



# Diário Oficial do EXECUTIVO

## Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Sexta-feira • 29 de setembro de 2017 • Ano I • Edição Nº 102



QR CODE

### SUMÁRIO

<b>GABINETE DO PREFEITO</b> .....	3
<b>ATOS OFICIAIS</b> .....	3
DECISÃO (DECRETO Nº 129/2017) .....	3
<b>INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL</b> .....	8
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (2º QUADRIMESTRE/2017) .....	8
(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (2º QUADRIMESTRE/2017) .....	9
(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (2º QUADRIMESTRE/2017) .....	10
(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (2º QUADRIMESTRE/2017) .....	11
(RGF) ANEXO 5 – DEMONST. DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR (2º QUADRIMESTRE/2017) .....	12
(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (2º QUADRIMESTRE/2017) .....	13
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (4º BIMESTRE/2017) .....	14
(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (4º BIMESTRE/2017) .....	17
(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (4º BIMESTRE/2017) .....	19
(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (4º BIMESTRE/2017) .....	20
(RREO) ANEXO 5 – DEMONST. DO RESULTADO NOMINAL (4º BIMESTRE/2017) .....	23
(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (4º BIMESTRE/2017) .....	24
(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (4º BIMESTRE/2017) .....	25
(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (4º BIMESTRE/2017) .....	26
(RREO) ANEXO 9 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (4º BIMESTRE/2017) .....	29
(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (4º BIMESTRE/2017) .....	30
(RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (4º BIMESTRE/2017) .....	31
(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (4º BIMESTRE/2017) .....	32
(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS (4º BIMESTRE/2017) .....	34
(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (4º BIMESTRE/2017) .....	35
(RREO) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (4º BIMESTRE/2017) .....	36
<b>SECRETARIA DE SAÚDE</b> .....	37
<b>LICITAÇÕES E CONTRATOS</b> .....	37
AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2017) .....	37

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

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPRENSA  
OFICIAL**  
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: GEORGE VIEIRA GÓIS

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



# Diário Oficial do **E X E C U T I V O**

## Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Sexta-feira • 29 de setembro de 2017 • Ano I • Edição Nº 102

### SUMÁRIO



QR CODE

AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 34/2017) ..... 37

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

**CONFIABILIDADE**

**PONTUALIDADE**

**CREDIBILIDADE**



**IMPRENSA  
OFICIAL**  
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: GEORGE VIEIRA GÓIS

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

**ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO**

**CATEGORIA: ATOS OFICIAIS**

**DECISÃO (DECRETO Nº 129/2017)**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**

Praca da Bandeira, 176 - Centro

CNPJ: 13.696.257/0001-71 - CEP: - - SAPEACU - BA

**DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**

**DECRETO nº 129 DE 01 DE AGOSTO DE 2017**

**Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R\$ 3.144.810,00 (Três milhões e cento e quarenta e quatro mil e oitocentos e dez reais), para fins que se especifica e da outras providências.**

**O PREFEITO** do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 587 de 06 de dezembro de 2016, edita o seguinte Decreto:

**Art 1º.** - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R\$3.144.810,00 (Três milhões e cento e quarenta e quatro mil e oitocentos e dez reais) a saber:

**Dotações Suplementares**

**202 - SECRETARIA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

**2.006 - RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS**

3.1.90.13.00 / 00 - Obrigacoes Patronais	100.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>100.000,00</b>

**2.007 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA**

4.6.90.71.00 / 00 - Principal da Divida Contratual Resgatado	100.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>100.000,00</b>

**Total por Unidade Orçamentária: 200.000,00**

**203 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**2.014 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**

3.3.90.39.00 / 04 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>100.000,00</b>

**Total por Unidade Orçamentária: 100.000,00**

**204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**2.017 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE**

3.1.90.11.00 / 02 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00
3.1.90.13.00 / 02 - Obrigacoes Patronais	100.000,00
3.3.90.30.00 / 02 - Material de Consumo	250.000,00
4.4.90.52.00 / 02 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>950.000,00</b>

**2.018 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**

Praca da Bandeira, 176 - Centro  
CNPJ: 13.696.257/0001-71 - CEP: . . . - SAPEACU - BA

**DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**

3.3.90.30.00 / 14 - Material de Consumo	100.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
<b>2.019 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES</b>	
3.3.90.30.00 / 14 - Material de Consumo	100.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
<b>2.021 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA</b>	
3.3.90.30.00 / 14 - Material de Consumo	100.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.250.000,00</b>
<hr/> <b>206 - SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO URBANO</b> <hr/>	
<b>1.008 - PLANEJAMENTO URBANO, EDIFICACOES PUBLICAS E DESAPROPRACOES</b>	
4.4.90.51.00 / 24 - Obras e Instalacoes	100.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
<b>2.028 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>	
3.1.90.11.00 / 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00
3.3.90.39.00 / 00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00
4.4.90.51.00 / 00 - Obras e Instalacoes	630.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>1.280.000,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.380.000,00</b>
<hr/> <b>210 - CAPASERVIS-CAIXA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL</b> <hr/>	
<b>2.050 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA CAPASERVIS - RPPS</b>	
3.3.91.01.00 / 03 - Aposentadorias e Reformas	196.500,00
3.3.91.39.00 / 03 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18.310,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>214.810,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>214.810,00</b>
<b>Total Suplementado:</b>	<b>3.144.810,00</b>

**Art 2º.** - A propósito cabe -me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

**Dotações Anuladas**

**203 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**1.002 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**

Praca da Bandeira, 176 - Centro  
CNPJ: 13.696.257/0001-71 - CEP: . . . - SAPEACU - BA

**DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**

4.4.90.52.00 / 01 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
4.4.90.52.00 / 19 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>250.000,00</b>
<b>2.009 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>	
3.1.90.11.00 / 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00
3.3.90.30.00 / 01 - Material de Consumo	50.000,00
3.3.90.36.00 / 01 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>350.000,00</b>
<b>2.012 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40%</b>	
3.3.90.30.00 / 19 - Material de Consumo	100.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
<b>2.013 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60%</b>	
3.1.90.13.00 / 18 - Obrigacoes Patronais	500.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>500.000,00</b>
<b>2.014 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO</b>	
3.3.90.30.00 / 04 - Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.36.00 / 04 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>60.000,00</b>
<b>2.015 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DOS PROGRAMAS DO FNDE</b>	
3.3.90.30.00 / 15 - Material de Consumo	40.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.300.000,00</b>
<hr/> <b>204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b> <hr/>	
<b>1.003 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE</b>	
4.4.90.51.00 / 02 - Obras e Instalacoes	214.810,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>214.810,00</b>
<b>2.017 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>	
3.3.50.43.00 / 02 - Subvencoes Sociais	50.000,00
3.3.90.33.00 / 02 - Passagens e Despesas com Locomocao	50.000,00
3.3.90.91.00 / 02 - Sentencas Judiciais	90.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>190.000,00</b>
<b>2.018 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE</b>	
3.1.90.11.00 / 14 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
3.1.90.13.00 / 14 - Obrigacoes Patronais	100.000,00
3.3.90.35.00 / 14 - Servico de Consultoria	30.000,00
4.4.90.52.00 / 14 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>390.000,00</b>
<b>2.019 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES</b>	
3.1.90.04.00 / 14 - Contratacao Por Tempo Determinado	80.000,00
3.1.90.11.00 / 14 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00
3.1.90.13.00 / 14 - Obrigacoes Patronais	100.000,00

Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**

Praca da Bandeira, 176 - Centro

CNPJ: 13.696.257/0001-71 - CEP: . . - SAPEACU - BA

**DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**

3.3.90.35.00 / 14 - Serviço de Consultoria	190.000,00
3.3.90.36.00 / 14 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>870.000,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.664.810,00</b>

**205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**1.005 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DE CRECHES**

4.4.90.51.00 / 00 - Obras e Instalacoes	40.000,00
4.4.90.51.00 / 24 - Obras e Instalacoes	50.000,00
4.4.90.52.00 / 00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
4.4.90.52.00 / 24 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>160.000,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>160.000,00</b>

**206 - SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO URBANO**

**1.007 - PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS**

4.4.90.52.00 / 00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>20.000,00</b>

**Total Anulado: 3.144.810,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**

Praca da Bandeira, 176 - Centro

CNPJ: 13.696.257/0001-71 - CEP: . . - SAPEACU - BA

**DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**

---

**Art. 3º** - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

**Art. 4º** - Este Decreto entra em vigor a partir de terça-feira, 1 de agosto de 2017.

GABINETE DO PREFEITO do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Estado da Bahia, em 01 de agosto de 2017.

---

**DANILO SILVA DE JESUS**  
Tesoureiro  
CPF : 000.737.305-80

---

**GEORGE VIEIRA GOIS**  
Prefeito Municipal  
CPF : 252.240.265-04

**CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL**  
**(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (2º QUADRIMESTRE/2017)**



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO - AGOSTO de 2017

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM A PAGAR NÃO-PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	14.207.645,19	0,00
Pessoal Ativo	13.608.645,19	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)	599.000,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	135.116,78	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	3.318,85	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	131.797,93	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	14.072.528,41	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.836.942,31	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	22.836.942,31	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	14.072.528,41	61,62
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	12.331.948,85	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.715.351,41	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	11.098.753,96	48,60

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 27/09/2017, às 21:15:28, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2017, às 21:15:28.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

GEORGE VIEIRA GOIS  
Prefeito Municipal  
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS  
Tesoureiro  
CPF : 000.737.305-80

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2017

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R\$ 1,00

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I )</b>	25.519.813,18	25.668.159,78	25.644.026,90	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	25.519.813,18	25.668.159,78	25.644.026,90	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	157.298,38	157.298,38	157.298,38	0,00
Interna	157.298,38	157.298,38	157.298,38	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	25.362.514,80	25.362.514,80	25.304.231,94	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	25.212.606,36	25.212.606,36	25.212.606,36	0,00
De Demais Contribuições Sociais	149.908,44	149.908,44	91.625,58	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	149.908,44	149.908,44	91.625,58	0,00
Demais Dívidas Contratuals	0,00	148.346,60	182.496,58	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES ( II )</b>	1.302.442,14	3.668.208,12	2.124.429,78	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	1.302.442,14	3.668.208,12	2.124.429,78	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.302.442,14	3.668.208,12	2.124.429,78	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL ( III ) = ( I – II )</b>	24.217.371,04	21.999.951,66	23.519.597,12	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	0,00	11.191.586,10	22.836.942,31	0,00
% DA DC SOBRE A RCL ( I / RCL )	2.551.981.318,00	229,35	112,29	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL ( III / RCL )	2.421.737.104,00	196,58	102,99	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>				

<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL</b>	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	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "PreCATÓRIOS Posteriores".

Nota:

GEORGE VIEIRA GOIS  
Prefeito Municipal  
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS  
Tesoreroiro  
CPF : 000.737.305-80

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

**(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (2º QUADRIMESTRE/2017)**



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2017

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

R\$ 1,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	0,00	11.191.586,10	22.836.942,31	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	2.462.148,94	2.462.148,94	2.462.148,94	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	2.215.934,05	2.215.934,05	2.215.934,05	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 27/09/2017, às 21:25:14, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2017, às 21:25:14.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

GEORGE VIEIRA GOIS  
Prefeito Municipal  
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS  
Tesoureiro  
CPF : 000.737.305-80

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

**(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (2º QUADRIMESTRE/2017)**



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO - AGOSTO de 2017

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL (I)</b>		
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	22.836.942,31	--
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.653.910,77	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.288.519,69	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	1.598.585,96	7,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>
	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

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

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:

  
GEORGE VIEIRA GOIS  
Prefeito Municipal  
CPF : 252.240.265-04

  
DANILO SILVA DE JESUS  
Tesoureiro  
CPF : 000.737.305-80

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

**(RGF) ANEXO 5 – DEMONST. DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR (2º QUADRIMESTRE/2017)**

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2017



RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup> (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	611.750,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.750,77	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.928,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,46	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	2.386,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,27	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	346.383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.383,74	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	38.254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.254,26	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	317.925,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.925,88	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	401.001,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.001,84	0,00	0,00
Recursos Ordinários	401.001,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.001,84	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.012.752,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.752,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 27/09/2017, às 21:27:33, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2017, às 21:27:33.

GEORGE VIEIRA GOIS  
Prefeito Municipal  
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS  
Tesoureiro  
CPF : 000.737.305-80

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

**(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (2º QUADRIMESTRE/2017)**



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO - AGOSTO de 2017

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		22.836.942,31	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP		14.072.528,41	61,62
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)		12.331.948,85	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF)		11.715.351,41	51,30 %
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		23.519.597,12	9,30
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		22.836.942,31	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		22.836.942,31	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas		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		3.653.910,77	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.598.585,96	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		0,00	2.058.632,01

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 27/09/2017, às 21:28:23, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2017, às 21:28:23.

  
GEORGE VIEIRA GOIS  
Prefeito Municipal  
CPF : 252.240.285-04

  
DANILO SILVA DE JESUS  
Tesoureiro  
CPF : 000.737.305-80

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

**(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (4º BIMESTRE/2017)**

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	48.608.497,14	48.608.497,14	5.663.376,99	11,65	22.836.942,31	46,98	25.771.554,83
RECEITAS CORRENTES	46.078.245,29	46.078.245,29	5.663.376,99	12,29	22.836.942,31	49,56	23.241.302,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.170.486,12	2.170.486,12	178.929,52	8,24	1.138.851,85	52,47	1.031.634,27
Impostos	1.890.268,82	1.890.268,82	178.929,52	9,47	1.136.203,05	60,11	754.065,77
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	683.980,22	683.980,22	112.647,52	16,47	606.479,65	88,67	77.500,57
Imposto sobre a Produção e a Circulação	1.206.288,60	1.206.288,60	66.282,00	5,49	529.723,40	43,91	676.565,20
Taxas	260.425,00	260.425,00	0,00	0,00	2.648,80	1,02	257.776,20
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	140.108,65	140.108,65	0,00	0,00	2.648,80	1,89	137.459,85
Taxas pela Prestação de Serviços	120.316,35	120.316,35	0,00	0,00	0,00	0,00	120.316,35
Contribuição de Melhoria	19.792,30	19.792,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19.792,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	60.939,45	60.939,45	0,00	0,00	0,00	0,00	60.939,45
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	60.939,45	60.939,45	0,00	0,00	0,00	0,00	60.939,45
RECEITA PATRIMONIAL	79.585,88	79.585,88	37.972,25	47,71	176.226,03	221,43	-96.640,15
Receitas Imobiliárias	9.062,79	9.062,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9.062,79
Receita de Valores Imobiliários	9.062,79	9.062,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9.062,79
Receitas de Valores Mobiliários	70.523,09	70.523,09	37.972,25	53,84	176.226,03	249,88	-105.702,94
Remuneração de Depósitos Bancários	50.105,77	50.105,77	22.098,05	44,10	107.104,23	213,76	-56.998,46
Remuneração dos Investimentos do RPPS	20.417,32	20.417,32	15.874,20	77,75	69.121,80	338,54	-48.704,48
RECEITA DE SERVIÇOS	150.004,80	150.004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	150.004,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.258.988,41	43.258.988,41	5.381.917,09	12,44	21.103.127,95	48,78	22.155.860,46
Transferências Intergovernamentais	42.576.570,74	42.576.570,74	5.381.917,09	12,64	21.103.127,95	49,57	21.473.442,79
Transferências da União	26.215.422,20	26.215.422,20	3.735.475,82	14,25	13.801.722,07	52,65	12.413.700,13
Transferências do Estado	3.607.198,76	3.607.198,76	538.230,39	14,92	1.799.578,66	49,89	1.807.620,10
Transferências Multigovernamentais	12.753.949,78	12.753.949,78	1.108.210,88	8,69	5.501.827,22	43,14	7.252.122,56
Transferências de Convênios	682.417,67	682.417,67	0,00	0,00	0,00	0,00	682.417,67
Transferências de Convênios da União	561.997,15	561.997,15	0,00	0,00	0,00	0,00	561.997,15
Transferências de Convênios do Estado	120.420,52	120.420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	120.420,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	358.240,63	358.240,63	64.558,13	18,02	418.736,48	116,89	-60.495,85
Multas e Juros de Mora	39.584,60	39.584,60	6.389,64	16,14	34.730,00	87,74	4.854,60
Multas e Juros de Mora dos Tributos	19.792,30	19.792,30	5.323,84	26,90	33.664,20	170,09	-13.871,90
Multas de Outras Origens	19.792,30	19.792,30	1.065,80	5,38	1.065,80	5,38	18.726,50
Indenizações e Restituições	18.333,92	18.333,92	0,00	0,00	4.009,34	21,87	14.324,58
Indenizações	9.166,96	9.166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.166,96
Restituições	9.166,96	9.166,96	0,00	0,00	4.009,34	43,74	5.157,62
Receitas da Dívida Ativa	231.465,74	231.465,74	33.294,11	14,38	224.377,61	96,94	7.088,13
Receita de Dívida Ativa Tributária	201.048,10	201.048,10	31.653,99	15,74	218.450,79	108,66	-17.402,69
Receita de Dívida Ativa Não Tributária	30.417,64	30.417,64	1.640,12	5,39	5.926,82	19,48	24.490,82
Receitas Diversas	68.856,37	68.856,37	24.874,38	36,13	155.619,53	226,01	-86.763,16
RECEITAS DE CAPITAL	2.530.251,85	2.530.251,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530.251,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	400.600,37	400.600,37	0,00	0,00	0,00	0,00	400.600,37
Operações de Crédito Internas	400.600,37	400.600,37	0,00	0,00	0,00	0,00	400.600,37
ALIENAÇÃO DE BENS	179.693,25	179.693,25	0,00	0,00	0,00	0,00	179.693,25
Alienação de Bens Móveis	39.584,60	39.584,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39.584,60
Alienação de Bens Imóveis	140.108,65	140.108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	140.108,65
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.949.958,23	1.949.958,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.958,23
Transferências de Convênios	1.949.958,23	1.949.958,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.958,23
Transferências de Convênios da União	1.407.753,38	1.407.753,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.753,38
Transferências de Convênios do Estado	542.204,85	542.204,85	0,00	0,00	0,00	0,00	542.204,85

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.391.502,86	1.391.502,86	169.249,61	12,16	1.639.894,30	117,85	-248.391,44
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.000.000,00	50.000.000,00	5.832.626,60	11,67	24.476.836,61	48,95	25.523.163,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	50.000.000,00	50.000.000,00	5.832.626,60	11,67	24.476.836,61	48,95	25.523.163,39
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	50.000.000,00	50.000.000,00	5.832.626,60	11,67	24.476.836,61	48,95	25.523.163,39
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro	--	--	--	--	--	--	--
Reabertura de Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	50.000.000,00	50.000.000,00	5.848.621,41	35.329.215,62	14.670.784,38	6.490.638,01	24.317.013,45	25.682.986,55	23.622.729,48	0,00
DESPESAS CORRENTES	41.757.068,29	46.039.068,29	5.375.826,40	34.291.085,15	11.747.983,14	6.119.129,20	23.475.881,45	22.563.186,84	22.949.708,54	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.010.049,92	22.922.611,19	1.290.775,57	17.294.748,60	5.627.862,59	2.752.386,04	13.608.645,19	9.313.966,00	13.544.688,60	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	53.230,87	23.230,87	0,00	0,00	23.230,87	0,00	0,00	23.230,87	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.693.787,50	23.093.226,23	4.085.050,83	16.996.336,55	6.096.889,68	3.366.743,16	9.867.236,26	13.225.989,97	9.405.019,94	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.001.465,65	3.919.465,65	472.795,01	1.038.130,47	2.881.335,18	371.508,81	841.132,00	3.078.333,65	673.020,94	0,00
INVESTIMENTOS	7.012.271,58	3.176.271,58	372.795,01	617.641,28	2.558.630,30	267.995,01	511.566,48	2.664.705,10	368.766,54	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	285.322,59	231.322,59	0,00	0,00	231.322,59	0,00	0,00	231.322,59	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	703.871,48	511.871,48	100.000,00	420.489,19	91.382,29	103.513,80	329.565,52	182.305,96	304.254,40	0,00
RESERVAS	241.466,06	41.466,06	0,00	0,00	41.466,06	0,00	0,00	41.466,06	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	40.417,96	40.417,96	0,00	0,00	40.417,96	0,00	0,00	40.417,96	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	201.048,10	1.048,10	0,00	0,00	1.048,10	0,00	0,00	1.048,10	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>5.848.621,41</b>	<b>35.329.215,62</b>	<b>14.670.784,38</b>	<b>6.490.638,01</b>	<b>24.317.013,45</b>	<b>25.682.986,55</b>	<b>23.622.729,48</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>5.848.621,41</b>	<b>35.329.215,62</b>	<b>14.670.784,38</b>	<b>6.490.638,01</b>	<b>24.317.013,45</b>	<b>25.682.986,55</b>	<b>23.622.729,48</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	159.823,16	--	--	--
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>5.848.621,41</b>	<b>35.329.215,62</b>	<b>14.670.784,38</b>	<b>6.490.638,01</b>	<b>24.476.836,61</b>	<b>25.682.986,55</b>	<b>23.622.729,48</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FORNE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 27/09/2017, às 21:30:26, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2017, às 21:30:26.



GEORGE VIEIRA GOIS  
Prefeito Municipal  
CPF : 252.240.265-04



DANILO SILVA DE JESUS  
Tesoureiro  
CPF : 000.737.305-80



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

**(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (4º BIMESTRE/2017)**

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017

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



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (e) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.000.000,00	50.000.000,00	5.848.621,41	35.329.215,62	100,00	14.670.784,38	6.490.638,01	24.317.013,45	100,00	25.682.986,55	0,00
LEGISLATIVA	1.689.116,55	1.689.116,55	1.845,60	1.455.063,78	4,12	234.052,77	131.055,25	904.565,71	3,72	784.550,84	0,00
Ação Legislativa	721.689,76	721.689,76	1.845,60	579.976,06	1,64	141.713,70	58.665,25	403.064,48	1,66	318.625,28	0,00
Controle Externo	967.426,79	967.426,79	0,00	875.087,72	2,48	92.339,07	72.390,00	501.501,23	2,06	465.925,56	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.329.409,37	4.773.492,35	594.026,05	3.633.884,54	10,29	1.139.607,81	721.757,55	2.413.939,14	9,93	2.359.553,21	0,00
Administração Geral	3.770.433,15	4.237.433,15	494.026,05	3.210.076,50	9,09	1.027.356,65	618.243,75	2.081.054,77	8,56	2.156.378,38	0,00
Administração Financeira	558.976,22	536.059,20	100.000,00	423.808,04	1,20	112.251,16	103.513,80	332.884,37	1,37	203.174,83	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.358.617,14	2.592.617,14	268.249,67	1.147.866,49	3,25	1.444.750,65	179.163,19	596.210,33	2,45	1.996.406,81	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	91.773,77	91.773,77	0,00	0,00	0,00	91.773,77	0,00	0,00	0,00	91.773,77	0,00
Assistência Comunitária	2.266.843,37	2.500.843,37	268.249,67	1.147.866,49	3,25	1.352.976,88	179.163,19	596.210,33	2,45	1.904.633,04	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.533.381,12	2.066.298,14	312.455,97	1.988.001,65	5,63	78.296,49	335.010,47	1.923.373,81	7,91	142.924,33	0,00
Previdência Básica	161.878,90	511.878,90	100.000,00	461.800,00	1,31	50.078,90	114.986,68	419.283,15	1,72	92.595,75	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.371.502,22	1.554.419,24	212.455,97	1.526.201,65	4,32	28.217,59	220.023,79	1.504.090,66	6,19	50.328,58	0,00
SAÚDE	12.956.971,90	12.746.971,90	3.060.060,09	9.467.392,70	26,80	3.279.579,20	2.011.898,26	6.463.060,58	26,58	6.283.911,32	0,00
Atenção Básica	8.204.632,33	10.364.632,33	2.918.348,19	7.912.760,49	22,40	2.451.871,84	1.957.473,44	5.433.853,22	22,35	4.930.779,11	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.537.645,20	1.967.645,20	118.763,70	1.451.684,01	4,11	515.961,19	31.476,62	1.006.259,16	4,14	961.386,04	0,00
Vigilância Sanitária	66.668,80	166.668,80	22.948,20	22.948,20	0,06	143.720,60	22.948,20	22.948,20	0,09	143.720,60	0,00
Vigilância Epidemiológica	148.025,57	248.025,57	0,00	80.000,00	0,23	168.025,57	0,00	0,00	0,00	248.025,57	0,00
TRABALHO	142.818,35	212.818,35	31.000,00	165.000,00	0,47	47.818,35	42.337,15	147.810,93	0,61	65.007,42	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	142.818,35	212.818,35	31.000,00	165.000,00	0,47	47.818,35	42.337,15	147.810,93	0,61	65.007,42	0,00
EDUCAÇÃO	21.724.054,52	18.313.054,52	972.077,92	12.450.835,53	35,24	5.862.218,99	2.330.556,82	8.713.473,06	35,83	9.599.581,46	0,00
Ensino Fundamental	20.718.293,17	18.257.293,17	972.077,92	12.439.685,53	35,21	5.817.607,64	2.330.556,82	8.702.323,06	35,79	9.554.970,11	0,00
Educação Infantil	1.005.761,35	55.761,35	0,00	11.150,00	0,03	44.611,35	0,00	11.150,00	0,05	44.611,35	0,00
CULTURA	1.098.576,82	1.278.576,82	0,00	954.100,00	2,70	324.476,82	14.860,00	779.683,77	3,21	498.893,05	0,00
Difusão Cultural	1.098.576,82	1.278.576,82	0,00	954.100,00	2,70	324.476,82	14.860,00	779.683,77	3,21	498.893,05	0,00
URBANISMO	2.640.567,88	5.130.567,88	596.348,61	3.818.531,50	10,81	1.312.036,38	690.335,86	2.232.859,35	9,18	2.897.708,53	0,00
Infra-estrutura Urbana	2.440.457,31	4.990.457,31	596.348,61	3.813.831,50	10,80	1.176.625,81	690.335,86	2.228.159,35	9,16	2.762.297,95	0,00
Serviços Urbanos	200.110,57	140.110,57	0,00	4.700,00	0,01	135.410,57	0,00	4.700,00	0,02	135.410,57	0,00

SANEAMENTO	158.338,40	158.338,40	0,00	0,00	0,00	158.338,40	0,00	0,00	0,00	158.338,40	0,00
Saneamento Básico Rural	79.169,20	79.169,20	0,00	0,00	0,00	79.169,20	0,00	0,00	0,00	79.169,20	0,00
Saneamento Básico Urbano	79.169,20	79.169,20	0,00	0,00	0,00	79.169,20	0,00	0,00	0,00	79.169,20	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	272.696,23	172.696,23	0,00	0,00	0,00	172.696,23	0,00	0,00	0,00	172.696,23	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	232.799,12	132.799,12	0,00	0,00	0,00	132.799,12	0,00	0,00	0,00	132.799,12	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	39.897,11	39.897,11	0,00	0,00	0,00	39.897,11	0,00	0,00	0,00	39.897,11	0,00
AGRICULTURA	422.930,20	432.930,20	-480,00	209.865,28	0,59	223.064,92	20.625,96	103.362,62	0,43	329.567,58	0,00
Abastecimento	332.302,30	432.302,30	-480,00	209.865,28	0,59	222.437,02	20.625,96	103.362,62	0,43	328.939,68	0,00
Irrigação	90.627,90	627,90	0,00	0,00	0,00	627,90	0,00	0,00	0,00	627,90	0,00
ENERGIA	94.273,85	94.273,85	0,00	0,00	0,00	94.273,85	0,00	0,00	0,00	94.273,85	0,00
Energia Elétrica	94.273,85	94.273,85	0,00	0,00	0,00	94.273,85	0,00	0,00	0,00	94.273,85	0,00
TRANSPORTE	226.153,07	236.153,07	13.037,50	34.939,15	0,10	201.213,92	13.037,50	34.939,15	0,14	201.213,92	0,00
Transporte Rodoviário	226.153,07	236.153,07	13.037,50	34.939,15	0,10	201.213,92	13.037,50	34.939,15	0,14	201.213,92	0,00
DESPORTO E LAZER	110.628,54	60.628,54	0,00	3.735,00	0,01	56.893,54	0,00	3.735,00	0,02	56.893,54	0,00
Desporto Comunitário	110.628,54	60.628,54	0,00	3.735,00	0,01	56.893,54	0,00	3.735,00	0,02	56.893,54	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	40.417,96	40.417,96	0,00	0,00	0,00	40.417,96	0,00	0,00	0,00	40.417,96	0,00
Reserva Orçamentária do RPPS	40.417,96	40.417,96	0,00	0,00	0,00	40.417,96	0,00	0,00	0,00	40.417,96	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	201.048,10	1.048,10	0,00	0,00	0,00	1.048,10	0,00	0,00	0,00	1.048,10	0,00
Reserva de Contingência	201.048,10	1.048,10	0,00	0,00	0,00	1.048,10	0,00	0,00	0,00	1.048,10	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>5.848.621,41</b>	<b>35.329.215,62</b>	<b>100,00</b>	<b>14.670.784,38</b>	<b>6.490.638,01</b>	<b>24.317.013,45</b>	<b>100,00</b>	<b>25.682.986,55</b>	<b>0,00</b>

Fonte: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 27/09/2017, às 21:31:27, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2017, às 21:31:27.

  
\_\_\_\_\_  
GEORGE VIEIRA GOIS  
Prefeito Municipal  
CPF : 252.240.265-04

  
\_\_\_\_\_  
DANILO SILVA DE JESUS  
Tesoureiro  
CPF : 000.737.305-80

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

**(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (4º BIMESTRE/2017)**

BA - EXECUTIVO

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

Agosto de 2017

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



Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ULT. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303.017,64	3.943.660,77	2.995.904,23	3.042.755,17	3.466.414,27	3.216.261,45	3.276.967,16	2.957.899,82	25.402.880,51	50.857.544,06
Recetta Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	103.380,59	89.601,49	116.403,55	264.956,88	204.253,45	181.326,37	113.616,64	65.312,88	1.138.851,85	2.170.486,12
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.169,05	84.050,43	1.159,78	0,00	94.379,26	98.961,50
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	84.025,33	27.140,18	29.456,23	220.010,35	67.597,79	35.211,52	27.960,66	38.321,34	529.723,44	1.206.288,60
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,50	1.109,94	1.056,00	1.423,53	19.275,00	10.331,17	41.579,50	3.096,00	81.478,64	121.878,90
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	13.098,96	61.351,37	85.891,32	43.523,00	108.211,61	51.733,25	42.916,70	23.895,54	430.621,75	463.139,82
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,80	280.217,30
Recetas de Contribuições	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	60.939,45
Recetta Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	21.255,36	19.677,91	39.154,52	20.439,85	21.622,30	16.103,84	24.865,34	13.106,91	176.226,03	79.585,88
Recetta Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.004,80
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271.305,15	3.801.558,30	2.719.863,35	2.739.576,62	3.222.725,37	2.960.630,28	3.109.164,95	2.844.242,13	23.669.066,15	48.038.287,18
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374.243,85	1.761.743,64	1.103.840,34	1.329.939,92	1.508.587,30	1.390.335,25	1.794.661,25	1.217.483,66	11.480.835,21	20.111.060,20
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	183.847,07	169.989,41	246.724,47	205.136,12	302.296,37	213.822,87	234.974,66	254.595,58	1.811.386,55	3.458.444,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.032,30	21.709,63	23.372,64	28.452,24	26.432,21	51.270,79	44.926,47	30.181,19	242.382,47	301.572,15
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54	0,00	202,82	170,62	8.821,34	19,45	17,48	9.259,25	1.041,70
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	873,47	873,47	873,47	873,47	873,47	873,47	873,47	873,47	6.987,76	24.375,78
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,64	2.299,98	1.807,37	2.182,41	2.047,72	2.058,84	2.312,86	2.164,29	16.965,11	45.626,46
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	414.896,51	1.214.360,51	654.763,17	644.410,05	793.227,54	671.958,56	417.712,26	690.498,62	5.501.827,22	12.753.949,78
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	279.320,31	630.554,12	688.481,89	528.374,59	589.090,14	621.489,16	613.684,53	648.427,84	4.599.422,58	11.342.217,11
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	107.076,54	32.823,07	120.482,81	17.781,82	17.813,15	58.200,96	29.320,23	35.237,90	418.736,48	358.240,63
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	-314.999,24	-390.868,61	-274.962,05	-312.921,81	-367.671,87	-333.024,63	-270.859,84	-300.630,15	-2.565.938,20	-4.779.298,77
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	-314.999,24	-390.868,61	-274.962,05	-312.921,81	-367.671,87	-333.024,63	-270.859,84	-300.630,15	-2.565.938,20	-4.779.298,77
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.188.018,40</b>	<b>3.552.792,16</b>	<b>2.720.942,18</b>	<b>2.729.833,36</b>	<b>3.098.742,40</b>	<b>2.883.236,82</b>	<b>3.006.107,32</b>	<b>2.657.269,67</b>	<b>22.836.942,31</b>	<b>46.078.245,29</b>

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 27/09/2017, às 21:32:17, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2017, às 21:32:17.

GEORGE VIEIRA GOIS  
Prefeito Municipal  
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS  
Tesoureiro  
CPF : 000.737.305-80

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

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

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017



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

Em Reais

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

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

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

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

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

  
GEORGE VIEIRA GOIS  
Prefeito Municipal  
CPF : 252.240.265-04

  
DANILO SILVA DE JESUS  
Tesoureiro  
CPF : 000.737.305-80

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

**(RREO) ANEXO 5 – DEMONST. DO RESULTADO NOMINAL (4º BIMESTRE/2017)**

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017



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

Em Reais

<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>	<b>SALDO</b>		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 3º Bimestre (b)	Em 4º Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	25.519.813,18	25.682.179,11	25.644.026,90
DEDUÇÕES (II)	1.302.442,14	2.509.859,99	2.124.429,78
Disponibilidade de Caixa	1.302.442,14	2.509.859,99	2.124.429,78
Disponibilidade de Caixa bruta	1.302.442,14	2.509.859,99	2.124.429,78
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	24.217.371,04	23.172.319,12	23.519.597,12
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>24.217.371,04</b>	<b>23.172.319,12</b>	<b>23.519.597,12</b>

  

<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	No Bimestre (VII - VIb)	Até o Bimestre (VIIc - VIa)
VALOR	347.278,00	-697.773,92

  

<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 27/09/2017, às 21:33:50, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2017, às 21:33:50.

GEORGE VIEIRA GOIS  
Prefeito Municipal  
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS  
Tesoureiro  
CPF : 000.737.305-80

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

**(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (4º BIMESTRE/2017)**

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	46.028.139,52	22.729.838,08	0,00
Recetas Tributárias	2.170.486,12	1.138.851,85	0,00
IPTU	98.961,50	94.379,26	0,00
ISS	1.206.288,60	529.723,40	0,00
ITBI	121.878,90	81.478,64	0,00
IRRF	463.139,82	430.621,75	0,00
Outras Recetas Tributárias	280.217,30	2.648,80	0,00
Recetas de Contribuições	60.939,45	0,00	0,00
Recetas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas de Contribuições	60.939,45	0,00	0,00
Receta Patrimonial Líquida	29.480,11	69.121,80	0,00
Receta Patrimonial	79.585,88	176.226,03	0,00
(-) Aplicações Financeiras	50.105,77	107.104,23	0,00
Transferências Correntes	43.258.988,41	21.103.127,95	0,00
FPM	16.088.848,16	9.328.899,49	0,00
ICMS	2.766.755,20	1.449.109,36	0,00
Convênios	682.417,67	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	23.720.967,38	10.325.119,10	0,00
Demais Recetas Correntes	508.245,43	418.736,48	0,00
Divida Ativa	231.465,74	224.377,61	0,00
Diversas Recetas Correntes	276.779,69	194.358,87	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.530.251,85	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	400.600,37	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	179.693,25	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.949.958,23	0,00	0,00
Convênios	1.949.958,23	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.949.958,23	0,00	0,00
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>47.978.097,75</b>	<b>22.729.838,08</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	46.039.068,29	34.291.085,15	0,00	23.475.881,45	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	22.922.611,19	17.294.748,60	0,00	13.608.645,19	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	23.230,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.093.226,23	16.996.336,55	0,00	9.867.236,26	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	46.015.837,42	34.291.085,15	0,00	23.475.881,45	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.919.465,65	1.038.130,47	0,00	841.132,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	3.176.271,58	617.641,28	0,00	511.566,48	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	231.322,59	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 Títulos de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	231.322,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	511.871,48	420.489,19	0,00	329.565,52	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.407.594,17	617.641,28	0,00	511.566,48	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	41.466,06	--	--	--	--	--	--
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	--	--	--	--	--	--
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>49.464.897,65</b>	<b>34.908.726,43</b>	<b>0,00</b>	<b>23.987.447,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-1.486.799,90</b>	<b>-12.178.888,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.257.609,85</b>	<b>0,00</b>		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--						

**DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL**

VALOR CORRENTE

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

0,00

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 27/09/2017, às 21:36:59, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2017, às 21:36:59.

GEORGE VIEIRA GOIS  
Prefeito Municipal  
CPF : 252.240.285-04

DANILO SILVA DE JESUS  
Tesoreroiro  
CPF : 000.737.305-80

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

(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (4º BIMESTRE/2017)



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017

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

Em Reais

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

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 27/09/2017, às 21:38:03, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2017, às 21:38:03.

GEORGE VIEIRA GOIS  
Prefeito Municipal  
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS  
Tesoureiro  
CPF : 000.737.305-80

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

**(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (4º BIMESTRE/2017)**

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	2.091.316,92	2.091.316,92	1.354.653,84	64,78
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	300.009,60	300.009,60	312.830,05	104,27
1.1.1- IPTU	98.961,50	98.961,50	94.379,26	95,37
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	201.048,10	201.048,10	218.450,79	108,66
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	121.878,90	121.878,90	81.478,64	66,85
1.2.1- ITBI	121.878,90	121.878,90	81.478,64	66,85
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.206.288,60	1.206.288,60	529.723,40	43,91
1.3.1- ISS	1.206.288,60	1.206.288,60	529.723,40	43,91
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	463.139,82	463.139,82	430.621,75	92,98
1.4.1- IRRF	463.139,82	463.139,82	430.621,75	92,98
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	23.942.120,29	23.942.120,29	13.567.816,35	56,67
2.1- Cota-Parte FPM	20.111.060,20	20.111.060,20	11.480.835,21	57,09
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.111.060,20	20.111.060,20	11.480.835,21	57,09
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.458.444,00	3.458.444,00	1.811.386,55	52,38
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	24.375,78	24.375,78	6.987,76	28,67
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	45.626,46	45.626,46	16.965,11	37,18
2.5- Cota-Parte ITR	1.041,70	1.041,70	9.259,25	888,86
2.6- Cota-Parte IPVA	301.572,15	301.572,15	242.382,47	80,37
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>26.033.437,21</b>	<b>26.033.437,21</b>	<b>14.922.470,19</b>	<b>57,32</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	1.616.301,72	1.616.301,72	589.830,16	36,49
5.1- Transferências do Salário-Educação	437.201,49	437.201,49	226.713,12	51,86
5.2- Transferências Diretas - PDDE	50.209,94	50.209,94	5.350,00	10,66
5.3- Transferências Diretas - PNDE	441.784,97	441.784,97	207.848,20	47,05
5.4- Transferências Diretas - PNATE	687.105,32	687.105,32	149.918,84	21,82
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	400.600,37	400.600,37	0,00	0,00
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>2.016.902,09</b>	<b>2.016.902,09</b>	<b>589.830,16</b>	<b>29,24</b>
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	-4.779.298,77	-4.779.298,77	-2.565.938,20	53,69
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	-4.022.212,04	-4.022.212,04	-2.151.935,72	53,50
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	-691.688,80	-691.688,80	-362.277,19	52,38
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	-4.875,16	-4.875,16	-1.397,52	28,67
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	-208,34	-208,34	-1.851,82	888,85
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	-60.314,43	-60.314,43	-48.475,95	80,37
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	12.753.949,78	12.753.949,78	5.501.827,22	43,14
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.565.578,42	11.565.578,42	4.094.870,41	35,41
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.188.371,36	1.188.371,36	1.406.956,81	118,39
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>6.786.279,65</b>	<b>6.786.279,65</b>	<b>1.528.932,21</b>	<b>22,53</b>
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.652.369,87	7.352.369,87	4.710.000,00	64,06	4.524.931,73	61,54	185.068,27	
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	7.652.369,87	7.352.369,87	4.710.000,00	64,06	4.524.931,73	61,54	185.068,27	
14- OUTRAS DESPESAS	5.101.579,91	4.171.579,91	2.990.902,14	71,70	1.326.833,41	31,81	1.664.068,73	
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	5.101.579,91	4.171.579,91	2.990.902,14	71,70	1.326.833,41	31,81	1.664.068,73	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	12.753.949,78	11.523.949,78	7.700.902,14	66,83	5.851.765,14	50,78	1.849.137,00	
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>								<b>VALOR</b>
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1 - FUNDEB 60%								0,00
16.2 - FUNDEB 40%								0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1 - FUNDEB 60%								0,00
17.2 - FUNDEB 40%								0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>								<b>VALOR</b>
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								5.851.765,14
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %								82,24
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %								24,12
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								0,00
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>								<b>VALOR</b>
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >²								0,00
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>								<b>VALOR</b>
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.005.761,35	55.761,35	11.150,00	20,00	11.150,00	20,00	0,00	
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2 - Pré-escola	1.005.761,35	55.761,35	11.150,00	20,00	11.150,00	20,00	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.005.761,35	55.761,35	11.150,00	20,00	11.150,00	20,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	18.106.547,73	16.730.547,73	11.351.605,76	67,85	8.034.699,31	48,02	3.316.906,45	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.753.949,78	11.523.949,78	7.700.902,14	66,83	5.851.765,14	50,78	1.849.137,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.352.597,95	5.206.597,95	3.650.703,62	70,12	2.182.934,17	41,93	1.467.769,45	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	19.112.309,08	16.786.309,08	11.362.755,76	67,69	8.045.849,31	47,93	3.316.906,45	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>								<b>VALOR</b>
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								1.528.932,21
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								1.406.956,81
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)								0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO■								0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46.j)								0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)6								2.935.896,02
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))6								5.109.960,29
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5								34,24
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>								<b>VALOR</b>
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	437.201,49	277.201,49	182.997,50	66,02	182.575,35	65,86	422,15	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	14.928.493,73	12.773.493,73	8.605.984,41	67,37	6.336.813,54	49,61	2.269.170,87	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	15.365.695,22	13.050.695,22	8.788.981,91	67,34	6.519.388,89	49,95	2.269.593,02	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	34.478.004,30	29.837.004,30	20.151.737,67	67,54	14.565.238,20	48,82	5.586.499,47	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00		0,00		0,00	
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00		0,00		0,00	
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		0,00		0,00	

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	102,87	49,76
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	13.902.778,61	625.668,14
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	13.900.495,21	498.040,57
48.1 Orçamento do Exercício	13.900.495,21	498.040,57
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.386,27	127.677,33
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.386,27	127.677,33

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 27/09/2017, às 21:38:45, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2017, às 21:38:45.

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



GEORGE VIEIRA GOIS  
Prefeito Municipal  
CPF : 252.240.265-04



DANILO SILVA DE JESUS  
Tesoureiro  
CPF : 000.737.305-80



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

**(RREO) ANEXO 9 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (4º BIMESTRE/2017)**

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017



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

Em Reais

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.919.465,65	1.038.130,47	841.132,00	0,00	2.881.335,18
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.919.465,65	1.038.130,47	841.132,00	0,00	2.881.335,18
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	-3.518.865,28	-1.038.130,47	-	-	-2.480.734,81

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 27/09/2017, às 21:39:56, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2017, às 21:39:56.

Notas:

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

GEORGE VIEIRA GOIS  
Prefeito Municipal  
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS  
Tesoureiro  
CPF : 000.737.305-80

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

**(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (4º BIMESTRE/2017)**

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017



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

Em Reais

**PROJEÇÃO ATUARIAL**

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

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão:27/09/2017, às 21:40:36, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2017, às 21:40:36.

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

**TABELA DE HIPÓTESES**

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

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão:27/09/2017, às 21:40:36, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2017, às 21:40:36.

GEORGE VIEIRA GOIS  
Prefeito Municipal  
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS  
Tesoureiro  
CPF : 000.737.305-80

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

**(RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (4º BIMESTRE/2017)**

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017



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

Em Reais

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	3.919.465,65	1.038.130,47	841.132,00	673.020,94	0,00	0,00	3.246.444,71
Despesas de Capital	3.919.465,65	1.038.130,47	841.132,00	673.020,94	0,00	0,00	3.246.444,71
Investimentos	3.176.271,58	617.641,28	511.566,48	368.766,54	0,00	0,00	2.807.505,04
Inversões Financeiras	231.322,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.322,59
Amortização da Dívida	511.871,48	420.489,19	329.565,52	304.254,40	0,00	0,00	207.617,08
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-673.020,94	-673.020,94

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 27/09/2017, às 21:41:09, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2017, às 21:41:09.

GEORGE VIEIRA GOIS  
Prefeito Municipal  
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS  
Tesoureiro  
CPF : 000.737.305-80

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

**(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (4º BIMESTRE/2017)**

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017



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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.141.526,86	2.141.526,86	1.394.244,86	65,11
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	98.961,50	98.961,50	94.379,26	95,37
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	121.878,90	121.878,90	81.478,64	66,85
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.206.288,60	1.206.288,60	529.723,40	43,91
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	463.139,82	463.139,82	430.621,75	92,98
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	19.792,30	19.792,30	33.664,20	170,09
Dívida Ativa dos Impostos	231.465,74	231.465,74	224.377,61	96,94
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.942.120,29	23.942.120,29	13.567.816,35	56,67
Cota-Parte FPM	20.111.060,20	20.111.060,20	11.480.835,21	57,09
Cota-Parte ITR	1.041,70	1.041,70	9.259,25	888,86
Cota-Parte IPVA	301.572,15	301.572,15	242.382,47	80,37
Cota-Parte ICMS	3.458.444,00	3.458.444,00	1.811.386,55	52,38
Cota-Parte IPI-Exportação	45.626,46	45.626,46	16.965,11	37,18
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	24.375,78	24.375,78	6.987,76	28,67
Desoneração ICMS (LC 87/96)	24.375,78	24.375,78	6.987,76	28,67
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>26.083.647,15</b>	<b>26.083.647,15</b>	<b>14.962.061,21</b>	<b>57,36</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	8.663.506,39	8.663.506,39	3.632.809,62	41,93
Provenientes da União	8.208.075,15	8.208.075,15	3.553.349,37	43,29
Provenientes dos Estados	455.431,24	455.431,24	79.460,25	17,45
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>8.663.506,39</b>	<b>8.663.506,39</b>	<b>3.632.809,62</b>	<b>41,93</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	11.010.039,81	11.790.039,81	9.313.856,70	79,00	6.414.324,58	54,40	2.899.532,12
Pessoal e Encargos Sociais	6.364.995,50	5.684.995,50	4.412.104,29	77,61	3.801.513,93	66,87	610.590,36
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.645.044,31	6.105.044,31	4.901.752,41	100,00	2.612.810,65	42,80	610.590,36
DESPESAS DE CAPITAL	1.946.932,09	956.932,09	153.536,00	16,04	48.736,00	5,09	104.800,00
Investimentos	1.795.578,29	885.578,29	153.536,00	17,34	48.736,00	5,50	104.800,00
Inversões Financeiras	67.606,33	67.606,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	83.747,47	3.747,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>12.956.971,90</b>	<b>12.746.971,90</b>	<b>9.467.392,70</b>	<b>74,27</b>	<b>6.463.060,58</b>	<b>50,70</b>	<b>3.004.332,12</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	9.051.956,32	5.041.956,32	3.147.547,72	33,25	2.405.972,26	37,23	741.575,46
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	9.051.956,32	5.041.956,32	3.147.547,72	33,25	2.405.972,26	37,23	741.575,46
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>8</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>9</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>9</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>9.051.956,32</b>	<b>5.041.956,32</b>	<b>3.147.547,72</b>	<b>33,25</b>	<b>2.405.972,26</b>	<b>37,23</b>	<b>741.575,46</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>3.905.015,58</b>	<b>7.705.015,58</b>	<b>6.319.844,98</b>	<b>41,02</b>	<b>4.057.088,32</b>	<b>13,47</b>	<b>2.262.756,66</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	---------------------

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017



<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL</b>	<b>27,12</b>
--	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100)6</b>	<b>4.075.535,80</b>
---	---------------------

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

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	8.204.632,33	10.364.632,33	7.912.760,49	83,58	5.433.853,22	84,08	2.478.907,27
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.537.645,20	1.967.645,20	1.451.684,01	15,33	1.006.259,16	15,57	445.424,85
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	66.668,80	166.668,80	22.948,20	0,24	22.948,20	0,36	0,00
Vigilância Epidemiológica	148.025,57	248.025,57	80.000,00	0,85	0,00	0,00	80.000,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.956.971,90</b>	<b>12.746.971,90</b>	<b>9.467.392,70</b>	<b>100,00</b>	<b>6.463.060,58</b>	<b>100,01</b>	<b>3.004.332,12</b>

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 27/09/2017, às 21:41:50, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2017, às 21:41:50.

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

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

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

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

GEORGE VIEIRA GOIS  
Prefeito Municipal  
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS  
Tesoureiro  
CPF : 000.737.305-80

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

**(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS (4º BIMESTRE/2017)**

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro

de 2017



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

R\$ 1,00

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

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

Nota:

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL., Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 27/09/2017, às 21:44:09, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2017, às 21:44:09.

GEORGE VIEIRA GOIS  
Prefeito Municipal  
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS  
Tesoureiro  
CPF : 000.737.305-80

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

**(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (4º BIMESTRE/2017)**

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial				50.000.000,00	
Previsão Atualizada				50.000.000,00	
Receitas Realizadas				24.476.836,61	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial				50.000.000,00	
Créditos Adicionais				15.071.787,76	
Dotação Atualizada				50.000.000,00	
Despesas Empenhadas				35.329.215,62	
Despesas Liquidadas				24.317.013,45	
Despesas Pagas				23.622.729,48	
Superveniê. Orçamentário				159.823,16	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas				35.329.215,62	
Despesas Liquidadas				24.317.013,45	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida				22.836.942,31	
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Regime Geral de Previdência Social				0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				0,00	
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Mé. Fixada no Anexo de Mé. Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Méta (b/a)</b>	
Resultado Nominal		0,00	-697.773,92	0,00	
Resultado Primário		0,00	-12.178.888,35	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.935.889,02	<18% / 25%>		34,24	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%		0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	4.524.931,73	60%		61,54	
Complementação da União ao FUNDEB	1.406.956,81	100%		100,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receitas de Operação de Crédito		0,00		179.693,25	
Despesa de Capital Líquida		1.038.130,47		2.881.335,18	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Regime Geral de Previdência Social		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a realizado</b>		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.057.088,32	15,00		27,12	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE FPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas / RCL (%)				0,00	

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 27/09/2017, às 21:44:43, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2017, às 21:44:43.

  
GEORGE VIEIRA GOIS  
Prefeito Municipal  
CPF : 252.240.265-04

  
DANILO SILVA DE JESUS  
Tesoureiro  
CPF : 000.737.305-80

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

**(RREO) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (4º BIMESTRE/2017)**



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

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCMBANº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
<b>TOTAL</b>						

GEORGE VIEIRA GOIS  
Prefeito Municipal  
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS  
Tesoreroiro  
CPF : 000.737.305-80

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

**ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE**

**CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2017)**

Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Estado da Bahia - Aviso de Contratação – DISPENSA DE LICITAÇÃO –DL-096/2017. A presidente da COPEL – Comissão Permanente de Licitações, no uso de suas atribuições legais, outorgadas através do Decreto Municipal 22/2017, torna público, para conhecimento de quem interessa possa, que firmou contrato de DISPENSA DE LICITAÇÃO de Nº DL-096/2017, RILDECY RIBEIRO RODRIGUES – EPP, inscrita no CNPJ: 01.467.717/0001-00, no valor de R\$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais), cujo objeto trata-se da aquisição de transformadores para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do Município de Sapeaçu-Ba. Fulcro no Artigo 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93. Sapeaçu - Bahia, 29 de setembro de 2017. Maísa Santos de Jesus Lima – Presidente da COPEL.

**AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 34/2017)**

Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Estado da Bahia - Aviso de Contratação – DISPENSA DE LICITAÇÃO –DL-034/2017. A presidente da COPEL – Comissão Permanente de Licitações, no uso de suas atribuições legais, outorgadas através do Decreto Municipal 22/2017, torna público, para conhecimento de quem interessa possa, que firmou contrato de DISPENSA DE LICITAÇÃO de Nº DL-094/2017, junto ao profissional CRISTIANO LEAL LIMA, Inscrito no CPF sob o nº012.508.495-19, no valor total de R\$ 4.530,00 (quatro mil quinhentos e trinta reais), cujo objeto é a contratação de profissional para prestação de serviços de vidraçaria nas Unidades de Saúde da Família deste Município. Fulcro no Artigo 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93. Sapeaçu - Bahia, 25 de setembro de 2017. Maísa Santos de Jesus Lima – Presidente da COPEL.