisição 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                 | 24.000,00              | 0,00                 | 24.000,00            | 0,00                        | 0,00                |
| Amortização da Dívida (XIV)   | 437.027,00             | 431.554,38           | 231.886,62             | 413.207,22           | 231.886,62           | 0,00                        | 0,00                |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b> | <b>1.488.433,51</b>    | <b>1.110.141,58</b>  | <b>2.352.430,85</b>    | <b>1.069.891,58</b>  | <b>2.352.430,85</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>                                | <b>46.331,93</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>RESERVA DO RPPS (XVII)</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>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = ( X + XV + XVI + XVII )</b>     | <b>32.887.215,83</b>   | <b>30.743.226,06</b> | <b>31.592.026,82</b>   | <b>29.684.501,89</b> | <b>31.568.591,82</b> | <b>0,00</b>                 | <b>23.435,00</b>    |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)</b>                             | <b>(32.887.215,83)</b> | <b>4.532.829,94</b>  | <b>(25.442.863,25)</b> | <b>1.980.437,53</b>  | <b>1.191.645,55</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>(23.435,00)</b>  |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</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>         |

**DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL**

VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PJ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

0,00

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

# Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

| PODER / ORGÃO                                   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                                  |                     |                   |                                | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  |                                  |                   |                  |                   | Saldo Total<br>L = ( e + k ) |                                |
|---|--|----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|
|   | Inscritos  |                                  | Pagos<br>(c)        | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = (a + b) - (c + d) | Inscritos                       |                                  | Liquidados<br>(h) | Pagos<br>(i)     | Cancelados<br>(j) |                              | Saldo<br>k = (f + g) - (j + i) |
|   | Em Exercícios Anteriores<br>(a)  | Em 31 de dezembro de 2016<br>(b) |                     |                   |                                | Em Exercícios Anteriores<br>(f) | Em 31 de dezembro de 2016<br>(g) |                   |                  |                   |                              |                                |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 2.315.878,54   | 1.731.436,24                     | 1.605.176,35        | 0,00              | 2.442.138,43                   | 287.038,75                      | 23.435,00                        | 16.550,00         | 16.550,00        | 0,00              | 293.923,75                   | 2.736.062,18                   |
| PODER EXECUTIVO                                 | 2.315.878,54   | 1.731.436,24                     | 1.605.176,35        | 0,00              | 2.442.138,43                   | 287.038,75                      | 23.435,00                        | 16.550,00         | 16.550,00        | 0,00              | 293.923,75                   | 2.736.062,18                   |
| PODER LEGISLATIVO                               | 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 JUDICIÁRIO                                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                         | 0,00                           |
| MINISTERIO PÚBLICO                              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                         | 0,00                           |
| DEFENSORIA PÚBLICA                              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                         | 0,00                           |
| 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                           |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                   | <b>2.315.878,54</b>  | <b>1.731.436,24</b>              | <b>1.605.176,35</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.442.138,43</b>            | <b>287.038,75</b>               | <b>23.435,00</b>                 | <b>16.550,00</b>  | <b>16.550,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>293.923,75</b>            | <b>2.736.062,18</b>            |

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

# Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA  
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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 |
| <b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>   | <b>1.408.055,00</b>  | <b>1.408.055,00</b>     | <b>1.311.201,48</b>  | <b>93,12</b>    |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 193.640,00           | 193.640,00              | 293.183,81           | 151,41          |
| 1.1.1 - IPTU  | 100.940,00           | 100.940,00              | 137.755,27           | 136,47          |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                       | 12.360,00            | 12.360,00               | 2.219,37             | 17,96           |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI                 | 24.121,00            | 24.121,00               | 4.209,02             | 17,45           |
| 1.2.1 - ITBI  | 15.450,00            | 15.450,00               | 4.209,02             | 27,24           |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                       | 3.090,00             | 3.090,00                | 0,00                 | 0,00            |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS               | 646.938,00           | 646.938,00              | 609.821,68           | 94,26           |
| 1.3.1 - ISS   | 630.360,00           | 630.360,00              | 609.650,31           | 96,71           |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                        | 3.090,00             | 3.090,00                | 171,37               | 5,55            |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                         | 543.356,00           | 543.356,00              | 403.986,97           | 74,35           |
| 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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| <b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                              | <b>16.376.485,00</b> | <b>16.376.485,00</b>    | <b>17.331.951,02</b> | <b>105,83</b>   |
| 2.1 - Cota-Parte FPM  | 13.235.500,00        | 13.235.500,00           | 14.288.372,61        | 107,95          |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                       | 13.235.500,00        | 13.235.500,00           | 14.288.372,61        | 107,95          |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS   | 2.801.600,00         | 2.801.600,00            | 2.807.514,79         | 100,21          |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L. C. nº 87/1996   | 61.800,00            | 61.800,00               | 8.845,10             | 14,31           |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação   | 80.340,00            | 80.340,00               | 28.562,35            | 35,55           |
| 2.5 - Cota-Parte ITR  | 24.205,00            | 24.205,00               | 11.120,83            | 45,94           |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA   | 173.040,00           | 173.040,00              | 187.535,34           | 108,38          |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| <b>3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>                                       | <b>17.784.540,00</b> | <b>17.784.540,00</b>    | <b>18.643.152,50</b> | <b>104,83</b>   |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                 |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
|  |                     |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c)=(b/a)x100 |
| <b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE  | 975.410,00          | 975.410,00              | 830.830,41          | 85,18           |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação   | 432.600,00          | 432.600,00              | 347.960,29          | 80,43           |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE  | 12.360,00           | 12.360,00               | 0,00                | 0,00            |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE  | 293.550,00          | 293.550,00              | 366.649,00          | 124,90          |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE   | 82.400,00           | 82.400,00               | 116.221,12          | 141,05          |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE  | 154.500,00          | 154.500,00              | 0,00                | 0,00            |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO  | 927.000,00          | 927.000,00              | 0,00                | 0,00            |
| 6.1 - Transferências de Convênios  | 927.000,00          | 927.000,00              | 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   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| <b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>      | <b>1.902.410,00</b> | <b>1.902.410,00</b>     | <b>830.830,41</b>   | <b>43,67</b>    |

## FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                 |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
|   |                     |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c)=(b/a)x100 |
| <b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>   | <b>3.246.869,00</b> | <b>3.246.869,00</b>     | <b>3.243.699,54</b> | <b>99,90</b>    |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.1.1)                                    | 2.647.100,00        | 2.647.100,00            | 2.647.276,44        | 100,01          |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.2)                                     | 560.320,00          | 560.320,00              | 562.782,58          | 100,44          |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.3)                                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 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 ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) | 4.841,00            | 4.841,00                | 2.224,07            | 45,94           |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)                                     | 34.608,00           | 34.608,00               | 31.416,45           | 90,78           |
| <b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>  | <b>8.670.540,00</b> | <b>8.670.540,00</b>     | <b>8.853.720,23</b> | <b>102,11</b>   |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB   | 7.383.040,00        | 7.383.040,00            | 6.782.371,99        | 91,86           |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB  | 1.287.500,00        | 1.287.500,00            | 2.071.348,24        | 160,88          |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| <b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>                        | <b>4.136.171,00</b> | <b>4.136.171,00</b>     | <b>3.538.672,45</b> | <b>85,55</b>    |

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

| DESPESAS DO FUNDEB                                    | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                   | INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|
|   |                     |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h) = (g/d)x100 |  |
| <b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b> | <b>6.443.679,00</b> | <b>6.533.364,00</b>    | <b>6.705.064,92</b> | <b>102,63</b>     | <b>6.655.965,55</b> | <b>101,88</b>     | <b>0,00</b>                                  |
| 13.1 - Com Educação Infantil                          | 0,00                | (5.682,00)             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00   |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental                         | 6.443.679,00        | 6.539.046,00           | 6.705.064,92        | 102,54            | 6.655.965,55        | 101,79            | 0,00   |
| <b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>                           | <b>2.754.803,00</b> | <b>3.163.744,69</b>    | <b>2.395.981,38</b> | <b>75,73</b>      | <b>2.263.113,17</b> | <b>71,53</b>      | <b>0,00</b>                                  |
| 14.1 - Com Educação Infantil                          | 144.775,00          | (95.634,00)            | 10,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00   |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental                         | 2.610.028,00        | 3.259.378,69           | 2.395.971,38        | 73,51             | 2.263.113,17        | 69,43             | 0,00   |
| <b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>    | <b>9.198.482,00</b> | <b>9.697.108,69</b>    | <b>9.101.046,30</b> | <b>93,85</b>      | <b>8.919.078,72</b> | <b>91,98</b>      | <b>0,00</b>                                  |

## DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

|  | VALOR       |
|--|-------------|
| <b>16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b> | <b>0,00</b> |
| 16.1 - FUNDEB 60%  | 0,00        |
| 16.2 - FUNDEB 40%  | 0,00        |
| <b>17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>            | <b>0,00</b> |
| 17.1 - FUNDEB 60%  | 0,00        |
| 17.2 - FUNDEB 40%  | 0,00        |
| <b>18 - TOTAL DA DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)</b>                       | <b>0,00</b> |

# Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017**

**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1.00

| INDICADORES DO FUNDEB  | VALOR        |
|--|--------------|
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)  | 8.919.078,72 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério 1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %              | 75,18        |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) % | 25,56        |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %  | (0,74)       |

| 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 | 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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--|
|  |                 |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f) (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h) (g/d)x100 |  |
| 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL   | 565.240,00      | 565.240,00             | 0,00                | 0,00            | 101.928,00          | 18,03           | 0,00   |
| 22.1 - Creche  | 0,00            | 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            | 0,00   |
| 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00   |
| 22.2 - Pré-escola  | 565.240,00      | 565.240,00             | 0,00                | 0,00            | 101.928,00          | 18,03           | 0,00   |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                             | 144.775,00      | (101.316,00)           | 10,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00   |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                    | 420.465,00      | 666.556,00             | (10,00)             | (0,00)          | 101.928,00          | 15,29           | 0,00   |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL  | 11.459.940,00   | 11.924.236,48          | 11.577.961,50       | 97,10           | 11.341.259,63       | 95,11           | 0,00   |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                               | 9.053.707,00    | 9.798.424,69           | 9.101.036,30        | 92,88           | 8.919.078,72        | 91,03           | 0,00   |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                      | 2.406.233,00    | 2.125.811,79           | 2.476.925,20        | 116,52          | 2.422.180,91        | 113,94          | 0,00   |
| 24 - ENSINO MÉDIO  | 327.074,00      | 7.723,00               | 25,00               | 0,32            | 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  | 0,00            | (47.014,00)            | 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) | 12.352.254,00   | 12.450.185,48          | 11.577.966,50       | 92,99           | 11.443.187,63       | 91,91           | 0,00   |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL  | VALOR        |
|---|--------------|
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  | 3.538.672,45 |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   | 0,00         |
| 31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)   | 0,00         |
| 32 - DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB   | 0,00         |
| 33 - DESPESAS CUSTEADAS COMO 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 RECURSO DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) | 0,00         |
| 36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)   | 3.538.672,45 |
| 37 - TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-(36))   | 7.904.515,18 |
| 38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%                      | 42,40        |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--|
|   |                 |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f) (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h) (g/d)x100 |  |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO            | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00   |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00   |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00   |
| 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00   |
| 43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00   |
| 44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00   |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2017(g) |
|--|----------------------|----------------------|
| 45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM O 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                 |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB                              | VALOR |
|--|-------|
| 46 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016                      | 0,00  |
| 47 - (+) INGRESSO DE RECURSO ATÉ O BIMESTRE                          | 0,00  |
| 48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 0,00  |
| 48.1 - Orçamento do Exercício  | 0,00  |
| 48.2 - Restos a Pagar  | 0,00  |
| 49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00  |
| 50 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                   | 0,00  |
| 51 - (+) Ajustes   | 0,00  |
| 51.1 - Retenções   | 0,00  |
| 51.2 - Conciliação Bancária  | 0,00  |
| 52 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL                         | 0,00  |

# Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA

**MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

# Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA  
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

| RECEITAS  | PREVISÃO ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS   |                     |  | SALDO NÃO REALIZADO |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|--|---------------------|
|   | (a)                   | (b)                   |                     |  | (c) = (a - b)       |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)</b>                          | <b>412.000,00</b>     | <b>0,00</b>           |                     |  | <b>412.000,00</b>   |
| DESPESAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO |
|   | (d)                   | (e)                   |                     |  | (f) = (d - e)       |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  | <b>1.925.460,51</b>   | <b>1.541.695,96</b>   | <b>1.483.098,80</b> | <b>0,00</b>  | <b>442.361,71</b>   |
| ( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                |
| ( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras. | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                |
| Instituições Financeiras  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                |
| <b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)</b>                                | <b>1.925.460,51</b>   | <b>1.541.695,96</b>   | <b>1.483.098,80</b> | <b>0,00</b>  | <b>442.361,71</b>   |
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>      | <b>(1.513.460,51)</b> | <b>(1.541.695,96)</b> |                     |  | <b>(30.361,71)</b>  |

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

# Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1o, inciso II)

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>( a ) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>( b ) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>( c ) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>( d ) = ("d " exercício anterior) + (c) |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|

**NADA A DECLARAR**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

# Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA  
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO/2017 A DEZEMBRO/2017

RREO - ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1o, inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b)            |   | SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)   |
|---|-------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|
|   |                         |                                    |   |                                  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)</b>      | <b>116.390,00</b>       | <b>0,00</b>                        |   | <b>116.390,00</b>                |
| Alienação de Bens Móveis                                  | 70.040,00               | 0,00                               |   | 70.040,00                        |
| Alienação de Bens Imóveis                                 | 46.350,00               | 0,00                               |   | 46.350,00                        |
| <hr/>   |                         |                                    |   |                                  |
| DESPESAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre |   | SALDO A EXECUTAR (g) = (d)-(e+f) |
|   |                         | LIQUIDADAS (e)                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |                                  |
| <b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                      |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                      |
| Investimentos   | 0,00                    | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             |
| Amortização da Dívida                                     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             |
| <b>DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                      |
| Regime Geral de Previdência Social                        | 0,00                    | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos                    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             |
| <hr/>   |                         |                                    |   |                                  |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR                                | 2017 (h)                | 2016 (i) = (Ib - (Ile + IIf))      |   | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)  |
|   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                        |   |                                  |

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

# Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                 | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>  | <b>1.518.497,00</b>  | <b>1.518.497,00</b>     | <b>1.322.724,52</b>  | <b>87,11</b>  |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 100.940,00           | 100.940,00              | 137.755,27           | 136,47        |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 15.450,00            | 15.450,00               | 4.209,02             | 27,24         |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 630.360,00           | 630.360,00              | 609.650,31           | 96,71         |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 543.356,00           | 543.356,00              | 403.986,97           | 74,35         |
| Imposto Territorial Rural - ITR   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| Dívida Ativa dos Impostos   | 154.929,00           | 154.929,00              | 157.202,74           | 101,47        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa   | 73.462,00            | 73.462,00               | 9.920,21             | 13,50         |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>  | <b>16.376.485,00</b> | <b>16.376.485,00</b>    | <b>17.331.951,02</b> | <b>412,35</b> |
| Cota-Parte FPM  | 13.235.500,00        | 13.235.500,00           | 14.288.372,61        | 107,95        |
| Cota-Parte ITR  | 24.205,00            | 24.205,00               | 11.120,83            | 45,94         |
| Cota-Parte IPVA   | 173.040,00           | 173.040,00              | 187.535,34           | 108,38        |
| Cota-Parte ICMS   | 2.801.600,00         | 2.801.600,00            | 2.807.514,79         | 100,21        |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 80.340,00            | 80.340,00               | 28.562,35            | 35,55         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf Constitucionais                                | 61.800,00            | 61.800,00               | 8.845,10             | 14,31         |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 61.800,00            | 61.800,00               | 8.845,10             | 14,31         |
| 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>17.894.982,00</b> | <b>17.894.982,00</b>    | <b>18.654.675,54</b> | <b>499,46</b> |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|  |                     |                         | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 |
| <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b> | <b>1.996.552,00</b> | <b>1.996.552,00</b>     | <b>2.354.832,10</b> | <b>244,99</b> |
| Da União para o Município                                      | 1.776.750,00        | 1.776.750,00            | 2.278.593,60        | 128,25        |
| Do Estado para o Município                                     | 65.302,00           | 65.302,00               | 76.238,50           | 116,75        |
| Demais Municípios para o Município                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| Outras Receitas do SUS   | 154.500,00          | 154.500,00              | 0,00                | 0,00          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>   | <b>1.996.552,00</b> | <b>1.996.552,00</b>     | <b>2.354.832,10</b> | <b>244,99</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--|
|  |                     |                        | Até o Bimestre (f)  | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g)  | % (g/f) x 100 |  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                | <b>6.143.041,00</b> | <b>7.066.676,12</b>    | <b>6.900.526,55</b> | <b>97,65</b>  | <b>6.548.131,01</b> | <b>94,89</b>  | <b>0,00</b>                              |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 1.204.701,00        | 1.261.413,97           | 1.214.298,34        | 96,26         | 1.134.709,42        | 93,45         | 0,00                                     |
| Juros e Encargos da Dívida                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                     |
| Outras Despesas Correntes                                | 4.938.340,00        | 5.805.262,15           | 5.686.228,21        | 97,95         | 5.413.421,59        | 95,20         | 0,00                                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                               | <b>849.104,00</b>   | <b>213.433,16</b>      | <b>212.829,15</b>   | <b>99,72</b>  | <b>174.579,15</b>   | <b>82,03</b>  | <b>0,00</b>                              |
| Investimentos  | 849.104,00          | 198.827,16             | 198.223,16          | 99,70         | 159.973,16          | 80,70         | 0,00                                     |
| Inversões Financeiras                                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                     |
| Amortização da Dívida                                    | 0,00                | 14.606,00              | 14.605,99           | 100,00        | 14.605,99           | 100,00        | 0,00                                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>                 | <b>6.992.145,00</b> | <b>7.280.109,28</b>    | <b>7.113.355,70</b> | <b>97,71</b>  | <b>6.722.710,16</b> | <b>94,51</b>  | <b>0,00</b>                              |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO                       | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--|
|  |                     |                        | Até o Bimestre (h)  | % (h/IVf) x 100 | Até o Bimestre (i)  | % (i/IVg) x 100 |  |
| DESPESAS COM NATIVOS 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   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                     |
| Recursos Transferência Sistema Único Saúde - SUS   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                     |
| Recursos de Operações de Crédito   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                     |
| Outros Recursos  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                     |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                     |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                     |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (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>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>                   | <b>6.992.145,00</b> | <b>7.280.109,28</b>    | <b>7.113.355,70</b> | <b>97,71</b>    | <b>6.722.710,16</b> | <b>94,51</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% **36,04**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100] **3.924.508,83**

[2903003:GovNet versão:18012602] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

# 1/2

# Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS   | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS       | A PAGAR     | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| Inscritos em  | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| Inscritos em  | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| Inscritos em  | 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>                   |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                            |
|--|---|---|----------------------------|
|  | Saldo Inicial                           | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                       |
| <b>Total (VIII)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</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 | LIMITE NÃO CUMPRIDO |   |                            |
|--|---------------------|---|----------------------------|
|  | Saldo Inicial       | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em  | 0,00                | 0,00  | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em  | 0,00                | 0,00  | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em  | 0,00                | 0,00  | 0,00                       |
| <b>Total (IX)</b>  | <b>2.125.154,66</b> | <b>2.031.376,37</b>                               | <b>32,33</b>               |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|                                       |                     |                     | Até o Bimestre (l)  | % ((total l) x 100) | Até o Bimestre (m)  | % ((total m) x 100) |  |
| Atenção Básica                        | 2.433.509,00        | 2.125.154,66        | 2.031.376,37        | 32,33               | 1.887.359,64        | 32,18               | 0,00                                     |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.114.698,00        | 3.475.522,78        | 3.432.460,95        | 54,63               | 3.214.168,01        | 54,80               | 0,00                                     |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                     |
| Vigilância Sanitária                  | 114.075,00          | 266.018,00          | 256.849,00          | 4,09                | 252.573,21          | 4,31                | 0,00                                     |
| Vigilância Epidemiológica             | 132.092,00          | 111.292,00          | 106.275,50          | 1,69                | 104.165,50          | 1,78                | 0,00                                     |
| Alimentação e Nutrição                | 302.759,00          | 456.987,31          | 455.872,76          | 7,26                | 407.304,95          | 6,94                | 0,00                                     |
| Outras Subfunções                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                     |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>6.097.133,00</b> | <b>6.434.974,75</b> | <b>6.282.834,58</b> | <b>0,00</b>         | <b>5.865.571,31</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                              |

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 "l" ou com a coluna "h+"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+"(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

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

# Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                   | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2017 |                    | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
|---|---|-----------------------------|--------------------|------------------------|
|   |   | No Bimestre                 | Até o Bimestre (b) |                        |
| TOTAL DE ATIVOS                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   |
| Direitos Futuros                                | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   |
| Ativos Contabilizados na SPE                    | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   |
| 5 Contrapartida para Provisões de PPP           | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   |
| Total de Passivos                               | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   |
| Obrigações não Relacionadas a Serviços          | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   |
| Contrapartida para Ativos da SPE                | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   |
| Provisões de PPP                                | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   |
| 10 GARANTIAS DE PPP (ii)                        | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (iii) = (i-ii) | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   |
| PASSIVOS CONTINGENTES                           | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   |
| Contingências Futuras                           | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   |
| Riscos não Provisionados                        | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   |
| 15 Outros Passivos Contingentes                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   |
| ATIVOS CONTINGENTES                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   |
| Serviços Futuros                                | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   |
| Outros Ativos Contingentes                      | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   |

| DESPESAS DE PPP              | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | 2018                   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 20 Do Ente Federado          |                    |                         |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Das Estatais Não-Dependentes |                    |                         | <b>NADA A DECLARAR</b> |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DAS DESPESAS           |                    |                         |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (   |                    |                         |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (   |                    |                         |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

# Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA  
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1.00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |   | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |                       |
|---|---|--|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS</b>   |   |  |                                      |                           |                       |
|   | Previsão Inicial da Receita   | 33.355.750,00                                    |                                      |                           |                       |
|   | Previsão Atualizada da Receita  | 33.355.750,00                                    |                                      |                           |                       |
| 5   | Receitas Realizadas   | 29.031.160,91                                    |                                      |                           |                       |
|   | Deficit Orçamentário  | 0,00   |                                      |                           |                       |
|   | Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais )                                | 0,00   |                                      |                           |                       |
| <b>DESPESAS</b>   |   |  |                                      |                           |                       |
|   | Dotação Inicial   | 33.355.750,00                                    |                                      |                           |                       |
| 10  | Créditos Adicionais   | 0,00   |                                      |                           |                       |
|   | Dotação Atualizada  | 33.355.750,00                                    |                                      |                           |                       |
|   | Despesas Empenhadas   | 31.206.287,61                                    |                                      |                           |                       |
|   | Despesas Liquidadas   | 30.116.728,06                                    |                                      |                           |                       |
|   | Superavit Orçamentário  | 0,00   |                                      |                           |                       |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>                                |   | <b>Até o Bimestre</b>                            |                                      |                           |                       |
|   | Despesas Empenhadas   | 31.206.287,61                                    |                                      |                           |                       |
|   | Despesas Liquidadas   | 30.116.728,06                                    |                                      |                           |                       |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                               |   | <b>Até o Bimestre</b>                            |                                      |                           |                       |
|   | Receita Corrente Líquida  | 0,00   |                                      |                           |                       |
| <b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>                 |   | <b>Até o Bimestre</b>                            |                                      |                           |                       |
| <b>Regime Geral de Previdência Social</b>                           |   |  |                                      |                           |                       |
|   | Receitas Previdenciárias Realizadas( I )  | 0,00   |                                      |                           |                       |
|   | Despesas Previdenciária Liquidadas ( II )   | 0,00   |                                      |                           |                       |
|   | Resultado Previdenciário (III)=( I - II )   | 0,00   |                                      |                           |                       |
| 25  | <b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>                                   |  |                                      |                           |                       |
|   | Receitas Previdenciárias Realizadas( IV )   | 0,00   |                                      |                           |                       |
|   | Despesas Previdenciárias Liquidadas( V )  | 0,00   |                                      |                           |                       |
|   | Resultado Previdenciário (VI)=( IV - V )  | 0,00   |                                      |                           |                       |
| <b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>                                |   | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |                       |
| 30  | Resultado Nominal   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      |                       |
|   | Resultado Primário  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      |                       |
| <b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>                |   | Inscrição  | Cancelamento até o Bimestre          | Pagamento até o bimestre  | Saldo a Pagar         |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>                                   |   | <b>23.435,00</b>                                 | <b>0,00</b>                          | <b>1.605.176,35</b>       | <b>(1.581.741,35)</b> |
|   | Poder Executivo   | 23.435,00  | 0,00                                 | 1.605.176,35              | (1.581.741,35)        |
| 35  | Poder Legislativo   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                  |
|   | Poder Judiciário  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                  |
|   | Ministério Público  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                  |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>                               |   | <b>23.435,00</b>                                 | <b>0,00</b>                          | <b>16.550,00</b>          | <b>6.885,00</b>       |
|   | Poder Executivo   | 23.435,00  | 0,00                                 | 16.550,00                 | 6.885,00              |
| 40  | Poder Legislativo   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                  |
|   | Poder Judiciário  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                  |
|   | Ministério Público  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>46.870,00</b>                                 | <b>0,00</b>                          | <b>1.621.726,35</b>       | <b>(1.574.856,35)</b> |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>                            |   | Valor apurado até o bimestre                     | Limites Constitucionais Anuais       |                           |                       |
|   |   |  | % Mínimo a Aplicar no Exercício      | % Aplicado Até o Bimestre |                       |
| 45  | Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE   | 0,00   | <18% / 25%>                          | 0,00                      |                       |
|   | 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 | 0,00   | 60%                                  | 0,00                      |                       |
|   | Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recurso do FUNDEB                 | 0,00   | 10%                                  | 0,00                      |                       |
| <b>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>        |   | Valor apurado até o bimestre                     | Saldo a Realizar                     |                           |                       |
| 50  | Receita de Operação de Crédito  | 0,00   | 0,00                                 |                           |                       |
|   | Despesa de Capital Líquida  | 0,00   | 0,00                                 |                           |                       |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>                 |   | Exercício  | 10º Exercício                        | 20º Exercício             | 35º Exercício         |
| <b>Regime Geral de Previdência Social</b>                           |   |  |                                      |                           |                       |
|   | Receitas Previdenciárias ( I )  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                  |
| 55  | Despesas Previdenciárias ( II )   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                  |
|   | Resultado Previdenciário ( I - II )   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                  |
| <b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b> |   |  |                                      |                           |                       |
|   | Receitas Previdenciárias ( IV )   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                  |
|   | Despesas Previdenciárias ( V )  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                  |
| 60  | Resultado Previdenciário ( IV - V )   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                  |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>      |   | Valor apurado até o bimestre                     | Saldo a Realizar                     |                           |                       |
|   | Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos  | 0,00   | 0,00                                 |                           |                       |
|   | Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos  | 0,00   | 0,00                                 |                           |                       |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>              |   | Valor apurado até o bimestre                     | Limite Constitucional Anual          |                           |                       |
|   |   |  | % Mínimo a Aplicar no Exercício      | % Aplicado Até o Bimestre |                       |
| 65  | Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde  | 0,00   | <15%>                                | 0,00                      |                       |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>              |   | <b>VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE</b>       |                                      |                           |                       |
| Total das Despesas / RCL ( % )                                      |   | 0,00   |                                      |                           |                       |

# Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA  
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1,00

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

# Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES  
Setorial

Dezembro / 2017

## DEMONSTRATIVO DAS SETENÇAS JUDICIAIS

| Beneficiário                  | Determinação |            |                  | Pagamento |            |                  |
|-------------------------------|--------------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|
|                               | Empenho      | Data       | Valor            | Processo  | Data       | Valor            |
| CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05020286     | 02/05/2017 | 10.998,63        | 05020029  | 02/05/2017 | 10.998,63        |
| CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05020287     | 02/05/2017 | 1.265,22         | 05020030  | 02/05/2017 | 1.265,22         |
| CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06010365     | 01/06/2017 | 13.679,53        | 06120009  | 12/06/2017 | 1.265,22         |
| CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06010365     | 01/06/2017 | 13.679,53        | 06140130  | 14/06/2017 | 10.998,63        |
| <b>Total:</b>                 |              |            | <b>39.622,91</b> |           |            | <b>24.527,70</b> |

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-0/7