



# Diário Oficial do EXECUTIVO

## Prefeitura Municipal de Xique-Xique - BA

Quinta-feira • 30 de março de 2017 • Ano I • Edição N° 39



QR CODE

### SUMÁRIO

<b>GABINETE DO PREFEITO</b> .....	2
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL .....	2
(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (1º BIMESTRE/2017) .....	2
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (1º BIMESTRE/2017) .....	4
(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (1º BIMESTRE/2017) .....	7
(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (1º BIMESTRE/2017) .....	11
(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (1º BIMESTRE/2017) .....	13
(RREO) ANEXO 5 – DEMONST. DO RESULTADO NOMINAL (1º BIMESTRE/2017) .....	16
(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (1º BIMESTRE/2017) .....	17
(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (1º BIMESTRE/2017) .....	18
(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (1º BIMESTRE/2017) .....	22
(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS (1º BIMESTRE/2017) .....	25
(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1º BIMESTRE/2017) .....	27

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

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



IMPrensa  
**OFICIAL**  
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS

GESTOR: REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO

<http://pmxiquexiqueba.imprensaoficial.org/>

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL -

**ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO**

**CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL**

**(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (1º BIMESTRE/2017)**



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE**  
Demonstrativo do Resultado Primário

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>95.472.831,64</b>	<b>14.303.307,35</b>	<b>18.949.287,58</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	<b>3.196.556,73</b>	<b>310.693,44</b>	<b>546.038,65</b>
IPTU	181.811,58	49.360,68	71.182,04
ITIV/ITBI	106.536,57	14.985,31	0,00
ISS	1.346.127,12	199.898,44	218.698,47
IRRF	1.151.097,57	805,20	184.976,09
Outras Receitas Tributárias	411.183,89	45.643,83	71.182,05
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>533.295,36</b>	<b>135.620,46</b>	<b>0,00</b>
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	533.295,36	135.620,46	0,00
<b>Receita Patrimonial Líquida</b>	<b>23.564,86</b>	<b>2.731,65</b>	<b>91.640,74</b>
Receita Patrimonial	753.123,81	496.459,11	91.640,74
(-) Aplicações Financeiras	729.558,95	493.727,46	0,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>86.838.550,24</b>	<b>13.673.258,83</b>	<b>17.776.307,15</b>
FPM	23.441.212,31	4.181.316,87	7.125.984,09
ICMS	7.514.253,35	734.774,68	931.750,20
Convênios	3.516.110,28	108,58	0,00
Outras Transferências Correntes	52.366.974,30	8.757.058,90	9.718.572,86
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>4.880.864,45</b>	<b>181.002,97</b>	<b>535.301,04</b>
Divida Ativa	1.073.745,07	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	3.807.119,38	181.002,97	535.301,04
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>9.741.462,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	140.661,60	0,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>9.600.800,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Convênios	9.589.964,21	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	10.836,60	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>9.600.800,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>105.073.632,45</b>	<b>14.303.307,35</b>	<b>18.949.287,58</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>78.181.442,98</b>	<b>47.416.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.930.950,93</b>	<b>9.586.105,70</b>		
Pessoal e Encargos Sociais	45.380.051,62	43.614.315,39	0,00	0,00	7.650.310,67	6.813.352,48		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	112.113,00	101.000,00	0,00	0,00	1.621,08	0,00		

Outras Despesas Correntes	32.689.278,36	3.701.527,61	0,00	1.279.019,18	2.772.753,22
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>78.069.329,98</b>	<b>47.315.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.929.329,85</b>	<b>9.586.105,70</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>26.653.103,33</b>	<b>1.018.689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568.400,81</b>	<b>274.440,95</b>
Investimentos	25.142.098,73	8.689,00	0,00	1.299,00	274.440,95
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Concessão de Empréstimos (XII)	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
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.511.004,60	1.010.000,00	0,00	567.101,81	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>25.142.098,73</b>	<b>8.689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299,00</b>	<b>274.440,95</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>1.114.359,19</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>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>104.325.787,90</b>	<b>47.324.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.930.628,85</b>	<b>9.860.546,65</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>747.844,55</b>	<b>-33.021.224,65</b>	<b>18.949.287,58</b>	<b>5.372.678,50</b>	<b>9.088.740,93</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.437.658,30</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>					<b>VALOR CORRENTE</b>
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					1.978.719,00

REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.8632

OSVALDO BARBOSA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO  
E FINANÇAS Mat.8629

ALUIZO MARIANO DE SOUSA JÚNIOR  
CONTADOR CRC- 034012/O-9 BA Mat.9999

(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (1º BIMESTRE/2017)



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE**  
**Balanço Orçamentário**

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>105.846.845,00</b>	<b>105.846.845,00</b>	<b>14.797.034,81</b>	<b>13,98</b>	<b>14.797.034,81</b>	<b>13,98</b>	<b>91.049.810,19</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>96.105.382,59</b>	<b>96.105.382,59</b>	<b>14.797.034,81</b>	<b>15,40</b>	<b>14.797.034,81</b>	<b>15,40</b>	<b>81.308.347,78</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>3.196.556,73</b>	<b>3.196.556,73</b>	<b>310.693,44</b>	<b>9,72</b>	<b>310.693,44</b>	<b>9,72</b>	<b>2.885.863,29</b>
IMPOSTOS	2.785.372,84	2.785.372,84	265.049,61	9,52	265.049,61	9,52	2.520.323,23
TAXAS	407.970,50	407.970,50	45.643,83	11,19	45.643,83	11,19	362.326,67
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.213,39	3.213,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,39
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>533.295,36</b>	<b>533.295,36</b>	<b>135.620,46</b>	<b>25,43</b>	<b>135.620,46</b>	<b>25,43</b>	<b>397.674,90</b>
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	533.295,36	533.295,36	135.620,46	25,43	135.620,46	25,43	397.674,90
Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública	533.295,36	533.295,36	135.620,46	25,43	135.620,46	25,43	397.674,90
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>753.123,81</b>	<b>753.123,81</b>	<b>496.459,11</b>	<b>65,92</b>	<b>496.459,11</b>	<b>65,92</b>	<b>256.664,70</b>
RECEITA PATRIMONIAL - VALORES MOBILIÁRIOS	21.422,60	21.422,60	2.731,65	12,75	2.731,65	12,75	18.690,95
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	21.422,60	21.422,60	2.731,65	12,75	2.731,65	12,75	18.690,95
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	729.558,95	729.558,95	493.727,46	67,67	493.727,46	67,67	235.831,49
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.142,26	2.142,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,26
Outras Receitas Patrimoniais	2.142,26	2.142,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,26
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>8.569,04</b>	<b>8.569,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.569,04</b>
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	3.213,39	3.213,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,39
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	3.213,39	3.213,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,39
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	3.213,39	3.213,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,39
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	3.213,39	3.213,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,39
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	2.142,26	2.142,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,26
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	2.142,26	2.142,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,26
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>3.466.358,57</b>	<b>3.466.358,57</b>	<b>90.608,52</b>	<b>2,61</b>	<b>90.608,52</b>	<b>2,61</b>	<b>3.375.750,05</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>86.838.550,24</b>	<b>86.838.550,24</b>	<b>13.673.258,83</b>	<b>15,75</b>	<b>13.673.258,83</b>	<b>15,75</b>	<b>73.165.291,41</b>
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	83.322.439,96	83.322.439,96	13.673.150,25	16,41	13.673.150,25	16,41	69.649.289,71
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.516.110,28	3.516.110,28	108,58	0,00	108,58	0,00	3.516.001,70
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.308.928,84</b>	<b>1.308.928,84</b>	<b>90.394,45</b>	<b>6,91</b>	<b>90.394,45</b>	<b>6,91</b>	<b>1.218.534,39</b>
MULTAS E JUROS DE MORA	169.501,27	169.501,27	54.429,28	32,11	54.429,28	32,11	115.071,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.527,60	31.527,60	35.565,33	112,81	35.565,33	112,81	-4.037,73
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.073.745,07	1.073.745,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.745,07
Receitas Diversas	34.154,90	34.154,90	399,84	1,17	399,84	1,17	33.755,06

<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>9.741.462,41</b>	<b>9.741.462,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.741.462,41</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>140.661,60</b>	<b>140.661,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.661,60</b>
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	77.525,56	77.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	77.525,56
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	63.136,04	63.136,04	0,00	0,00	0,00	0,00	63.136,04
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>9.600.800,81</b>	<b>9.600.800,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600.800,81</b>
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.836,60	10.836,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.836,60
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	9.589.964,21	9.589.964,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.589.964,21
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>102.060,50</b>	<b>102.060,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.060,50</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>97.008,00</b>	<b>97.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.008,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.052,50</b>	<b>5.052,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.052,50</b>
<b>RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL</b>	<b>5.052,50</b>	<b>5.052,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.052,50</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>5.052,50</b>	<b>5.052,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.052,50</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>105.948.905,50</b>	<b>105.948.905,50</b>	<b>14.797.034,81</b>	<b>13,97</b>	<b>14.797.034,81</b>	<b>13,97</b>	<b>91.151.870,69</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>105.948.905,50</b>	<b>105.948.905,50</b>	<b>14.797.034,81</b>	<b>13,97</b>	<b>14.797.034,81</b>	<b>13,97</b>	<b>91.151.870,69</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	0
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>105.948.905,50</b>	<b>105.948.905,50</b>	<b>14.797.034,81</b>	<b>13,97</b>	<b>14.797.034,81</b>	<b>13,97</b>	<b>91.151.870,69</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-	-	-	0
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	0
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>105.846.845,00</b>	<b>105.846.845,00</b>	<b>48.435.532,00</b>	<b>48.435.532,00</b>	<b>57.411.313,00</b>	<b>9.499.351,74</b>	<b>9.499.351,74</b>	<b>96.347.493,26</b>	<b>9.378.871,42</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>78.044.282,48</b>	<b>78.079.382,48</b>	<b>47.416.843,00</b>	<b>47.416.843,00</b>	<b>30.662.539,48</b>	<b>8.930.950,93</b>	<b>8.930.950,93</b>	<b>69.148.431,55</b>	<b>8.811.769,61</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.520.051,62	45.380.051,62	43.614.315,39	43.614.315,39	1.765.736,23	7.650.310,67	7.650.310,67	37.729.740,95	7.815.315,77	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	107.113,00	112.113,00	101.000,00	101.000,00	11.113,00	1.621,08	1.621,08	110.491,92	1.621,08	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.417.117,86	32.587.217,86	3.701.527,61	3.701.527,61	28.885.690,25	1.279.019,18	1.279.019,18	31.308.198,68	1.194.832,76	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>26.688.203,33</b>	<b>26.653.103,33</b>	<b>1.018.689,00</b>	<b>1.018.689,00</b>	<b>25.634.414,33</b>	<b>568.400,81</b>	<b>568.400,81</b>	<b>26.084.702,52</b>	<b>567.101,81</b>	
INVESTIMENTOS	25.167.198,73	25.142.098,73	8.689,00	8.689,00	25.133.409,73	1.299,00	1.299,00	25.140.799,73	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.521.004,60	1.511.004,60	1.010.000,00	1.010.000,00	501.004,60	567.101,81	567.101,81	943.902,79	567.101,81	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.114.359,19</b>	<b>1.114.359,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.359,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.359,19</b>	<b>0,00</b>	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.114.359,19	1.114.359,19	0,00	0,00	1.114.359,19	0,00	0,00	1.114.359,19	0,00	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>102.060,50</b>	<b>102.060,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.060,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.060,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>102.060,50</b>	<b>102.060,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.060,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.060,50</b>	<b>0,00</b>	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.060,50	102.060,50	0,00	0,00	102.060,50	0,00	0,00	102.060,50	0,00	

<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>105.948.905,50</b>	<b>105.948.905,50</b>	<b>48.435.532,00</b>	<b>48.435.532,00</b>	<b>57.513.373,50</b>	<b>9.499.351,74</b>	<b>9.499.351,74</b>	<b>96.449.553,76</b>	<b>9.378.871,42</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>105.948.905,50</b>	<b>105.948.905,50</b>	<b>48.435.532,00</b>	<b>48.435.532,00</b>	<b>57.513.373,50</b>	<b>9.499.351,74</b>	<b>9.499.351,74</b>	<b>96.449.553,76</b>	<b>9.378.871,42</b>
SUPERÁVIT (XIII)							5.297.683,07	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>105.948.905,50</b>	<b>105.948.905,50</b>	<b>48.435.532,00</b>	<b>48.435.532,00</b>	<b>57.513.373,50</b>	<b>9.499.351,74</b>	<b>14.797.034,81</b>	<b>96.449.553,76</b>	<b>9.378.871,42</b>

REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.8632

OSVALDO BARBOSA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO  
E FINANÇAS Mat.8629

ALUIZO MARIANO DE SOUSA JÚNIOR  
CONTADOR CRC- 034012/O-9 BA Mat.9999

(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (1º BIMESTRE/2017)



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE**  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>105.846.845,00</b>	<b>105.846.845,00</b>	<b>48.435.532,00</b>	<b>48.435.532,00</b>	<b>100,000</b>	<b>57411313</b>	<b>9.499.351,74</b>	<b>9.499.351,74</b>	<b>100,000</b>	<b>96.347.493,26</b>	
<b>01 - Legislativa</b>	<b>2.925.351,00</b>	<b>2.925.351,00</b>	<b>2.626.332,25</b>	<b>2.626.332,25</b>	<b>5,422</b>	<b>299018,75</b>	<b>481.709,88</b>	<b>481.709,88</b>	<b>5,422</b>	<b>2.443.641,12</b>	
031 - Ação Legislativa	2.925.351,00	2.925.351,00	2.626.332,25	2.626.332,25	5,422	299018,75	481.709,88	481.709,88	5,071	2.443.641,12	
<b>04 - Administração</b>	<b>11.624.958,15</b>	<b>11.503.058,15</b>	<b>4.137.561,22</b>	<b>4.137.561,22</b>	<b>8,542</b>	<b>7365496,93</b>	<b>972.518,58</b>	<b>972.518,58</b>	<b>8,542</b>	<b>10.530.539,57</b>	
091 - Defesa de Ordem Jurídica	41.774,07	41.774,07	0,00	0,00	0,000	41774,07	0,00	0,00	0,000	41.774,07	
122 - Administração Geral	10.929.790,75	10.807.890,75	3.860.178,72	3.860.178,72	7,970	6947712,03	875.085,81	875.085,81	9,212	9.932.804,94	
123 - Administração Financeira	314.376,65	314.376,65	274.382,50	274.382,50	0,566	39994,15	97.432,77	97.432,77	1,026	216.943,88	
124 - Controle Interno	23.457,74	23.457,74	0,00	0,00	0,000	23457,74	0,00	0,00	0,000	23.457,74	
125 - Normatização e Fiscalização	112.468,65	112.468,65	0,00	0,00	0,000	112468,65	0,00	0,00	0,000	112.468,65	
131 - Comunicação Social	203.090,29	203.090,29	3.000,00	3.000,00	0,006	200090,29	0,00	0,00	0,000	203.090,29	
<b>06 - Segurança Pública</b>	<b>187.447,75</b>	<b>187.447,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>187447,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>187.447,75</b>	
182 - Defesa Civil	26.778,25	26.778,25	0,00	0,00	0,000	26778,25	0,00	0,00	0,000	26.778,25	
183 - Informação e Inteligência	160.669,50	160.669,50	0,00	0,00	0,000	160669,50	0,00	0,00	0,000	160.669,50	
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>6.221.694,06</b>	<b>6.221.694,06</b>	<b>2.007.714,30</b>	<b>2.007.714,30</b>	<b>4,145</b>	<b>4213979,76</b>	<b>110.985,96</b>	<b>110.985,96</b>	<b>4,145</b>	<b>6.110.708,10</b>	
122 - Administração Geral	1.816.474,80	1.816.474,80	771.890,50	771.890,50	1,594	1044584,30	45.385,88	45.385,88	0,478	1.771.088,92	
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	60.630,00	60.630,00	0,00	0,00	0,000	60630,00	0,00	0,00	0,000	60.630,00	
244 - Assistência Comunitária	4.344.589,26	4.344.589,26	1.235.823,80	1.235.823,80	2,551	3108765,46	65.600,08	65.600,08	0,691	4.278.989,18	
<b>10 - Saúde</b>	<b>14.458.951,78</b>	<b>14.458.951,78</b>	<b>7.190.101,58</b>	<b>7.190.101,58</b>	<b>14,845</b>	<b>7268850,2</b>	<b>1.322.389,30</b>	<b>1.322.389,30</b>	<b>14,845</b>	<b>13.136.562,48</b>	
122 - Administração Geral	3.682.049,42	2.982.049,42	1.990.142,97	1.990.142,97	4,109	991908,45	342.390,07	342.390,07	3,604	2.639.659,35	
301 - Atenção Básica	7.158.931,22	7.838.931,22	4.239.017,12	4.239.017,12	8,752	3599914,10	587.563,15	587.563,15	6,185	7.251.368,07	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.967.966,61	2.867.966,61	600.037,73	600.037,73	1,239	2267928,88	194.429,72	194.429,72	2,047	2.673.536,89	
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	308.485,44	328.485,44	126.691,18	126.691,18	0,262	201794,26	120.128,42	120.128,42	1,265	208.357,02	
304 - Vigilância Sanitária	119.795,17	119.795,17	46.379,92	46.379,92	0,096	73415,25	0,00	0,00	0,000	119.795,17	
305 - Vigilância Epidemiológica	185.305,49	265.305,49	187.832,66	187.832,66	0,388	97472,83	77.877,94	77.877,94	0,820	207.427,55	
306 - Alimentação e Nutrição	36.418,43	36.418,43	0,00	0,00	0,000	36418,43	0,00	0,00	0,000	36.418,43	
<b>12 - Educação</b>	<b>44.945.143,11</b>	<b>45.045.143,11</b>	<b>30.098.020,62</b>	<b>30.098.020,62</b>	<b>62,140</b>	<b>14947122,49</b>	<b>5.650.316,32</b>	<b>5.650.316,32</b>	<b>62,140</b>	<b>39.394.826,79</b>	
122 - Administração Geral	2.215.307,94	2.465.307,94	1.067.174,91	1.067.174,91	2,203	1398133,03	554.869,67	554.869,67	5,841	1.910.438,27	
131 - Comunicação Social	69.017,15	69.017,15	0,00	0,00	0,000	69017,15	0,00	0,00	0,000	69.017,15	
361 - Ensino Fundamental	33.055.465,54	32.685.465,54	24.338.813,52	24.338.813,52	50,250	8346652,02	4.382.844,85	4.382.844,85	46,138	28.302.620,69	



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE**  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
362 - Ensino Medio	135.043,85	135.043,85	46.140,06	46.140,06	0,095	88903,79	0,00	0,00	0,000	135.043,85	
364 - Ensino Superior	55.698,76	55.698,76	0,00	0,00	0,000	55698,76	0,00	0,00	0,000	55.698,76	
365 - Educação Infantil	7.671.600,81	7.821.600,81	4.136.752,92	4.136.752,92	8,541	3684847,89	702.318,05	702.318,05	7,393	7.119.282,76	
366 - Educação de Jovens e Adultos	429.308,90	429.308,90	409.171,66	409.171,66	0,845	20137,24	2.296,54	2.296,54	0,024	427.012,36	
368 - Educação Básica	1.122.473,14	1.192.473,14	83.967,55	83.967,55	0,173	1108505,59	6.581,71	6.581,71	0,069	1.185.891,43	
542 - Controle Ambiental	84.114,02	84.114,02	0,00	0,00	0,000	84114,02	0,00	0,00	0,000	84.114,02	
843 - Serviço da Dívida Interna	107.113,00	107.113,00	16.000,00	16.000,00	0,033	91113,00	1.405,50	1.405,50	0,015	105.707,50	
<b>13 - Cultura</b>	<b>464.097,18</b>	<b>464.097,18</b>	<b>136.141,50</b>	<b>136.141,50</b>	<b>0,281</b>	<b>347955,68</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,281</b>	<b>448.097,18</b>	
122 - Administração Geral	25.262,50	25.262,50	23.241,50	23.241,50	0,048	2021,00	0,00	0,00	0,000	25.262,50	
123 - Administração Financeira	150.564,50	150.564,50	0,00	0,00	0,000	150564,50	0,00	0,00	0,000	150.564,50	
392 - Difusão Cultural	288.270,18	308.270,18	112.900,00	112.900,00	0,233	195370,18	36.000,00	36.000,00	0,379	272.270,18	
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>11.070.336,59</b>	<b>11.067.236,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>11067236,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>11.067.236,59</b>	
451 - Infraestrutura Urbana	10.980.967,99	10.980.967,99	0,00	0,00	0,000	10980967,99	0,00	0,00	0,000	10.980.967,99	
452 - Serviços Urbanos	79.263,60	78.163,60	0,00	0,00	0,000	78163,60	0,00	0,00	0,000	78.163,60	
512 - Saneamento Básico Urbano	10.105,00	10.105,00	0,00	0,00	0,000	10105,00	0,00	0,00	0,000	10.105,00	
<b>17 - Saneamento</b>	<b>2.854.460,40</b>	<b>2.854.460,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>2854460,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>2.854.460,40</b>	
451 - Infraestrutura Urbana	51.535,50	51.535,50	0,00	0,00	0,000	51535,50	0,00	0,00	0,000	51.535,50	
511 - Saneamento Básico Rural	889.037,90	889.037,90	0,00	0,00	0,000	889037,90	0,00	0,00	0,000	889.037,90	
512 - Saneamento Básico Urbano	1.913.887,00	1.913.887,00	0,00	0,00	0,000	1913887,00	0,00	0,00	0,000	1.913.887,00	
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>3.058.076,14</b>	<b>3.058.076,14</b>	<b>6.660,00</b>	<b>6.660,00</b>	<b>0,014</b>	<b>3051416,14</b>	<b>4.060,00</b>	<b>4.060,00</b>	<b>0,014</b>	<b>3.054.016,14</b>	
452 - Serviços Urbanos	2.662.400,73	2.662.400,73	6.660,00	6.660,00	0,014	2655740,73	4.060,00	4.060,00	0,043	2.658.340,73	
541 - Preservação e Conservação Ambiental	358.185,86	358.185,86	0,00	0,00	0,000	358185,86	0,00	0,00	0,000	358.185,86	
543 - Recuperação de Áreas Degradadas	37.489,55	37.489,55	0,00	0,00	0,000	37489,55	0,00	0,00	0,000	37.489,55	
<b>20 - Agricultura</b>	<b>1.484.301,40</b>	<b>1.484.301,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>1484301,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>1.484.301,40</b>	
122 - Administração Geral	153.171,59	153.171,59	0,00	0,00	0,000	153171,59	0,00	0,00	0,000	153.171,59	
451 - Infraestrutura Urbana	488.150,50	488.150,50	0,00	0,00	0,000	488150,50	0,00	0,00	0,000	488.150,50	
605 - Abastecimento	196.016,79	196.016,79	0,00	0,00	0,000	196016,79	0,00	0,00	0,000	196.016,79	
608 - Promoção da Produção Agropecuária	459.514,77	459.514,77	0,00	0,00	0,000	459514,77	0,00	0,00	0,000	459.514,77	
665 - Normalização e Qualidade	21.422,60	21.422,60	0,00	0,00	0,000	21422,60	0,00	0,00	0,000	21.422,60	





**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE**  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
692 - Comercialização	166.025,15	166.025,15	0,00	0,00	0,000	166025,15	0,00	0,00	0,000	166.025,15	
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>542.810,29</b>	<b>542.810,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>542810,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>542.810,29</b>	
695 - Turismo	542.810,29	542.810,29	0,00	0,00	0,000	542810,29	0,00	0,00	0,000	542.810,29	
<b>25 - Energia</b>	<b>960.375,16</b>	<b>960.375,16</b>	<b>681.066,00</b>	<b>681.066,00</b>	<b>1,406</b>	<b>279309,16</b>	<b>214.811,84</b>	<b>214.811,84</b>	<b>1,406</b>	<b>745.563,32</b>	
752 - Energia Elétrica	960.375,16	960.375,16	681.066,00	681.066,00	1,406	279309,16	214.811,84	214.811,84	2,261	745.563,32	
<b>26 - Transporte</b>	<b>256.667,00</b>	<b>256.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>256667</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>256.667,00</b>	
782 - Transporte Rodoviário	54.567,00	54.567,00	0,00	0,00	0,000	54567,00	0,00	0,00	0,000	54.567,00	
784 - Transporte Hidroviário	202.100,00	202.100,00	0,00	0,00	0,000	202100,00	0,00	0,00	0,000	202.100,00	
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>796.476,10</b>	<b>796.476,10</b>	<b>89.677,01</b>	<b>89.677,01</b>	<b>0,185</b>	<b>706799,09</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,185</b>	<b>789.276,10</b>	
122 - Administração Geral	242.075,38	242.075,38	89.677,01	89.677,01	0,185	152398,37	7.200,00	7.200,00	0,076	234.875,38	
451 - Infraestrutura Urbana	104.081,50	104.081,50	0,00	0,00	0,000	104081,50	0,00	0,00	0,000	104.081,50	
812 - Desporto Comunitário	214.690,83	214.690,83	0,00	0,00	0,000	214690,83	0,00	0,00	0,000	214.690,83	
813 - Lazer	235.628,39	235.628,39	0,00	0,00	0,000	235628,39	0,00	0,00	0,000	235.628,39	
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>2.881.339,70</b>	<b>2.886.339,70</b>	<b>1.462.257,52</b>	<b>1.462.257,52</b>	<b>3,019</b>	<b>1424082,18</b>	<b>699.359,86</b>	<b>699.359,86</b>	<b>3,019</b>	<b>2.186.979,84</b>	
843 - Serviço da Dívida Interna	2.881.339,70	2.886.339,70	1.462.257,52	1.462.257,52	3,019	1424082,18	699.359,86	699.359,86	7,362	2.186.979,84	
<b>99 - Reserva</b>	<b>1.114.359,19</b>	<b>1.114.359,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>1114359,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>1.114.359,19</b>	
122 - Administração Geral	1.114.359,19	1.114.359,19	0,00	0,00	0,000	1114359,19	0,00	0,00	0,000	1.114.359,19	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>102.060,50</b>	<b>102.060,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>102060,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>102.060,50</b>	
<b>04 - Administração</b>	<b>102.060,50</b>	<b>102.060,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>102060,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>102.060,50</b>	
122 - Administração Geral	102.060,50	102.060,50	0,00	0,00	0,000	102060,50	0,00	0,00	0,000	102.060,50	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>105.948.905,50</b>	<b>105.948.905,50</b>	<b>48.435.532,00</b>	<b>48.435.532,00</b>	<b>100,00</b>	<b>57.513.373,50</b>	<b>9.499.351,74</b>	<b>9.499.351,74</b>	<b>100,00</b>	<b>96.449.553,76</b>	



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE**  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		

REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.8632

OSVALDO BARBOSA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO  
E FINANÇAS Mat.8629

ALUIZO MARIANO DE SOUSA JÚNIOR  
CONTADOR CRC- 034012/O-9 BA Mat.9999

(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (1º BIMESTRE/2017)



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE**  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>6.588.993,03</b>	<b>7.092.442,04</b>	<b>7.979.618,28</b>	<b>8.620.018,35</b>	<b>7.490.553,43</b>	<b>7.758.673,55</b>	<b>6.276.985,01</b>	<b>9.200.393,91</b>	<b>9.473.014,16</b>	<b>38.491.048,09</b>	<b>5.698.052,03</b>	<b>10.345.600,61</b>	<b>125.015.392,49</b>	<b>103.929.355,61</b>
1.1- Receita Tributária	251.310,62	330.504,13	323.372,34	279.934,26	318.027,19	402.196,11	264.660,51	328.496,72	267.906,05	424.610,80	192.467,29	118.226,15	3.501.712,17	3.196.556,67
1.1.1- IPTU	30.921,44	35.713,57	37.573,31	34.021,37	47.681,89	64.135,43	36.424,99	35.278,39	41.745,10	41.545,85	35.216,55	14.144,11	454.402,00	181.611,58
1.1.2- IRRF	77.715,64	141.356,12	96.868,39	100.728,35	91.243,70	107.542,24	82.721,08	95.215,22	46.238,56	142.721,52	0,00	805,20	983.156,02	1.151.097,57
1.1.3- ITIV/ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	9.435,31	14.985,31	106.536,57
1.1.4- ISS	111.752,09	117.720,87	133.612,34	112.917,39	129.829,23	158.497,23	109.087,49	155.495,77	130.942,37	188.407,84	128.741,32	71.157,12	1.548.161,06	1.346.127,12
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	30.921,45	35.713,57	55.318,30	32.267,15	49.272,37	72.021,21	36.426,95	42.507,34	48.980,02	51.935,59	22.959,42	22.684,41	501.007,78	411.183,89
1.2- Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.292,73	67.327,73	135.620,46	533.295,36
1.3- Receita Patrimonial	52.898,04	183.329,42	173.225,76	66.525,29	39.703,52	56.303,60	25.464,55	25.718,65	30.801,31	239.246,73	262.537,84	233.921,27	1.389.675,98	753.123,81
1.4- 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	8.569,04
1.6- Receita de Serviços	219.895,62	215.335,42	226.910,42	196.939,68	198.314,74	227.391,69	202.276,31	215.583,37	241.155,51	253.360,86	54.424,17	36.184,35	2.287.772,14	3.466.358,57
1.7- Transferências Correntes	6.054.380,88	6.347.179,27	7.240.174,46	7.990.797,61	6.921.836,47	7.052.049,89	5.776.436,08	8.622.408,34	8.924.041,19	37.537.709,99	5.071.548,37	9.848.328,29	117.386.890,84	94.662.523,26
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.623.844,54	1.930.402,42	2.566.005,32	2.119.936,11	2.350.148,04	1.904.635,99	1.548.849,58	1.880.140,76	3.430.290,38	5.385.052,99	2.290.406,39	2.936.239,37	29.965.951,89	29.301.514,33
1.7.2- Cota-Parte do ITR	200,94	400,97	297,70	1.822,67	1.357,37	700,64	1.674,42	1.974.245,12	4.479,70	2.343,13	6.266,53	4.555,74	1.998.344,93	2.614.851,84
1.7.3- ICMS-Desoneração	2.310,79	2.310,79	2.310,79	2.310,79	2.310,79	2.310,79	0,00	4.612,33	2.301,54	2.301,54	2.271,31	2.271,31	27.622,77	19.414,45
1.7.4- Cota-Parte do ICMS	621.970,29	568.095,81	670.110,47	517.020,25	584.156,86	640.265,68	552.969,49	563.297,28	660.115,14	912.333,48	476.440,11	442.028,19	7.208.803,05	9.392.816,69
1.7.5- Cota-Parte do IPVA	43.621,42	35.759,09	45.104,27	64.195,37	55.077,86	65.546,74	28.418,36	36.742,28	37.537,33	44.136,39	26.763,34	31.573,38	514.475,83	473.439,46
1.7.6- IPI-Exportação	4.938,70	5.067,52	5.754,58	3.424,24	4.652,58	4.701,39	5.141,40	5.419,70	5.664,02	6.025,97	6.798,71	7.475,89	65.064,70	77.711,96
1.7.7- Transferências do FUNDEB	2.144.639,98	2.173.408,90	2.480.391,98	2.431.074,05	2.052.968,99	2.116.347,57	1.977.125,76	2.195.486,89	3.078.154,13	5.721.577,55	1.837.667,77	5.411.337,33	33.620.180,90	34.032.399,72
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.612.854,22	1.631.733,77	1.470.199,35	2.851.014,13	1.871.163,98	2.317.541,09	1.662.257,07	1.962.463,98	1.705.498,95	25.463.938,94	424.934,21	1.012.847,08	43.986.446,77	18.750.374,81
1.8- Outras Receitas Correntes	10.507,87	16.093,80	15.935,30	85.821,51	12.671,51	20.732,26	8.147,56	8.186,83	9.110,10	36.119,71	48.781,63	41.612,82	313.720,90	1.308.928,84
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-458.389,45</b>	<b>-507.393,66</b>	<b>-656.765,60</b>	<b>-541.056,93</b>	<b>-435.860,27</b>	<b>-522.691,82</b>	<b>-426.382,21</b>	<b>-891.807,42</b>	<b>-826.944,70</b>	<b>-1.021.683,47</b>	<b>-561.789,14</b>	<b>-684.828,69</b>	<b>-7.535.593,36</b>	<b>-7.823.973,02</b>
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-458.389,45	-507.393,66	-656.765,60	-541.056,93	-435.860,27	-522.691,82	-426.382,21	-891.807,42	-826.944,70	-1.021.683,47	-561.789,14	-684.828,69	-7.535.593,36	-7.823.973,02
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>6.130.603,58</b>	<b>6.585.048,38</b>	<b>7.322.852,68</b>	<b>8.078.961,42</b>	<b>7.054.693,16</b>	<b>7.235.981,73</b>	<b>5.850.602,80</b>	<b>8.308.586,49</b>	<b>8.646.069,46</b>	<b>37.469.364,62</b>	<b>5.136.262,89</b>	<b>9.660.771,92</b>	<b>117.479.799,13</b>	<b>96.105.382,59</b>



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE**  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

**JANEIRO-FEVEREIRO/2017**

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017		

REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.8632

OSVALDO BARBOSA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO  
E FINANÇAS Mat.8629

ALUIZO MARIANO DE SOUSA JÚNIOR  
CONTADOR CRC- 034012/O-9 BA Mat.9999

(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (1º BIMESTRE/2017)



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</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	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	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	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</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>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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA (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>Benefícios - Civil</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>
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
<b>Pessoal Militar</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>
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
<b>Outras Despesas Previdenciárias</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>
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>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>
<b>Plano Financeiro</b>	<b>0,00</b>
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
<b>Plano Previdenciário</b>	<b>0,00</b>
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	0,00

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.8632

OSVALDO BARBOSA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO  
E FINANÇAS Mat.8629

ALUIZO MARIANO DE SOUSA JÚNIOR  
CONTADOR CRC- 034012/O-9 BA Mat.9999

(RREO) ANEXO 5 – DEMONST. DO RESULTADO NOMINAL (1º BIMESTRE/2017)



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE**  
Demonstrativo do Resultado Nominal

RREO – Anexo V (LRF, Art. 53, inciso III)

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 28/fev/2017 (b)	Em 28/fev/2017 (c)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	<b>3.374.495,76</b>	<b>2.692.117,74</b>	<b>2.692.117,74</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>27.756.113,21</b>	<b>33.691.970,76</b>	<b>33.691.970,76</b>
Disponibilidade de Caixa bruta	27.756.113,21	33.625.763,07	33.625.763,07
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	66.207,69	66.207,69
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>-24.381.617,45</b>	<b>-30.999.853,02</b>	<b>-30.999.853,02</b>
<b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>-24.381.617,45</b>	<b>-30.999.853,02</b>	<b>-30.999.853,02</b>
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		VALOR
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
		0,00	-6.618.235,57
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-1.898.100,00

REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.8632

OSVALDO BARBOSA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO  
E FINANÇAS Mat.8629

ALUIZO MARIANO DE SOUSA JÚNIOR  
CONTADOR CRC- 034012/O-9 BA Mat.9999



(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (1º BIMESTRE/2017)



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE**  
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

**SEM MOVIMENTO**

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	

(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (1º BIMESTRE/2017)



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>3.198.829,02</b>	<b>3.198.829,02</b>	<b>312.034,98</b>	<b>312.034,98</b>	<b>9,75</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU</b>	<b>561.862,73</b>	<b>561.862,73</b>	<b>96.298,70</b>	<b>96.298,70</b>	<b>17,14</b>
1.1.1 - IPTU	181.611,58	181.611,58	49.360,66	49.360,66	27,18
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	380.251,15	380.251,15	46.938,04	46.938,04	12,34
<b>1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI</b>	<b>107.607,70</b>	<b>107.607,70</b>	<b>15.032,64</b>	<b>15.032,64</b>	<b>13,97</b>
1.2.1 - ITBI	106.536,57	106.536,57	14.995,31	14.995,31	14,07
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.071,13	1.071,13	47,33	47,33	4,42
<b>1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS</b>	<b>1.378.261,02</b>	<b>1.378.261,02</b>	<b>199.898,44</b>	<b>199.898,44</b>	<b>14,50</b>
1.3.1 - ISS	1.346.127,12	1.346.127,12	199.898,44	199.898,44	14,85
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	32.133,90	32.133,90	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.151.097,57	1.151.097,57	805,20	805,20	0,07
<b>1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.1 - ITR	0,00	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	0,00
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>41.879.748,73</b>	<b>41.879.748,73</b>	<b>6.233.090,27</b>	<b>6.233.090,27</b>	<b>14,88</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>29.301.514,33</b>	<b>29.301.514,33</b>	<b>5.226.645,76</b>	<b>5.226.645,76</b>	<b>17,84</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	29.301.514,33	29.301.514,33	5.226.645,76	5.226.645,76	17,84
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	9.392.816,69	9.392.816,69	918.468,30	918.468,30	9,78
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	19.414,45	19.414,45	4.542,62	4.542,62	23,40
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	77.711,96	77.711,96	14.274,60	14.274,60	18,37
2.5 - Cota-Parte ITR	2.614.851,84	2.614.851,84	10.822,27	10.822,27	0,41
2.6 - Cota-Parte IPVA	473.439,46	473.439,46	58.336,72	58.336,72	12,32
2.7 - Cota-Parte IOF-Curo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>45.078.577,75</b>	<b>45.078.577,75</b>	<b>6.545.125,25</b>	<b>6.545.125,25</b>	<b>14,52</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	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>	<b>0,00</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>3.861.201,34</b>	<b>3.861.201,34</b>	<b>331.126,42</b>	<b>331.126,42</b>	<b>8,58</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.241.257,78	1.241.257,78	323.791,22	323.791,22	26,09
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	11.568,20	11.568,20	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	1.306.778,60	1.306.778,60	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	224.937,30	224.937,30	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.055.236,86	1.055.236,86	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	21.422,60	21.422,60	7.335,20	7.335,20	34,24

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 30/03/2017

Página 1 de 4

<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>532.068,95</b>	<b>532.068,95</b>	<b>27,67</b>	<b>27,67</b>	<b>0,01</b>
6.1 - Transferências de Convênios	532.068,95	532.068,95	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	27,67	27,67	0,00
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>4.393.270,29</b>	<b>4.393.270,29</b>	<b>331.154,09</b>	<b>331.154,09</b>	<b>7,54</b>

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
					(c) = (b/a)x100
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>7.823.973,02</b>	<b>7.823.973,02</b>	<b>1.246.617,83</b>	<b>1.246.617,83</b>	<b>15,93</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.860.302,02	5.860.302,02	1.045.329,09	1.045.329,09	17,84
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.878.563,34	1.878.563,34	183.693,62	183.693,62	9,78
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.882,89	3.882,89	908,52	908,52	23,40
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	15.542,39	15.542,39	2.854,95	2.854,95	18,37
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	2.572,90	2.572,90	2.164,43	2.164,43	84,12
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	63.109,48	63.109,48	11.687,22	11.687,22	18,49
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>34.265.906,06</b>	<b>34.265.906,06</b>	<b>7.676.906,96</b>	<b>7.676.906,96</b>	<b>22,40</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	21.131.978,22	21.131.978,22	4.182.876,24	4.182.876,24	19,79
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	12.900.421,50	12.900.421,50	3.066.128,86	3.066.128,86	23,77
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	233.506,34	233.506,34	427.901,86	427.901,86	183,25
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>13.308.005,20</b>	<b>13.308.005,20</b>	<b>2.936.258,41</b>	<b>2.936.258,41</b>	<b>22,06</b>

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	%	Até o Bimestre (g)	%	
				(f) = (e/d)x100		(h) = (g/d)x100	
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>22.346.310,92</b>	<b>22.346.310,92</b>	<b>22.276.901,70</b>	<b>99,68%</b>	<b>4.209.576,53</b>	<b>18,84%</b>	<b>0,00</b>
13.1- Com Educação Infantil	2.825.579,22	2.825.579,22	2.756.170,00	97,54%	700.831,05	24,80%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	19.520.731,70	19.520.731,70	19.520.731,70	100,00%	3.508.745,48	17,97%	0,00
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>11.919.595,14</b>	<b>11.919.595,14</b>	<b>6.445.528,51</b>	<b>54,07%</b>	<b>876.395,91</b>	<b>7,35%</b>	<b>0,00</b>
14.1- Com Educação Infantil	1.956.791,40	1.956.791,40	1.251.470,53	63,95%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	9.962.803,74	9.962.803,74	5.194.057,98	52,13%	876.395,91	8,80%	0,00
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>34.265.906,06</b>	<b>34.265.906,06</b>	<b>28.722.430,21</b>	<b>83,82%</b>	<b>5.085.972,44</b>	<b>14,84%</b>	<b>0,00</b>

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

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

INDICADORES DO FUNDEB

VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	5.085.972,44
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %	54,83

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	11,42
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	33,75

**CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE**

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		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
<b>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>5.358.606,73</b>	<b>5.408.606,73</b>	<b>4.059.334,42</b>	<b>75,05%</b>	<b>702.318,05</b>	<b>12,99%</b>	<b>0,00</b>
<b>22.1 - Creche</b>	<b>819.111,30</b>	<b>819.111,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	454.725,00	454.725,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	364.386,30	364.386,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>22.2 - Pré-escola</b>	<b>4.539.495,43</b>	<b>4.589.495,43</b>	<b>4.059.334,42</b>	<b>88,44%</b>	<b>702.318,05</b>	<b>15,30%</b>	<b>0,00</b>
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.327.645,62	4.327.645,62	4.007.640,53	92,60%	700.831,05	16,19%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	211.849,81	261.849,81	51.693,89	19,74%	1.487,00	0,57%	0,00
<b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>35.041.119,28</b>	<b>34.991.119,28</b>	<b>25.956.267,70</b>	<b>74,17%</b>	<b>4.947.998,27</b>	<b>14,14%</b>	<b>0,00</b>
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	29.483.535,44	29.483.535,44	24.714.789,68	83,82%	4.385.141,39	14,87%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.557.583,84	5.507.583,84	1.241.478,02	22,54%	562.856,88	10,22%	0,00
<b>24- ENSINO MÉDIO</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>25- ENSINO SUPERIOR</b>	<b>55.698,76</b>	<b>55.698,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</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>27- OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>77.418,50</b>	<b>77,41%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>40.455.424,77</b>	<b>40.555.424,77</b>	<b>30.093.020,62</b>	<b>74,20%</b>	<b>5.650.316,32</b>	<b>13,93%</b>	<b>0,00</b>

**DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL**

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.936.258,41
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	3.066.128,86
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	427.901,86
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
<b>36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)</b>	<b>6.430.289,13</b>
<b>37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))</b>	<b>-779.972,81</b>
<b>38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>-11,92</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	

40- 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
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.262.680,38	1.262.680,38	5.000,00	0,39%	0,00	0,00%	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.227.037,96	3.227.037,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)</b>	<b>4.489.718,34</b>	<b>4.489.718,34</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,11%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>	<b>44.945.143,11</b>	<b>45.045.143,11</b>	<b>30098020,62</b>	<b>66,82%</b>	<b>5.650.316,32</b>	<b>12,54</b>	<b>0,00</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	23.905.351,24	128.780,81
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.249.005,10	323.791,22
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.009.152,44	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	5.009.152,44	0,00
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	427.901,88	7.335,20
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	26.573.105,78	459.907,23
51- (+) Ajustes	220.352,03	-4.290,36
51.1 Retenções	230.731,67	-4.290,36
51.2 Conciliação Bancária	-10.379,64	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	26.793.457,79	455.616,87

REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.8632

OSVALDO BARBOSA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO  
E FINANÇAS Mat.8629

ALUIZO MARIANO DE SOUSA JÚNIOR  
CONTADOR CRC- 034012/O-9 BA Mat.9999

**(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (1º BIMESTRE/2017)**



**ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

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>3.198.829,02</b>	<b>3.198.829,02</b>	<b>312.034,98</b>	<b>9,75</b>		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	181.811,58	181.811,58	49.360,66	27,18		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	106.536,57	106.536,57	14.985,31	14,07		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.346.127,12	1.346.127,12	199.898,44	14,85		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.151.097,57	1.151.097,57	805,20	0,07		
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	401.673,75	401.673,75	0,00	0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	11.782,43	11.782,43	46.985,37	398,77		
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>41.879.748,73</b>	<b>41.879.748,73</b>	<b>6.233.090,27</b>	<b>14,88</b>		
Cota-Parte FPM	29.301.514,33	29.301.514,33	5.226.645,76	17,84		
Cota-Parte ITR	2.614.851,84	2.614.851,84	10.822,27	0,41		
Cota-Parte IPVA	473.439,46	473.439,46	58.336,72	12,32		
Cota-Parte ICMS	9.392.816,69	9.392.816,69	918.468,30	9,78		
Cota-Parte IPI-Exportação	77.711,96	77.711,96	14.274,80	18,37		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	19.414,45	19.414,45	4.542,62	23,40		
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>45.078.577,75</b>	<b>45.078.577,75</b>	<b>6.545.125,25</b>	<b>14,52</b>		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>7.172.542,53</b>	<b>7.172.542,53</b>	<b>475.341,88</b>	<b>6,63</b>		
Provenientes da União	6.300.386,66	6.300.386,66	475.341,88	7,54		
Provenientes dos Estados	549.696,72	549.696,72	0,00	0,00		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas do SUS	322.459,15	322.459,15	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.586.929,62	1.586.929,62	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	2.452.586,39	2.452.586,39	28.072,21	1,14		
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>11.212.058,54</b>	<b>11.212.058,54</b>	<b>503.414,09</b>	<b>4,49</b>		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.734.175,67</b>	<b>10.724.175,67</b>	<b>7.183.711,58</b>	<b>66,99</b>	<b>1.322.389,30</b>	<b>12,33</b>
Pessoal e Encargos Sociais	5.863.781,34	6.093.781,34	5.978.099,30	98,10	745.448,89	12,23
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.870.394,33	4.630.394,33	1.205.612,28	26,04	576.940,81	12,46
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.724.776,11</b>	<b>3.734.776,11</b>	<b>6.390,00</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	3.724.776,11	3.734.776,11	6.390,00	0,17	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>14.458.951,78</b>	<b>14.458.951,78</b>	<b>7.190.101,58</b>	<b>49,73</b>	<b>1.322.389,30</b>	<b>9,15</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>8.814.050,76</b>	<b>8.814.050,76</b>	<b>4.857.685,06</b>	<b>67,56</b>	<b>615.792,69</b>	<b>46,57</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	8.814.050,76	8.814.050,76	4.857.685,06	67,56	615.792,69	46,57
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	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
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>8.814.050,76</b>	<b>8.814.050,76</b>	<b>4.857.685,06</b>	<b>67,56</b>	<b>615.792,69</b>	<b>46,57</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>5.644.901,02</b>	<b>5.644.901,02</b>	<b>2.332.416,52</b>	<b>32,44</b>	<b>706.596,61</b>	<b>53,43</b>

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>	<b>10,80</b>
--	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]</b>	<b>-275.172,18</b>
---	--------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	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 DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS 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 2016			

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016			0,00
<b>Total (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (ff/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	7.158.931,22	7.838.931,22	4.239.017,12	58,96	587.563,15	44,43
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.967.966,61	2.867.966,61	600.037,73	8,35	194.429,72	14,70
Suporte Profilático e Terapêutico	308.485,44	328.485,44	126.691,18	1,76	120.128,42	9,08
Vigilância Sanitária	119.795,17	119.795,17	46.379,92	0,65	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	185.305,49	285.305,49	187.832,66	2,61	77.877,94	5,89
Alimentação e Nutrição	36.418,43	36.418,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	3.682.049,42	2.992.049,42	1.990.142,97	27,68	342.390,07	25,89
<b>TOTAL</b>	<b>14.458.951,78</b>	<b>14.458.951,78</b>	<b>7.190.101,58</b>	<b>100,00</b>	<b>1.322.389,30</b>	<b>100,00</b>

REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.8632

OSVALDO BARBOSA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO  
E FINANÇAS Mat.8629

ALUIZO MARIANO DE SOUSA JÚNIOR  
CONTADOR CRC- 034012/O-9 BA Mat.9999



(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS (1º BIMESTRE/2017)



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE**  
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>				
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b>				
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

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
<b>Do Ente Federado (IV)</b>											
<b>Das Estatais Não-Dependentes</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b>											
Nota:											



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE**  
**Demonstrativo das Parcerias Público-Privada**

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

**JANEIRO-FEVEREIRO/2017**

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	

REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.8632

OSVALDO BARBOSA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO  
E FINANÇAS Mat.8629

ALUIZO MARIANO DE SOUSA JÚNIOR  
CONTADOR CRC- 034012/O-9 BA Mat.9999

(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1º BIMESTRE/2017)



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE**  
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre	
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial		105.948.905,50	
Previsão Atualizada		105.948.905,50	
Receitas Realizadas	14.351.389,76	14.351.389,76	
Déficit Orçamentário			
<b>DESPESAS</b>			
Dotação Inicial		105.948.905,50	
Créditos Adicionais		0,00	
Dotação Atualizada		105.948.905,50	
Despesas Empenhadas	48.435.532,00	48.435.532,00	
Despesas Liquidadas	9.499.351,74	9.499.351,74	
Superávit Orçamentário	4.852.038,02	4.852.038,02	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>			
Despesas Empenhadas	48.435.532,00	48.435.532,00	
Despesas Liquidadas	9.499.351,74	9.499.351,74	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			
Receita Corrente Líquida	14.797.034,81	117.479.799,13	
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>			
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	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)
Resultado Nominal	-1.898.100,00	-5.917.500,30	311,75
Resultado Primário	1.978.719,00	4.943.127,38	249,81

<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	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>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-779.972,81	25,00	-11,92
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	4.209.576,53	60,00	54,83

  

<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida		

  

<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

  

<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	1.40.661,60
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	1.40.661,60

  

<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	706.596,61	15,00	10,80

  

<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

---

---

REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.8632

OSVALDO BARBOSA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO  
E FINANÇAS Mat.8629

ALUIZO MARIANO DE SOUSA JÚNIOR  
CONTADOR CRC- 034012/O-9 BA Mat.9999