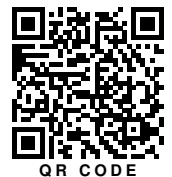




Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Xique-Xique - BA

Quarta-feira • 30 de janeiro de 2019 • Ano III • Edição Nº 382



QR CODE

SUMÁRIO

GABINETE DO PREFEITO	2
ATOS OFICIAIS	2
PORTARIA (Nº 211/2019)	2
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	3
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (3º QUADRIMESTRE/2018)	3
(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (3º QUADRIMESTRE/2018)	4
(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (3º QUADRIMESTRE/2018)	6
(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (3º QUADRIMESTRE/2018)	7
(RGF) ANEXO 5 – DEMONST. DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR (3º QUADRIMESTRE/2018)	9
(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE/2018)	10
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (6º BIMESTRE/2018)	11
(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (6º BIMESTRE/2018)	14
(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (6º BIMESTRE/2018)	18
(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (6º BIMESTRE/2018)	20
(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (6º BIMESTRE/2018)	24
(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (6º BIMESTRE/2018)	27
(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (6º BIMESTRE/2018)	28
(RREO) ANEXO 9 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (6º BIMESTRE/2018)	32
(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (6º BIMESTRE/2018)	33
(RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (6º BIMESTRE/2018)	34
(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (6º BIMESTRE/2018)	35
(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS (6º BIMESTRE/2018)	38
(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º BIMESTRE/2018)	40

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

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPrensa
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO

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

ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO

CATEGORIA: ATOS OFICIAIS

PORTARIA (Nº 211/2019)

**GABINETE DO
PREFEITO**



PORTARIA 211 DE 29 DE JANEIRO DE 2019.

Autoriza a concessão de LICENÇA-PRÊMIO à servidora NEUZILDA RODRIGUES DOS REIS, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE, Estado da Bahia, no uso das suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 493/97, e com base em Parecer Jurídico favorável emitido pela Procuradoria Geral do Município, **RESOLVE**:

Art. 1º Fica autorizada a concessão de LICENÇA-PRÊMIO à servidora **NEUZILDA RODRIGUES DOS REIS**, portadora do RG nº 02.644.184-50, e do CPF nº 191.130.565-49, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional, no período de 01/02/2019 a 02/05/2019, relativo aos últimos cinco anos de efetivo exercício, a vigorar da publicação desta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO, em 29 de janeiro de 2019.

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

REINALDO BRAGA FILHO
Prefeito

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (3º QUADRIMESTRE/2018)

RGF/Tabla 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal



MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL (CUMULADO 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESCISAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (b)
	Liquidadas													
	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Set/18	Out/18	Nov/18	Dez/18		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.588.561,82	4.262.709,66	4.858.616,07	5.147.132,17	4.950.476,63	6.393.751,39	5.350.550,07	4.214.514,45	4.765.497,47	4.497.275,38	4.423.491,51	5.317.608,24	58.770.179,86	86.382,77
Pessoal Ativo	4.561.623,82	3.967.451,07	4.576.929,05	4.906.468,18	4.738.647,33	6.163.709,79	4.622.884,15	4.443.056,93	4.529.768,17	4.256.795,87	4.183.633,06	5.238.997,15	56.189.962,57	3.594,86
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.125.927,37	3.936.908,84	4.067.750,75	4.370.591,41	4.139.577,45	5.838.493,85	4.279.822,29	4.116.108,71	4.271.433,31	4.323.640,55	4.058.702,86	5.191.504,53	52.520.551,92	0,00
Obrigações Patronais	435.694,45	30.542,23	509.178,30	535.876,77	599.089,88	325.215,04	343.061,86	326.948,22	258.334,86	133.155,32	124.930,20	47.492,62	3.669.410,65	3.594,86
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	26.940,00	295.253,59	281.687,02	240.663,99	211.829,30	230.041,60	727.665,92	228.542,48	235.729,30	240.479,51	239.858,45	78.611,09	2.580.217,29	82.787,91
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	2.030,16	21.053,18	35.578,99	2.173,25	6.947,69	7.595,46	16.973,26	2.067,00	8.739,78	6.920,68	2.067,00	2.782,50	114.928,95	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Decretos de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	2.030,16	21.053,18	35.578,99	2.173,25	6.947,69	7.595,46	16.973,26	2.067,00	8.739,78	6.920,68	2.067,00	2.782,50	114.928,95	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.586.531,66	4.241.656,48	4.823.037,08	5.144.958,92	4.943.528,94	6.386.155,93	5.333.576,81	4.212.447,45	4.756.757,69	4.490.354,70	4.421.424,51	5.314.825,74	58.655.250,91	86.382,77
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A BCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													104.921.927,39	
(.) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													104.921.927,39	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + II b)													58.741.633,68	55,99%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)													56.657.843,79	54,05%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													53.824.948,75	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													50.992.056,71	48,60%

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
3º QUADRIMESTRE DE 2018			1º QUADRIMESTRE DE 2019			2º QUADRIMESTRE DE 2019		
<-Quadrimestre/Semestre->			<-Primeiro período seguinte->			<-Segundo período seguinte->		
Limite	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
Máximo	(a)	(b)	1/3 do Excedente	(c) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
	54,00%	55,99%	(c) = (b-a)	0,60%	55,32%	1,32%	54,00%	

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal - Líquida com pessoal - modificada nos termos da IN TCS/02/2018 e 03/2018

REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO
PREFEITO

OSVALDO BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CONTADOR CRC: 039381/O-5 BA Mat.99999

EDSON PEREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

FONTE: Sistema RGF. Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral. Emitido em: 20/01/2019 08:16:28

Página 1 de 1

(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (3º QUADRIMESTRE/2018)

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida



MUNICÍPIO DE XIQUE XIQUE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		RS 1.00		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	33.466.030,50	32.874.776,60	32.413.246,75	32.020.807,71
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.022.430,81	1.022.430,81	1.022.430,81	1.022.430,81
Empréstimos	1.022.430,81	1.022.430,81	1.022.430,81	1.022.430,81
Internos	1.022.430,81	1.022.430,81	1.022.430,81	1.022.430,81
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	27.189.485,07	26.598.231,17	26.136.701,32	25.744.262,28
De Tributos	30.756,43	30.756,43	15.157,60	14.245,40
De Contribuições Previdenciárias	27.158.728,64	26.567.474,74	26.121.543,72	25.730.016,88
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
De FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	5.254.114,62	5.254.114,62	5.254.114,62	5.254.114,62
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	22.351.856,67	25.406.082,55	19.427.718,28	14.898.848,68
Disponibilidade de Caixa ¹	21.612.324,45	24.548.334,03	18.425.629,40	13.628.573,95
Disponibilidade de Caixa Bruta	23.961.613,42	24.803.114,76	18.680.410,13	15.948.663,69
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.349.288,97	254.780,73	254.780,73	2.320.089,74
Demais Haveres Financeiros	739.532,22	857.748,52	1.002.088,88	1.270.274,73
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	11.114.173,83	7.468.694,05	12.985.528,47	17.121.959,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	93.966.475,16	98.241.569,41	103.585.163,90	104.921.927,39
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	35,61%	33,46%	31,29%	30,52%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	11,83%	7,60%	12,54%	16,32%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <=120%>	112.759.770,19	117.889.883,29	124.302.196,68	125.906.312,87
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <=108%>	101.483.793,17	106.100.894,96	111.871.977,01	113.315.681,58
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.012.964,70	2.057.175,05	2.613.893,31	1.835.555,33
RP NÃO-PROCESSADOS	664.959,47	32.204,64	8.103,67	8.103,67
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	-	-	-	-

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida



MUNICÍPIO DE XIQUE XIQUE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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

RS 1,00

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA									
2018			2019				2019		
<3º Quadrimestre>			<1º Quadrimestre>				<2º Quadrimestre>		
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de 25% do Excedente	Limite	% DCL	Redutor	Limite	% DCL	
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (0,25*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	
120%	16,32%	0,00%	0,00%	16,32%					
% Limite de Endividamento									

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

REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO
PREFEITO

OSVALDO BARBOSA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS


ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CONTADOR CRC- 039381/O-5 BA Mat.99999

EDSON PEREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (3º QUADRIMESTRE/2018)

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores



MUNICÍPIO DE XIQUE XIQUE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	93.966.475,16	98.241.569,41	103.585.163,90	104.921.927,39
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LÍMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <7,00%>	6.577.653,26	6.876.909,85	7.250.961,47	7.344.534,92
LÍMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <6,30%>	5.919.887,94	6.189.218,87	6.525.865,33	6.610.081,43
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO
PREFEITO

OSVALDO BARBOSA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CONTADOR CRC- 039381/O-5 BA Mat.99999

EDSON PEREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (3º QUADRIMESTRE/2018)

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito



MUNICÍPIO DE XIQUE XIQUE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	104.921.927,39	
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	16.787.808,38	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	15.108.757,54	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	7.344.534,92	7,00%

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral /Emitido em: 29/01/2019 05:16:28

Página 1 de 2



MUNICÍPIO DE XIQUE XIQUE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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

R\$ 1,00

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

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

Notas:

REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO
PREFEITO

OSVALDO BARBOSA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS


ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CONTADOR CRC- 039381/O-5 BA Mat.99999

EDSON PEREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

3

(RGF) ANEXO 5 – DEMONST. DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR (3º QUADRIMESTRE/2018)

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar



MUNICÍPIO DE XIQUE XIQUE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	14.476.005,55	0,00	1.443.036,97	8.103,67	932.678,77	0,00	12.092.186,14	665.422,45	0,00
01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	300.548,17	-	242.582,46	-	89.738,84	-	(31.773,13)	-	-
02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	496.941,69	-	455.355,47	-	8.066,64	-	33.519,58	28.936,16	-
03 - Contribuição pr o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	117.808,79	-	-	-	-	-	117.808,79	-	-
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	25.985,41	-	-	-	-	-	25.985,41	-	-
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	714.419,77	-	210.956,68	8.103,67	83.711,96	-	411.647,46	46.896,30	-
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	475.438,63	-	74.830,16	-	-	-	400.608,47	-	-
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	18,07	-	-	-	-	-	18,07	-	-
18 /19 Transferências FUNDEB (60% E 40%)	1.964.048,59	-	133.994,31	-	104.737,36	-	1.725.316,92	193.202,90	-
20 - Recurso Próprio de Consórcio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 - Transferência de Consórciado – Contrato de Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 - Transferências de Convênios - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 - Transferências de Convênios – Saúde	118.606,24	-	-	-	-	-	118.606,24	-	-
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	1.703.851,10	-	195.926,14	-	-	-	1.507.924,96	-	-
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	236,04	-	-	-	742,41	-	(506,37)	-	-
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	348.411,46	-	129.391,75	-	12.833,09	-	206.186,62	-	-
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	75,95	-	-	-	-	-	75,95	-	-
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	86.281,79	-	-	-	-	-	86.281,79	-	-
90 - Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91 - Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92 - Alienações de Bens	685,95	-	-	-	-	-	685,95	-	-
93 - Outras Receitas não Primárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94 - Remuneração de Depósitos Bancários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95 - Ação Judicial FUNDEF-PRECATÓRIOS	8.122.647,90	-	-	-	632.848,47	-	7.489.799,43	396.387,09	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.471.437,92	254.780,73	622.272,04	0,00	901.656,34	0,00	-307.271,19	0,00	0,00
00 - Recursos Ordinários	1.416.636,57	254.780,73	540.563,84	-	580.177,58	-	411.144,72	-	-
50 - Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	54.801,05	-	81.708,20	-	321.478,76	-	(348.385,91)	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	15.947.443,47	254.780,73	2.065.309,01	8.103,67	1.834.335,11	0,00	11.784.914,95	665.422,45	0,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹

REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO
PREFEITO

OSVALDO BARBOSA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDSON PEREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CONTADOR CRC- 039381/O-5 BA Mat.99999

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral /Emitido em: 29/01/2019 05:16:28

Página 1 de 1

(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE/2018)

Tabela - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal



MUNICÍPIO DE XIQUE XIQUE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6		RS\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			R\$ 104.921.927,39
Receita Corrente Líquida Ajustada			R\$ 104.921.927,39
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		58.741.633,68	55,99%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=54%>		56.657.840,79	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=51,30%>		53.824.948,75	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=48,60%>		50.992.056,71	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		17.121.959,03	16,32%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		125.906.312,87	120,00%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		7.344.534,92	7,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		16.787.508,38	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		7.344.534,92	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	0,00	

REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO
PREFEITO

OSVALDO BARBOSA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS


ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CONTADOR CRC- 039381/O-5 BA Mat.99999

EDSON PEREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (6º BIMESTRE/2018)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE
Balanço Orçamentário

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	108.599.722,00	108.599.722,00	24.779.241,94	22,82	112.394.313,70	103,49	-3.794.591,70
Receitas Correntes	103.352.722,00	103.352.722,00	21.828.835,34	21,12	104.921.927,39	101,52	-1.569.205,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.899.137,00	2.899.137,00	2.110.156,45	72,79	5.708.855,87	196,92	-2.809.718,87
Impostos	2.631.075,00	2.631.075,00	2.085.435,62	79,26	5.503.022,73	209,15	-2.871.947,73
Taxas	268.062,00	268.062,00	24.720,83	9,22	205.833,14	76,79	62.228,86
Contribuições	535.029,00	535.029,00	198.516,18	37,10	1.020.187,61	190,68	-485.158,61
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	535.029,00	535.029,00	198.516,18	37,10	1.020.187,61	190,68	-485.158,61
Receita Patrimonial	2.975.335,00	2.975.335,00	60.655,83	2,04	1.882.168,38	63,26	1.093.166,62
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.074,00	6.074,00	1.064,52	17,53	3.449,52	56,79	2.624,48
Valores Mobiliários	2.969.261,00	2.969.261,00	59.591,31	2,01	536.708,86	18,08	2.432.552,14
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.010,00	0,00	-1.342.010,00
Receita de Serviços	3.520.002,00	3.520.002,00	601.160,05	17,08	3.374.767,38	95,87	145.234,62
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.595.000,00	2.595.000,00	532.762,64	20,53	2.893.607,49	111,51	-298.607,49
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	364.336,00	364.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.336,00
Outros Serviços	560.666,00	560.666,00	68.397,41	12,20	481.159,89	85,82	79.506,11
Transferências Correntes	93.355.116,00	93.355.116,00	18.857.507,54	20,20	92.930.814,96	99,55	424.301,04
Transferências da União e de suas Entidades	43.592.899,00	43.592.899,00	9.124.007,76	20,93	42.225.495,05	96,86	1.367.403,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.556.126,00	7.556.126,00	1.637.732,26	21,67	7.774.330,16	102,89	-218.204,16
Transferências de Outras Instituições Públicas	42.206.091,00	42.206.091,00	8.095.767,52	19,18	42.930.989,75	101,72	-724.898,75
Outras Receitas Correntes	68.103,00	68.103,00	839,29	1,23	5.133,19	7,54	62.969,81
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	839,29	0,00	4.333,87	0,00	-4.333,87
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Demais Receitas Correntes	47.103,00	47.103,00	0,00	0,00	799,32	1,70	46.303,68
Receitas de Capital	5.247.000,00	5.247.000,00	2.950.406,60	56,23	7.472.386,31	142,41	-2.225.386,31
Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências de Capital	5.242.000,00	5.242.000,00	2.950.406,60	56,28	7.472.386,31	142,55	-2.230.386,31
Transferências da União e de suas Entidades	4.742.000,00	4.742.000,00	2.950.406,60	62,22	7.310.804,81	154,17	-2.568.804,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	161.581,50	32,32	338.418,50
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	252.000,00	252.000,00	27.260,64	10,82	86.177,12	34,20	165.822,88
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	252.000,00	252.000,00	27.260,64	10,82	86.177,12	34,20	165.822,88

Receita de Serviços	252.000,00	252.000,00	27.260,64	10,82	86.177,12	34,20	165.822,88
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	28.813,87	0,00	84.155,89	0,00	-84.155,89
Outros Serviços	72.000,00	72.000,00	446,77	0,62	2.021,23	2,81	69.978,77
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	108.851.722,00	108.851.722,00	24.808.502,58	22,79	112.480.490,82	103,33	-3.628.768,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	108.851.722,00	108.851.722,00	24.808.502,58	22,79	112.480.490,82	103,33	-3.628.768,82
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	8.285.694,07	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	108.851.722,00	108.851.722,00	24.808.502,58	22,79	120.766.184,89	110,94	-3.628.768,82
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			4.314.558,45		12.881.068,08		0
Superávit Financeiro			4.314.558,45		12.881.068,08		0
Reabertura de Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	108.599.722,00	132.452.197,47	8.015.398,96	120.678.492,21	11.773.705,26	23.846.350,35	120.013.069,76	12.439.127,71	117.964.745,75	665.422,45
DESPESAS CORRENTES	93.847.191,00	113.847.764,62	9.456.708,51	108.426.675,64	5.421.088,98	21.192.559,54	107.761.253,19	6.086.511,43	106.047.838,32	665.422,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.007.036,00	61.044.378,96	4.847.081,29	60.549.138,43	495.240,53	10.592.831,38	60.549.138,43	495.240,53	60.492.527,34	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	112.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.728.043,00	52.803.385,66	4.609.627,22	47.877.537,21	4.925.848,45	10.599.728,16	47.212.114,76	5.591.270,90	45.555.310,98	665.422,45
DESPESAS DE CAPITAL	14.636.122,00	18.604.432,85	-1.441.309,55	12.251.816,57	6.352.616,28	2.653.790,81	12.251.816,57	6.352.616,28	11.916.907,43	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.168.527,00	17.158.210,06	-1.590.277,34	10.808.593,78	6.351.816,28	2.457.115,19	10.808.593,78	6.351.816,28	10.471.684,64	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.467.595,00	1.446.222,79	148.967,79	1.445.222,79	1.000,00	196.675,62	1.445.222,79	1.000,00	1.445.222,79	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	116.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	116.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	252.000,00	89.843,68	8.692,68	87.692,68	2.151,00	43.705,68	87.692,68	2.151,00	70.707,68	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	108.851.722,00	132.542.041,15	8.024.091,64	120.766.184,89	11.775.856,26	23.890.056,03	120.100.762,44	12.441.278,71	118.035.453,43	665.422,45
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	108.851.722,00	132.542.041,15	8.024.091,64	120.766.184,89	11.775.856,26	23.890.056,03	120.100.762,44	12.441.278,71	118.035.453,43	665.422,45
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	108.851.722,00	132.542.041,15	8.024.091,64	120.766.184,89	11.775.856,26	23.890.056,03	120.100.762,44	12.441.278,71	118.035.453,43	665.422,45



REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO
Prefeito Municipal Mat.8632



ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CONTADOR CRC- 039381/O-5 BA Mat.99999

(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (6º BIMESTRE/2018)



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	108.599.722,00	132.452.197,47	8.015.398,96	120.678.492,21	99,93	11.773.705,26	23.846.350,35	120.013.069,76	99,93	12.439.127,71	0,00
01 - Legislativa	3.262.858,00	3.262.858,00	50.732,53	3.121.815,49	2,59	141.042,51	625.538,81	3.121.815,49	2,60	141.042,51	0,00
031 - Ação Legislativa	3.262.858,00	3.262.858,00	50.732,53	3.121.815,49	2,59	141.042,51	625.538,81	3.121.815,49	2,60	141.042,51	0,00
04 - Administração	7.070.487,00	6.990.099,08	50.626,00	6.749.817,20	5,59	240.281,88	1.362.831,88	6.749.817,20	5,62	240.281,88	0,00
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	339.726,00	412.366,66	27.166,66	412.366,66	0,34	0,00	71.333,33	412.366,66	0,34	0,00	0,00
122 - Administração Geral	6.134.230,00	5.921.940,27	28.194,66	5.683.907,86	4,71	238.032,41	1.165.733,42	5.683.907,86	4,73	238.032,41	0,00
124 - Controle Interno	168.120,00	153.212,51	11.006,71	152.006,71	0,13	1.205,80	29.270,83	152.006,71	0,13	1.205,80	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	66.000,00	41.170,50	-1.800,00	40.333,00	0,03	837,50	9.120,00	40.333,00	0,03	837,50	0,00
129 - Administração de Receitas	61.411,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,03	0,00	6.000,00	36.000,00	0,03	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	186.000,00	362.309,14	-11.932,13	362.212,87	0,30	96,27	72.887,30	362.212,87	0,30	96,27	0,00
544 - Recursos Hídricos	115.000,00	63.100,00	-2.009,90	62.990,10	0,05	109,90	8.487,00	62.990,10	0,05	109,90	0,00
06 - Segurança Pública	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182 - Defesa Civil	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	3.492.802,00	2.785.837,03	6.042,44	2.644.085,05	2,19	141.751,98	592.164,92	2.644.085,05	2,20	141.751,98	0,00
122 - Administração Geral	1.185.263,00	1.088.154,63	-79.664,38	1.075.505,69	0,89	12.648,94	129.174,85	1.075.505,69	0,90	12.648,94	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	184.000,00	68.187,27	-13.972,73	68.187,27	0,06	0,00	19.119,85	68.187,27	0,06	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	11.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	45.662,00	13.868,20	8.028,20	13.868,20	0,01	0,00	8.028,20	13.868,20	0,01	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.930.877,00	1.614.626,93	91.651,35	1.485.523,89	1,23	129.103,04	345.842,02	1.485.523,89	1,24	129.103,04	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845 - Outras Transferências	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Saúde	15.161.724,00	26.244.912,01	3.724.001,69	26.238.783,97	21,73	6.128,04	5.009.511,07	26.162.951,51	21,78	81.960,50	0,00
122 - Administração Geral	3.836.500,00	4.770.357,37	193.479,42	4.767.589,66	3,95	2.768,71	853.254,67	4.767.589,66	3,97	2.768,71	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	7.175.204,00	11.530.166,35	1.692.405,37	11.528.438,55	9,55	1.727,80	2.025.439,60	11.481.336,15	9,56	46.830,20	47.102,40



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.518.500,00	8.124.755,02	1.544.800,85	8.123.353,18	6,73	1.401,84	1.749.125,56	8.094.623,12	6,74	30.131,90	28.730,06
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.030.020,00	1.335.362,87	204.019,49	1.335.134,42	1,11	228,45	292.267,87	1.335.134,42	1,11	228,45	0,00
304 - Vigilância Sanitária	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	463.000,00	484.270,40	89.296,56	484.269,16	0,40	1,24	89.423,37	484.269,16	0,40	1,24	0,00
845 - Outras Transferências	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação	53.369.319,00	67.334.241,28	5.063.053,22	64.044.490,11	53,03	3.289.751,17	13.073.371,29	63.454.900,12	52,83	3.879.341,16	0,00
122 - Administração Geral	2.085.000,00	4.901.953,86	156.526,99	4.846.941,17	4,01	55.012,69	1.262.597,90	4.846.941,17	4,04	55.012,69	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	11.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	31.000,00	21.405,14	922,79	20.922,79	0,02	482,35	2.407,70	20.922,79	0,02	482,35	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	2.150.859,00	1.814.262,47	454.400,19	1.813.211,85	1,50	1.050,62	516.068,77	1.813.211,85	1,51	1.050,62	0,00
361 - Ensino Fundamental	34.999.957,00	43.492.261,48	3.882.547,36	43.370.657,41	35,91	121.604,07	8.149.606,97	43.243.942,79	36,01	248.318,69	126.714,62
362 - Ensino Medio	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364 - Ensino Superior	53.000,00	29.560,00	4.558,60	29.558,60	0,02	1,40	6.589,00	29.558,60	0,02	1,40	0,00
365 - Educação Infantil	7.284.900,00	4.819.071,30	24.457,12	4.248.382,72	3,52	570.688,58	1.111.212,59	4.248.382,72	3,54	570.688,58	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	831.600,00	505.658,71	-199.733,62	493.266,38	0,41	12.392,33	65.790,52	493.266,38	0,41	12.392,33	0,00
367 - Educação Especial	95.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368 - Educação Básica	5.806.943,00	11.748.068,32	737.373,79	9.219.549,19	7,63	2.528.519,13	1.957.097,84	8.756.673,82	7,29	2.991.394,50	462.875,37
13 - Cultura	961.118,00	1.122.198,82	6.950,00	1.121.337,15	0,93	861,67	11.800,00	1.121.337,15	0,93	861,67	0,00
122 - Administração Geral	59.059,00	30.809,10	-1.591,00	30.014,80	0,02	794,30	400,00	30.014,80	0,02	794,30	0,00
392 - Difusão Cultural	898.059,00	1.091.389,72	8.541,00	1.091.322,35	0,90	67,37	11.400,00	1.091.322,35	0,91	67,37	0,00
845 - Outras Transferências	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo	9.366.147,00	10.723.275,13	175.836,60	6.929.225,76	5,74	3.794.049,37	1.649.569,99	6.929.225,76	5,77	3.794.049,37	0,00
122 - Administração Geral	2.014.300,00	3.465.897,85	369.837,67	3.391.019,20	2,81	74.878,65	689.360,96	3.391.019,20	2,82	74.878,65	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	5.821.880,00	4.689.623,75	-806.589,81	977.864,82	0,81	3.711.758,93	255.130,58	977.864,82	0,81	3.711.758,93	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.487.967,00	2.567.753,53	612.588,74	2.560.341,74	2,12	7.411,79	705.078,45	2.560.341,74	2,13	7.411,79	0,00
17 - Saneamento	4.457.000,00	5.614.551,80	580.389,49	5.526.967,69	4,58	87.584,11	938.660,38	5.526.967,69	4,60	87.584,11	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
512 - Saneamento Básico Urbano	4.422.000,00	5.614.551,80	580.389,49	5.526.967,89	4,58	87.584,11	938.660,38	5.526.967,89	4,60	87.584,11	0,00
18 - Gestão Ambiental	532.275,00	132.056,99	-20.820,84	131.519,16	0,11	537,83	27.358,49	131.519,16	0,11	537,83	0,00
122 - Administração Geral	245.000,00	127.900,00	-24.977,83	127.362,17	0,11	537,83	23.201,50	127.362,17	0,11	537,83	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	31.000,00	4.156,99	4.156,99	4.156,99	0,00	0,00	4.156,99	4.156,99	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	23.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	85.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 - Controle Ambiental	77.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 - Recuperação de Áreas Degradadas	37.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	180.887,00	202.876,90	16.076,64	192.527,64	0,16	10.349,26	39.236,72	192.527,64	0,16	10.349,26	0,00
244 - Assistência Comunitária	40.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607 - Irrigação	25.000,00	172.552,40	14.117,39	172.488,89	0,14	63,51	37.277,47	172.488,89	0,14	63,51	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	77.477,00	30.324,50	1.959,25	20.038,75	0,02	10.285,75	1.959,25	20.038,75	0,02	10.285,75	0,00
665 - Normalização e Qualidade	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692 - Comercialização	16.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	248.404,00	1.485,00	850,00	850,00	0,00	635,00	850,00	850,00	0,00	635,00	0,00
695 - Turismo	248.404,00	1.485,00	850,00	850,00	0,00	635,00	850,00	850,00	0,00	635,00	0,00
26 - Transporte	5.386.027,00	5.374.226,10	-1.965.600,46	1.330.092,73	1,10	4.044.133,37	54.948,30	1.330.092,73	1,11	4.044.133,37	0,00
782 - Transporte Rodoviário	5.386.027,00	5.374.226,10	-1.965.600,46	1.330.092,73	1,10	4.044.133,37	54.948,30	1.330.092,73	1,11	4.044.133,37	0,00
27 - Desporto e Lazer	125.558,00	197.606,90	0,00	184.628,79	0,15	12.978,11	4.293,50	184.628,79	0,15	12.978,11	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	25.000,00	35.540,00	0,00	35.540,00	0,03	0,00	0,00	35.540,00	0,03	0,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	48.558,00	162.066,90	0,00	149.088,79	0,12	12.978,11	4.293,50	149.088,79	0,12	12.978,11	0,00
845 - Outras Transferências	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	4.855.707,00	2.465.972,43	327.261,65	2.462.351,47	2,04	3.620,96	456.215,00	2.462.351,47	2,05	3.620,96	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	3.564.707,00	1.445.222,79	148.967,79	1.445.222,79	1,20	0,00	196.675,62	1.445.222,79	1,20	0,00	0,00
845 - Outras Transferências	0,00	34.822,80	34.822,80	34.822,80	0,03	0,00	34.822,80	34.822,80	0,03	0,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	1.291.000,00	995.926,84	143.471,06	982.305,88	0,81	3.620,96	224.716,58	982.305,88	0,82	3.620,96	0,00
99 - Reserva	116.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
999 - Reserva	116.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	252.000,00	89.843,68	8.692,68	87.692,68	0,07	2.151,00	43.705,68	87.692,68	0,07	2.151,00	0,00
08 - Assistência Social	0,00	5.000,00	-7.044,00	2.956,00	0,00	2.044,00	2.261,00	2.956,00	0,00	2.044,00	0,00
122 - Administração Geral	0,00	5.000,00	-7.044,00	2.956,00	0,00	2.044,00	2.261,00	2.956,00	0,00	2.044,00	0,00
10 - Saúde	0,00	8.000,00	-2.107,00	7.893,00	0,01	107,00	4.278,00	7.893,00	0,01	107,00	0,00
122 - Administração Geral	0,00	8.000,00	-2.107,00	7.893,00	0,01	107,00	4.278,00	7.893,00	0,01	107,00	0,00
12 - Educação	0,00	27.015,00	8.015,00	27.015,00	0,02	0,00	15.785,00	27.015,00	0,02	0,00	0,00
122 - Administração Geral	0,00	27.015,00	8.015,00	27.015,00	0,02	0,00	15.785,00	27.015,00	0,02	0,00	0,00
15 - Urbanismo	252.000,00	49.828,68	9.828,68	49.828,68	0,04	0,00	21.381,68	49.828,68	0,04	0,00	0,00
122 - Administração Geral	252.000,00	49.828,68	9.828,68	49.828,68	0,04	0,00	21.381,68	49.828,68	0,04	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	108.851.722,00	132.542.041,15	8.024.091,64	120.766.184,89	100,00	11.775.856,26	23.890.056,03	120.100.762,44	100,00	12.441.278,71	665.422,45


REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO
Prefeito Municipal Mat.8632


ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CONTADOR CRC- 039381/O-5 BA Mat.99999

(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (6º BIMESTRE/2018)



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	8.336.810,85	11.616.749,88	8.090.373,07	7.761.415,42	10.640.543,26	8.619.237,12	8.695.702,31	8.901.482,92	8.014.367,76	8.425.644,49	8.945.365,31	14.335.981,77	112.382.673,96	111.437.359,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	532.845,94	388.544,69	505.592,64	309.319,04	261.326,34	223.092,75	198.917,76	298.578,43	471.787,76	408.694,07	409.996,55	1.700.159,90	5.708.855,87	2.899.137,00
1.1.1- IPTU	105.641,75	55.324,64	46.535,64	41.141,52	35.652,23	33.178,59	33.147,57	73.674,15	172.968,36	170.677,67	62.534,07	61.517,78	891.993,97	224.948,00
1.1.2- ISS	405.363,92	115.861,01	244.456,27	134.837,59	131.838,36	128.097,98	130.466,51	102.196,48	228.379,67	180.951,80	202.794,26	356.078,05	2.361.321,90	1.544.792,00
1.1.3- ITBI	7.620,00	14.295,24	12.744,00	48.795,71	27.600,30	23.458,88	6.989,00	44.697,01	13.137,10	12.374,00	98.893,03	23.108,00	333.712,27	61.335,00
1.1.4- IRRF	0,00	184.018,18	176.002,12	69.403,62	43.360,36	11.974,57	5.285,56	64.538,82	47.651,92	33.249,01	34.793,97	1.245.716,46	1.915.994,59	800.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.220,27	19.045,62	25.854,61	15.140,60	22.875,09	26.382,73	23.029,12	13.471,97	9.650,71	11.441,59	10.981,22	13.739,61	205.833,14	268.062,00
1.2- Contribuições	0,00	160.037,97	76.159,72	74.640,23	79.112,41	80.459,53	87.515,11	88.247,28	87.243,32	88.255,86	96.696,63	101.819,55	1.020.187,61	535.029,00
1.3- Receita Patrimonial	1.059.536,95	394.285,14	60.987,21	53.835,50	53.107,23	43.885,73	43.431,03	43.851,95	32.951,20	35.640,61	31.432,68	29.223,15	1.882.168,38	2.975.335,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	59.266,95	52.015,14	60.722,21	53.570,50	52.842,23	43.895,73	43.166,03	43.586,95	32.686,20	35.375,61	30.368,16	29.223,15	536.708,86	2.969.261,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	1.000.270,00	342.270,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.064,52	0,00	1.345.459,52	6.074,00
1.6- Receita de Serviços	292.092,76	235.279,12	249.021,89	271.046,50	292.358,77	266.242,29	279.102,42	310.832,47	262.325,06	315.306,05	302.809,32	298.350,73	3.374.767,38	3.520.002,00
1.7- Transferências Correntes	6.452.335,20	10.437.602,76	7.198.041,11	7.050.910,75	9.952.578,51	8.005.556,82	8.086.735,99	8.159.972,79	7.160.060,42	7.577.747,90	8.103.590,84	12.206.428,44	100.391.561,53	101.439.753,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.421.655,45	3.165.861,05	2.131.862,17	2.235.188,05	2.743.118,77	2.567.558,57	2.956.934,29	2.199.349,87	1.658.751,35	1.884.330,76	2.366.943,58	4.142.167,32	30.473.721,23	34.295.327,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	591.119,77	555.272,34	585.331,80	568.267,11	732.221,59	597.467,04	771.438,06	619.312,58	725.648,49	838.125,86	635.951,85	1.225.683,33	8.445.839,82	7.940.176,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	56.170,47	38.301,82	51.420,95	58.625,26	53.539,77	69.054,45	61.118,20	61.833,11	61.840,39	68.897,90	54.527,76	59.106,19	694.436,27	565.798,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	1.320,81	447,21	519,48	4.211,68	613,00	1.007,36	822,33	565,14	4.368,69	17.118,38	1.212,48	1.115,40	33.321,96	66.175,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	2.187,86	2.187,86	2.187,86	2.187,86	2.187,86	2.187,86	2.187,86	2.187,86	2.187,86	2.187,86	2.187,86	2.187,86	26.254,32	28.577,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	7.715,01	7.870,47	6.564,36	7.008,30	7.142,60	7.843,53	6.600,58	7.138,67	7.137,65	7.244,67	6.955,29	8.380,88	87.602,01	87.098,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	2.483.544,95	5.307.314,53	3.074.154,60	2.359.613,66	4.967.603,61	3.339.186,83	3.035.567,70	3.522.395,96	3.182.797,34	3.563.043,05	3.298.685,42	4.797.082,10	42.930.989,75	42.206.091,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	888.620,88	1.360.347,48	1.345.999,89	1.815.808,83	1.446.151,31	1.421.251,18	1.252.066,97	1.747.189,60	1.517.328,65	1.196.799,42	1.737.126,60	1.970.705,36	17.699.396,17	16.250.511,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	570,50	1.663,40	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,29	0,00	5.133,19	68.103,00
2- DEDUÇÕES (II)	-616.033,74	-753.988,04	-555.577,18	-575.097,50	-707.764,59	-649.023,65	-517.105,06	-578.077,30	-491.986,79	-563.580,98	-613.555,66	-838.956,08	-7.460.746,57	-8.084.637,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-616.033,74	-753.988,04	-555.577,18	-575.097,50	-707.764,59	-649.023,65	-517.105,06	-578.077,30	-491.986,79	-563.580,98	-613.555,66	-838.956,08	-7.460.746,57	-8.084.637,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	7.720.777,11	10.861.761,84	7.534.795,89	7.186.317,92	9.932.778,67	7.970.213,47	8.178.597,25	8.323.405,62	7.522.380,97	7.862.063,51	8.331.809,65	13.497.025,69	104.921.927,39	103.352.722,00



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018		

REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO
Prefeito Municipal Mat.8632

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CONTADOR CRC- 039381/O-5 BA Mat.99999

(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (6º BIMESTRE/2018)



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE

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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 29/01/2019 08:58:44

Página 1 de 4

Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)								
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR			APORTES REALIZADOS					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva								


REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO
Prefeito Municipal Mat.8632


ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CONTADOR CRC- 039381/O-5 BA Mat.99999

(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (6º BIMESTRE/2018)



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	103.352.722,00	104.921.927,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.899.137,00	5.708.855,87
IPTU	224.948,00	891.993,97
ISS	1.544.792,00	2.381.321,90
ITBI	81.335,00	333.712,27
IRRF	800.000,00	1.915.994,59
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	268.082,00	205.833,14
Contribuições	535.029,00	1.020.187,81
Receita Patrimonial	2.975.335,00	1.882.168,38
Aplicações Financeiras (II)	2.969.281,00	536.708,86
Outras Receitas Patrimoniais	6.074,00	1.345.459,52
Transferências Correntes	93.355.116,00	92.930.814,96
Cota-Parte do FPM	27.948.255,00	24.870.464,43
Cota-Parte do ICMS	6.352.141,00	6.756.872,08
Cota-Parte do IPVA	452.638,00	555.549,87
Cota-Parte do ITR	52.940,00	26.657,69
Transferências da LC 87/1996	22.862,00	21.003,48
Transferências da LC 81/1969	69.678,00	70.081,49
Transferências do FUNDEB	42.206.091,00	42.930.989,75
Outras Transferências Correntes	16.250.511,00	17.699.398,17
Demais Receitas Correntes	3.588.105,00	3.379.900,57
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	3.588.105,00	3.379.900,57
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	100.383.461,00	104.385.218,53
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.247.000,00	7.472.386,31
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	5.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	5.000,00	0,00
Transferências de Capital	5.242.000,00	7.472.386,31
Convênios	4.700.000,00	4.965.725,50
Outras Transferências de Capital	542.000,00	2.506.660,81
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 29/01/2019 05:19:21

Página 1 de 3

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.247.000,00	7.472.386,31
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	105.630.461,00	111.857.604,84

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	113.847.764,62	108.426.675,64	107.761.253,19	106.047.838,32	1.955.224,32	80.210,71	80.210,71
Pessoal e Encargos Sociais	61.044.378,96	60.549.138,43	60.549.138,43	60.492.527,34	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	52.803.385,66	47.877.537,21	47.212.114,76	45.555.310,98	1.955.224,32	80.210,71	80.210,71
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	52.803.385,66	47.877.537,21	47.212.114,76	45.555.310,98	1.955.224,32	80.210,71	80.210,71
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	113.847.764,62	108.426.675,64	107.761.253,19	106.047.838,32	1.955.224,32	80.210,71	80.210,71
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	18.604.432,85	12.251.816,57	12.251.816,57	11.916.907,43	139.283,92	576.645,09	576.645,09
Investimentos	17.158.210,06	10.806.593,78	10.806.593,78	10.471.684,64	139.283,92	576.645,09	576.645,09
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.446.222,79	1.445.222,79	1.445.222,79	1.445.222,79	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	17.158.210,06	10.806.593,78	10.806.593,78	10.471.684,64	139.283,92	576.645,09	576.645,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	131.005.974,68	119.233.269,42	118.567.846,97	116.519.522,96	2.094.508,24	656.855,80	656.855,80

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-7.413.282,16
---	----------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	599.371,80

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	536.708,86
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-6.876.573,30

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-77.771,45

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Bimestre 2018 (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	33.466.030,50	32.020.807,71
DEDUÇÕES (XXIX)	22.351.856,67	14.898.848,68
Disponibilidade de Caixa	21.612.324,45	13.628.573,95
Disponibilidade de Caixa bruta	23.961.613,42	15.948.683,69
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.349.288,97	2.320.089,74
Demais Haveres Financeiros	739.532,22	1.270.274,73
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	11.114.173,83	17.121.959,03
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-6.007.785,20

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	29.199,23
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	5.978.585,97

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	5.441.877,11
---	---------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.881.069,08
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	12.881.069,08
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	


REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO
Prefeito Municipal Mat.8632


ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CONTADOR CRC- 039381/O-5 BA Mat.99999

(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (6º BIMESTRE/2018)



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	399.915,35	1.949.373,62	2.094.508,24	0,00	254.780,73	0,00	664.959,47	656.855,80	656.855,80	0,00	8.103,67	262.884,40
Executivo	399.915,35	1.949.373,62	2.094.508,24	0,00	254.780,73	0,00	664.959,47	656.855,80	656.855,80	0,00	8.103,67	262.884,40
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	121.139,92	121.139,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	145.134,82	0,00	145.134,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - SECRETARIA DE GOVERNO	254.780,73	0,00	0,00	0,00	254.780,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.780,73
6 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	120.293,93	120.293,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	994.389,47	994.389,47	0,00	0,00	0,00	386.934,38	378.830,71	378.830,71	0,00	8.103,67	8.103,67
8 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	308.397,65	308.397,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. P.U.B	0,00	389.392,65	389.392,65	0,00	0,00	0,00	278.025,09	278.025,09	278.025,09	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	399.915,35	1.949.373,62	2.094.508,24	0,00	254.780,73	0,00	664.959,47	656.855,80	656.855,80	0,00	8.103,67	262.884,40


REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO
Prefeito Municipal Mat.8632


ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CONTADOR CRC- 039381/O-5 BA Mat.99999

(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (6º BIMESTRE/2018)



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.631.075,00	2.631.075,00	2.085.435,62	5.503.022,73	209,15
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	224.948,00	224.948,00	124.051,85	891.993,97	396,53
1.1.1 - IPTU	174.948,00	174.948,00	35.220,83	393.485,35	224,91
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	50.000,00	50.000,00	88.831,02	498.508,62	997,01
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	61.335,00	61.335,00	122.001,03	333.712,27	544,08
1.2.1 - ITBI	61.335,00	61.335,00	122.001,03	333.712,27	544,08
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.544.792,00	1.544.792,00	558.872,31	2.361.321,90	152,85
1.3.1 - ISS	1.541.578,00	1.541.578,00	558.872,31	2.361.321,90	153,17
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.216,00	3.216,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	800.000,00	800.000,00	1.290.510,43	1.915.994,59	239,49
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	42.983.151,00	42.983.151,00	8.506.419,80	39.761.175,61	92,50
2.1 - Cota-Parte FPM	34.295.327,00	34.295.327,00	6.509.110,90	30.473.721,23	88,85
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	31.735.359,00	31.735.359,00	5.265.250,70	28.016.285,59	88,28
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.279.984,00	1.279.984,00	1.243.860,20	1.243.860,20	97,17
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.279.984,00	1.279.984,00	0,00	1.213.575,44	94,81
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.940.176,00	7.940.176,00	1.861.635,18	8.445.839,82	106,36
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	28.577,00	28.577,00	4.375,72	26.254,32	91,87
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	87.098,00	87.098,00	15.336,17	87.602,01	100,57
2.5 - Cota-Parte ITR	68.175,00	68.175,00	2.327,88	33.321,96	50,35
2.6 - Cota-Parte IPVA	565.798,00	565.798,00	113.633,95	694.436,27	122,73
2.7 - Cota-Parte IOF-Curo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	45.614.226,00	45.614.226,00	10.591.855,42	45.264.198,34	99,23
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	52,47	247,94	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.502.004,00	4.502.004,00	2.447.989,96	6.213.741,91	138,02
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.855.567,00	1.855.567,00	349.867,04	1.781.631,41	96,01
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	3.500,00	3.500,00	0,00	74.440,00	2.128,85
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	2.065.190,00	2.065.190,00	503.068,80	1.651.307,60	79,95
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	201.980,00	201.980,00	28.144,45	276.754,02	137,02
5.5 - Outras Transferências do FNDE	320.000,00	320.000,00	1.563.706,80	2.407.300,21	752,28
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	55.767,00	55.767,00	3.203,07	22.308,67	40,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 29/01/2019

Página 1 de 4

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	150.000,00	150.000,00	4,59	81,51	0,05
6.1 - Transferências de Convênios	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	4,59	81,51	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.652.004,00	4.652.004,00	2.448.047,02	6.214.071,36	133,58

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.084.637,00	8.084.637,00	1.452.511,74	7.460.746,57	92,28
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	6.347.072,00	6.347.072,00	1.053.050,11	5.603.256,80	88,28
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.588.035,00	1.588.035,00	372.327,00	1.689.167,74	106,36
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5.715,00	5.715,00	875,14	5.250,84	91,87
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	17.420,00	17.420,00	3.067,25	17.520,52	100,57
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	13.235,00	13.235,00	465,55	6.684,27	50,35
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	113.160,00	113.160,00	22.726,69	138.886,40	122,73
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	42.718.638,00	42.718.638,00	8.098.312,11	42.963.514,79	100,57
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	32.272.650,00	32.272.650,00	6.628.056,68	32.541.611,82	100,83
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	9.933.441,00	9.933.441,00	1.467.710,84	10.389.377,93	104,58
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	512.547,00	512.547,00	2.544,59	32.525,04	6,34
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	24.188.013,00	24.188.013,00	5.175.544,94	25.080.865,25	103,69

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	34.174.910,00	31.674.910,00	31.288.665,06	98,78%	31.288.665,06	98,78%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	5.907.500,00	3.326.266,10	2.962.615,84	89,06%	2.962.615,84	89,06%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	28.267.410,00	28.348.643,90	28.326.049,22	99,92%	28.326.049,22	99,92%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	8.543.728,00	11.043.728,00	11.036.237,54	99,93%	10.843.034,64	98,18%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	622.400,00	107.526,95	107.526,95	100,00%	107.526,95	100,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	7.921.328,00	10.936.201,05	10.928.710,59	99,93%	10.735.507,69	98,16%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	42.718.638,00	42.718.638,00	42.324.902,60	99,08%	42.131.699,70	98,63%	0,00

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

INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							42.131.699,70
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							72,82

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	25,23
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	1,95

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.723.700,00	3.810.541,29	3.275.984,21	85,97%	3.275.984,21	85,97%	0,00
22.1 - Creche	3.774.000,00	520.972,15	350.881,40	67,35%	350.881,40	67,35%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.669.900,00	181.223,91	181.223,91	100,00%	181.223,91	100,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	104.100,00	339.748,24	169.657,49	49,93%	169.657,49	49,93%	0,00
22.2 - Pré-escola	2.949.700,00	3.289.569,14	2.925.102,81	88,92%	2.925.102,81	88,92%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.860.000,00	3.252.569,14	2.888.918,88	88,81%	2.888.918,88	88,81%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	89.700,00	37.000,00	36.183,93	97,79%	36.183,93	97,79%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	39.630.000,00	44.320.606,73	44.127.227,55	99,56%	43.934.024,65	99,12%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	36.188.738,00	39.284.844,95	39.254.759,81	99,92%	39.061.556,91	99,43%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.441.262,00	5.035.761,78	4.872.467,74	96,75%	4.872.467,74	96,75%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	53.000,00	29.560,00	29.558,60	99,99%	29.558,60	99,99%	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	250.000,00	160.817,47	160.766,04	99,96%	160.766,04	99,96%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	46.676.700,00	48.321.525,49	47.593.536,40	98,49%	47.400.333,50	98,09%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	25.080.865,25
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	10.389.377,93
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	35.470.243,18
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	11.739.765,68
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,94

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

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

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.875.038,00	1.875.038,00	1.800.988,14	96,05%	1.800.988,14	96,05%	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.776.968,00	4.502.396,00	4.284.237,69	95,15%	4.284.237,69	95,15%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	4.652.004,00	6.377.434,00	6.085.225,83	95,42%	6.085.225,83	95,42	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	51.328.704,00	54.698.959,49	53.678.762,23	98,13%	53.485.559,33	97,78	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	1.371.681,61	133.398,98
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	42.930.989,75	1.781.631,41
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	42.111.672,69	1.800.988,14
48.1 Orçamento do Exercício	41.997.705,39	1.800.988,14
48.2 Restos a Pagar	113.967,30	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	32.525,04	3.768,54
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.223.523,71	117.808,79
51- (+) Ajustes	-259.475,12	0,00
51.1 Retenções	-259.475,12	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.964.048,59	117.808,79


REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO
Prefeito Municipal Mat.8632


ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CONTADOR CRC- 039381/O-5 BA Mat.99999

(RREO) ANEXO 9 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (6º BIMESTRE/2018)



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

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

ANUAL/2018

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

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

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

REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO
Prefeito Municipal Mat.8632

(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (6º BIMESTRE/2018)



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

ANUAL/2018

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

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO
Prefeito Municipal Mat.8632

(RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (6º BIMESTRE/2018)



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

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

ANUAL/2018

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	5.000,00	0,00	5.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	5.000,00	0,00	5.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d – e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Investimentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2017 (i)	2018 (j) = (Ib – (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR(III)	670,71	0,00	670,71


REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO
Prefeito Municipal Mat.8632

(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (6º BIMESTRE/2018)



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.631.075,00	2.631.075,00	5.503.022,73	209,15		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	174.948,00	174.948,00	393.485,35	224,91		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	61.335,00	61.335,00	333.712,27	544,08		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.541.576,00	1.541.576,00	2.361.321,90	153,17		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	800.000,00	800.000,00	1.915.994,59	239,49		
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	53.216,00	53.216,00	498.508,82	936,76		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	40.423.183,00	40.423.183,00	37.303.739,97	92,28		
Cota-Parte FPM	31.735.359,00	31.735.359,00	28.016.285,59	88,28		
Cota-Parte ITR	66.175,00	66.175,00	33.321,96	50,35		
Cota-Parte IPVA	565.798,00	565.798,00	694.436,27	122,73		
Cota-Parte ICMS	7.940.176,00	7.940.176,00	8.445.839,82	106,36		
Cota-Parte IPI-Exportação	87.098,00	87.098,00	87.602,01	100,57		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	28.577,00	28.577,00	26.254,32	91,87		
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	43.054.258,00	43.054.258,00	42.806.762,70	99,43		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	6.070.872,00	6.070.872,00	11.764.662,68	193,78		
Provenientes da União	5.302.528,00	5.302.528,00	11.519.531,80	217,24		
Provenientes dos Estados	330.000,00	330.000,00	213.000,00	64,54		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas do SUS	438.344,00	438.344,00	32.130,88	7,33		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	500.000,00	500.000,00	2.553.444,00	510,68		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.570.872,00	6.570.872,00	14.318.106,68	217,90		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	14.048.392,00	22.170.850,30	22.164.893,81	99,97	22.089.061,35	99,63
Pessoal e Encargos Sociais	5.575.892,00	5.160.596,29	5.159.523,41	99,97	5.159.523,41	99,97

Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.473.500,00	17.010.254,01	17.005.370,40	99,97	16.929.537,94	99,52
DESPESAS DE CAPITAL	1.112.332,00	4.082.061,71	4.081.783,16	99,99	4.081.783,16	99,99
Investimentos	1.112.332,00	4.082.061,71	4.081.783,16	99,99	4.081.783,16	99,99
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	15.161.724,00	26.252.912,01	26.246.676,97	99,98	26.170.844,51	99,69

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.570.872,00	15.612.538,62	15.611.914,06	59,48	15.565.017,76	59,47
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6.570.872,00	15.612.538,62	15.611.914,06	59,48	15.565.017,76	59,47
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	6.570.872,00	15.612.538,62	15.611.914,06	59,48	15.565.017,76	59,47
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	8.590.852,00	10.640.373,39	10.634.762,91	40,52	10.605.826,75	40,53

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 24,84

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] 4.213.748,51

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Total (VIII)			

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

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017			0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	7.175.204,00	11.530.166,35	11.528.438,55	43,92	11.481.336,15	43,87
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.518.500,00	8.124.755,02	8.123.353,18	30,95	8.094.623,12	30,92
Suporte Profilático e Terapêutico	1.030.020,00	1.335.362,87	1.335.134,42	5,08	1.335.134,42	5,10
Vigilância Sanitária	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	463.000,00	484.270,40	484.269,16	1,84	484.269,16	1,85
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	3.890.500,00	4.778.357,37	4.775.481,66	18,19	4.775.481,66	18,24
TOTAL	15.161.724,00	26.252.912,01	26.246.676,97	100,00	26.170.844,51	100,00


REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO
Prefeito Municipal Mat.8632


ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CONTADOR CRC- 039381/O-5 BA Mat.99999

(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS (6º BIMESTRE/2018)



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	

REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO
Prefeito Municipal Mat.8632

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CONTADOR CRC- 039381/O-5 BA Mat.99999

(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º BIMESTRE/2018)



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		108.851.722,00	
Previsão Atualizada		108.851.722,00	
Receitas Realizadas		112.480.490,82	
Déficit Orçamentário		8.285.694,07	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		12.881.068,08	
DESPESAS			
Dotação Inicial		108.851.722,00	
Créditos Adicionais		23.690.319,15	
Dotação Atualizada		132.542.041,15	
Despesas Empenhadas		120.766.184,89	
Despesas Liquidadas		120.100.762,44	
Despesas Pagas		118.035.453,43	
Superávit Orçamentário			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		120.766.184,89	
Despesas Liquidadas		120.100.762,44	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		104.921.927,39	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social		0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)

Resultado Nominal	-77.771,45	-6.007.785,20	7.724,92
Resultado Primário	599.371,80	-7.413.282,16	-1.236,84

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.349.288,97	0,00	2.094.508,24	254.780,73
Poder Executivo	2.349.288,97	0,00	2.094.508,24	254.780,73
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	664.959,47	0,00	656.855,80	8.103,67
Poder Executivo	664.959,47	0,00	656.855,80	8.103,67
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.014.248,44	0,00	2.751.364,04	262.884,40

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	11.739.765,68	25,00	25,93
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	31.288.665,06	60,00	72,82

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

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	5.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	5.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.634.762,91	15,00	24,84

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



REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO
Prefeito Municipal Mat.8632



ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CONTADOR CRC- 039381/O-5 BA Mat.99999