



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Xique-Xique - BA

Terça-feira • 30 de janeiro de 2018 • Ano II • Edição Nº 187



QR CODE

SUMÁRIO

GABINETE DO PREFEITO	2
ATOS OFICIAIS	2
DECRETO (Nº 273/2018)	2
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	3
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (3º QUADRIMESTRE/2017)	3
(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (3º QUADRIMESTRE/2017)	5
(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (3º QUADRIMESTRE/2017)	8
(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (3º QUADRIMESTRE/2017)	9
(RGF) ANEXO 5 – DEMONST. DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR (3º QUADRIMESTRE/2017)	11
(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE/2017)	12
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (6º BIMESTRE/2017)	13
(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (6º BIMESTRE/2017)	16
(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (6º BIMESTRE/2017)	20
(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (6º BIMESTRE/2017)	22
(RREO) ANEXO 5 – DEMONST. DO RESULTADO NOMINAL (6º BIMESTRE/2017)	26
(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (6º BIMESTRE/2017)	27
(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (6º BIMESTRE/2017)	29
(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (6º BIMESTRE/2017)	30
(RREO) ANEXO 9 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (6º BIMESTRE/2017)	34
(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (6º BIMESTRE/2017)	35
(RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (6º BIMESTRE/2017)	36
(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (6º BIMESTRE/2017)	37
(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS (6º BIMESTRE/2017)	40
(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º BIMESTRE/2017)	42

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/>

ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO

CATEGORIA: ATOS OFICIAIS

DECRETO (Nº 273/2018)

**GABINETE DO
PREFEITO**



DECRETO 273 DE 30 DE JANEIRO DE 2018.

Altera nome de Membro no Decreto nº12 de 02 janeiro de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE, Estado da Bahia, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, **DECRETA**:

Art.1º Fica alterado o nome de **Géssica Freitas Cunha** para o nome de **Wermison Silva Cunha**, para integrar a Equipe de Apoio nos Processos Licitatórios promovidos pela Prefeitura Municipal de Xique-Xique.

Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação..

Art.3º Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO, em 30 de janeiro de 2018.

REINALDO BRAGA FILHO
Prefeito

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (3º QUADRIMESTRE/2017)

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal



MUNICÍPIO DE XIQUE XIQUE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	62.312.888,81	0,00
Pessoal Ativo -	56.237.358,65	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	6.075.530,16	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	270.092,80	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	269.405,97	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	686,83	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	62.042.796,01	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	93.966.475,16	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	93.966.475,16	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)	62.042.796,01	66,03%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	50.741.896,59	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	48.204.801,76	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	45.667.706,93	48,60%

FONTE: Sistema RGF. Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral /Emitido em: 29/01/2018 05:46:51

Página 1 de 2

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal



MUNICÍPIO DE XIQUE XIQUE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
3º QUADRIMESTRE DE 2017			1º QUADRIMESTRE DE 2018			2º QUADRIMESTRE DE 2018		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00%	66,03%	12,03%	4,01%	62,02%	62,02%	8,02%	54,00%	

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO
PREFEITO

OSVALDO BARBOSA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

WILMA BARBOSA DE O. SANTOS
CONTROLADORA

(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (3º QUADRIMESTRE/2017)

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida



MUNICÍPIO DE XIQUE XIQUE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		RS 1,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	35.975.345,86	34.836.244,08	33.874.571,20	33.151.584,14	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	1.022.430,81	1.022.430,81	1.022.430,81	1.022.430,81	
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos	1.022.430,81	1.022.430,81	1.022.430,81	1.022.430,81	
Internos	1.022.430,81	1.022.430,81	1.022.430,81	1.022.430,81	
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	29.982.490,36	28.843.388,58	27.881.715,70	27.158.728,64	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	29.982.490,36	28.843.388,58	27.881.715,70	27.158.728,64	
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	4.970.424,69	4.970.424,69	4.970.424,69	4.970.424,69	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	27.473.607,03	33.241.489,44	26.933.787,66	22.115.728,38	
Disponibilidade de Caixa¹	27.090.211,24	32.763.256,10	26.358.295,92	21.376.196,16	
Disponibilidade de Caixa Bruta	27.823.840,70	33.346.891,78	26.908.851,22	23.961.613,42	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	733.629,46	583.635,68	550.555,30	2.585.417,26	
Demais Haveres Financeiros	383.395,79	478.233,34	575.491,74	739.532,22	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA* (DCL) (III) = (I - II)	8.501.738,83	1.594.754,64	6.940.783,54	11.035.855,76	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	118.154.475,71	118.995.670,67	118.364.582,20	93.966.475,16	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	30,45%	29,28%	28,62%	35,28%	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	7,20%	1,34%	5,86%	11,74%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	141.785.370,85	142.794.804,80	142.037.498,64	112.759.770,19	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	127.606.833,77	128.515.324,32	127.833.748,78	101.483.793,17	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	-	-	-	-	
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-	
DEPÓSITOS	473.066,56	2.158.870,95	2.725.238,89	1.012.964,70	
RP NÃO-PROCESSADOS	-	-	-	664.959,47	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-	

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida



MUNICÍPIO DE XIQUE XIQUE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Tabela 2.1

R\$ 1,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA								
2017			2018			2018		
<3º Quadrimestre>			<1º Quadrimestre>			<2º Quadrimestre>		
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de 25% do Excedente	Limite	% DCL	Redutor	Limite	% DCL
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (0,25*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)
120%	11,74%	0,00%	0,00%	11,74%				
% Limite de Endividamento								

² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.
Nota:

REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO
PREFEITO

OSVALDO BARBOSA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

WILMA BARBOSA DE O. SANTOS
CONTROLADORA

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral /Emitido em: 29/01/2018 05:46:51

Página 2 de 2

(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (3º QUADRIMESTRE/2017)

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores



MUNICÍPIO DE XIQUE XIQUE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	118.154.475,71	118.995.670,67	118.364.582,20	93.966.475,16
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <7,00%>	8.270.813,30	8.329.696,95	8.285.520,75	6.577.653,26
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <6,30%>	7.443.731,97	7.496.727,25	7.456.968,68	5.919.887,94

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Nota:

REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO
PREFEITO

OSVALDO BARBOSA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

WILMA BARBOSA DE O. SANTOS
CONTROLADORA

(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (3º QUADRIMESTRE/2017)

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito



MUNICÍPIO DE XIQUE XIQUE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		RS 1,00
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)	
Mobiliária	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹	0,00	0,00	
TOTAL (I)	0,00	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	93.966.475,16		
OPERÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00%	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)	0,00	0,00%	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	15.034.636,03	16,00%	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	13.531.172,42	14,40%	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.577.653,26	7,00%	

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral /Emitido em: 29/01/2018 05:46:51

Página 1 de 2



MUNICÍPIO DE XIQUE XIQUE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017,

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO
PREFEITO

OSVALDO BARBOSA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

WILMA BARBOSA DE O. SANTOS
CONTROLADORA

(RGF) ANEXO 5 – DEMONST. DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR (3º QUADRIMESTRE/2017)

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar



MUNICÍPIO DE XIQUE XIQUE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORGANIZADOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

RS 1.00									
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	23.354.212,00	0,00	1.385.017,46	0,00	412.535,58	0,00	4.344.573,31	664.959,47	0,00
01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	83.146,00	-	81.652,86	-	38.448,15	-	(36.954,95)	-	-
02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	186.524,54	-	530.175,68	-	5.207,55	-	(348.858,69)	-	-
03 - Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	133.396,98	-	-	-	-	-	133.396,98	-	-
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	9.902,76	-	-	-	-	-	9.902,76	-	-
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.750.780,36	-	464.213,79	-	2.667,16	-	1.283.899,41	386.934,38	-
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	364.105,38	-	108.527,49	-	422,66	-	255.155,23	-	-
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	91.566,49	-	-	-	-	-	91.566,49	90.000,00	-
18/19 Transferências FUNDEB (60% E 40%)	1.371.704,91	-	113.967,30	-	355.286,75	-	902.450,86	-	-
20 - Recurso Próprio de Consórcio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 - Transferências de Convênios - Educação	4.012,83	-	-	-	-	-	4.012,83	-	-
23 - Transferências de Convênios - Saúde	946.300,44	-	-	-	-	-	946.300,44	-	-
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	388.633,31	-	-	-	4.005,86	-	384.627,45	-	-
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	25.739,81	-	-	-	543,75	-	25.196,06	-	-
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	533.051,15	-	86.480,34	-	3.615,84	-	442.954,97	-	-
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	74,26	-	-	-	-	-	74,26	-	-
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	252.516,36	-	-	-	2.337,86	-	250.178,50	188.025,09	-
90 - Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91 - Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92 - Alienações de Bens	670,71	-	-	-	-	-	670,71	-	-
93 - Outras Receitas não Primárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94 - Remuneração de Depósitos Bancários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95 - Ação Judicial FUNDEF - Preca	17.212.086,63	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	607.400,44	490.909,02	709.490,78	0,00	600.429,12	0,00	-1.193.428,48	0,00	0,00
00 - Recursos Ordinários	523.654,44	254.780,73	564.356,16	-	291.545,37	-	(587.027,82)	-	-
50 - Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	83.746,00	236.128,29	145.134,62	-	308.883,75	-	(606.400,66)	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	23.961.613,42	490.909,02	2.094.508,24	0,00	1.012.964,70	0,00	3.151.144,83	664.959,47	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹									

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES*

REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO
PREFEITO

OSVALDO BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

WILMA BARBOSA DE O. SANTOS
CONTROLADORA

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

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral /Emitido em: 29/01/2018 05:46:51

Página 1 de 1

(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE/2017)

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal



MUNICÍPIO DE XIQUE XIQUE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

LRF, art. 48 - Anexo 7		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida		R\$ 93.966.475,16	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		62.042.796,01	66,03%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>		50.741.896,59	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>		48.204.801,76	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		11.035.855,76	11,74%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		142.037.498,64	151,16%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		6.577.653,26	7,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		15.034.636,03	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		6.577.653,26	7,00%
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		664.959,47	3.151.144,83

REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO
PREFEITO

OSVALDO BARBOSA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

WILMA BARBOSA DE O. SANTOS
CONTROLADORA

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral /Emitido em: 29/01/2018 05:46:51

(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (6º 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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	105.846.845,00	105.846.845,00	19.841.038,07	18,75	95.712.898,20	90,43	10.133.946,80
RECEITAS CORRENTES	96.105.382,59	96.105.382,59	18.612.790,07	19,37	93.966.475,16	97,77	2.138.907,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.196.556,73	3.196.556,73	1.573.052,64	49,21	4.622.526,89	144,61	-1.425.970,16
IMPOSTOS	2.785.372,84	2.785.372,84	1.552.292,10	55,73	4.422.568,09	158,78	-1.637.195,25
TAXAS	407.970,50	407.970,50	20.760,54	5,09	199.958,80	49,01	208.011,70
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.213,39	3.213,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	533.295,36	533.295,36	229.568,62	43,05	857.364,23	160,77	-324.068,87
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	533.295,36	533.295,36	229.568,62	43,05	857.364,23	160,77	-324.068,87
Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública	533.295,36	533.295,36	229.568,62	43,05	857.364,23	160,77	-324.068,87
RECEITA PATRIMONIAL	753.123,81	753.123,81	125.747,23	16,70	2.016.901,02	268,07	-1.265.777,21
RECEITA PATRIMONIAL - VALORES MOBILIÁRIOS	21.422,60	21.422,60	530,00	2,47	3.526,65	16,46	17.895,95
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	21.422,60	21.422,60	530,00	2,47	3.526,65	16,46	17.895,95
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	729.558,95	729.558,95	125.217,23	17,16	2.015.374,37	276,25	-1.285.815,42
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
RECEITA AGROPECUÁRIA	8.569,04	8.569,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.569,04
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
RECEITA DE SERVIÇOS	3.466.358,57	3.466.358,57	517.037,33	14,92	3.792.605,90	109,41	-326.247,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.838.550,24	86.838.550,24	16.037.437,20	18,47	81.358.132,46	93,69	5.480.417,78
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	83.322.439,96	83.322.439,96	16.037.437,20	19,25	81.358.132,46	97,64	1.964.307,50
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.516.110,28	3.516.110,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516.110,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.308.928,84	1.308.928,84	129.947,05	9,93	1.316.944,66	100,61	-8.015,82
MULTAS E JUROS DE MORA	169.501,27	169.501,27	97.411,62	57,47	582.360,28	343,57	-412.859,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.527,60	31.527,60	0,00	0,00	243.543,09	772,48	-212.015,49
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.073.745,07	1.073.745,07	30.706,99	2,86	466.428,39	43,44	607.316,68
Receitas Diversas	34.154,90	34.154,90	1.828,44	5,35	24.612,90	72,06	9.542,00

RECEITAS DE CAPITAL	9.741.462,41	9.741.462,41	1.228.248,00	12,61	1.746.423,04	17,93	7.995.039,37
ALIENAÇÃO DE BENS	140.661,60	140.661,60	277.100,00	197,00	277.100,00	197,00	-136.438,40
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	77.525,56	77.525,56	277.100,00	357,43	277.100,00	357,43	-199.574,44
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	63.136,04	63.136,04	0,00	0,00	0,00	0,00	63.136,04
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.600.800,81	9.600.800,81	951.148,00	9,91	1.469.323,04	15,30	8.131.477,77
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.836,60	10.836,60	0,00	0,00	518.175,04	4.781,71	-507.338,44
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	9.589.964,21	9.589.964,21	951.148,00	9,92	951.148,00	9,92	8.638.816,21
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	102.060,50	102.060,50	8.950,09	8,77	39.395,54	38,60	62.664,96
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	97.008,00	97.008,00	8.950,09	9,23	39.395,54	40,61	57.612,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.052,50	5.052,50	846,16	16,75	1.229,86	24,34	3.822,64
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL	5.052,50	5.052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.052,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.052,50	5.052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.052,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	105.948.905,50	105.948.905,50	19.849.988,16	18,74	95.752.293,74	90,38	10.196.611,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	105.948.905,50	105.948.905,50	19.849.988,16	18,74	95.752.293,74	90,38	10.196.611,76
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	6.287.107,56	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	105.948.905,50	105.948.905,50	19.849.988,16	18,74	102.019.401,30	96,29	10.196.611,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			4.844.860,56		8.604.860,56		0
Superávit Financeiro			4.844.860,56		8.604.860,56		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 PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	105.846.845,00	117.701.503,78	14.317.981,36	102.019.401,30	15.682.102,48	23.578.669,71	101.354.441,83	16.347.061,95	99.259.933,59	664.959,47
DESPESAS CORRENTES	78.044.282,48	100.389.243,79	13.194.746,24	95.587.436,56	4.801.807,23	22.050.612,17	95.499.122,18	4.890.121,61	93.551.219,52	88.314,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.520.051,62	59.628.271,48	6.143.456,74	58.682.017,26	946.254,22	11.334.155,32	58.682.017,26	946.254,22	58.660.933,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	107.113,00	1.621,08	-3.378,92	1.621,08	0,00	0,00	1.621,08	0,00	1.621,08	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.417.117,86	40.759.351,23	7.054.668,42	36.903.798,22	3.855.553,01	10.716.456,85	36.815.483,84	3.943.867,39	34.888.664,78	88.314,38
DESPESAS DE CAPITAL	26.688.203,33	16.687.876,02	1.123.235,12	6.431.964,74	10.255.911,28	1.528.057,54	5.855.319,65	10.832.556,37	5.708.714,07	576.645,09
INVESTIMENTOS	25.167.198,73	13.846.451,87	896.810,97	3.590.540,59	10.255.911,28	1.185.690,90	3.013.895,50	10.832.556,37	2.867.289,92	576.645,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.521.004,60	2.841.424,15	226.424,15	2.841.424,15	0,00	342.366,64	2.841.424,15	0,00	2.841.424,15	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.114.359,19	624.383,97	0,00	0,00	624.383,97	0,00	0,00	624.383,97	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.114.359,19	624.383,97	0,00	0,00	624.383,97	0,00	0,00	624.383,97	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	102.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	102.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	105.948.905,50	117.701.503,78	14.317.981,36	102.019.401,30	15.682.102,48	23.578.669,71	101.354.441,83	16.347.061,95	99.259.933,59	664.959,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	105.948.905,50	117.701.503,78	14.317.981,36	102.019.401,30	15.682.102,48	23.578.669,71	101.354.441,83	16.347.061,95	99.259.933,59	664.959,47
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	105.948.905,50	117.701.503,78	14.317.981,36	102.019.401,30	15.682.102,48	23.578.669,71	102.019.401,30	16.347.061,95	99.259.933,59	664.959,47


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 (6º 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")

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	105.846.845,00	117.701.503,78	14.317.981,36	102.019.401,30	100,000	15.682.102,48	23.578.669,71	101.354.441,83	100,000	16.347.061,95	0,00
01 - Legislativa	2.925.351,00	3.010.655,97	-10.378,13	2.883.460,29	2,826	127.195,68	530.908,86	2.883.460,29	2,826	127.195,68	0,00
031 - Ação Legislativa	2.925.351,00	3.010.655,97	-10.378,13	2.883.460,29	2,826	R\$127.195,68	530.908,86	2.883.460,29	2,845	127.195,68	0,00
04 - Administração	11.624.958,15	11.325.393,25	660.864,85	10.057.752,00	9,859	1.267.641,25	2.199.736,29	10.057.792,00	9,859	1.267.601,25	0,00
091 - Defesa de Ordem Jurídica	41.774,07	9,77	0,00	0,00	0,000	R\$9,77	0,00	0,00	0,000	9,77	0,00
122 - Administração Geral	10.929.790,75	10.235.593,38	429.055,67	9.032.670,32	8,854	R\$1.202.923,06	1.856.895,96	9.032.710,32	8,912	1.202.883,06	-40,00
123 - Administração Financeira	314.376,85	923.277,57	153.609,18	882.381,68	0,885	R\$40.895,89	244.340,33	882.381,68	0,871	40.895,89	0,00
124 - Controle Interno	23.457,74	20,74	0,00	0,00	0,000	R\$20,74	0,00	0,00	0,000	20,74	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	112.468,85	121.902,50	78.200,00	121.900,00	0,119	R\$2,50	94.200,00	121.900,00	0,120	2,50	0,00
131 - Comunicação Social	203.090,29	44.589,29	0,00	20.800,00	0,020	R\$23.789,29	4.300,00	20.800,00	0,021	23.789,29	0,00
06 - Segurança Pública	187.447,75	19.149,15	3.900,00	18.756,58	0,018	392,57	18.756,58	18.756,58	0,018	392,57	0,00
182 - Defesa Civil	26.778,25	18.902,25	3.900,00	18.756,58	0,018	R\$145,67	18.756,58	18.756,58	0,019	145,67	0,00
183 - Informação e Inteligência	160.669,50	246,90	0,00	0,00	0,000	R\$246,90	0,00	0,00	0,000	246,90	0,00
08 - Assistência Social	6.221.694,06	3.438.885,68	-370.790,55	2.320.003,60	2,274	1.118.862,08	707.588,94	2.320.003,60	2,274	1.118.862,08	0,00
122 - Administração Geral	1.816.474,80	625.068,98	-276.421,23	592.286,27	0,581	R\$32.782,71	123.971,20	592.286,27	0,584	32.782,71	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	60.630,00	1.102,14	0,00	808,14	0,001	R\$294,00	0,00	808,14	0,001	294,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	4.344.589,26	2.812.714,56	-94.369,32	1.726.909,19	1,693	R\$1.065.805,37	583.617,74	1.726.909,19	1,704	1.065.805,37	0,00
10 - Saúde	14.458.951,78	21.207.781,64	3.024.071,01	18.923.487,08	18,549	2.284.294,56	5.039.624,71	18.536.552,70	18,549	2.671.228,94	0,00
122 - Administração Geral	3.682.049,42	4.601.802,44	521.319,58	4.504.767,70	4,416	R\$97.034,74	1.048.675,67	4.504.767,70	4,445	97.034,74	0,00
301 - Atenção Básica	7.158.931,22	9.329.035,12	766.729,41	8.968.930,12	8,791	R\$360.105,00	1.972.389,13	8.581.995,74	8,467	747.039,38	386.934,38
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.967.966,61	6.655.445,64	1.724.678,25	4.828.475,41	4,733	R\$1.826.970,23	1.931.991,78	4.828.475,41	4,764	1.826.970,23	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	308.485,44	126.566,05	0,00	126.560,02	0,124	R\$6,03	0,00	126.560,02	0,125	6,03	0,00
304 - Vigilância Sanitária	119.795,17	29,30	0,00	0,00	0,000	R\$29,30	0,00	0,00	0,000	29,30	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	185.305,49	494.753,66	11.343,77	494.753,83	0,485	R\$4,83	86.568,13	494.753,83	0,488	4,83	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	36.418,43	144,43	0,00	0,00	0,000	R\$144,43	0,00	0,00	0,000	144,43	0,00
12 - Educação	44.945.143,11	56.104.927,89	9.365.621,59	55.094.545,94	54,004	1.010.381,95	12.245.900,84	55.094.545,94	54,004	1.010.381,95	0,00
122 - Administração Geral	2.215.307,94	2.335.522,31	54.579,76	2.300.352,56	2,255	R\$35.169,75	219.678,52	2.300.352,56	2,270	35.169,75	0,00
131 - Comunicação Social	69.017,15	8.150,00	0,00	8.150,00	0,008	R\$0,00	2.500,00	8.150,00	0,008	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	33.055.465,54	44.868.436,93	8.266.935,43	44.388.062,29	43,509	R\$480.374,64	9.934.467,31	44.388.062,29	43,795	480.374,64	0,00



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")

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)		
362 - Ensino Medio	135.043,85	4,85	0,00	0,00	0,000	R\$4,85	0,00	0,00	0,000	4,85	0,00
364 - Ensino Superior	55.698,76	16.992,76	-16.853,76	16.146,24	0,016	R\$846,52	5.718,46	16.146,24	0,016	846,52	0,00
365 - Educação Infantil	7.671.600,81	8.015.246,94	931.392,01	7.565.387,65	7,416	R\$449.859,29	1.772.347,38	7.565.387,65	7,464	449.859,29	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	429.308,90	508.623,61	20.447,95	488.230,45	0,479	R\$20.393,16	73.468,03	488.230,45	0,482	20.393,16	0,00
368 - Educação Básica	1.122.473,14	213.470,85	108.254,20	200.851,75	0,197	R\$12.619,10	145.708,05	200.851,75	0,198	12.619,10	0,00
542 - Controle Ambiental	84.114,02	110.500,64	0,00	110.499,00	0,108	R\$1,64	88.499,34	110.499,00	0,109	1,64	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	107.113,00	27.979,00	866,00	16.866,00	0,017	R\$11.113,00	3.513,75	16.866,00	0,017	11.113,00	0,00
13 - Cultura	464.097,18	861.378,89	11.900,00	852.141,48	0,835	9.237,41	16.710,00	852.141,48	0,835	9.237,41	0,00
122 - Administração Geral	25.262,50	2.070,50	0,00	1.280,00	0,001	R\$790,50	0,00	1.280,00	0,001	790,50	0,00
123 - Administração Financeira	150.564,50	12.149,00	0,00	3.960,00	0,004	R\$8.189,00	3.960,00	3.960,00	0,004	8.189,00	0,00
392 - Difusão Cultural	288.270,18	847.159,39	11.900,00	846.901,48	0,830	R\$257,91	12.750,00	846.901,48	0,836	257,91	0,00
15 - Urbanismo	11.070.336,59	6.500.191,49	11.006,70	1.047.510,11	1,027	5.452.681,38	311.015,96	769.485,02	1,027	5.730.706,47	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	10.980.967,99	6.282.930,16	-26.761,50	858.741,91	0,842	R\$5.424.188,25	245.670,03	580.716,82	0,573	5.702.213,34	278.025,09
452 - Serviços Urbanos	79.263,60	207.156,33	37.768,20	188.768,20	0,185	R\$18.388,13	65.345,93	188.768,20	0,186	18.388,13	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	10.105,00	10.105,00	0,00	0,00	0,000	R\$10.105,00	0,00	0,00	0,000	10.105,00	0,00
17 - Saneamento	2.854.460,40	2.793.770,00	68.415,09	1.732.898,95	1,699	1.060.871,05	344.336,57	1.732.858,95	1,699	1.060.911,05	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	51.535,50	51.535,50	3.500,00	4.190,50	0,004	R\$47.345,00	3.500,00	4.190,50	0,004	47.345,00	0,00
511 - Saneamento Básico Rural	889.037,90	803.347,50	0,00	0,00	0,000	R\$803.347,50	0,00	0,00	0,000	803.347,50	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	1.913.887,00	1.938.887,00	64.915,09	1.728.708,45	1,694	R\$210.178,55	340.836,57	1.728.668,45	1,706	210.218,55	40,00
18 - Gestão Ambiental	3.058.076,14	4.012.007,21	896.194,37	3.482.004,87	3,413	530.002,34	1.047.566,07	3.482.004,87	3,413	530.002,34	0,00
452 - Serviços Urbanos	2.662.400,73	3.709.520,11	896.194,37	3.482.004,87	3,413	R\$227.515,24	1.047.566,07	3.482.004,87	3,435	227.515,24	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	358.185,86	302.487,10	0,00	0,00	0,000	R\$302.487,10	0,00	0,00	0,000	302.487,10	0,00
543 - Recuperação de Áreas Degradadas	37.489,55	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
20 - Agricultura	1.484.301,40	1.324.027,29	11.773,60	47.277,60	0,046	1.276.749,69	31.773,60	47.277,60	0,046	1.276.749,69	0,00
122 - Administração Geral	153.171,59	104.970,74	11.773,60	31.773,60	0,031	R\$73.197,14	31.773,60	31.773,60	0,031	73.197,14	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	488.150,50	407.310,50	0,00	0,00	0,000	R\$407.310,50	0,00	0,00	0,000	407.310,50	0,00
605 - Abastecimento	196.016,79	196.016,79	0,00	0,00	0,000	R\$196.016,79	0,00	0,00	0,000	196.016,79	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	459.514,77	428.281,51	0,00	15.504,00	0,015	R\$412.777,51	0,00	15.504,00	0,015	412.777,51	0,00
685 - Normalização e Qualidade	21.422,60	21.422,60	0,00	0,00	0,000	R\$21.422,60	0,00	0,00	0,000	21.422,60	0,00



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")

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)		
692 - Comercialização	168.025,15	168.025,15	0,00	0,00	0,000	R\$168.025,15	0,00	0,00	0,000	168.025,15	0,00
23 - Comércio e Serviços	542.810,29	474.358,79	0,00	0,00	0,000	474.358,79	0,00	0,00	0,000	474.358,79	0,00
695 - Turismo	542.810,29	474.358,79	0,00	0,00	0,000	R\$474.358,79	0,00	0,00	0,000	474.358,79	0,00
25 - Energia	960.375,16	2.474.105,10	521.075,15	2.405.641,15	2,358	68.463,95	723.092,97	2.405.641,15	2,358	68.463,95	0,00
752 - Energia Elétrica	960.375,16	2.474.105,10	521.075,15	2.405.641,15	2,358	R\$68.463,95	723.092,97	2.405.641,15	2,373	68.463,95	0,00
26 - Transporte	256.667,00	667,00	0,00	0,00	0,000	667,00	0,00	0,00	0,000	667,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	54.567,00	567,00	0,00	0,00	0,000	R\$567,00	0,00	0,00	0,000	567,00	0,00
784 - Transporte Hidroviário	202.100,00	100,00	0,00	0,00	0,000	R\$100,00	0,00	0,00	0,000	100,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	796.476,10	434.235,26	0,00	58.336,45	0,057	375.898,81	0,00	58.336,45	0,057	375.898,81	0,00
122 - Administração Geral	242.075,38	47.238,54	0,00	7.200,00	0,007	R\$40.038,54	0,00	7.200,00	0,007	40.038,54	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	104.081,50	64.081,50	0,00	0,00	0,000	R\$64.081,50	0,00	0,00	0,000	64.081,50	0,00
812 - Desporto Comunitário	214.890,83	92.286,83	0,00	7.627,90	0,007	R\$84.658,93	0,00	7.627,90	0,008	84.658,93	0,00
813 - Lazer	235.628,39	230.628,39	0,00	43.508,55	0,043	R\$187.119,84	0,00	43.508,55	0,043	187.119,84	0,00
28 - Encargos Especiais	2.881.339,70	3.095.585,20	124.327,68	3.095.585,20	3,034	0,00	361.658,32	3.095.585,20	3,034	0,00	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	2.881.339,70	3.095.585,20	124.327,68	3.095.585,20	3,034	R\$0,00	361.658,32	3.095.585,20	3,054	0,00	0,00
99 - Reserva	1.114.359,19	624.383,97	0,00	0,00	0,000	624.383,97	0,00	0,00	0,000	624.383,97	0,00
122 - Administração Geral	1.114.359,19	624.383,97	0,00	0,00	0,000	R\$624.383,97	0,00	0,00	0,000	624.383,97	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	102.060,50	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
04 - Administração	102.060,50	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
122 - Administração Geral	102.060,50	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	105.948.905,50	117.701.503,78	14.317.981,36	102.019.401,30	100,00	15.682.102,48	23.578.669,71	101.354.441,83	100,00	16.347.061,95	664.959,47



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")

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 (6º BIMESTRE/2017)



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	5.888.293,51	10.546.634,25	7.355.034,65	7.554.681,90	8.657.225,91	7.744.097,46	7.104.661,69	7.865.346,51	7.946.862,26	10.785.746,39	8.006.115,81	11.860.970,50	101.315.670,84	103.929.355,61
1.1- Receita Tributária	192.467,29	118.334,73	240.505,63	144.465,75	254.975,02	276.039,69	182.899,83	381.645,77	495.188,19	762.952,35	1.065.967,19	507.085,45	4.622.526,89	3.196.556,73
1.1.1- IPTU	35.216,55	14.144,11	16.576,29	9.362,32	13.452,52	9.032,94	11.702,13	111.112,01	88.560,85	16.147,92	12.300,34	19.749,48	357.357,46	181.611,58
1.1.2- IRRF	0,00	805,20	14.113,19	12.231,81	27.895,81	12.655,93	12.854,90	1.050,75	77.684,60	417.608,53	712.643,64	343.462,42	1.633.006,78	1.151.097,57
1.1.3- ITIV/ITBI	5.550,00	9.435,31	8.580,00	300,00	2.460,00	32.572,57	0,00	8.100,00	0,00	5.789,40	13.500,00	2.888,00	89.175,28	106.536,57
1.1.4- ISS	128.741,32	71.265,70	181.547,77	106.908,35	182.036,70	198.152,10	152.327,74	252.969,02	309.343,62	311.988,03	313.825,74	133.922,48	2.343.028,57	1.346.127,12
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	22.959,42	22.684,41	19.688,38	15.663,27	29.129,99	23.626,15	6.015,06	8.413,99	19.599,12	11.418,47	13.697,47	7.063,07	199.958,80	411.183,89
1.2- Receita de Contribuições	68.292,73	67.327,73	76.925,30	65.885,65	68.535,57	68.532,52	71.502,11	72.609,81	68.184,19	0,00	147.748,97	81.819,65	857.364,23	533.295,36
1.3- Receita Patrimonial	262.537,84	234.046,99	285.409,02	209.549,89	237.470,37	192.121,44	167.779,92	121.426,45	88.666,40	94.145,47	68.482,74	57.264,49	2.018.901,02	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	213.059,62	193.034,67	309.968,69	222.614,97	271.544,64	215.914,37	239.143,84	276.846,04	241.003,17	1.092.438,56	258.125,02	258.912,31	3.792.605,90	3.466.358,57
1.7- Transferências Correntes	5.071.548,37	9.848.219,71	6.309.659,86	6.493.350,76	7.726.658,18	6.930.672,14	6.387.849,57	6.909.442,17	6.953.980,83	8.784.213,11	6.404.590,30	10.887.143,14	88.707.328,14	94.662.523,26
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.290.406,39	2.936.239,37	1.839.733,89	2.216.566,54	2.514.312,17	2.317.225,42	2.991.102,07	2.029.139,43	1.703.793,68	1.930.884,56	1.986.049,98	3.821.271,83	28.576.725,33	29.301.514,33
1.7.2- Cota-Parte do ITR	6.266,53	4.555,74	5.414,34	5.558,51	4.689,43	5.041,95	4.674,00	5.986,31	27.578,83	2.165.524,18	7.737,41	1.526,50	2.244.553,73	2.614.851,84
1.7.3- ICMS-Desoneração	2.271,31	2.271,31	2.271,31	2.271,31	2.271,31	2.271,31	2.271,31	2.271,31	2.271,31	2.271,31	2.271,31	2.271,31	27.255,72	19.414,45
1.7.4- Cota-Parte do ICMS	476.440,11	442.029,19	641.564,48	533.421,15	786.069,64	556.009,54	611.011,13	662.031,95	641.444,45	736.830,68	583.150,22	947.053,30	7.617.054,84	9.392.816,69
1.7.5- Cota-Parte do IPVA	26.763,34	31.573,38	48.815,27	38.756,93	49.505,88	52.264,32	62.657,63	62.876,74	17.861,82	98.955,09	38.213,05	28.467,56	556.711,01	473.439,46
1.7.6- IPI-Exportação	6.798,71	7.475,89	5.874,72	7.093,73	6.655,91	6.692,10	7.517,76	7.034,87	7.514,05	9.482,91	7.743,34	10.683,55	90.567,54	77.711,96
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.837.667,77	5.411.337,33	2.897.940,37	2.852.118,27	3.510.775,29	2.974.046,29	1.841.874,68	3.056.103,47	3.666.897,57	2.926.172,20	2.376.041,34	4.120.086,44	37.471.061,02	34.032.399,72
1.7.8- Outras Transferências Correntes	424.934,21	1.012.738,50	868.045,48	837.564,32	852.378,55	1.017.121,21	866.740,99	1.083.998,09	886.619,12	914.092,18	1.403.383,65	1.955.782,65	12.123.398,95	18.750.374,81
1.8- Outras Receitas Correntes	80.387,66	85.670,42	132.566,15	418.814,88	98.042,13	60.817,30	55.486,42	103.376,27	99.839,48	51.996,90	61.201,59	68.745,46	1.316.944,66	1.308.928,84
2- DEDUÇÕES (II)	-561.789,14	-684.828,69	-508.734,66	-560.733,51	-672.700,77	-587.900,80	-495.461,48	-553.868,00	-480.092,76	-988.789,63	-525.032,93	-729.263,31	-7.349.195,68	-7.823.973,02
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-561.789,14	-684.828,69	-508.734,66	-560.733,51	-672.700,77	-587.900,80	-495.461,48	-553.868,00	-480.092,76	-988.789,63	-525.032,93	-729.263,31	-7.349.195,68	-7.823.973,02
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	5.326.504,37	9.861.805,56	6.846.299,99	6.993.948,39	7.984.525,14	7.156.196,66	6.609.200,21	7.311.478,51	7.466.769,50	9.796.956,76	7.481.082,88	11.131.707,19	93.966.475,16	96.105.382,59



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

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

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 (6º 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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 29/01/2018 05:47:32

Página 1 de 4

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	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
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV)	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 (V)	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
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
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		

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

Outros Aportes para o RPPS 0,00

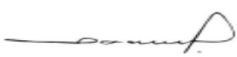
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

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

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
ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)								
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva								


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 (6º BIMESTRE/2017)



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

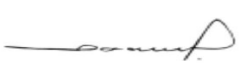
R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em 31/out/2017	Em 31/dez/2017
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	35.975.345,86	33.493.950,78	33.151.584,14
DEDUÇÕES (II)	27.473.607,03	27.589.120,14	22.115.728,38
Disponibilidade de Caixa	27.090.211,24	26.896.410,17	21.376.196,16
Disponibilidade de Caixa bruta	27.823.840,70	27.413.885,09	23.961.613,42
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	733.629,46	517.474,92	2.585.417,26
Demais Haveres Financeiros	383.395,79	692.709,97	739.532,22
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.501.738,83	5.904.830,64	11.035.855,76
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)	8.501.738,83	5.904.830,64	11.035.855,76

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	5.131.025,12	2.534.116,93

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



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	95.472.931,64	91.990.496,33	117.171.580,61
Receitas Tributárias	3.196.556,73	4.622.526,89	3.737.057,38
IPTU	181.611,58	357.357,46	476.223,38
ITIV/ITBI	106.536,57	89.175,28	0,00
ISS	1.346.127,12	2.343.028,57	1.566.961,09
IRRF	1.151.097,57	1.633.006,78	1.167.326,91
Outras Receitas Tributárias	411.183,89	199.958,80	526.546,00
Receitas de Contribuições	533.295,36	857.364,23	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	533.295,36	857.364,23	0,00
Receita Patrimonial Líquida	23.564,86	3.526,65	0,00
Receita Patrimonial	753.123,81	2.018.901,02	984.857,61
(-) Aplicações Financeiras	729.558,95	2.015.374,37	984.857,61
Transferências Correntes	86.838.850,24	81.358.132,46	110.478.668,86
FPM	23.441.212,31	20.967.874,36	22.100.637,75
ICMS	7.514.253,35	6.093.644,11	7.222.084,95
IPVA	410.329,98	445.369,56	498.566,64
Convênios	3.516.110,28	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	51.956.644,32	53.851.244,43	80.857.379,52
Demais Receitas Correntes	4.880.864,45	5.148.946,10	2.955.854,37
Dívida Ativa	1.073.745,07	466.428,39	56.147,29
Diversas Receitas Correntes	3.807.119,38	4.682.517,71	2.899.707,08
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.741.462,41	1.746.423,04	13.309,63
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	277.100,00	0,00
Transferências de Capital	9.600.800,81	1.469.323,04	13.309,63
Convênios	9.589.964,21	951.148,00	13.309,63
Outras Transferências de Capital	10.836,60	518.175,04	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	9.600.800,81	1.469.323,04	13.309,63
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	105.073.732,45	93.459.819,37	117.184.890,24

Contabills - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 29/01/2018
Pág. 1 de 4

Página 1 de 2



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

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
DESPESAS CORRENTES (VIII)	100.389.243,79	95.587.436,56	84.733.619,44	95.499.122,18	84.731.619,44	88.314,38	-9.586.105,70
Pessoal e Encargos Sociais	59.628.271,48	58.682.017,26	51.157.750,18	58.682.017,26	51.157.750,18	0,00	-6.813.352,48
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.621,08	1.621,08	0,00	1.621,08	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	40.759.351,23	36.903.798,22	33.575.869,26	36.815.483,84	33.573.869,26	88.314,38	-2.772.753,22
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	100.387.622,71	95.585.815,48	84.733.619,44	95.497.501,10	84.731.619,44	88.314,38	-9.586.105,70
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	16.687.876,02	6.431.964,74	3.701.643,25	5.856.319,65	3.701.643,25	576.645,09	-274.440,95
Investimentos	13.846.451,87	3.590.540,59	2.406.786,99	3.013.895,50	2.406.786,99	576.645,09	-274.440,95
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	2.841.424,15	2.841.424,15	1.294.856,26	2.841.424,15	1.294.856,26	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	13.846.451,87	3.590.540,59	2.406.786,99	3.013.895,50	2.406.786,99	576.645,09	-274.440,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	624.383,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	114.858.458,55	99.176.356,07	87.140.406,43	98.511.396,60	87.138.406,43	664.959,47	-9.860.546,55
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-9.784.826,10	-5.716.536,70	118.156.374,96	-5.051.577,23	30.046.483,81	92.794.859,90	128.016.921,61
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.844.860,56	0,00	8.604.860,56	0,00	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE	
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 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (6º BIMESTRE/2017)



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

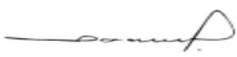
RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	492.023,71	241.605,75	242.720,44	0,00	490.909,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.909,02
Executivo	492.023,71	241.605,75	242.720,44	0,00	490.909,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.909,02
15 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	237.242,98	241.605,75	242.720,44	0,00	236.128,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.128,29
5 - SECRETARIA DE GOVERNO	254.780,73	0,00	0,00	0,00	254.780,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.780,73
TOTAL (III) = (I + II)	492.023,71	241.605,75	242.720,44	0,00	490.909,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.909,02


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 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (6º 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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.198.829,02	3.198.829,02	1.636.597,55	4.935.862,86	154,30
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	561.862,73	561.862,73	116.355,27	869.066,56	154,67
1.1.1 - IPTU	181.611,58	181.611,58	32.049,82	357.357,48	196,77
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	380.251,15	380.251,15	84.305,45	511.709,10	134,57
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	107.607,70	107.607,70	16.388,00	89.175,28	82,87
1.2.1 - ITBI	106.536,57	106.536,57	16.388,00	89.175,28	83,70
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.071,13	1.071,13	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.378.261,02	1.378.261,02	447.748,22	2.344.614,27	170,11
1.3.1 - ISS	1.348.127,12	1.348.127,12	447.748,22	2.343.028,57	174,05
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	32.133,90	32.133,90	0,00	1.585,67	4,93
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.151.097,57	1.151.097,57	1.056.106,06	1.633.006,78	141,86
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	41.879.748,73	41.879.748,73	7.436.439,36	39.112.868,17	93,39
2.1 - Cota-Parte FPM	29.301.514,33	29.301.514,33	5.807.321,81	28.576.725,33	97,52
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	29.301.514,33	29.301.514,33	4.642.364,84	26.209.842,51	89,44
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	1.164.956,97	1.164.956,97	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	1.201.925,85	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	9.392.816,69	9.392.816,69	1.530.203,52	7.617.054,84	81,09
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	19.414,45	19.414,45	4.542,62	27.255,72	140,38
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	77.711,96	77.711,96	18.426,89	90.567,54	116,54
2.5 - Cota-Parte ITR	2.614.851,84	2.614.851,84	9.263,91	2.244.553,73	85,83
2.6 - Cota-Parte IPVA	473.439,46	473.439,46	66.680,61	556.711,01	117,58
2.7 - Cota-Parte IOF-Curo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	45.078.577,75	45.078.577,75	9.073.036,91	44.048.731,03	97,72
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	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	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.861.201,34	3.861.201,34	785.382,47	3.761.924,00	97,42
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.241.257,78	1.241.257,78	234.268,55	1.489.820,54	120,02
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	11.568,20	11.568,20	32.090,00	64.180,00	554,79
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	1.306.778,60	1.306.778,60	357.591,40	1.838.267,60	140,67
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	224.937,30	224.937,30	42.018,16	210.090,88	93,39
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.055.236,86	1.055.236,86	115.926,31	115.926,31	10,98
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	21.422,60	21.422,60	3.488,05	43.638,67	203,70

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 29/01/2018

Página 1 de 4

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	532.115,30	532.115,30	18,77	215,57	0,04
6.1 - Transferências de Convênios	532.115,30	532.115,30	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	18,77	215,57	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.393.316,64	4.393.316,64	785.401,24	3.762.139,57	85,63

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
					(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.823.973,02	7.823.973,02	1.254.296,24	7.349.195,68	93,93
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.860.302,02	5.860.302,02	928.472,91	5.241.968,15	89,44
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.878.563,34	1.878.563,34	306.040,67	1.523.410,73	81,09
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.882,89	3.882,89	908,52	5.451,12	140,38
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	15.542,39	15.542,39	3.685,41	18.113,62	116,54
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	1.852,76	448.910,61	17.447,65
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	63.109,48	63.109,48	13.335,97	111.341,45	176,42
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	34.265.906,06	34.265.906,06	6.500.001,00	37.568.459,41	109,63
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	21.131.978,22	21.131.978,22	5.519.039,73	27.969.797,52	132,35
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	12.900.421,50	12.900.421,50	977.088,05	9.501.283,50	73,65
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	233.506,34	233.506,34	3.873,22	97.398,39	41,71
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	13.308.005,20	13.308.005,20	4.264.743,48	20.620.601,84	154,95

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)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	22.346.310,92	25.688.793,28	25.676.835,01	99,95%	25.676.835,01	99,95%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	2.825.579,22	3.332.924,42	3.331.393,16	99,95%	3.331.393,16	99,95%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	19.520.731,70	22.355.868,87	22.345.441,85	99,95%	22.345.441,85	99,95%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	11.919.595,14	11.013.085,49	10.973.179,45	99,63%	10.973.179,45	99,63%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	1.956.791,40	101.279,44	101.279,23	99,99%	101.279,23	99,99%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	9.962.803,74	10.911.806,05	10.871.900,22	99,63%	10.871.900,22	99,63%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	34.265.906,06	36.701.878,78	36.650.014,46	99,86%	36.650.014,46	99,86%	0,00

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

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	VALOR	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)		36.650.014,46
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %		69,34

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %	29,20
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %	2,46

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017		0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.358.606,73	4.430.609,72	4.398.425,77	99,27%	4.398.425,77	99,27%	0,00
22.1 - Creche	819.111,30	11,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	454.725,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	364.386,30	11,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	4.539.495,43	4.430.598,42	4.398.425,77	99,27%	4.398.425,77	99,27%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.327.645,62	3.434.203,86	3.432.672,39	99,95%	3.432.672,39	99,95%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	211.849,81	996.394,56	965.753,38	96,92%	965.753,38	96,92%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	35.041.119,28	38.835.328,01	38.718.204,85	99,69%	38.718.204,85	99,69%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	29.483.535,44	33.267.674,92	33.217.342,07	99,84%	33.217.342,07	99,84%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.557.583,84	5.567.653,09	5.500.862,78	98,80%	5.500.862,78	98,80%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	55.698,76	16.992,76	16.146,24	95,01%	16.146,24	95,01%	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	77.418,50	77.418,50	100,00%	77.418,50	100,00%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	40.455.424,77	43.360.348,99	43.210.195,36	99,65%	43.210.195,36	99,65%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		20.620.601,84
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		9.501.263,50
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)		97.398,39
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
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)		30.219.263,73
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))		12.897.366,89
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		29,28

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	1.510.680,38	1.496.683,95	99,07%	1.496.683,95	99,07%	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	2.577.789,65	79,88%	2.577.789,65	79,88%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	4.489.718,34	4.737.718,34	4.074.473,60	86,00%	4.074.473,60	86,00%	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	44.945.143,11	46.098.067,33	47.284.668,96	98,31%	47.284.668,96	98,31%	0,00

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	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	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	37.471.061,02	1.489.820,54
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	36.536.047,16	1.496.683,95
48.1 Orçamento do Exercício	36.536.047,16	1.496.683,95
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	97.398,39	43.638,67
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	24.937.763,49	165.566,07
51- (+) Ajustes	-23.566.081,88	-32.159,09
51.1 Retenções	-23.585.986,28	-32.159,09
51.2 Conciliação Bancária	19.904,40	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.371.681,61	133.396,98


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 9 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (6º BIMESTRE/2017)



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

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

ANUAL/2017

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00		0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PARA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	(a – d)	(b – e)	(c – g)
---	---------	---------	---------

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 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (6º BIMESTRE/2017)



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

ANUAL/2017

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

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	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 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (6º BIMESTRE/2017)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE
Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

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

ANUAL/2017

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	140.661,60	277.100,00	-136.438,40
Receita de Alienação de Bens Móveis	77.525,56	277.100,00	-199.574,44
Receita de Alienação de Bens Imóveis	63.136,04	0,00	63.136,04

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d – e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	140.661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.661,60
Despesas de Capital	140.661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.661,60
Investimentos	140.661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.661,60
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016 (I)	2017 (j) = (Ib – (If + Ilg))	SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj)
VALOR(III)	498,00	277.100,00	277.598,00


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 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (6º 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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.198.829,02	3.198.829,02	4.935.862,86	154,30		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	181.611,58	181.611,58	357.357,46	196,77		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	106.536,57	106.536,57	89.175,28	83,70		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.346.127,12	1.346.127,12	2.343.028,57	174,05		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.151.097,57	1.151.097,57	1.633.006,78	141,86		
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	513.294,77	4.356,44		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	41.879.748,73	41.879.748,73	36.745.985,35	87,74		
Cota-Parte FPM	29.301.514,33	29.301.514,33	26.209.842,51	89,44		
Cota-Parte ITR	2.614.851,84	2.614.851,84	2.244.553,73	85,83		
Cota-Parte IPVA	473.439,46	473.439,46	556.711,01	117,58		
Cota-Parte ICMS	9.392.816,69	9.392.816,69	7.617.054,84	81,09		
Cota-Parte IPI-Exportação	77.711,96	77.711,96	90.567,54	116,54		
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	27.255,72	140,38		
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	45.078.577,75	45.078.577,75	41.681.848,21	92,46		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	7.172.542,53	7.172.542,53	7.844.368,17	109,36		
Provenientes da União	6.300.386,66	6.300.386,66	6.543.182,33	103,85		
Provenientes dos Estados	549.696,72	549.696,72	206.625,00	37,58		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas do SUS	322.459,15	322.459,15	1.094.560,84	339,44		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.586.929,62	1.586.929,62	851.148,00	53,63		
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	192.311,30	0,00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	8.759.472,15	8.759.472,15	8.887.827,47	101,47		
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

DESPESAS CORRENTES	10.734.175,67	18.015.390,59	17.425.027,22	96,72	17.336.712,84	96,23
Pessoal e Encargos Sociais	5.863.781,34	5.396.868,41	5.394.513,57	99,95	5.394.513,57	99,95
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.870.394,33	12.618.522,18	12.030.513,65	95,34	11.942.199,27	94,84
DESPESAS DE CAPITAL	3.724.776,11	3.192.391,05	1.498.459,86	46,93	1.199.839,86	37,58
Investimentos	3.724.776,11	3.192.391,05	1.498.459,86	46,93	1.199.839,86	37,58
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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	14.458.951,78	21.207.781,64	18.923.487,08	89,23	18.536.552,70	87,40

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
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	8.814.050,76	9.875.815,76	7.705.487,13	40,72	7.318.552,75	39,48
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	8.814.050,76	9.875.815,76	7.705.487,13	40,72	7.318.552,75	39,48
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
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	8.814.050,76	9.875.815,76	7.705.487,13	40,72	7.318.552,75	39,48
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.644.901,02	11.331.965,88	11.217.999,95	59,28	11.217.999,95	60,52

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%	26,91
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIib]	4.965.722,72
---	---------------------

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
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			
Total (VIII)			

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
Total (IX)	0.00	0.00	0.00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	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
Atenção Básica	7.158.931,22	9.329.035,12	8.968.930,12	47,39	8.581.995,74	46,29
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.967.966,61	6.655.445,64	4.828.475,41	25,51	4.828.475,41	26,04
Suporte Profilático e Terapêutico	308.485,44	126.566,05	126.560,02	0,66	126.560,02	0,66
Vigilância Sanitária	119.795,17	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	185.305,49	494.753,66	494.753,83	2,61	494.753,83	2,66
Alimentação e Nutrição	36.418,43	144,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	3.682.049,42	4.601.802,44	4.504.767,70	23,80	4.504.767,70	24,30
TOTAL	14.458.951,78	21.207.781,64	18.923.487,08	100,00	18.536.552,70	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 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS (6º 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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
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
Do Ente Federado (IV)											
Das Estaduais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 (6º BIMESTRE/2017)



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		105.948.905,50	
Previsão Atualizada		105.948.905,50	
Receitas Realizadas	19.849.988,16	95.752.293,74	
Déficit Orçamentário		6.267.107,56	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	4.844.860,56	8.604.860,56	
DESPESAS			
Dotação Inicial		105.948.905,50	
Créditos Adicionais	8.042.598,28	11.752.598,28	
Dotação Atualizada		117.701.503,78	
Despesas Empenhadas	14.317.981,36	102.019.401,30	
Despesas Liquidadas	23.578.669,71	101.354.441,83	
Despesas Pagas	22.041.930,35	99.259.933,59	
Superávit Orçamentário	5.532.006,80		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	14.317.981,36	102.019.401,30	
Despesas Liquidadas	23.578.669,71	101.354.441,83	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida	18.612.790,07	93.966.475,16	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre	
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	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	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	2.534.116,93	-133,50
Resultado Primário	1.978.719,00	-5.716.536,70	-288,90

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	733.629,46	0,00	242.720,44	490.909,02
Poder Executivo	733.629,46	0,00	242.720,44	490.909,02
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
TOTAL	733.629,46	0,00	242.720,44	490.909,02

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 <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	12.897.366,89	25,00	29,28
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	25.676.835,01	60,00	68,35

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

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
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)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	277.100,00	-136.438,40
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	140.661,60

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 Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.217.999,95	15,00	26,91

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
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