



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Firmino Alves

1

Quinta-feira • 29 de Março de 2018 • Ano • Nº 923

Esta edição encontra-se no site: www.firminoalves.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Firmino Alves publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 1º Bimestre 2018.



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Gestor - Aurelino Moreno Da Cunha Neto / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Firmino Alves - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OW/AQKA8EJ78VSOTAQEOJG

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais	
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (e/a)	Saldo (a-c)				
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)						
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.000.000,00	18.000.000,00	2.607.685,65	14,49	2.607.685,65	14,49	15.392.314,35				
RECEITAS CORRENTES	17.340.000,00	17.340.000,00	2.607.685,65	15,04	2.607.685,65	15,04	14.732.314,35				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	730.000,00	730.000,00	71.864,12	9,84	71.864,12	9,84	658.135,88				
Impostos	640.000,00	640.000,00	71.864,12	11,23	71.864,12	11,23	568.135,88				
Taxas	80.000,00	80.000,00					80.000,00				
Contribuição De Melhoria	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
Contribuições Sociais											
Contribuições Econômicas	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública											
RECEITA PATRIMONIAL	270.000,00	270.000,00	2.688,34	1,00	2.688,34	1,00	267.311,66				
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	20.000,00	20.000,00					20.000,00				
Valores Mobiliários	230.000,00	230.000,00	2.688,34	1,17	2.688,34	1,17	227.311,66				
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Exploração De Recursos Naturais	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
Exploração Do Patrimônio Intangível											
Cessão De Direitos											
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
RECEITA INDUSTRIAL	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00					40.000,00				
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
Serviços E Atividades Financeiras											
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.130.000,00	16.130.000,00	2.531.712,90	15,70	2.531.712,90	15,70	13.598.287,10				
Transferências Da União E De Suas Entidades	9.894.000,00	9.894.000,00	1.589.712,92	16,07	1.589.712,92	16,07	8.304.287,08				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	1.926.000,00	1.926.000,00	213.385,93	11,08	213.385,93	11,08	1.712.614,07				
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades											
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas	4.310.000,00	4.310.000,00	728.614,05	16,91	728.614,05	16,91	3.581.385,95				
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas Físicas											
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	140.000,00	140.000,00	1.420,29	1,01	1.420,29	1,01	138.579,71				
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais											
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	40.000,00	40.000,00					40.000,00				
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público											
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	1.420,29	1,42	1.420,29	1,42	98.579,71				
RECEITAS DE CAPITAL	650.000,00	650.000,00					650.000,00				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00					20.000,00				
Operações De Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
Operações De Crédito - Mercado Externo	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00					20.000,00				
Alienação De Bens Móveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
Alienação De Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
Alienação De Bens Intangíveis											
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00					600.000,00				
Transferências Da União E De Suas Entidades	330.000,00	330.000,00					330.000,00				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	250.000,00	250.000,00					250.000,00				
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades	20.000,00	20.000,00					20.000,00				
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas											
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas Físicas											
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados											
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL											
Integralização De Capital Social											
Resultado Do Banco Central											
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro											
Resgate De Títulos Do Tesouro											
Demais Receitas De Capital											
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	18.000.000,00	18.000.000,00	2.607.685,65	14,49	2.607.685,65	14,49	15.392.314,35				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.000.000,00	18.000.000,00	2.607.685,65	14,49	2.607.685,65	14,49	15.392.314,35				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)											
Operações de Crédito Internas											
Mobiliária											
Contratual											
Operações de Crédito Externas											
Mobiliária											
Contratual											
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	18.000.000,00	18.000.000,00	2.607.685,65	14,49	2.607.685,65	14,49	15.392.314,35				
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—				
TOTAL (VII) = (V + VI)	18.000.000,00	18.000.000,00	2.607.685,65	14,49	2.607.685,65	14,49	15.392.314,35				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS											
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais											
Reabertura de Créditos Adicionais											
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)		
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)				
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	18.000.000,00	18.000.000,00	4.071.285,68	4.071.285,68	13.928.714,32	1.888.367,71	1.888.367,71	16.111.632,29	1.888.367,71		
DESPESAS CORRENTES	16.103.000,00	16.103.000,00	3.856.435,68	3.856.435,68	12.246.564,32	1.787.700,80	1.787.700,80	14.315.299,20	1.787.700,80		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.797.000,00	9.797.000,00	2.691.408,00	2.691.408,00	7.105.592,00	1.437.515,90	1.437.515,90	8.359.484,10	1.437.515,90		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	3.000,00			3.000,00			3.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.303.000,00	6.303.000,00	1.165.027,68	1.165.027,68	5.137.972,32	350.184,90	350.184,90	5.952.815,10	350.184,90		
DESPESAS DE CAPITAL	1.597.000,00	1.597.000,00	214.850,00	214.850,00	1.382.150,00	100.666,91	100.666,91	1.496.333,09	100.666,91		
INVESTIMENTOS	1.256.000,00	1.256.000,00	7.950,00	7.950,00	1.248.050,00	7.749,00	7.749,00	1.248.251,00	7.749,00		
INVERSÕES FINANCEIRAS											
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	341.000,00	341.000,00	206.900,00	206.900,00	134.100,00	92.917,91	92.917,91	248.082,09	92.917,91		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	17.700.000,00	17.700.000,00	4.071.285,68	4.071.285,68	13.628.714,32	1.888.367,71	1.888.367,71	15.811.632,29	1.888.367,71		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	17.700.000,00	17.700.000,00	4.071.285,68	4.071.285,68	13.628.714,32	1.888.367,71	1.888.367,71	15.811.632,29	1.888.367,71		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)											
Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											
Outras Dívidas											

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

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

Em Reais

Amortização da Dívida Externa									
Divida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	17.700.000,00	17.700.000,00	4.071.285,68	4.071.285,68	13.628.714,32	1.888.367,71	1.888.367,71	15.811.632,29	1.888.367,71
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	---	---	---	719.317,94	---	---
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	17.700.000,00	17.700.000,00	4.071.285,68	4.071.285,68	13.628.714,32	1.888.367,71	2.607.685,65	---	1.888.367,71
RESERVA DO RPPS									

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
Receitas Correntes							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
Receita Patrimonial							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita de Serviços							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
Transferências Correntes							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
Outras Receitas Correntes							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes							
Receitas de Capital							
Operações de Crédito							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Alienação de Bens							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
Amortização de Empréstimos							
Transferências de Capital							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
Outras Receitas de Capital							
Integralização de Capital Social							
Resultado do Banco Central							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS							

DESPESAS INTRA	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
Despesas Correntes									
Pessoal e Encargos Sociais									
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administracao, Emissão: 28/03/2018, às 15:04:45

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

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

Em Reais

Aurelino Moreno da Cunha Neto
Prefeito
CPF: 372.295.775-91

Luana da Silva Vieira
Sec. Mun. de Finanças
CPF: 007.679.865-80

SJ Assessoria Municipal Contabil
Contador
42.008.763/0001-29

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.000.000,00	18.000.000,00	4.071.285,68	4.071.285,68	100,00	13.928.714,32	1.888.367,71	1.888.367,71	100,00	16.111.632,29
ÁGUA										
Legislativa	900.000,00	900.000,00	713.592,00	713.592,00	17,53	186.408,00	51.265,29	51.265,29	2,71	848.734,71
Ação Legislativa	900.000,00	900.000,00	713.592,00	713.592,00	17,53	186.408,00	51.265,29	51.265,29	2,71	848.734,71
Judiciária										
Essencial à Justiça										
Administração	2.496.000,00	2.496.000,00	847.505,87	847.505,87	20,82	1.648.494,13	351.583,80	351.583,80	18,62	2.144.416,20
Administração Geral	2.467.000,00	2.467.000,00	837.505,87	837.505,87	20,57	1.629.494,13	347.583,80	347.583,80	18,41	2.119.416,20
Controle Interno	29.000,00	29.000,00	10.000,00	10.000,00	0,25	19.000,00	4.000,00	4.000,00	0,21	25.000,00
Defesa Nacional										
Segurança Pública										
Relações Exteriores										
Assistência Social	1.189.000,00	1.189.000,00	175.682,44	175.682,44	4,32	1.013.317,56	78.441,45	78.441,45	4,15	1.110.558,55
Administração Geral	267.000,00	267.000,00	103.994,44	103.994,44	2,56	163.005,56	38.475,88	38.475,88	2,03	228.524,12
Assistência à Criança e ao Adolescente	227.000,00	227.000,00	20.404,00	20.404,00	0,50	206.596,00	14.311,81	14.311,81	0,76	212.688,19
Assistência Comunitária	695.000,00	695.000,00	51.284,00	51.284,00	1,26	643.716,00	25.653,76	25.653,76	1,36	669.346,24
Previdência Social										
Saúde	3.717.000,00	3.717.000,00	741.946,89	741.946,89	18,22	2.975.053,11	316.252,50	316.252,50	16,75	3.400.747,50
Administração Geral	1.555.000,00	1.555.000,00	450.091,29	450.091,29	11,05	1.104.908,71	188.680,64	188.680,64	9,99	1.366.319,36
Atenção Básica	1.860.000,00	1.860.000,00	265.690,00	265.690,00	6,53	1.594.310,00	116.103,42	116.103,42	6,15	1.743.896,58
Suporte Profilático e Terapêutico	65.000,00	65.000,00				65.000,00				65.000,00
Vigilância Sanitária	57.000,00	57.000,00	1.165,60	1.165,60	0,03	55.834,40	1.064,80	1.064,80	0,06	55.935,20
Vigilância Epidemiológica	180.000,00	180.000,00	25.000,00	25.000,00	0,61	155.000,00	10.403,64	10.403,64	0,55	169.596,36
Trabalho										
Educação	7.057.000,00	7.057.000,00	1.084.071,00	1.084.071,00	26,63	5.972.929,00	878.559,54	878.559,54	46,53	6.178.440,46
Administração Geral	417.000,00	417.000,00	162.800,00	162.800,00	4,00	254.200,00	123.331,53	123.331,53	6,53	293.668,47
Ensino Fundamental	4.463.000,00	4.493.000,00	875.771,00	875.771,00	21,51	3.617.229,00	721.567,85	721.567,85	38,21	3.771.432,15
Educação Infantil	1.385.000,00	1.370.000,00	13.000,00	13.000,00	0,32	1.357.000,00	1.697,00	1.697,00	0,09	1.368.303,00
Educação de Jovens e Adultos	792.000,00	777.000,00	32.500,00	32.500,00	0,80	744.500,00	31.963,16	31.963,16	1,70	745.036,84
Cultura	103.000,00	103.000,00				103.000,00				103.000,00
Difusão Cultural	103.000,00	103.000,00				103.000,00				103.000,00
Direitos da Cidadania										
Urbanismo	990.000,00	990.000,00	162.205,00	162.205,00	3,98	827.795,00	72.851,84	72.851,84	3,86	917.148,16
Infra_estrutura Urbana	990.000,00	990.000,00	162.205,00	162.205,00	3,98	827.795,00	72.851,84	72.851,84	3,86	917.148,16
Habitação										
Saneamento	107.000,00	107.000,00				107.000,00				107.000,00
Saneamento Básico Urbano	107.000,00	107.000,00				107.000,00				107.000,00
Gestão Ambiental	126.000,00	126.000,00	33.000,00	33.000,00	0,81	93.000,00	3.000,00	3.000,00	0,16	123.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	126.000,00	126.000,00	33.000,00	33.000,00	0,81	93.000,00	3.000,00	3.000,00	0,16	123.000,00
Ciência e Tecnologia										
Agricultura										
Organização Agrária										
Indústria										
Comércio e Serviços										
Comunicações										
Energia	159.000,00	159.000,00	46.800,00	46.800,00	1,15	112.200,00	15.671,60	15.671,60	0,83	143.328,40
Conservação de Energia	159.000,00	159.000,00	46.800,00	46.800,00	1,15	112.200,00	15.671,60	15.671,60	0,83	143.328,40
Transporte	301.000,00	301.000,00	79.082,48	79.082,48	1,94	221.917,52	46.352,48	46.352,48	2,45	254.647,52
Transporte Rodoviário	301.000,00	301.000,00	79.082,48	79.082,48	1,94	221.917,52	46.352,48	46.352,48	2,45	254.647,52
Desporto e Lazer	203.000,00	203.000,00				203.000,00				203.000,00
Desporto Comunitário	203.000,00	203.000,00				203.000,00				203.000,00
Encargos especiais	652.000,00	652.000,00	187.400,00	187.400,00	4,60	464.600,00	74.389,21	74.389,21	3,94	577.610,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00				300.000,00				300.000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	130.000,00	130.000,00	30.500,00	30.500,00	0,75	99.500,00	18.928,86	18.928,86	1,00	111.071,14
Serviço da Dívida Interna	222.000,00	222.000,00	156.900,00	156.900,00	3,85	65.100,00	55.460,35	55.460,35	2,94	166.539,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	18.000.000,00	18.000.000,00	4.071.285,68	4.071.285,68	100,00	13.928.714,32	1.888.367,71	1.888.367,71	100,00	16.111.632,29

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administracao, Emissão: 28/03/2018, às 15:05:48

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

Aurelino Moreno da Cunha Neto
Prefeito
CPF: 372.295.775-91

Luana da Silva Vieira
Sec. Mun. de Finanças
CPF: 007.679.865-80

SJ Assessoria Municipal Contabil
Contador
42.008.763/0001-29

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada Exercício
	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018		
RECEITA CORRENTE (I)	1.261.073,90	1.359.938,59	1.592.985,14	1.430.333,62	1.463.114,87	1.358.578,17	1.285.928,80	1.256.731,17	1.286.115,83	2.192.673,24	1.226.879,83	1.766.276,98	17.580.596,84	19.308.000,00
Recita Tributária	(1.886.155,11)	(2.031.861,45)	(2.433.001,22)	(2.148.585,92)	(2.401.292,91)	(2.032.177,69)	(1.875.307,68)	(2.014.495,51)	(1.937.359,99)	(3.517.582,08)	52.803,04	19.861,08	(22.225.955,44)	720.000,00
IPTU							1.630,00						1.630,00	150.000,00
ISS	2.580,94	2.058,61	1.391,02	2.916,24	5.197,28	4.387,24	2.579,99	6.554,07	2.356,02	3.701,05	4.215,06	2.122,33	40.059,85	140.000,00
ITBI								2.000,00					36.736,00	70.000,00
IRRF	18.954,52	16.118,54	16.594,59	17.327,16	12.548,05	23.903,60	15.641,67	16.691,90	9.868,37	32.948,62	13.051,98	17.738,75	211.387,75	270.000,00
Outras Receitas Tributárias	(1.907.690,57)	(2.050.038,60)	(2.450.986,83)	(2.168.829,32)	(2.419.038,24)	(2.060.468,53)	(1.893.529,34)	(2.037.741,48)	(1.973.214,38)	(3.554.231,75)			(22.515.769,04)	100.000,00
Recita de Contribuição													10.000,00	10.000,00
Recita Patrimonial	7.853,06	3.302,42	3.992,71	14.985,58	3.128,27	2.631,22	1.881,34	1.777,43	1.443,56	1.279,52	1.291,77	1.396,57	44.963,45	270.000,00
Recita Agropecuária													10.000,00	10.000,00
Recita Industrial													40.000,00	40.000,00
Recita de Serviços													10.000,00	10.000,00
Transferências Correntes	3.136.535,37	3.338.494,62	4.005.909,09	3.502.313,67	3.859.859,22	3.386.704,35	3.157.934,55	3.368.028,96	3.233.952,54	5.619.691,66	1.173.585,02	1.743.599,04	39.638.808,99	18.098.000,00
Cota-Parte do FPM	551.920,15	664.969,96	754.293,66	695.167,64	897.330,62	608.741,83	511.138,12	579.265,37	595.815,00	1.146.381,55	726.496,64	949.758,31	8.681.278,85	8.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	132.128,12	109.856,35	161.888,48	114.508,35	125.835,75	136.343,32	132.103,39	151.747,87	120.697,89	195.042,55	126.026,42	119.079,97	1.624.658,46	1.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	6.437,53	7.999,57	7.004,78	11.493,34	7.273,48	9.270,23	5.231,92	15.157,28	12.692,61	9.354,36	2.582,17	2.372,45	96.869,72	100.000,00
Cota-Parte do ITR	8,43	244,66	23,89	14,15	18,05	163,57	357,97	3.189,36	123,78	434,89	95,60	6,68	4.681,03	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	467,77	467,77	467,77	467,77	467,77	467,77	467,77	467,77	467,77	467,77	467,77	469,19	5.616,08	10.000,00
Transferências da LC 61/1989														
Transferências do FUNDEB	221.345,59	216.677,46	283.777,98	229.098,88	188.588,14	244.846,55	214.710,54	227.915,76	242.058,46	320.191,13	230.101,84	254.852,66	2.874.173,99	3.000.000,00
Outras Transferências Correntes	2.224.227,78	2.388.278,85	2.798.453,43	2.511.763,54	2.640.345,41	2.386.871,08	2.293.915,84	2.390.285,55	2.264.697,03	3.947.819,41	87.813,16	417.059,78	26.351.530,86	4.878.000,00
Outras Receitas Correntes	2.840,58	16.053,66	1.420,29	1.420,29	1.420,29	1.420,29	1.420,29	6.078,92	89.284,14	1.420,29			122.779,04	140.000,00
DEDUÇÕES (II)	138.192,28	156.707,59	184.735,62	164.330,15	134.069,50	150.997,21	129.859,75	149.965,41	145.839,32	200.438,70	171.133,91	214.337,25	1.940.606,69	1.968.000,00
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do														
Contribuição do Servidor														
Composição Financeira Entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	138.192,28	156.707,59	184.735,62	164.330,15	134.069,50	150.997,21	129.859,75	149.965,41	145.839,32	200.438,70	171.133,91	214.337,25	1.940.606,69	1.968.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.122.881,62	1.203.230,99	1.408.249,52	1.266.003,47	1.329.045,37	1.207.580,96	1.156.069,05	1.106.765,76	1.140.276,51	1.992.234,54	1.055.745,92	1.551.939,73	15.639.989,35	17.340.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administracao, Emissão: 28/03/2018, às 15:06:12

Aurelino Moreno da Cunha Neto
Prefeito
CPF: 372.295.775-91

Luana da Silva Vieira
Sec. Mun. de Finanças
CPF: 007.679.865-80

SJ Assessoria Municipal Contabil
Contador
42.008.763/0001-29

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2017
RECEITAS CORRENTES (I)				
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				
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2017
ADMINISTRAÇÃO (IV)						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
PREVIDÊNCIA (V)						
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 (VI) = (IV + V)						

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)			—	—		
--	--	--	---	---	--	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administracao , Emissão: 28/03/2018 , às 15:06:58

_____ Aurelino Moreno da Cunha Neto Prefeito CPF: 372.295.775-91	_____ Luana da Silva Vieira Sec. Mun. de Finanças CPF: 007.679.865-80
_____ SJ Assessoria Municipal Contabil Contador 42.008.763/0001-29	

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NOMINAL
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	19.168.000,00	2.991.736,52	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	730.000,00	71.864,12	
IPTU	150.000,00		
ISS	140.000,00	6.337,39	
ITBI	70.000,00	34.736,00	
IRRF	270.000,00	30.790,73	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	100.000,00		
Contribuições	10.000,00		
Receita Patrimonial	270.000,00	2.688,34	
Aplicações Financeiras (II)	220.000,00	2.688,34	
Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00		
Transferências Correntes	18.098.000,00	2.917.184,06	
Cota-Parte do FPM	8.600.000,00	1.676.254,95	
Cota-Parte do ICMS	1.500.000,00	245.106,39	
Cota-Parte do IPVA	100.000,00	4.954,62	
Cota-Parte do ITR	10.000,00	102,28	
Transferências da LC 87/1996	10.000,00	938,38	
Transferências da LC 61/1989	20.000,00	2.673,89	
Transferências do FUNDEB	4.300.000,00	728.614,05	
Outras Transferências Correntes	3.558.000,00	258.539,50	
Demais Receitas Correntes	60.000,00		
Outras Receitas Financeiras (III)	30.000,00		
Receitas Correntes Restantes	30.000,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)			
RECEITAS DE CAPITAL (V)	650.000,00		
Operações de Crédito (VI)	20.000,00		
Amortização de Empréstimos (VII)	10.000,00		
Alienação de Bens	20.000,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	20.000,00		
Transferências de Capital	600.000,00		
Convênios	310.000,00		
Outras Transferências de Capital	290.000,00		
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	19.818.000,00	2.991.736,52	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)							
Pessoal e Encargos Sociais	9.797.000,00	2.691.408,00	1.437.515,90	1.437.515,90	1.700,28		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.000,00						
Outras Despesas Correntes	6.303.000,00	1.165.027,68	350.184,90	350.184,90	424.242,52		
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	6.303.000,00	1.165.027,68	350.184,90	350.184,90	424.242,52		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)							
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamento (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	341.000,00	206.900,00	92.917,91	92.917,91			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII))	300.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	16.744.000,00	4.063.335,68	1.880.618,71	1.880.618,71	425.942,80		
RESULTADO PRIMÁRIA							

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

JUROS NOMINAIS	ATÉ O PERÍODO
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NOMINAL
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2017 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	15.352.424,35	15.255.524,35
DEDUÇÕES (XXIX)		
Disponibilidade de Caixa	(435.368,26)	292.693,42
Disponibilidade de Caixa Bruta	385.869,53	687.988,41
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	821.237,79	395.294,99
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXVIII - XXIX)		
RESULTADO NOMINAL	14.917.056,09	15.548.217,77

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	425.942,80
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL	14.491.113,29

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	10.000,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	300.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administracao , Emissão: 28/03/2018 , às 15:09:10

<p>_____ Aurelino Moreno da Cunha Neto Prefeito CPF: 372.295.775-91</p>	<p>_____ Luana da Silva Vieira Sec. Mun. de Finanças CPF: 007.679.865-80</p>
<p>_____ SJ Assessoria Municipal Contabil Contador 42.008.763/0001-29</p>	

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

RS 1,00

PODER./ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2017 (b)				Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	261.413,26	559.824,53	425.942,80		395.294,99	183.906,83	29.894,00				213.800,83	609.095,82
Executivo	261.413,26	559.824,53	425.942,80		395.294,99	183.906,83	29.894,00				213.800,83	609.095,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES	261.413,26	559.824,53	425.942,80		395.294,99	183.906,83	29.894,00				213.800,83	609.095,82
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	261.413,26	559.824,53	425.942,80		395.294,99	183.906,83	29.894,00				213.800,83	609.095,82

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administracao . Emissão: 28/03/2018 , às 15:10:01

Aurelino Moreno da Cunha Neto
Prefeito
CPF: 372.295.775-91

Luana da Silva Vieira
Sec. Mun. de Finanças
CPF: 007.679.865-80

SJ Assessoria Municipal Contabil
Contador
42.008.763/0001-29

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					RS 1,00	
RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		% (c) = (b/a)x100	
			Até o Bimestre (b)			
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	630.000,00	630.000,00	71.864,12			11,41
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	150.000,00	150.000,00				
1.1.1 - IPTU	50.000,00	50.000,00				
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	100.000,00	100.000,00				
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	70.000,00	70.000,00	34.736,00			49,62
1.2.1 - ITBI	50.000,00	50.000,00	34.736,00			69,47
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	20.000,00	20.000,00				
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	140.000,00	140.000,00	6.337,39			4,53
1.3.1 - ISS	120.000,00	120.000,00	6.337,39			5,28
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	20.000,00	20.000,00				
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	270.000,00	270.000,00	30.790,73			11,40
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)						
1.5.1 - ITR						
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR						
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.240.000,00	10.240.000,00	1.930.030,51			18,85
2.1 - Cota-Parte FPM	8.600.000,00	8.600.000,00	1.676.254,95			19,49
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.200.000,00	8.200.000,00	1.676.254,95			20,44
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	200.000,00	200.000,00				
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	200.000,00	200.000,00				
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.500.000,00	1.500.000,00	245.106,39			16,34
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	10.000,00	10.000,00	938,38			9,38
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	2.673,89			13,37
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	102,28			1,02
2.6 - Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	4.954,62			4,95
2.7 - Cota-Parte IOF-Outro						
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	10.870.000,00	10.870.000,00	2.001.894,63			18,42
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		% (c) = (b/a)x100	
			Até o Bimestre (b)			
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	500.000,00	500.000,00	33.208,26			6,64
5.1 - Transferências do Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	33.208,26			16,60
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00				
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	200.000,00	200.000,00				
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	80.000,00	80.000,00				
5.5 - Outras Transferências do FNDE	10.000,00	10.000,00				
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE						
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.000,00	300.000,00				
6.1 - Transferências de Convênios	300.000,00	300.000,00				
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios						
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	50.000,00	50.000,00				
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	850.000,00	850.000,00	33.208,26			3,91
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		% (c) = (b/a)x100	
			Até o Bimestre (b)			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.968.000,00	1.968.000,00	385.471,16			19,59
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	1.640.000,00	1.640.000,00	335.250,96			20,44
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	300.000,00	300.000,00	49.021,24			16,34
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	187,66			9,38
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.000,00	4.000,00				
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.000,00	2.000,00	20,44			1,02
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	990,86			4,95
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.300.000,00	4.300.000,00	728.614,05			16,94
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.000.000,00	3.000.000,00	484.954,50			16,17
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.300.000,00	1.300.000,00	243.659,55			18,74
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB						
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.032.000,00	1.032.000,00	99.483,34			9,64
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.740.000,00	2.740.000,00	576.000,00	21,02	564.402,00	20,60
13.1 - Com Educação Infantil	411.000,00	411.000,00				
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.329.000,00	2.329.000,00	576.000,00	24,73	564.402,00	24,23
14 - OUTRAS DESPESAS	1.580.000,00	1.575.000,00	197.155,00	12,52	128.939,16	8,19
14.1 - Com Educação Infantil	353.000,00	338.000,00	3.000,00	0,89	1.697,00	0,50
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.227.000,00	1.237.000,00	194.155,00	15,70	127.242,16	10,29
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.320.000,00	4.315.000,00	773.155,00	17,92	693.341,16	16,07
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						
16.1 - FUNDEB 60%						
16.2 - FUNDEB 40%						
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
17.1 - FUNDEB 60%						
17.2 - FUNDEB 40%						
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						
INDICADORES DO FUNDEB						
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						693.341,16

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							RS 1,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							77,46
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							17,70
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							4,84
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							42.559,67
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.061.936,67	1.046.936,67	33.796,33	3,23	25.027,21	2,39	
22.1 - Creche	70.172,03	69.180,84	2.233,24	3,23	1.653,78	2,39	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	50.484,58	49.493,39	198,24	0,40	112,14	0,23	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	19.687,45	19.687,45	2.035,00	10,34	1.541,64	7,83	
22.2 - Pré-escola	991.764,64	977.755,83	31.563,09	3,23	23.373,43	2,39	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	713.515,42	699.506,61	2.801,76	0,40	1.584,86	0,23	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	278.249,22	278.249,22	28.761,33	10,34	21.788,57	7,83	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.654.600,00	4.664.600,00	962.011,00	20,62	820.233,07	17,58	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.556.000,00	3.566.000,00	770.155,00	21,60	691.644,16	19,40	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.098.600,00	1.098.600,00	191.856,00	17,46	128.588,91	11,70	
24 - ENSINO MÉDIO							
25 - ENSINO SUPERIOR							
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS							
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	5.716.536,67	5.711.536,67	995.807,33	17,44	845.260,28	14,80	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						Valor	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							99.483,34
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
32 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)							99.483,34
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							745.776,94
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							37,25
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO							
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.057.000,00	7.057.000,00	1.084.071,00	15,36	878.559,54	12,45	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39)	7.057.000,00	7.057.000,00	1.084.071,00	15,36	878.559,54	12,45	
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	12.773.536,67	12.768.536,67	2.079.878,33	16,29	1.723.819,82	13,50	
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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		52.938,27					
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		37.912,77					
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		15.025,50					
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017		42.559,67					
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		728.614,05		33.208,26			
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		898.353,21					
48.1 Orçamento do Exercício		869.628,71					
48.2 Restos a Pagar		28.724,50					
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				33.208,26			
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		(127.179,49)		(33.208,26)			
51- (+) Ajustes		250.987,90					
51.1 Retenções							
51.2 Conciliação Bancária		250.987,90		(33.208,26)			
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		123.808,41					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administracao, Emissão: 28/03/2018, às 15:10:52

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

Aurelino Moreno da Cunha Neto
Prefeito
CPF: 372.295.775-91

Luana da Silva Vieira
Sec. Mun. de Finanças
CPF: 007.679.865-80

SJ Assessoria Municipal Contabil
Contador
42.008.763/0001-29

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018
RRRO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

					Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	20.000,00				20.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.597.000,00	214.850,00	100.666,91	114.183,09	1.382.150,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.597.000,00	214.850,00	100.666,91	114.183,09	1.382.150,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(1.577.000,00)	(214.850,00)	—	—	(1.362.150,00)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Emissão: 28/03/2018, às 15:11:54

<p>_____ Aurelino Moreno da Cunha Neto Prefeito CPF: 372.295.775-91</p>	<p>_____ Luana da Silva Vieira Sec. Mun. de Finanças CPF: 007.679.865-80</p>
<p>_____ SJ Assessoria Municipal Contabil Contador 42.008.763/0001-29</p>	

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**

RS 1.00

RREO - Anexo XIII (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PRE VIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administracao, Emissão: 28/03/2018, às 15:12:28

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	Em Reais
			SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	20.000,00		20.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00		10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00		10.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira			

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 a
							(h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2017	2018	Saldo Atual
	(i)	(j) = (Ib - (II f + II g))	(k) = (III i + III j)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administracao , Emissão: 28/03/2018 , às 15:12:45

_____ Aurelino Moreno da Cunha Neto Prefeito CPF: 372.295.775-91	_____ Luana da Silva Vieira Sec. Mun. de Finanças CPF: 007.679.865-80
_____ SJ Assessoria Municipal Contabil Contador 42.008.763/0001-29	

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)					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)	760.000,00	760.000,00	71.864,12	9,46		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	150.000,00	150.000,00				
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	70.000,00	70.000,00	34.736,00	49,62		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	140.000,00	140.000,00	6.337,39	4,53		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	220.000,00	220.000,00	27.778,87	12,63		
Imposto Territorial Rural - ITR						
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	70.000,00	70.000,00				
Dívida Ativa dos Impostos	60.000,00	60.000,00				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	3.011,86	6,02		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.240.000,00	10.240.000,00	1.930.030,51	18,85		
Cota-Parte FPM	8.600.000,00	8.600.000,00	1.676.254,95	19,49		
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	102,28	1,02		
Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	4.954,62	4,95		
Cota-Parte ICMS	1.500.000,00	1.500.000,00	245.106,39	16,34		
Cota-Parte IPI - Exportação	20.000,00	20.000,00	2.673,89	13,37		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	938,38	9,38		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	938,38	9,38		
Outras						
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	11.000.000,00	11.000.000,00	2.001.894,63	18,20		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	1.828.000,00	1.828.000,00	158.911,52	8,69		
Provenientes da União	1.568.000,00	1.568.000,00	153.718,52	9,80		
Provenientes dos Estados	250.000,00	250.000,00	5.193,00	2,08		
Provenientes de Outros Municípios	10.000,00	10.000,00				
Outras Receitas do SUS						
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS						
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	17.380.000,00	17.380.000,00	2.762.381,17	15,89		
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	19.208.000,00	19.208.000,00	2.921.292,69	15,21		
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	3.358.000,00	3.358.000,00	741.946,89	22,09	316.252,50	9,42
Pessoal e Encargos Sociais	1.857.000,00	1.857.000,00	435.800,00	23,47	238.749,76	12,86
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	1.501.000,00	1.501.000,00	306.146,89	20,40	77.502,74	5,16
DESPESAS DE CAPITAL	359.000,00	359.000,00				
Investimentos	357.000,00	357.000,00				
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	2.000,00	2.000,00				
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.717.000,00	3.717.000,00	741.946,89	19,96	316.252,50	8,51
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.958.000,00	1.955.900,00	286.855,60	38,66	127.571,86	40,34
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.608.000,00	1.609.900,00	286.855,60	38,66	127.571,86	40,34
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	350.000,00	346.000,00				
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.958.000,00	1.955.900,00	286.855,60	38,66	127.571,86	40,34
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.759.000,00	1.761.100,00	455.091,29	61,34	188.680,64	59,66
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VI / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%					9,43	
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - ((15 X IIIb) / 100))					(111.603,55)	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA						
	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Inscritos em 2018						
Inscritos em 2017						
Inscritos em 2016						
Inscritos em 2015						
Inscritos em 2014						
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014	7.887,20			7.887,20		
TOTAL	7.887,20			7.887,20		

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) 1,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2014			
TOTAL(VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de Limite Não Cumprido em 2017			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2016			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2015			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2014			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2013			
Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2013			
TOTAL(IV)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	1.860.000,00	1.860.000,00	265.690,00	35,81	116.103,42	36,71
Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
Suporte Profilático e Terapêutico	65.000,00	65.000,00				
Vigilância Sanitária	57.000,00	57.000,00	1.165,60	0,16	1.064,80	0,34
Vigilância Epidemiológica	180.000,00	180.000,00	25.000,00	3,37	10.403,64	3,29
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	1.555.000,00	1.555.000,00	450.091,29	60,66	188.680,64	59,66
TOTAL	3.717.000,00	3.717.000,00	741.946,89	100,00	316.252,50	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administracao, Emissão: 28/03/2018, às 15:13:10

_____ Aurelino Moreno da Cunha Neto Prefeito CPF: 372.295.775-91	_____ Luana da Silva Vieira Sec. Mun. de Finanças CPF: 007.679.865-80
_____ SJ Assessoria Municipal Contabil Contador 42.008.763/0001-29	

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até 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)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado (IV)											
Das Entidades Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administrativo, Emissão: 28/03/2018, às 15:13:53

Aurelino Moreno da Cunha Neto Prefeito CPF: 372.295.775-91	Luana da Silva Vieira Sec. Man. de Finanças CPF: 007.679.865-80	SJ Assessoria Municipal Contabil Contador 42.008.763/0001-29
--	---	--

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre						
RECEITAS								
Previsão Inicial		18.000.000,00						
Previsão Atualizada		18.000.000,00						
Receitas Realizadas		2.607.685,65						
Déficit Orçamentário								
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)								
DESPESAS								
Dotação Inicial		18.000.000,00						
Créditos Adicionais								
Dotação Atualizada		18.000.000,00						
Despesas Empenhadas		4.071.285,68						
Despesas Executadas		1.888.367,71						
Liquidadas		1.888.367,71						
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados								
Superávit Orçamentário								
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre						
Despesas Empenhadas		4.071.285,68						
Despesas Executadas		1.888.367,71						
Liquidadas		1.888.367,71						
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados								
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre						
Receita Corrente Líquida		15.639.989,35						
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre						
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVICENCIÁRIO								
Receitas Previdenciárias Realizadas								
Despesas Previdenciárias Liquidadas								
Resultado Previdenciário								
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO								
Receitas Previdenciárias Realizadas								
Despesas Previdenciárias Liquidadas								
Resultado Previdenciário								
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								
Resultado Primário								
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		821.237,79		425.942,80	395.294,99			
Poder Executivo		821.237,79		425.942,80	395.294,99			
Poder Legislativo								
Poder Judiciário								
Ministério Público								
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		213.800,83			213.800,83			
Poder Executivo		213.800,83			213.800,83			
Poder Legislativo								
Poder Judiciário								
Ministério Público								
TOTAL		1.035.038,62		425.942,80	609.095,82			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais					
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre				
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		745.776,94	25,00	37,25				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		693.341,16	60,00	77,46				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental								
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB								
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado					
Receita de Operação de Crédito			214.850,00					
Despesa de Capital Líquida			(1.362.150,00)					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício			
Plano Previdenciário								
Receitas Previdenciárias								
Despesas Previdenciárias								
Resultado Previdenciário								
Plano Financeiro								
Receitas Previdenciárias								
Despesas Previdenciárias								
Resultado Previdenciário								
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado					
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos			20.000,00					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos								
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual					
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre				
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		316.252,50	15,00	9,43				

