



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Quarta-feira • 29 de novembro de 2017 • Ano I • Edição Nº 121



QR CODE

SUMÁRIO

GABINETE DO PREFEITO	2
ATOS OFICIAIS	2
PORTARIA (Nº 01/2017)	2
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	4
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (5º BIMESTRE/2017)	4
(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (5º BIMESTRE/2017)	7
(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (5º BIMESTRE/2017)	9
(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (5º BIMESTRE/2017)	10
(RREO) ANEXO 5 – DEMONST. DO RESULTADO NOMINAL (5º BIMESTRE/2017)	13
(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (5º BIMESTRE/2017)	14
(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (5º BIMESTRE/2017)	15
(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (5º BIMESTRE/2017)	16
(RREO) ANEXO 9 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (5º BIMESTRE/2017)	19
(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (5º BIMESTRE/2017)	20
(RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (5º BIMESTRE/2017)	21
(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (5º BIMESTRE/2017)	22
(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS (5º BIMESTRE/2017)	24
(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (5º BIMESTRE/2017)	25
(RREO) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (5º BIMESTRE/2017)	26

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPRENSA
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: GEORGE VIEIRA GÓIS

<http://sapeacu.ba.gov.br/>

ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO

CATEGORIA: ATOS OFICIAIS

PORTARIA (Nº 01/2017)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 01 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017 .

“Nomeia a Comissão Municipal da Matrícula Escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Sapeaçu-Bahia e dá outras providências.”

O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SAPEAÇU, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear os membros para a Comissão Municipal da Matrícula Escolar para atuar durante o período de matrícula do ano letivo de 2018.

- Adriana Vitor de Jesus
- Ana Lúcia da Ressurreição
- Antônio Carlos da Silva Barreto
- Cristiane Lima Castro
- Márcia da Cruz Silva Oliveira
- Rita da Cássia Cerqueira Costa
- Valterci Ribeiro

Art. 2º. Fica Valterci Ribeiro como coordenador da referida Comissão.

Art. 3º. Compete à Comissão Municipal de Matrícula:

- I – Coordenar e supervisionar a matrícula Escolar da Zona Urbana;
- II – Coordenar, efetuar e supervisionar a matrícula Escolar para Unidades Escolares da zona rural da Rede Municipal para o Ano Letivo de 2018;
- III – Promover a divulgação da matrícula Escolar, para o Ano Letivo de 2018;

Secretaria Municipal de Educação – CNPJ: 13.696.257/0001-71, Parque das Mangueiras – Centro. Telefone: (75) 3627-2172

IV – Reunir-se como Diretores, Vice-diretores, Secretários Escolares, Coordenador Pedagógico para organizar a documentação dos alunos matriculados;

V – Articular com a Secretaria Municipal da Educação a abertura de novas vagas nas Unidades Escolares considerando a demanda e estrutura física;

VI – Divulgar estatísticas atualizadas do movimento da matrícula escolar;

VII – Apresentar um mapa estatístico com resultado final de matrícula.

Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Sapeaçu-Bahia, em 28 de novembro de 2017.

Publique-se;

Registre-se;

Cumpra-se.

LEANDRO SACRAMENTO DA CRUZ
Secretário Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Educação – CNPJ: 13.696.257/0001-71, Parque das Mangueiras – Centro. Telefone: (75) 3627-2172

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (5º BIMESTRE/2017)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2017



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.608.497,14	48.608.497,14	5.565.341,69	11,45	28.410.910,02	58,45	20.197.587,12
RECEITAS CORRENTES	46.078.245,29	46.078.245,29	5.565.341,69	12,08	28.410.910,02	61,66	17.667.335,27
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.170.486,12	2.170.486,12	416.568,67	19,19	1.555.420,52	71,66	615.065,60
Impostos	1.890.268,82	1.890.268,82	416.568,67	22,04	1.552.771,72	82,15	337.497,10
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	683.980,22	683.980,22	59.409,50	8,69	665.889,15	97,36	18.091,07
Imposto sobre a Produção e a Circulação	1.206.288,60	1.206.288,60	357.159,17	29,61	886.882,57	73,52	319.406,03
Taxas	260.425,00	260.425,00	0,00	0,00	2.648,80	1,02	257.776,20
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	140.108,65	140.108,65	0,00	0,00	2.648,80	1,89	137.459,85
Taxas pela Prestação de Serviços	120.316,35	120.316,35	0,00	0,00	0,00	0,00	120.316,35
Contribuição de Melhoria	19.792,30	19.792,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19.792,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	60.939,45	60.939,45	12.988,94	21,31	12.988,94	21,31	47.950,51
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	60.939,45	60.939,45	12.988,94	21,31	12.988,94	21,31	47.950,51
RECEITA PATRIMONIAL	79.585,88	79.585,88	5.667,48	7,12	190.519,53	239,39	-110.933,65
Receitas Imobiliárias	9.062,79	9.062,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9.062,79
Receita de Valores Imobiliários	9.062,79	9.062,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9.062,79
Receitas de Valores Mobiliários	70.523,09	70.523,09	5.667,48	8,04	190.519,53	270,15	-119.996,44
Remuneração de Depósitos Bancários	50.105,77	50.105,77	5.667,48	11,31	112.771,71	225,07	-62.665,94
Remuneração dos Investimentos do RPPS	20.417,32	20.417,32	0,00	0,00	77.747,82	380,79	-57.330,50
RECEITA DE SERVIÇOS	150.004,80	150.004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	150.004,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.258.988,41	43.258.988,41	5.070.581,27	11,72	26.173.709,22	60,50	17.085.279,19
Transferências Intergovernamentais	42.576.570,74	42.576.570,74	5.070.581,27	11,91	26.173.709,22	61,47	16.402.861,52
Transferências da União	26.215.422,20	26.215.422,20	3.033.410,76	11,57	16.804.570,33	64,10	9.410.851,87
Transferências do Estado	3.607.198,76	3.607.198,76	547.526,67	15,18	2.377.667,83	65,91	1.229.530,93
Transferências Multigovernamentais	12.753.949,78	12.753.949,78	1.489.643,84	11,68	6.991.471,06	54,82	5.762.478,72
Transferências de Convenios	682.417,67	682.417,67	0,00	0,00	0,00	0,00	682.417,67
Transferências de Convenios da União	561.997,15	561.997,15	0,00	0,00	0,00	0,00	561.997,15
Transferências de Convenios do Estado	120.420,52	120.420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	120.420,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	358.240,63	358.240,63	59.535,33	16,62	478.271,81	133,51	-120.031,18
Multas e Juros de Mora	39.584,60	39.584,60	7.935,18	20,05	42.665,18	107,78	-3.080,58
Multas e Juros de Mora dos Tributos	19.792,30	19.792,30	7.135,18	36,05	40.799,38	206,14	-21.007,08
Multas de Outras Origens	19.792,30	19.792,30	800,00	4,04	1.865,80	9,43	17.926,50
Indenizações e Restituições	18.333,92	18.333,92	738,26	4,03	4.747,60	25,90	13.586,32
Indenizações	9.166,96	9.166,96	738,26	8,05	738,26	8,05	8.428,70
Restituições	9.166,96	9.166,96	0,00	0,00	4.009,34	43,74	5.157,62
Receitas da Dívida Ativa	231.465,74	231.465,74	30.683,77	13,26	255.061,38	110,19	-23.595,64
Receita de Dívida Ativa Tributária	201.048,10	201.048,10	30.202,60	15,02	248.653,39	123,68	-47.605,29
Receita da Dívida Ativa Não Tributária	30.417,64	30.417,64	481,17	1,58	6.407,99	21,07	24.009,65
Receitas Diversas	68.856,37	68.856,37	20.178,12	29,30	175.797,65	255,31	-106.941,28
RECEITAS DE CAPITAL	2.530.251,85	2.530.251,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530.251,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	400.600,37	400.600,37	0,00	0,00	0,00	0,00	400.600,37
Operações de Crédito Internas	400.600,37	400.600,37	0,00	0,00	0,00	0,00	400.600,37
ALIENAÇÃO DE BENS	179.693,25	179.693,25	0,00	0,00	0,00	0,00	179.693,25
Alienação de Bens Móveis	39.584,60	39.584,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39.584,60
Alienação de Bens Imóveis	140.108,65	140.108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	140.108,65
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.949.958,23	1.949.958,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.958,23
Transferências de Convenios	1.949.958,23	1.949.958,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.958,23
Transferências de Convenios da União	1.407.753,38	1.407.753,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.753,38
Transferências de Convenios do Estado	542.204,85	542.204,85	0,00	0,00	0,00	0,00	542.204,85

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2017



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.391.502,86	1.391.502,86	0,00	0,00	1.969.604,38	141,55	-578.101,52
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.000.000,00	50.000.000,00	5.565.341,69	11,13	30.380.514,40	60,76	19.619.485,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	50.000.000,00	50.000.000,00	5.565.341,69	11,13	30.380.514,40	60,76	19.619.485,60
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	-129.995,45	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	50.000.000,00	50.000.000,00	5.565.341,69	11,13	30.250.518,95	60,76	19.619.485,60
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro	--	--	--	--	--	--	--
Reabertura de Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	50.000.000,00	50.000.000,00	3.591.015,06	40.458.999,16	9.541.000,84	5.835.081,72	30.510.509,85	19.489.490,15	30.080.984,73	0,00
DESPESAS CORRENTES	41.757.068,29	46.616.608,92	3.142.094,26	38.640.142,22	7.976.466,70	5.271.036,05	29.105.332,18	17.511.276,74	28.742.036,08	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.010.049,92	22.317.741,19	2.246.385,00	19.591.973,60	2.725.767,59	2.300.197,41	16.009.290,91	6.308.450,28	15.945.334,32	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	53.230,87	23.230,87	0,00	0,00	23.230,87	0,00	0,00	23.230,87	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.693.787,50	24.275.636,86	895.709,26	19.048.168,62	5.227.468,24	2.970.838,64	13.096.041,27	11.179.595,59	12.796.701,76	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.001.465,65	3.341.925,02	448.920,80	1.818.856,94	1.523.068,08	564.045,67	1.405.177,67	1.936.747,35	1.338.948,65	0,00
INVESTIMENTOS	7.012.271,58	2.541.730,95	226.858,50	1.176.305,45	1.365.425,50	318.884,36	830.450,84	1.711.280,11	789.532,94	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	285.322,59	148.322,59	0,00	0,00	148.322,59	0,00	0,00	148.322,59	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	703.871,48	651.871,48	222.062,30	642.551,49	9.319,99	245.161,31	574.726,83	77.144,65	549.415,71	0,00
RESERVAS	241.466,06	41.466,06	0,00	0,00	41.466,06	0,00	0,00	41.466,06	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	40.417,96	40.417,96	0,00	0,00	40.417,96	0,00	0,00	40.417,96	0,00	0,00
Reserva de Contingência	201.048,10	1.048,10	0,00	0,00	1.048,10	0,00	0,00	1.048,10	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	50.000.000,00	50.000.000,00	3.591.015,06	40.458.999,16	9.541.000,84	5.835.081,72	30.510.509,85	19.489.490,15	30.080.984,73	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XI)	50.000.000,00	50.000.000,00	3.591.015,06	40.458.999,16	9.541.000,84	5.835.081,72	30.510.509,85	19.489.490,15	30.080.984,73	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	50.000.000,00	50.000.000,00	3.591.015,06	40.458.999,16	9.541.000,84	5.835.081,72	30.510.509,85	19.489.490,15	30.080.984,73	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 29/11/2017, às 09:02:04, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2017, às 09:02:04.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoreroiro
CPF : 000.737.305-80

JAIR GUTEMBERG ALVES FEITOSA
Contador(a)
Reg. Prof.: 010.495/0

(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (5º BIMESTRE/2017)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2017



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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.000.000,00	50.000.000,00	3.591.015,06	40.458.999,16	100,00	9.541.000,84	5.835.081,72	30.510.509,85	100,00	19.489.490,15	0,00
LEGISLATIVA	1.689.116,55	1.689.116,55	0,00	1.509.665,37	3,73	179.451,18	0,00	1.037.177,12	3,40	651.939,43	0,00
Ação Legislativa	721.689,76	721.689,76	0,00	634.577,65	1,57	87.112,11	0,00	463.285,89	1,52	258.403,87	0,00
Controle Externo	967.426,79	967.426,79	0,00	875.087,72	2,16	92.339,07	0,00	573.891,23	1,88	393.535,56	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.329.409,37	4.793.122,35	525.796,42	4.271.480,96	10,56	521.641,39	687.787,08	3.101.726,22	10,17	1.691.396,13	0,00
Administração Geral	3.770.433,15	4.257.063,15	445.796,42	3.767.672,92	9,31	489.390,23	584.688,07	2.665.742,84	8,74	1.591.320,31	0,00
Administração Financeira	558.976,22	536.059,20	80.000,00	503.808,04	1,25	32.251,16	103.099,01	435.983,38	1,43	100.075,82	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.358.617,14	2.662.617,14	361.612,81	1.540.479,30	3,81	1.122.137,84	152.758,70	748.969,03	2,45	1.913.648,11	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	91.773,77	91.773,77	0,00	0,00	0,00	91.773,77	0,00	0,00	0,00	91.773,77	0,00
Assistência Comunitária	2.266.843,37	2.570.843,37	361.612,81	1.540.479,30	3,81	1.030.364,07	152.758,70	748.969,03	2,45	1.821.874,34	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.533.381,12	2.539.978,14	90.000,00	2.299.352,28	5,68	240.625,86	93.148,42	2.242.325,50	7,35	297.652,64	0,00
Previdência Básica	161.878,90	551.878,90	90.000,00	551.800,00	1,36	78,90	93.148,42	512.431,57	1,68	39.447,33	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.371.502,22	1.988.099,24	0,00	1.747.552,28	4,32	240.546,96	0,00	1.729.893,93	5,67	258.205,31	0,00
SAÚDE	12.956.971,90	12.768.161,90	647.654,62	10.441.157,91	25,81	2.327.003,99	1.887.363,80	8.350.424,38	27,37	4.417.737,52	0,00
Atenção Básica	8.204.632,33	10.335.822,33	573.873,77	8.684.779,39	21,47	1.651.042,94	1.865.543,60	7.299.396,82	23,92	3.036.425,51	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.537.645,20	2.017.645,20	53.858,35	1.633.507,82	4,04	384.137,38	21.820,20	1.028.079,36	3,37	989.565,84	0,00
Vigilância Sanitária	66.668,80	166.668,80	12.800,00	35.748,20	0,09	130.920,60	0,00	22.948,20	0,08	143.720,60	0,00
Vigilância Epidemiológica	148.025,57	248.025,57	7.122,50	87.122,50	0,22	160.903,07	0,00	0,00	0,00	248.025,57	0,00
TRABALHO	142.818,35	245.818,35	21.000,00	186.000,00	0,46	59.818,35	34.271,84	182.082,77	0,60	63.735,58	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	142.818,35	245.818,35	21.000,00	186.000,00	0,46	59.818,35	34.271,84	182.082,77	0,60	63.735,58	0,00
EDUCAÇÃO	21.724.054,52	17.631.054,52	1.767.305,02	14.613.940,55	36,12	3.017.113,97	2.238.006,72	10.951.479,78	35,89	6.679.574,74	0,00
Ensino Fundamental	20.718.293,17	17.605.293,17	1.767.305,02	14.602.790,55	36,09	3.002.502,62	2.238.006,72	10.940.329,78	35,86	6.664.963,39	0,00
Educação Infantil	1.005.761,35	25.761,35	0,00	11.150,00	0,03	14.611,35	0,00	11.150,00	0,04	14.611,35	0,00
CULTURA	1.098.576,82	1.374.576,82	39.915,84	1.056.315,84	2,61	318.260,98	13.735,69	793.419,46	2,60	581.157,36	0,00
Difusão Cultural	1.098.576,82	1.374.576,82	39.915,84	1.056.315,84	2,61	318.260,98	13.735,69	793.419,46	2,60	581.157,36	0,00
URBANISMO	2.640.567,88	5.277.567,88	125.365,43	4.275.702,60	10,57	1.001.865,28	690.517,96	2.923.377,31	9,58	2.354.190,57	0,00
Infra-estrutura Urbana	2.440.457,31	5.240.457,31	125.365,43	4.271.002,60	10,56	969.454,71	690.517,96	2.918.677,31	9,57	2.321.780,00	0,00
Serviços Urbanos	200.110,57	37.110,57	0,00	4.700,00	0,01	32.410,57	0,00	4.700,00	0,02	32.410,57	0,00

SANEAMENTO	158.338,40	8.338,40	0,00	0,00	0,00	8.338,40	0,00	0,00	0,00	8.338,40	0,00
Saneamento Básico Rural	79.169,20	4.169,20	0,00	0,00	0,00	4.169,20	0,00	0,00	0,00	4.169,20	0,00
Saneamento Básico Urbano	79.169,20	4.169,20	0,00	0,00	0,00	4.169,20	0,00	0,00	0,00	4.169,20	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	272.696,23	159.196,23	0,00	0,00	0,00	159.196,23	0,00	0,00	0,00	159.196,23	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	232.799,12	119.299,12	0,00	0,00	0,00	119.299,12	0,00	0,00	0,00	119.299,12	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	39.897,11	39.897,11	0,00	0,00	0,00	39.897,11	0,00	0,00	0,00	39.897,11	0,00
AGRICULTURA	422.930,20	432.930,20	100,00	209.965,28	0,52	222.964,92	21.226,59	124.589,21	0,41	308.340,99	0,00
Abastecimento	332.302,30	432.302,30	100,00	209.965,28	0,52	222.337,02	21.226,59	124.589,21	0,41	307.713,09	0,00
Irrigação	90.627,90	627,90	0,00	0,00	0,00	627,90	0,00	0,00	0,00	627,90	0,00
ENERGIA	94.273,85	78.273,85	0,00	0,00	0,00	78.273,85	0,00	0,00	0,00	78.273,85	0,00
Energia Elétrica	94.273,85	78.273,85	0,00	0,00	0,00	78.273,85	0,00	0,00	0,00	78.273,85	0,00
TRANSPORTE	226.153,07	236.153,07	11.449,92	46.389,07	0,11	189.764,00	11.449,92	46.389,07	0,15	189.764,00	0,00
Transporte Rodoviário	226.153,07	236.153,07	11.449,92	46.389,07	0,11	189.764,00	11.449,92	46.389,07	0,15	189.764,00	0,00
DESPORTO E LAZER	110.628,54	61.628,54	815,00	8.550,00	0,02	53.078,54	4.815,00	8.550,00	0,03	53.078,54	0,00
Desporto Comunitário	110.628,54	61.628,54	815,00	8.550,00	0,02	53.078,54	4.815,00	8.550,00	0,03	53.078,54	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	40.417,96	40.417,96	0,00	0,00	0,00	40.417,96	0,00	0,00	0,00	40.417,96	0,00
Reserva Orçamentária do RPPS	40.417,96	40.417,96	0,00	0,00	0,00	40.417,96	0,00	0,00	0,00	40.417,96	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	201.048,10	1.048,10	0,00	0,00	0,00	1.048,10	0,00	0,00	0,00	1.048,10	0,00
Reserva de Contingência	201.048,10	1.048,10	0,00	0,00	0,00	1.048,10	0,00	0,00	0,00	1.048,10	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) - (I + II)	50.000.000,00	50.000.000,00	3.591.015,06	40.458.999,16	100,00	9.541.000,84	5.835.081,72	30.510.509,85	100,00	19.489.490,15	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 29/11/2017, às 09:03:03, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2017, às 09:03:03.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

JAIR GUTEMBERG ALVES FEITOSA
Contador(a)
Reg. Prof.: 010.495/0

(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (5º BIMESTRE/2017)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Outubro de 2017



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ULT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	2.503.017,64	3.943.660,77	2.993.904,23	3.042.753,17	3.466.414,27	3.216.261,45	3.276.967,16	2.966.523,84	3.215.396,55	2.911.189,74	31.538.292,82	50.857.544,06
Receita Tributária	0,00	0,00	103.380,59	89.601,49	116.403,55	264.956,88	204.253,45	181.326,37	113.616,64	65.312,88	372.983,62	43.585,05	1.555.420,52	2.170.486,12
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.169,05	84.050,43	1.159,78	0,00	0,00	0,00	94.379,26	98.961,50
ISS	0,00	0,00	84.025,33	27.140,18	29.456,23	220.010,35	67.597,79	35.211,52	27.960,66	38.321,34	335.444,39	21.714,78	886.882,57	1.206.288,60
ITBI	0,00	0,00	3.607,50	1.109,94	1.056,00	1.423,53	19.275,00	10.331,17	41.579,50	3.096,00	6.150,00	766,48	88.395,12	121.878,90
IRRF	0,00	0,00	13.098,96	61.351,37	85.891,32	43.523,00	108.211,61	51.733,25	42.916,70	23.895,54	31.389,23	21.103,79	483.114,77	463.139,82
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	2.648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,80	280.217,30
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.988,94	12.988,94	60.939,45
Receita Patrimonial	0,00	0,00	21.255,36	19.677,91	39.154,52	20.439,85	21.622,30	16.103,84	24.865,34	21.732,93	3.891,18	1.776,30	190.519,53	79.585,88
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	2.271.305,15	3.801.538,30	2.719.863,35	2.739.576,62	3.222.725,37	2.960.630,28	3.109.164,95	2.844.242,13	2.794.989,35	2.837.036,52	29.301.092,02	48.038.287,18
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	1.374.243,85	1.761.743,64	1.103.840,34	1.329.939,92	1.508.387,30	1.390.335,25	1.794.661,25	1.217.483,66	1.022.276,20	1.158.530,73	13.661.642,14	20.111.060,20
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	183.847,07	169.989,41	246.724,47	205.136,12	302.296,37	213.822,87	234.974,66	254.595,58	246.678,31	283.360,71	2.341.425,57	3.458.444,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	16.032,30	21.709,63	23.372,64	28.457,24	26.432,21	51.270,79	44.926,47	30.181,19	17.656,04	68.365,92	328.404,43	301.572,15
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	27,54	0,00	202,82	170,62	8.821,34	19,45	17,48	222,73	8.386,30	17.868,28	1.041,70
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	873,47	873,47	873,47	873,47	873,47	873,47	873,47	873,47	873,47	873,47	8.734,70	24.375,78
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	2.091,64	2.299,98	1.807,37	2.182,41	2.047,72	2.058,84	2.312,86	2.164,29	2.311,72	2.917,45	22.194,28	45.626,46
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	414.896,51	1.214.360,51	654.763,17	644.410,05	793.227,54	671.958,56	417.712,26	690.498,62	828.501,98	661.141,86	6.991.471,06	12.753.949,78
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	279.320,31	630.554,12	688.481,89	528.374,59	589.090,14	621.489,16	613.684,53	648.427,84	676.468,90	653.460,08	5.929.351,56	11.342.217,11
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	107.076,54	32.823,07	120.482,81	17.781,82	17.813,15	58.200,96	29.320,23	35.237,90	43.732,40	15.802,93	478.271,81	358.240,68
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	-314.999,24	-390.868,61	-274.962,05	-312.921,81	-367.671,87	-333.024,63	-270.859,84	-300.630,15	-257.541,30	-303.903,30	-3.127.382,80	-4.779.298,77
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	-314.999,24	-390.868,61	-274.962,05	-312.921,81	-367.671,87	-333.024,63	-270.859,84	-300.630,15	-257.541,30	-303.903,30	-3.127.382,80	-4.779.298,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	2.188.018,40	3.552.792,16	2.720.942,18	2.729.833,36	3.098.742,40	2.883.236,82	3.006.107,32	2.665.895,69	2.958.055,25	2.607.286,44	28.410.910,02	46.078.245,29

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 29/11/2017, às 09:03:28, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2017, às 09:03:28.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

JAIR GUTEMBERG ALVES FEITOSA
Contador(a)
Reg. Prof.: 010.495/O

**(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES
(5º BIMESTRE/2017)**

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2017



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Imobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

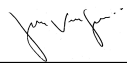
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------	------	------	------

<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u>	<u>APORTES REALIZADOS</u>	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Imobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								0,00
Recursos para Formação de Reserva								0,00


GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04


DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80


JAIR GUTENBERG ALVES FEITOSA
Contador(a)
Reg. Prof.: 010.495/0

(RREO) ANEXO 5 – DEMONST. DO RESULTADO NOMINAL (5º BIMESTRE/2017)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2017

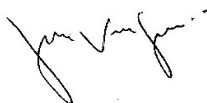


RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 4º Bimestre (b)	Em 5º Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	17.940.691,37	18.064.905,09	18.079.163,02
DEDUÇÕES (II)	1.302.442,14	2.236.962,61	1.550.866,97
Disponibilidade de Caixa	1.302.442,14	2.236.962,61	1.550.866,97
Disponibilidade de Caixa bruta	1.302.442,14	2.236.962,61	1.550.866,97
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	24.217.371,04	23.407.064,29	24.107.417,86
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	16.638.249,23	15.827.942,48	16.528.296,05
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (VIIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)	
VALOR	700.353,57	-109.953,18	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão 29/11/2017, às 09:05:18, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2017, às 09:05:18.



GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04



DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80



JAIR GUTEMBERG ALVES FEITOSA
Contador(a)
Reg. Prof.: 010.495/O

(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (5º BIMESTRE/2017)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2017



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			
				Até o Bimestre 2017		Até o Bimestre 2016	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)		46 028.139,52		28 298.138,31		0,00	
Receitas Tributárias		2.170.486,12		1.555.420,52		0,00	
IPTU		98.961,50		94.379,26		0,00	
ISS		1.206.288,60		886.882,57		0,00	
ITBI		121.878,90		88.395,12		0,00	
IRRF		463.139,82		483.114,77		0,00	
Outras Receitas Tributárias		280.217,30		2.648,80		0,00	
Receitas de Contribuições		60.939,45		12.988,94		0,00	
Receitas Previdenciárias		0,00		0,00		0,00	
Outras Receitas de Contribuições		60.939,45		12.988,94		0,00	
Receita Patrimonial Líquida		29.480,11		77.747,82		0,00	
Receita Patrimonial		79.585,88		190.519,53		0,00	
(-) Aplicações Financeiras		50.105,77		112.771,71		0,00	
Transferências Correntes		43.258.988,41		26.173.709,22		0,00	
FPM		16.088.848,16		11.073.545,10		0,00	
ICMS		2.766.755,20		1.873.140,61		0,00	
Convênios		682.417,67		0,00		0,00	
Outras Transferências Correntes		23.720.967,38		13.227.023,51		0,00	
Demais Receitas Correntes		508.245,43		478.271,81		0,00	
Divida Ativa		231.465,74		255.061,38		0,00	
Diversas Receitas Correntes		276.779,69		223.210,43		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (II)		2.530.251,85		0,00		0,00	
Operações de Crédito (III)		400.600,37		0,00		0,00	
Amortização de Empréstimos (IV)		0,00		0,00		0,00	
Alienação de Bens (V)		179.693,25		0,00		0,00	
Transferências de Capital		1.949.958,23		0,00		0,00	
Convênios		1.949.958,23		0,00		0,00	
Outras Transferências de Capital		0,00		0,00		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00		0,00		0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)		1.949.958,23		0,00		0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)		47.978.097,75		28.298.138,31		0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS	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
DESPESAS CORRENTES (VIII)		46.616.608,92	38.640.142,22	0,00	29.105.332,18	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		22.317.741,19	19.591.973,60	0,00	16.009.290,91	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)		23.230,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		24.275.636,86	19.048.168,62	0,00	13.096.041,27	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)		46.593.378,05	38.640.142,22	0,00	29.105.332,18	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)		3.341.925,02	1.818.856,94	0,00	1.405.177,67	0,00	0,00
Investimentos		2.541.730,95	1.176.305,45	0,00	830.450,84	0,00	0,00
Inversões Financeiras		148.322,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras		148.322,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)		651.871,48	642.551,49	0,00	574.726,83	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)		2.690.053,54	1.176.305,45	0,00	830.450,84	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)		41.466,06	--	--	--	--	--
RESERVA DO RPPS (XVII)		0,00	--	--	--	--	--
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)		49.324.897,65	39.816.447,67	0,00	29.935.783,02	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)		-1.346.799,90	-11.518.309,36	0,00	-1.637.644,71	0,00	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		--					

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

0,00

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 29/11/2017, às 09:09:09, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2017, às 09:09:09.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.285-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

JAIR GUTEMBERG ALVES FEITOSA
Contador(a)
Reg. Prof.: 010.495/O

(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (5º BIMESTRE/2017)



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2017

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a + b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	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 EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEAÇU	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
TOTAL (XI V) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 29/11/2017, às 09:09:38, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2017, às 09:09:38.



GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04



DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80



JAIR GUTEMBERG ALVES FEITOSA
Contador(a)
Reg. Prof.: 010.495/O

(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (5º BIMESTRE/2017)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2017

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



RECEITAS DO ENSINO					Em Reais
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.091.316,92	2.091.316,92	1.801.425,11	86,14	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	300.009,60	300.009,60	343.032,65	114,34	
1.1.1- IPTU	98.961,50	98.961,50	94.379,26	95,37	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	201.048,10	201.048,10	248.653,39	123,68	
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	121.878,90	121.878,90	88.395,12	72,53	
1.2.1- ITBI	121.878,90	121.878,90	88.395,12	72,53	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.206.288,60	1.206.288,60	886.882,57	73,52	
1.3.1- ISS	1.206.288,60	1.206.288,60	886.882,57	73,52	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	463.139,82	463.139,82	483.114,77	104,31	
1.4.1- IRRF	463.139,82	463.139,82	483.114,77	104,31	
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.942.120,29	23.942.120,29	16.380.269,40	68,42	
2.1- Cota-Parte FPM	20.111.060,20	20.111.060,20	13.661.642,14	67,93	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.111.060,20	20.111.060,20	13.661.642,14	67,93	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	3.458.444,00	3.458.444,00	2.341.425,57	67,70	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	24.375,78	24.375,78	8.734,70	35,83	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	45.626,46	45.626,46	22.194,28	48,64	
2.5- Cota-Parte ITR	1.041,70	1.041,70	17.868,28	1.715,30	
2.6- Cota-Parte IPVA	301.572,15	301.572,15	328.404,43	108,90	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.033.437,21	26.033.437,21	18.181.694,51	69,84	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.616.301,72	1.616.301,72	747.873,25	46,27	
5.1- Transferências do Salário-Educação	437.201,49	437.201,49	280.462,55	64,15	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	50.209,94	50.209,94	5.350,00	10,66	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	441.784,97	441.784,97	278.233,80	62,98	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	687.105,32	687.105,32	183.826,90	26,75	
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	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 CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	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	400.600,37	400.600,37	0,00	0,00	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.016.902,09	2.016.902,09	747.873,25	37,08	
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	-4.779.298,77	-4.779.298,77	-3.127.382,80	65,44	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	-4.022.212,04	-4.022.212,04	-2.588.097,04	64,35	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	-691.688,80	-691.688,80	-468.284,96	67,70	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	-4.875,16	-4.875,16	-1.746,90	35,83	
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))	-208,34	-208,34	-3.573,62	1.715,28	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	-60.314,43	-60.314,43	-65.680,28	108,90	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.753.949,78	12.753.949,78	6.991.471,06	54,82	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.565.578,42	11.565.578,42	5.142.103,17	44,46	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.188.371,36	1.188.371,36	1.849.367,89	155,62	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	6.786.279,65	6.786.279,65	2.014.720,37	29,69	
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 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.652.369,87	6.779.369,87	5.610.000,00	82,75	5.458.076,55	80,51	151.923,45
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	7.652.369,87	6.779.369,87	5.610.000,00	82,75	5.458.076,55	80,51	151.923,45
14- OUTRAS DESPESAS	5.101.579,91	3.915.579,91	3.508.814,24	89,61	1.760.128,31	44,95	1.748.685,93
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	5.101.579,91	3.915.579,91	3.508.814,24	89,61	1.760.128,31	44,95	1.748.685,93
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	12.753.949,78	10.694.949,78	9.118.814,24	85,26	7.218.204,86	67,49	1.900.609,38
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							7.218.204,86
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							78,07
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							25,18
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.005.761,35	25.761,35	11.150,00	43,28	11.150,00	43,28	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	1.005.761,35	25.761,35	11.150,00	43,28	11.150,00	43,28	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.005.761,35	25.761,35	11.150,00	43,28	11.150,00	43,28	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	18.106.547,73	15.838.547,73	13.445.750,78	84,89	10.130.303,75	63,96	3.315.447,03
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.753.949,78	10.694.949,78	9.118.814,24	85,26	7.218.204,86	67,49	1.900.609,38
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.352.597,95	5.143.597,95	4.326.936,54	84,12	2.912.098,89	56,62	1.414.837,65
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	19.112.309,08	15.864.309,08	13.456.900,78	84,83	10.141.453,75	63,93	3.315.447,03
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							2.014.720,37
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							1.849.367,89
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO■							0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)							0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)6							3.864.088,26
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))6							6.277.365,49
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5							34,53
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (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	437.201,49	452.201,49	232.357,50	51,38	224.182,65	49,58	8.174,85
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	14.928.493,73	12.009.493,73	10.043.496,51	83,63	7.804.048,24	64,98	2.239.448,27
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	15.365.695,22	12.461.695,22	10.275.854,01	82,46	8.028.230,89	64,42	2.247.623,12
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	34.478.004,30	28.326.004,30	23.732.754,79	83,78	18.169.684,64	64,14	5.563.070,15
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				0,00			0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				0,00			0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB				0,00			0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	102,87	49,76
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	16.777.189,71	887.539,12
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	16.776.230,91	860.108,80
48.1 Orçamento do Exercício	16.776.230,91	860.108,80
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.061,67	27.480,08
51- (+) Ajustes	0,00	34,60
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	34,60
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.061,67	27.445,48

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 29/11/2017, às 09:10:13, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2017, às 09:10:13.

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

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

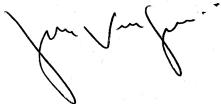
3 Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04



DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80



JAIR GUTENBERG ALVES FEITOSA
Contador(a)
Reg. Prof.: 010.495/O

(RREO) ANEXO 9 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (5º BIMESTRE/2017)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2017



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	400.600,37	0,00	400.600,37

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.341.925,02	1.818.856,94	1.405.177,67	0,00	1.523.068,08
(-) 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
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.341.925,02	1.818.856,94	1.405.177,67	0,00	1.523.068,08

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRAS DE OURO (III) = (I - II)	-2.941.324,65	-1.818.856,94	-	-	-1.122.467,71
---	---------------	---------------	---	---	---------------

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 29/11/2017, às 09:11:01, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2017, às 09:11:01.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

JAIR GUTEMBERG ALVES FEITOSA
Contador(a)
Reg. Prof.: 010.495/O

(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (5º BIMESTRE/2017)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2017



RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

PROJEÇÃO ATUARIAL

<u>EXERCÍCIO</u>	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
	Valor (a)	% em relação ao PIB	Valor (b)	% em relação ao PIB	Valor (a - b)	% em relação ao PIB
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 29/11/2017, às 09:11:37, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2017, às 09:11:37.

Nota: Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

TABELA DE HIPÓTESES

<u>EXERCÍCIO</u>	MASSA SALARIAL %	CRESCIMENTO VEGETATIVO %	TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL (IGP-DI) MÉDIA %	VARIAÇÃO REAL DO PIB %	REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO %	REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFÍCIOS %
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 29/11/2017, às 09:11:37, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2017, às 09:11:37.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

JAIR GUTEMBERG ALVES FEITOSA
Contador(a)
Reg. Prof.: 010.495/O

(RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (5º BIMESTRE/2017)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2017



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	179.693,25	0,00	179.693,25
Receita de Alienação de Bens Móveis	39.584,60	0,00	39.584,60
Receita de Alienação de Bens Imóveis	140.108,65	0,00	140.108,65

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	3.341.925,02	1.818.856,94	1.405.177,67	1.338.948,65	0,00	0,00	2.002.976,37
Despesas de Capital	3.341.925,02	1.818.856,94	1.405.177,67	1.338.948,65	0,00	0,00	2.002.976,37
Investimentos	2.541.730,95	1.176.305,45	830.450,84	789.532,94	0,00	0,00	1.752.198,01
Inversões Financeiras	148.322,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.322,59
Amortização da Dívida	651.871,48	642.551,49	574.726,83	549.415,71	0,00	0,00	102.455,77
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe + IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-1.338.948,65	-1.338.948,65

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 29/11/2017, às 09:12:12, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2017, às 09:12:12.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

JAIR GUTENBERG ALVES FEITOSA
Contador(a)
Reg. Prof.: 010.495/O

(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (5º BIMESTRE/2017)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 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)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.141.526,86	2.141.526,86	1.848.632,48	86,32
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	98.961,50	98.961,50	94.379,26	95,37
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	121.878,90	121.878,90	88.395,12	72,53
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.206.288,60	1.206.288,60	886.882,57	73,52
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	463.139,82	463.139,82	483.114,77	104,31
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	19.792,30	19.792,30	40.799,38	206,14
Dívida Ativa dos Impostos	231.465,74	231.465,74	255.061,38	110,19
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.942.120,29	23.942.120,29	16.380.269,40	68,42
Cota-Parte FPM	20.111.060,20	20.111.060,20	13.661.642,14	67,93
Cota-Parte ITR	1.041,70	1.041,70	17.868,28	1.715,30
Cota-Parte IPVA	301.572,15	301.572,15	328.404,43	108,90
Cota-Parte ICMS	3.458.444,00	3.458.444,00	2.341.425,57	67,70
Cota-Parte IPI-Exportação	45.626,46	45.626,46	22.194,28	48,64
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	24.375,78	24.375,78	8.734,70	35,83
Desoneração ICMS (LC 87/96)	24.375,78	24.375,78	8.734,70	35,83
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	26.083.647,15	26.083.647,15	18.228.901,88	69,89

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	8.663.506,39	8.663.506,39	4.670.379,61	53,91
Provenientes da União	8.208.075,15	8.208.075,15	4.523.152,81	55,11
Provenientes dos Estados	455.431,24	455.431,24	147.226,80	32,33
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	8.663.506,39	8.663.506,39	4.670.379,61	53,91

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	11.010.039,81	12.036.039,81	10.195.368,41	84,71	8.207.459,88	68,19	1.987.908,53
Pessoal e Encargos Sociais	6.364.995,50	5.639.995,50	4.822.104,29	85,50	4.251.620,79	75,38	570.483,50
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.645.044,31	6.396.044,31	5.373.264,12	100,00	3.955.839,09	61,85	570.483,50
DESPESAS DE CAPITAL	1.946.932,09	732.122,09	245.789,50	33,57	142.964,50	19,53	102.825,00
Investimentos	1.795.578,29	650.768,29	215.789,50	33,16	112.964,50	17,36	102.825,00
Inversões Financeiras	67.606,33	47.606,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	83.747,47	33.747,47	30.000,00	88,90	30.000,00	88,90	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	12.956.971,90	12.768.161,90	10.441.157,91	81,77	8.350.424,38	65,40	2.090.733,53

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	9.051.956,32	5.041.956,32	3.631.053,86	34,78	2.500.100,29	29,94	1.130.953,57
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	9.051.956,32	5.041.956,32	3.631.053,86	34,78	2.500.100,29	29,94	1.130.953,57
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 ⁸	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 ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	9.051.956,32	5.041.956,32	3.631.053,86	34,78	2.500.100,29	29,94	1.130.953,57

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.905.015,58	7.726.205,58	6.810.104,05	46,99	5.850.324,09	35,46	959.779,96
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	-------------------

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2017



PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL	32,09
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100}%	4.075.768,77
--	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
LIQUIDADASInscritos em <Exercício de Referência>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	8.204.632,33	10.335.822,33	8.684.779,39	83,18	7.299.396,82	87,41	1.385.382,57
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.537.645,20	2.017.645,20	1.633.507,82	15,64	1.028.079,36	12,31	605.428,46
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	66.668,80	166.668,80	35.748,20	0,34	22.948,20	0,27	12.800,00
Vigilância Epidemiológica	148.025,57	248.025,57	87.122,50	0,83	0,00	0,00	87.122,50
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.956.971,90	12.768.161,90	10.441.157,91	99,99	8.350.424,38	99,99	2.090.733,53

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 29/11/2017, às 09:12:42, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2017, às 09:12:42.

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

2 O valor apresentado na interseção com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na interseção com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

JAIR GUTEMBERG ALVES FEITOSA
Contador(a)
Reg. Prof.: 010.495/O

(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS (5º BIMESTRE/2017)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro

de 2017



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

R\$ 1,00

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

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

Nota:

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL., Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 29/11/2017, às 09:13:26, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2017, às 09:13:26.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

JAIR GUTEMBERG ALVES FEITOSA
Contador(a)
Reg. Prof.: 010.495/O

(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (5º BIMESTRE/2017)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2017



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				50.000.000,00
Previsão Atualizada				50.000.000,00
Receitas Realizadas				30.380.514,40
Déficit Orçamentário				129.995,45
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				50.000.000,00
Créditos Adicionais				19.404.198,39
Dotação Atualizada				50.000.000,00
Despesas Empenhadas				40.458.999,16
Despesas Liquidadas				30.510.509,85
Despesas Pagas				30.080.984,73
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				40.458.999,16
Despesas Liquidadas				30.510.509,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				28.410.910,02
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social				0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Méda Fixada no Anexo de Médas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Méda (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-109.953,18	0,00
Resultado Primário		0,00	-11.518.309,36	0,00
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.864.088,26	<18% / 25%>	34,53
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		5.458.076,55	60%	80,51
Complementação da União ao FUNDEB		1.849.367,89	100%	100,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito		0,00	179.693,25	
Despesa de Capital Líquida		1.818.856,94	1.523.068,08	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Regime Geral de Previdência Social		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		5.850.324,09	15,00	32,09
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE FTF		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)		0,00		

FONTE: Sistema FAIOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 29/11/2017, às 09:16:17, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2017, às 09:16:17.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

JAIR GUTENBERG ALVES FEITOSA
Contador(a)
Reg. Prof.: 010.495/0

(RREO) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (5º BIMESTRE/2017)



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Outubro de 2017

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL						

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

JAIR GUTENBERG ALVES FEITOSA
Contador(a)
Reg. Prof.: 010.495/O