



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de São José do Jacuípe

1

Segunda-feira • 28 de Janeiro de 2019 • Ano IV • Nº 1297

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

Prefeitura Municipal de São José do Jacuípe publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 6º Bimestre 2018
- Relatório de Gestão Fiscal – 3º Quadrimestre 2018

Imprensa Oficial



Gestão transparente.
Os atos do gestor são publicados
no Diário Oficial próprio do município.

autonomia
Modernidade
Transparência

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.057.987,54	16.057.987,54	5.184.007,94	32,28	25.558.789,08	159,17	-9.500.801,54
RECEITAS CORRENTES	14.261.772,04	14.261.772,04	5.134.007,94	36,00	25.151.401,88	176,36	-10.889.629,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	495.988,98	495.988,98	146.665,36	29,57	921.342,84	185,76	-425.353,86
Impostos	481.126,57	481.126,57	144.400,00	30,01	894.324,68	185,88	-413.198,11
Taxas	14.862,41	14.862,41	2.265,36	15,24	27.018,16	181,79	-12.155,75
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	900.000,00	900.000,00	294.339,11	32,70	1.105.596,71	122,84	-205.596,71
Contribuições Sociais	900.000,00	900.000,00	294.339,11	32,70	1.105.596,71	122,84	-205.596,71
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	501.000,00	501.000,00	11.669,96	2,33	87.076,30	17,38	413.923,70
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	501.000,00	501.000,00	11.669,96	2,33	87.076,30	17,38	413.923,70
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	7.507,01	7.507,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,01
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	7.350,26	7.350,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,26
Serviços e Atividades Financeiras	156,75	156,75	0,00	0,00	0,00	0,00	156,75
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	12.258.088,67	12.258.088,67	4.606.595,57	37,58	22.961.651,02	187,32	-10.703.562,35
Transferências da União e de suas Entidades	8.539.622,58	8.539.622,58	2.785.008,19	32,61	13.527.434,83	158,41	-4.987.812,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.103.962,97	1.103.962,97	414.618,31	37,56	1.946.785,22	176,35	-842.822,25
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO -ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)	R\$ 1,00						
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.614.503,12	2.614.503,12	1.406.969,07	53,81	7.487.430,97	286,38	-4.872.927,85
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	99.187,38	99.187,38	74.737,94	75,35	75.735,01	76,36	23.452,37
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	50.000,00	1.037,94	2,08	1.127,94	2,26	48.872,06
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	73.700,00	7.370,00	73.700,00	7.370,00	-72.700,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	48.187,38	48.187,38	0,00	0,00	907,07	1,88	47.280,31
RECEITAS DE CAPITAL	1.796.215,50	1.796.215,50	50.000,00	2,78	407.387,20	22,68	1.388.828,30
Operações de Crédito	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	24.500,86	24.500,86	0,00	0,00	69.800,00	284,89	-45.299,14
Alienação de Bens Móveis	24.500,86	24.500,86	0,00	0,00	69.800,00	284,89	-45.299,14
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.471.714,64	1.471.714,64	50.000,00	3,40	337.587,20	22,94	1.134.127,44
Transferências da União e de suas Entidades	1.392.988,43	1.392.988,43	50.000,00	3,59	337.587,20	24,23	1.055.401,23
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	78.726,21	78.726,21	0,00	0,00	0,00	0,00	78.726,21
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.700.000,00	1.700.000,00	392.628,33	23,10	1.316.267,91	77,43	383.732,09
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	17.757.987,54	17.757.987,54	5.576.636,27	55,38	26.875.056,99	236,59	-9.117.069,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV)	17.757.987,54	17.757.987,54	5.576.636,27	59,12	26.875.056,99	263,85	-9.117.069,45
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	431.334,77	-	-
TOTAL (VII)=(V + VI)	17.757.987,54	17.757.987,54	5.576.636,27	59,12	27.306.391,76	263,85	12.181.351,27
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	Despesas Empenhadas		SALDO (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	30.061.524,74	30.047.202,74	956.929,80	27.433.962,99	2.613.239,75	5.086.553,99	26.002.577,38	4.044.625,36	24.886.191,45	1.431.385,61
DESPESAS CORRENTES	26.447.597,78	26.429.754,78	1.185.117,26	24.907.555,20	1.522.199,58	5.079.453,99	24.907.555,19	1.522.199,59	23.829.432,42	0,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.314.236,40	15.960.853,40	1.996.665,87	15.331.175,90	629.677,50	2.932.079,98	15.331.175,90	629.677,50	15.331.175,90	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.359,25	859,25	0,00	0,00	859,25	0,00	0,00	859,25	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.103.002,13	10.468.042,13	-811.548,61	9.576.379,29	891.662,84	2.147.374,01	9.576.379,29	891.662,84	8.498.256,52	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	11.103.002,13	10.468.042,13	-811.548,61	9.576.379,29	891.662,84	2.147.374,01	9.576.379,29	891.662,84	8.498.256,52	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.239.565,18	3.536.886,18	-228.187,46	2.526.407,79	1.010.478,39	7.100,00	1.095.022,19	2.441.863,99	1.056.759,03	1.431.385,60
INVESTIMENTOS	2.968.598,52	3.492.069,52	-228.187,46	2.499.407,79	992.661,73	7.100,00	1.068.022,19	2.424.047,33	1.029.759,03	1.431.385,60
INVERSOES FINANCEIRAS	30.235,87	44.085,87	0,00	27.000,00	17.085,87	0,00	27.000,00	17.085,87	27.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	240.730,79	730,79	0,00	0,00	730,79	0,00	0,00	730,79	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	374.361,78	80.561,78	0,00	0,00	80.561,78	0,00	0,00	80.561,78	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.324.035,26	1.338.357,26	206.523,85	1.303.814,38	34.542,88	392.660,04	1.303.814,38	34.542,88	1.303.814,38	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.324.035,26	1.338.357,26	206.523,85	1.303.814,38	34.542,88	392.660,04	1.303.814,38	34.542,88	1.303.814,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)											RS 1,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.324.035,26	1.338.357,26	206.523,85	1.303.814,38	34.542,88	392.660,04	1.303.814,38	34.542,88	1.303.814,38	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.385.560,00	31.385.560,00	1.163.453,65	28.737.777,37	2.647.782,63	5.479.214,03	27.306.391,76	4.079.168,24	26.190.005,83	1.431.385,61	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	31.385.560,00	31.385.560,00	1.163.453,65	28.737.777,37	2.647.782,63	5.479.214,03	27.306.391,76	4.079.168,24	26.190.005,83	1.431.385,61	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	31.385.560,00	31.385.560,00	1.163.453,65	28.737.777,37	2.647.782,63	5.479.214,03	27.306.391,76	4.079.168,24	26.190.005,83	1.431.385,61	0,00

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.700.000,00	1.700.000,00	392.628,33	23,10	1.316.267,91	77,43	383.732,09
RECEITAS CORRENTES INTRA	1.700.000,00	1.700.000,00	392.628,33	23,10	1.316.267,91	77,43	383.732,09
Contribuições	1.700.000,00	1.700.000,00	392.628,33	23,10	1.316.267,91	77,43	383.732,09
Contribuições Sociais	1.700.000,00	1.700.000,00	392.628,33	23,10	1.316.267,91	77,43	383.732,09
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social -	1.700.000,00	1.700.000,00	392.628,33	23,10	1.316.267,91	77,43	383.732,09
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	392.628,33	26,18	1.316.267,91	87,75	183.732,09
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

								R\$ 1,00
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								
Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Contribuição Patronal para o RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Pensionista Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Militares - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Militar Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Servidor Inativo Militar - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Servidor Inativo Militar - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Previstas na Legislação sobre Regime de Previdência Privada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	Despesas Empenhadas		SALDO (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.324.035,26	1.338.357,26	206.523,85	1.303.814,38	34.542,88	392.660,04	1.303.814,38	34.542,88	1.303.814,38	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.324.035,26	1.325.443,26	859.417,56	859.417,56	466.025,70	133.790,01	0,00	1.191.653,25	133.790,01	725.627,55
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)											R\$ 1,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ERISMAR ALMEIDA SOUZA
PREFEITO
CPF 294.248.208-79

MIQUEIAS SILVA SAMPAIO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF 033.005.655-70

MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
CONTADORA
CRC-BA 014621/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RRRO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.061.524,74	30.047.202,74	956.929,80	27.433.962,98	95,46	2.613.239,76	5.086.553,99	26.002.577,38	95,23	4.044.625,36	1.431.385,60
LEGISLATIVA	1.216.300,00	1.216.300,00	14.053,35	996.260,66	3,47	220.039,34	185.387,01	996.260,66	3,65	220.039,34	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.216.300,00	1.216.300,00	14.053,35	996.260,66	3,47	220.039,34	185.387,01	996.260,66	3,65	220.039,34	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.855.431,89	5.435.535,89	21.436,75	5.212.327,62	18,14	223.208,27	1.049.415,77	5.197.691,58	19,03	237.844,31	14.636,04
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.891.285,91	4.041.562,91	-89.321,47	3.864.505,54	13,45	177.057,37	823.633,67	3.849.869,50	14,10	191.693,41	14.636,04
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	610.851,31	696.488,31	30.982,34	676.933,18	2,36	19.555,13	117.088,37	676.933,18	2,48	19.555,13	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	73.263,97	26.313,97	950,00	21.068,29	0,07	5.245,68	3.900,00	21.068,29	0,08	5.245,68	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	105.888,52	425.628,52	52.124,08	418.420,81	1,46	7.207,71	64.093,58	418.420,81	1,53	7.207,71	0,00
DEMAIS SUBFUNÇÕES	174.142,18	245.542,18	26.701,80	231.399,80	0,81	14.142,38	40.700,15	231.399,80	0,85	14.142,38	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.271.341,97	1.212.292,97	-92.289,51	672.986,22	2,34	539.306,75	133.538,75	669.902,81	2,45	542.390,16	3.083,41
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	152.032,52	136.132,52	-800,00	61.892,00	0,22	74.240,52	50,00	61.892,00	0,23	74.240,52	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.119.309,45	1.076.160,45	-91.489,51	611.094,22	2,13	465.066,23	133.488,75	608.010,81	2,23	468.149,64	3.083,41
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.917.318,25	2.917.318,25	176.953,57	2.557.436,33	8,90	359.881,92	525.207,39	2.557.436,33	9,37	359.881,92	0,00
PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO	2.917.318,25	2.917.318,25	176.953,57	2.557.436,33	8,90	359.881,92	525.207,39	2.557.436,33	9,37	359.881,92	0,00
SAÚDE	4.467.639,30	5.634.778,30	190.510,82	4.905.666,93	17,07	729.111,37	789.441,32	4.735.831,60	17,34	898.946,70	169.835,33
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.134.980,21	2.087.798,21	11.151,30	1.986.749,35	6,91	101.048,86	244.415,50	1.986.749,35	7,28	101.048,86	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	1.147.849,00	3.075.580,00	-58.925,86	2.518.097,54	8,76	557.482,46	256.596,68	2.348.262,21	8,60	727.317,79	169.835,33
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.630.500,00	286.504,00	170.305,59	222.105,59	0,77	64.398,41	196.705,59	222.105,59	0,81	64.398,41	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	48.797,41	3.833,41	0,00	2.600,00	0,01	1.233,41	0,00	2.600,00	0,01	1.233,41	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	505.512,68	181.062,68	67.979,79	176.114,45	0,61	4.948,23	91.723,55	176.114,45	0,64	4.948,23	0,00
EDUCAÇÃO	10.783.352,99	9.940.062,99	646.778,15	9.753.298,28	33,94	186.764,71	2.077.291,52	9.488.583,21	34,75	451.479,78	264.715,07
ADMINISTRAÇÃO GERAL	144.505,68	170.495,68	-7.092,99	145.164,06	0,51	25.331,62	47.793,19	145.164,06	0,53	25.331,62	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	9.305.009,85	9.097.797,85	831.314,33	9.029.544,89	31,42	68.252,96	1.938.264,87	8.764.829,82	32,10	332.968,03	264.715,07
ENSINO MÉDIO	36.928,68	3.078,68	0,00	0,00	0,00	3.078,68	0,00	0,00	0,00	3.078,68	0,00
ENSINO SUPERIOR	4.900,16	4.900,16	0,00	0,00	0,00	4.900,16	0,00	0,00	0,00	4.900,16	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	896.547,22	312.637,22	-19.545,07	244.734,01	0,85	67.903,21	9.924,96	244.734,01	0,90	67.903,21	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	89.305,65	4.805,65	0,00	0,00	0,00	4.805,65	0,00	0,00	0,00	4.805,65	0,00
DEMAIS SUBFUNÇÕES	306.155,75	346.347,75	-157.898,12	333.855,32	1,16	12.492,43	81.308,50	333.855,32	1,22	12.492,43	0,00
CULTURA	98.003,44	1.003,44	0,00	0,00	0,00	1.003,44	0,00	0,00	0,00	1.003,44	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	98.003,44	1.003,44	0,00	0,00	0,00	1.003,44	0,00	0,00	0,00	1.003,44	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (1/3)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
URBANISMO	3.491.237,63	2.874.967,63	75.572,77	2.830.839,75	9,85	44.127,88	268.753,61	1.851.724,00	6,78	1.023.243,63	979.115,75
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.089.377,52	981.977,52	0,00	980.199,71	3,41	1.777,81	0,00	102.096,98	0,37	879.880,54	878.102,73
SERVIÇOS URBANOS	2.401.860,11	1.892.990,11	75.572,77	1.850.640,04	6,44	42.350,07	268.753,61	1.749.627,02	6,41	143.363,09	101.013,02
HABITAÇÃO	180.000,00	107.300,00	0,00	0,00	0,00	107.300,00	0,00	0,00	0,00	107.300,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	180.000,00	107.300,00	0,00	0,00	0,00	107.300,00	0,00	0,00	0,00	107.300,00	0,00
SANEAMENTO	193.429,61	3.189,61	0,00	0,00	0,00	3.189,61	0,00	0,00	0,00	3.189,61	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	193.429,61	3.189,61	0,00	0,00	0,00	3.189,61	0,00	0,00	0,00	3.189,61	0,00
INDÚSTRIA	98.003,44	3,44	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	98.003,44	3,44	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00
TRANSPORTE	205.036,34	134.137,34	18.918,35	81.918,35	0,29	52.218,99	52.051,69	81.918,35	0,30	52.218,99	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	91.143,69	91.544,69	21.968,35	76.968,35	0,27	14.576,34	52.051,69	76.968,35	0,28	14.576,34	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	113.892,65	42.592,65	-3.050,00	4.950,00	0,02	37.642,65	0,00	4.950,00	0,02	37.642,65	0,00
DESPORTO E LAZER	374.485,50	460.868,50	-58.075,70	405.008,04	1,41	55.860,46	5.466,93	405.008,04	1,48	55.860,46	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	21.970,39	21.970,39	0,00	0,00	0,00	21.970,39	0,00	0,00	0,00	21.970,39	0,00
LAZER	352.515,11	438.898,11	-58.075,70	405.008,04	1,41	33.890,07	5.466,93	405.008,04	1,48	33.890,07	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	535.582,60	28.882,60	-36.928,75	18.220,80	0,06	10.661,80	0,00	18.220,80	0,07	10.661,80	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	468.182,60	3.182,60	0,00	0,00	0,00	3.182,60	0,00	0,00	0,00	3.182,60	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	67.400,00	25.700,00	-36.928,75	18.220,80	0,06	7.479,20	0,00	18.220,80	0,07	7.479,20	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	374.361,78	80.561,78	0,00	0,00	0,00	80.561,78	0,00	0,00	0,00	80.561,78	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	374.361,78	80.561,78	0,00	0,00	0,00	80.561,78	0,00	0,00	0,00	80.561,78	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.324.035,26	1.338.357,26	206.523,85	1.303.814,38	4,54	80.561,78	392.660,04	1.303.814,38	4,77	34.542,88	0,00
LEGISLATIVA	15.000,00	15.000,00	-312,47	5.187,53	0,02	9.812,47	1.404,07	5.187,53	0,02	9.812,47	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	15.000,00	15.000,00	-312,47	5.187,53	0,02	9.812,47	1.404,07	5.187,53	0,02	9.812,47	0,00
ADMINISTRAÇÃO	271.840,39	253.973,39	3.973,07	253.973,07	0,88	0,32	77.306,43	253.973,07	0,93	0,32	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	271.840,39	253.973,39	3.973,07	253.973,07	0,88	0,32	77.306,43	253.973,07	0,93	0,32	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.398,00	9.398,00	-3.500,00	0,00	0,00	9.398,00	0,00	0,00	0,00	9.398,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	9.398,00	9.398,00	-3.500,00	0,00	0,00	9.398,00	0,00	0,00	0,00	9.398,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.207,79	2.207,79	-500,00	0,00	0,00	2.207,79	0,00	0,00	0,00	2.207,79	0,00
PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO	2.207,79	2.207,79	-500,00	0,00	0,00	2.207,79	0,00	0,00	0,00	2.207,79	0,00
SAÚDE	133.049,80	175.710,80	52.227,38	173.927,91	0,61	1.782,89	52.227,38	173.927,91	0,64	1.782,89	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (2/3)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	68.865,67	90.334,67	31.849,13	88.740,75	0,31	1.593,92	31.849,13	88.740,75	0,32	1.593,92	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	9.592,56	92,56	0,00	0,00	0,00	92,56	0,00	0,00	0,00	92,56	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.000,00	85.192,00	20.378,25	85.187,16	0,30	4,84	20.378,25	85.187,16	0,31	4,84	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	4.591,57	91,57	0,00	0,00	0,00	91,57	0,00	0,00	0,00	91,57	0,00
EDUCAÇÃO	892.539,28	882.067,28	154.635,87	870.725,87	3,03	11.341,41	261.722,16	870.725,87	3,19	11.341,41	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.411,52	411,52	0,00	0,00	0,00	411,52	0,00	0,00	0,00	411,52	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	725.568,25	871.448,25	154.635,87	870.725,87	3,03	722,38	261.722,16	870.725,87	3,19	722,38	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	141.796,39	10.204,39	0,00	0,00	0,00	10.204,39	0,00	0,00	0,00	10.204,39	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	17.763,12	3,12	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	31.385.560,00	31.385.560,00	1.163.453,65	28.737.777,36	100,00	2.647.782,64	5.479.214,03	27.306.391,76	100,00	4.079.168,24	1.431.385,60

FONTE:

ERISMAR ALMEIDA SOUZA
PREFEITO
CPF 294.248.208-79

MIQUEIAS SILVA SAMPAIO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF 033.005.655-70

MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
CONTADORA
CRC-BA 014621/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

RRRO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

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		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.908.543,02	2.657.819,06	1.677.556,62	1.960.984,16	2.571.097,68	2.908.889,10	2.440.289,96	2.064.593,25	1.826.177,10	1.994.073,31	2.121.594,47	3.536.681,29	27.967.699,04	17.019.793,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	57.340,70	37.133,21	59.050,19	78.048,38	87.251,97	180.233,74	49.042,33	68.548,45	71.648,61	86.379,90	60.122,93	86.542,43	921.342,84	495.988,98
IPTU	138,47	0,00	2.647,74	357,02	530,17	79,65	276,72	816,16	1.123,17	1.767,36	1.066,64	3.073,89	11.876,99	8.143,94
ISS	11.644,07	16.059,06	25.863,47	21.076,42	41.522,03	141.699,42	17.161,18	42.405,84	13.420,64	17.401,27	17.163,80	31.781,18	397.198,38	268.351,18
ITBI	0,00	0,00	164,91	685,59	400,60	12,00	162,71	150,00	99,00	139,35	172,09	46,26	2.032,51	588,48
IRRF	42.745,95	19.766,40	27.818,91	54.141,90	43.519,97	37.459,13	30.200,71	23.827,74	50.121,10	62.518,85	40.870,85	50.225,29	483.216,80	191.232,53
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.812,21	1.307,75	2.555,16	1.787,45	1.279,20	983,54	1.241,01	1.348,71	6.884,70	4.553,07	849,55	1.415,61	27.018,16	27.672,85
Contribuições	138.068,68	71.921,19	71.518,41	73.256,51	82.503,20	74.433,17	73.072,12	78.046,92	73.438,66	76.998,74	75.361,14	218.977,97	1.105.596,71	900.000,00
Receita Patrimonial	8.013,43	7.846,07	9.085,87	7.197,44	4.519,81	7.028,91	9.105,48	6.473,37	6.818,48	9.317,48	5.677,97	5.991,99	87.076,30	501.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.013,43	7.846,07	9.085,87	7.197,44	4.519,81	7.028,91	9.105,48	6.473,37	6.818,48	9.317,48	5.677,97	5.991,99	87.076,30	501.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,01
Transferências Correntes	1.704.648,85	2.540.918,59	1.737.902,15	1.802.481,85	2.396.732,70	2.647.193,28	2.308.634,32	1.913.524,51	1.674.271,35	1.821.377,19	1.979.932,43	3.150.330,96	25.677.948,18	15.016.110,19
Cota-Parte FPM	968.662,18	1.266.344,43	852.744,87	894.075,22	1.097.247,50	1.027.023,43	1.162.773,71	879.739,94	663.500,53	753.732,31	946.777,43	1.656.866,93	12.189.468,48	6.930.653,85
Cota-Parte ICMS	153.381,01	144.368,51	153.229,73	147.747,11	190.374,59	155.338,96	200.570,70	161.018,71	186.665,61	217.909,25	165.344,86	316.672,59	2.196.621,63	1.406.773,78
Cota-Parte IPVA	8.999,30	5.290,18	13.553,95	7.322,93	15.093,89	17.520,23	20.417,29	17.387,03	17.718,66	19.779,40	17.459,14	9.498,59	170.040,59	30.000,00
Cota-Parte ITR	26,85	7,82	0,00	38,04	0,00	30,85	109,03	142,18	398,06	610,94	45,16	81,74	1.490,67	1.890,11
Transferência da LC 87/1996	568,83	568,83	568,83	568,83	568,83	568,83	568,83	568,83	568,83	568,83	568,83	568,83	6.825,96	7.115,09
Transferência da LC 611/1989	1.604,70	1.637,03	1.365,36	1.457,69	1.485,64	1.631,43	1.372,90	1.484,81	1.484,81	1.506,86	1.446,68	1.743,20	18.220,91	18.272,72
Transferências do FUNDEB	434.300,75	938.341,96	534.259,47	410.078,91	871.083,93	580.319,56	527.553,41	612.159,63	553.140,57	619.223,71	573.280,84	833.688,23	7.487.430,97	2.614.503,12
Outras Transferências Correntes	137.105,23	184.359,83	182.179,94	341.193,12	220.878,32	864.759,99	375.268,45	241.023,38	248.794,48	208.045,89	275.009,49	329.210,85	3.607.828,97	4.006.901,52
Outras Receitas Correntes	471,36	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	435,71	0,00	0,00	0,00	500,00	74.237,94	75.735,01	99.187,38
DEDUÇÕES (II)	-384.396,20	-355.237,04	-275.537,78	-283.206,83	-343.160,03	-314.529,47	-256.873,86	-287.818,08	-247.608,86	-275.518,79	-301.400,11	-516.606,82	-3.821.893,87	-3.651.930,63
Contrib. do Servidor Para o Plano de Previdência	-138.068,68	-71.921,19	-71.518,41	-73.256,51	-82.503,20	-74.433,17	-73.072,12	-78.046,92	-73.438,66	-76.998,74	-75.361,14	-218.977,97	-1.105.596,71	-900.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	-226.327,52	-283.315,85	-204.019,37	-209.950,32	-260.656,83	-240.096,30	-183.801,74	-211.771,16	-174.170,20	-198.520,05	-226.038,97	-287.628,85	-2.716.297,16	-2.751.930,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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

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		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II)	1.544.146,82	2.302.582,02	1.602.018,84	1.677.777,35	2.227.937,65	2.594.359,63	2.183.416,10	1.776.775,17	1.578.568,24	1.718.554,52	1.820.194,36	3.019.474,47	24.045.805,17	13.367.862,93

ERISMAR ALMEIDA SOUZA
PREFEITO
CPF 294.248.208-79

MIQUEIAS SILVA SAMPAIO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF 033.005.655-70

MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
CONTADORA
CRC-BA 014621/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (1/4)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	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	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	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 (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	0,00							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	0,00							
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00							
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00							
Outros Aportes para o RPPS	0,00							
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00							

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (2/4)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

RS 1,00

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 (IX)				
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				

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (3/4)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS DE CAPITAL (X)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	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	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XIII)								
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 (XIV) = (XII + XIII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (1/4)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	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	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	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 (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	0,00							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	0,00							
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00							
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00							
Outros Aportes para o RPPS	0,00							
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00							

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (2/4)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

RS 1,00

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 (IX)				
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				

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (3/4)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS DE CAPITAL (X)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	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	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XIII)								
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 (XIV) = (XII + XIII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	14.261.772,04	20.028.865,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	495.988,98	786.149,16
IPTU	20.550,77	7.736,46
ISS	268.351,18	357.556,18
ITBI	772,24	1.814,16
IRRF	191.232,53	394.289,56
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.082,26	24.752,80
Contribuições	900.000,00	811.257,60
Receita Patrimonial	501.000,00	75.406,34
Aplicações Financeiras (II)	501.000,00	75.406,34
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	12.258.088,67	18.355.055,45
Cota Parte do FPM	4.920.653,85	7.765.761,62
Cota Parte do ICMS	937.849,37	1.369.810,35
Cota Parte do IPVA	-10.000,00	114.740,14
Cota Parte do ITR	1.260,48	1.097,25
Transferências da LC 87/1996	4.738,50	4.544,53
Transferências da LC 61/1989	12.181,83	15.031,03
Transferências do FUNDEB	2.282.503,12	6.080.461,90
Outras Transferências Correntes	4.108.901,52	3.003.608,63
Demais Receitas Correntes	106.694,39	997,07
Outras Receitas Financeiras (III)	156,75	0,00
Receitas Correntes Restantes	106.537,64	997,07
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	13.760.615,29	19.953.459,28
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.796.215,50	357.387,20
Operações de Crédito (VI)	300.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	24.500,86	69.800,00
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	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.471.714,64	287.587,20
Convênios	244.930,07	0,00
Outras Transferências de Capital	1.226.784,57	287.587,20
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
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.496.215,50	357.387,20
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	15.256.830,79	20.310.846,48

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	27.690.719,04	23.909.028,88	20.286.237,85	19.248.604,02	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	15.998.270,66	13.334.510,03	12.399.095,92	12.399.095,92	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	859,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.691.589,13	10.574.518,85	7.887.141,93	6.849.508,10	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	11.691.589,13	10.574.518,85	7.887.141,93	6.849.508,10	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	27.689.859,79	23.909.028,88	20.286.237,85	19.248.604,02	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.757.411,18	2.754.595,25	1.087.922,19	1.013.463,33	0,00	0,00	0,00
Investimentos	3.712.594,52	2.727.595,25	1.060.922,19	986.463,33	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	44.085,87	27.000,00	27.000,00	27.000,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Liquidados	Pagos (c)
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	44.085,87	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	730,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.756.680,39	2.754.595,25	1.087.922,19	1.013.463,33	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	80.561,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	31.527.101,96	26.663.624,13	21.374.160,04	20.262.067,35	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) - Acima da Linha = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))

48.779,13

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

207.000,00

JUROS NOMINAIS

Até o Bimestre/2018

VALOR INCORRIDO

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)

75.406,34

JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)

0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)

48.779,13

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

1.412.351,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL

SALDO

Em 31/Dez/2017

Até o Bimestre/2018

(a)

(b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)

10.353.542,77

11.084.830,52

DEDUÇÕES (XXIX)

1.204.810,66

0,00

Disponibilidade de Caixa¹

1.204.810,66

0,00

Disponibilidade de Caixa Bruta

2.009.328,56

-2.349.214,27

(-) Restos a Pagar Processados (XXX)

804.517,90

106.334,21

Demais Haveres Financeiros

0,00

0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)

9.148.732,11

11.084.830,52

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)

-1.936.098,41

AJUSTE METODOLÓGICO

Até o Bimestre/2018

VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)

698.183,69

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)

0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)

-731.287,75

OUTROS AJUSTES (XXXV)

0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)

-3.365.569,85

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

-3.440.976,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

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

ERISMAR ALMEIDA SOUZA

PREFEITO
CPF 294.248.208-79

MIQUEIAS SILVA SAMPAIO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF 033.005.655-70

MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS

CONTADORA
CRC-BA 014621/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO / 2018

RREO - Anexo VII (LRF, Art. 53, Inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total a + b	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo b
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENT EXECUTIVO												
PODER EXECUTIVO	780.885,25	160.689,43	698.183,69	-	243.390,99	1.151,72	-	12.984,43	12.984,43	-	(11.832,71)	231.558,28
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	780.885,25	160.689,43	698.183,69	-	243.390,99	1.151,72	-	12.984,43	12.984,43	-	(11.832,71)	231.558,28

ERISMAR ALMEIDA SOUZA
PREFEITO
CPF 294.248.208-79

MIQUEIAS SILVA SAMPAIO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF 033.005.655-70

MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
CONTADORA
CRC-BA 014621/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo VIII (art. 72)

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 Bim. (b)	% (b/a)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	289.085,71	289.085,71	53.085,51	409.075,37	141,51
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	20.550,77	20.550,77	4.140,53	11.876,99	57,79
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1118.01.1)	8.143,94	8.143,94	4.140,53	11.876,99	145,84
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1118.01.12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1118.01.13)	12.311,69	12.311,69	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1118.01.14)	95,14	95,14	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da Receita do IPTU (91118.01.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	183,76	183,76	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1118.01.40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI (1118.01.42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI (1118.01.43)	183,76	183,76	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI (1118.01.44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da Receita do ITBI (91118.01.40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	268.351,18	268.351,18	48.944,98	397.198,38	148,01
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1118.02.31)	267.946,45	267.946,45	48.944,98	397.198,38	148,24
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1118.02.32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS (1118.02.33)	404,73	404,73	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS (1118.02.34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da Receita do ISS (91118.02.30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1113.01.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF (1113.01.12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF (1113.01.13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF (1113.01.14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da Receita do IRRF (91113.01.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - Imposto de Territorial Rural - ITR (1112.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR (1112.01.12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR (1112.01.13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR (1112.01.14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da Receita do ITR (91112.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.376.432,83	8.376.432,83	3.115.884,10	14.564.467,33	173,87
2.1 - Cota-Parte FPM (1718.01.21)	6.930.653,85	6.930.653,85	2.603.644,36	12.189.488,48	175,88
2.2 - Cota-Parte ICMS (1728.01.11)	1.406.773,78	1.406.773,78	484.017,45	2.196.621,63	156,15
2.3 - ICMS-Desoneração (1718.06.11)	7.115,09	7.115,09	1.137,66	6.825,96	95,94
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR (1718.01.51)	1.890,11	1.890,11	126,90	1.490,67	78,87
2.6 - Cota-Parte IPVA (1728.01.21)	30.000,00	30.000,00	26.957,73	170.040,59	566,80
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro (1718.01.81)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8.665.518,54	8.665.518,54	3.168.969,61	14.973.542,70	172,79
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1321.00.11)	501.000,00	501.000,00	11.669,96	87.076,30	17,3805
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	331.844,18	331.844,18	116.852,85	630.116,83	189,8833
5.1 - Transferências do Salário-Educação (1718.05.11)	331.844,18	331.844,18	60.881,54	310.027,69	93,4257
5.2 - Outras Transferências do FNDE (1718.05.91)	0,00	0,00	55.971,31	320.089,14	0,00
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE (1321.00.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (1/3)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	832.844,18	832.844,18	128.522,81	717.193,13	86,11
--	------------	------------	------------	------------	-------

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.282.503,12	2.282.503,12	1.406.969,07	7.487.430,97	328,04
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.677.143,12	1.677.143,12	1.151.894,58	5.738.973,79	342,19
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	605.360,00	605.360,00	255.074,49	1.748.457,18	288,83
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.677.143,12	1.677.143,12	1.151.894,58	5.738.973,79	342,19
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.446.533,48	5.920.828,48	1.201.781,32	5.898.888,49	99,63
Com Educação Infantil	797.159,99	17.059,99	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	5.649.373,49	5.903.768,49	1.201.781,32	5.898.888,49	99,92
14 - OUTRAS DESPESAS	2.302.503,12	1.686.913,12	257.794,55	1.642.604,94	97,37
Com Educação Infantil	109.962,49	31.962,49	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	2.192.540,63	1.654.950,63	257.794,55	1.642.604,94	99,25
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.749.036,60	7.607.741,60	1.459.575,87	7.541.493,43	99,13
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	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 60 %				0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)				0,00	
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) %				78,78 %	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				1.246,27	
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					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	2.166.379,63	2.166.379,63	792.242,40	3.743.385,67	172,79
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.038.343,61	322.841,61	9.924,96	244.734,01	75,81
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	907.122,48	49.022,48	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	131.221,13	273.819,13	9.924,96	244.734,01	89,38
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.973.003,88	9.215.428,88	2.261.450,31	9.178.344,69	99,60
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.841.914,12	7.558.719,12	1.459.575,87	7.541.493,43	99,77
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.131.089,76	1.656.709,76	801.874,44	1.636.851,26	98,80
25 - ENSINO MÉDIO	3.062,60	3.062,60	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	4.900,16	4.900,16	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	523.181,04	284.451,04	82.385,44	247.221,76	86,91
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	10.542.491,29	9.830.684,29	2.353.760,71	9.670.300,46	98,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	5.738.973,79
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FIN. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE R.P. INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO = (46 g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	5.738.973,79
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	3.684.104,91
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	24,60 %

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	332.844,18	324.898,18	108.000,00	310.995,92	95,72
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	800.556,80	666.547,80	141.968,04	642.727,77	96,43
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMEN	1.133.400,98	991.445,98	249.968,04	953.723,69	96,20
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	11.675.892,27	10.822.130,27	2.603.728,75	10.624.024,15	98,17
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2018		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	532.105,13		0,00		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	1.246,27
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	7.487.430,97
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.540.591,40
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-51.914,16

ERISMAR ALMEIDA SOUZA
PREFEITO
CPF 294.248.208-79

MIQUEIAS SILVA SAMPAIO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF 033.005.655-70

MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
CONTADORA
CRC-BA 014621/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	30.000.000,00	0,00			30.000.000,00

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	3.536.886,18	2.526.407,79	1.095.022,19	1.431.385,60	1.010.478,39
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	3.536.886,18	2.526.407,79	1.095.022,19	1.431.385,60	1.010.478,39

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	26.463.113,82	2.526.407,79			28.989.521,61
--	----------------------	---------------------	--	--	----------------------

ERISMAR ALMEIDA SOUZA
PREFEITO
CPF 294.248.208-79

MIQUEIAS SILVA SAMPAIO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF 033.005.655-70

MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
CONTADORA
CRC-BA 014621/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Orçamento da Seguridade Social
2018 A 2052

LRF, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo X R\$ 1,00

Exercicio	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (c)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (d)=(a+b-c)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (e)="(e" exerc. Anterior)+(d)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00

ERISMAR ALMEIDA SOUZA
PREFEITO
CPF 294.248.208-79

MIQUEIAS SILVA SAMPAIO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF 033.005.655-70

MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
CONTADORA
CRC-BA 014621/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)					Saldo (c) = (a - b)	
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	24.500,86						69.800,00	-45.299,14
Alienação de Bens Móveis	24.500,86						69.800,00	-45.299,14
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 à Pagar não Processados	Pagamento de Restos à Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	24.500,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,86	
DESPESAS DE CAPITAL	24.500,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,86	
Investimentos	24.500,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,86	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização	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 Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Financeiro a Aplicar	Exercício Anterior (i)	Exercício (j) = (Ib - (IIe + IIg))					Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)	
VALOR (III)	0,00						69.800,00	69.800,00

ERISMAR ALMEIDA SOUZA
PREFEITO
CPF 294.248.208-79

MIQUEIAS SILVA SAMPAIO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF 033.005.655-70

MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
CONTADORA
CRC-BA 014621/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
OrçamentoS Fiscal e da Seguridade Social
6º Bimestre \ 2018

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

R\$ Milhares

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)	494.121,89	494.121,89	894.324,68	180,99
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.550,77	20.550,77	11.876,99	57,79
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	772,24	772,24	2.032,51	263,20
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	268.351,18	268.351,18	397.198,38	148,01
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	191.232,53	191.232,53	483.216,80	252,69
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	-	-
Dívida Ativa dos Impostos	12.900,18	12.900,18	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	314,99	314,99	-	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.394.705,55	8.394.705,55	14.582.688,24	173,71
Cota-Parte FPM	6.930.653,85	6.930.653,85	12.189.488,48	175,88
Cota-Parte ITR	1.890,11	1.890,11	1.490,67	78,87
Cota-Parte IPVA	30.000,00	30.000,00	170.040,59	566,80
Cota-Parte ICMS	1.406.773,78	1.406.773,78	2.196.621,63	156,15
Cota-Parte IPI - Exportação	18.272,72	18.272,72	18.220,91	99,72
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 67/96)	7.115,09	7.115,09	6.825,96	95,94
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	8.888.827,44	8.888.827,44	15.477.012,92	174,12
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	% (d/c) * 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.529.633,84	3.529.633,84	4.405.550,46	124,82
Provenientes da União	3.479.633,84	3.479.633,84	4.405.550,46	126,61
Provenientes dos Estados	-	-	-	-
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	50.000,00	50.000,00	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.579.633,84	3.579.633,84	4.405.550,46	123,07

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	4.224.887,96	4.501.997,96	4.303.777,11	95,60	4.303.777,11	95,60
Pessoal e Encargos Sociais	1.884.785,88	2.072.629,88	1.983.442,56	95,69	1.983.442,56	95,69
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.340.102,08	2.429.168,08	2.320.334,55	95,52	2.320.334,55	95,52
Despesas de Capital	375.801,14	1.308.491,14	775.817,73	59,29	605.982,40	46,31
Investimentos	364.390,98	1.306.780,98	775.817,73	59,37	605.982,40	46,37
Inversões Financeiras	9.410,16	1.710,16	-	-	-	-
Amortização da Dívida	2.000,00	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.600.689,10	5.810.489,10	5.079.594,84	87,42	4.909.759,51	84,50
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/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.958.843,22	3.143.135,22	2.578.419,64	50,76	2.531.066,85	51,55
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.806.813,22	2.641.605,22	2.578.404,93	50,76	2.531.052,14	51,55
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	152.030,00	501.530,00	-	14,71	14,71	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS À 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 SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	1.958.843,22	3.143.135,22	2.578.419,64	50,76	2.531.066,85	51,55
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)	2.641.845,88	2.667.353,88	2.501.175,20	49,24	2.378.692,66	48,45
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%						16,16 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIb)						179.626,21

CONTROLE DOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (não aplicado)
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

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)
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

DESpesas com Saúde (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS		DESpesas LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l / total l)	Até o Bimestre (m)	% (m / total m)
ATENÇÃO BÁSICA	1.157.441,56	3.075.672,56	2.518.097,54	75,44	2.348.262,21	74,12
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.680.500,00	371.696,00	307.292,75	9,21	307.292,75	9,70
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	53.388,98	3.924,98	2.600,00	0,08	2.600,00	0,08
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	505.512,68	181.062,68	176.114,45	5,28	176.114,45	5,56
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	306.155,75	346.347,75	333.855,32	10,00	333.855,32	10,54
TOTAL	3.702.998,97	3.702.998,97	3.337.960,06	100,00	3.168.124,73	100,00

ERISMAR ALMEIDA SOUZA
PREFEITO
CPF 294.248.208-79

MIQUEIAS SILVA SAMPAIO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF 033.005.655-70

MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
CONTADORA
CRC-BA 014621/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO / 2018

RREO - Anexo XIII (LRF, Art. 53, Inciso V)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM (exercício)		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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 48 – Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Previsão Inicial da Receita		17.757.987,54	17.757.987,54		
Previsão Atualizada da Receita		17.757.987,54	17.757.987,54		
Receitas Realizadas		3.641.836,56	21.298.420,72		
Déficit Orçamentário		1.507.374,27	528.757,01		
Saldo de Exercícios Anteriores		0,00	0,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Dotação Inicial		31.385.560,00	31.385.560,00		
Créditos Adicionais		0,00	0,00		
Dotação Atualizada		31.385.560,00	31.385.560,00		
Despesas Empenhadas		39.976,34	27.574.323,71		
Despesas Liquidadas		5.149.210,83	21.827.177,73		
Superávit Orçamentário		0,00	0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		39.976,34	27.574.323,71		
Despesas Liquidadas		5.149.210,83	21.827.177,73		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			21.960.113,81		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social		-	-		
Receitas Previdenciárias (I)		-	-		
Despesas Previdenciárias (II)		-	-		
Resultado Previdenciário (III) = (I – II)		-	-		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		-	-		
Receitas Previdenciárias (IV)		-	-		
Despesas Previdenciárias (V)		-	-		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V)		-	-		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)	
Resultado Nominal		1.412.351,00	208398,52	0%	
Resultado Primário		207.000,00	0,00	0%	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pago até o bimestre	Saldo a pagar
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo					
774.243,21					
0,00					
Poder Legislativo					
0,00					
Poder Judiciário					
0,00					
Ministério Público					
0,00					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo					
0,00					
Poder Legislativo					
0,00					
Poder Judiciário					
0,00					
Ministério Público					
0,00					
Total					
			Limites Constitucionais Anuais		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE		Valor apurado até o bimestre	% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenv		-	<18% / 25%>	-	-
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental		-	60%	-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fu		-	60%	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receitas de Operações de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 48 – Anexo XIV

R\$ 1,00

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 (I – II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (IV – V)	-	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
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	-	-	-	-
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas/RCL (%)				

ERISMAR ALMEIDA SOUZA
PREFEITO
CPF 294.248.208-79

MIQUEIAS SILVA SAMPAIO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF 033.005.655-70

MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
CONTADORA
CRC-BA 014621/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Dezembro de 2018

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

R\$ Milhares

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL	-	0,00	-	-	0,00	-

ERISMAR ALMEIDA SOUZA
PREFEITO
CPF 294.248.208-79

MIQUEIAS SILVA SAMPAIO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF 033.005.655-70

MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
CONTADORA
CRC-BA 014621/O

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) a	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados b	
	LIQUIDADAS														
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.045.805,17	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	24.045.805,17	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	0,00	0,00
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	0,00	0,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

ERISMAR ALMEIDA SOUZA
PREFEITO
CPF 294.248.208-79

MIQUEIAS SILVA SAMPAIO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF 033.005.655-70

MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
CONTADORA
CRC-BA 014621/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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

R\$ 1.00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.353.542,77	11.084.830,52	11.084.830,52	11.084.830,52
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	10.353.542,77	11.084.830,52	11.084.830,52	11.084.830,52
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	31.159,99	31.159,99	31.159,99	31.159,99
Internos	31.159,99	31.159,99	31.159,99	31.159,99
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	10.322.382,78	11.053.670,53	11.053.670,53	11.053.670,53
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	10.322.382,78	11.053.670,53	11.053.670,53	11.053.670,53
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.204.810,66	3.077.478,23	2.765.955,89	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	1.204.810,66	3.077.478,23	2.765.955,89	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.009.328,56	3.183.812,44	2.872.290,10	-1.363.668,86
(-) Restos a Pagar Processados	804.517,90	106.334,21	106.334,21	106.334,21
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	9.148.732,11	8.007.352,29	8.318.874,63	11.084.830,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	19.411.830,91	21.067.474,80	22.422.633,73	24.045.805,17
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	53,34	52,62	49,44	46,10
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	47,13	38,01	37,10	46,10
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120%)	23.294.197,09	25.280.969,76	26.907.160,48	28.854.966,20
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) (108%)	20.964.777,38	22.752.872,78	24.216.444,43	25.969.469,58

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	1.410.331,36	1.410.331,36	1.410.331,36	1.410.331,36
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	1.470.003,07
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	365.787,44	168.339,96	169.348,89	712.042,54
RP NÃO-PROCESSADOS	548.127,67	535.143,24	535.143,24	535.143,24
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

ERISMAR ALMEIDA SOUZA
PREFEITO
CPF 294.248.208-79

MIQUEIAS SILVA SAMPAIO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF 033.005.655-70

MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
CONTADORA
CRC-BA 014621/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF1	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	19.411.830,91	21.067.474,80	22.422.633,73	24.045.805,17
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22%	4.270.602,80	4.634.844,46	4.932.979,42	5.290.077,14

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	19.411.830,91	21.067.474,80	22.422.633,73	24.045.805,17
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22%	4.270.602,80	4.634.844,46	4.932.979,42	5.290.077,14

ERISMAR ALMEIDA SOUZA
PREFEITO
CPF 294.248.208-79

MIQUEIAS SILVA SAMPAIO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF 033.005.655-70

MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
CONTADORA
CRC-BA 014621/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0,00
Externas		
Internas		
Por Antecipação da Receita (II)		0,00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		24.045.805,17
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL)		0,00
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL)		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS 16%		3.847.328,83
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 7%		1.683.206,36

ERISMAR ALMEIDA SOUZA
PREFEITO
CPF 294.248.208-79

MIQUEIAS SILVA SAMPAIO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF 033.005.655-70

MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
CONTADORA
CRC-BA 014621/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.213.182,16	OBRIGAÇÕES FINANCEIRA	1.489.342,81
Caixas	-	Depósitos	290.255,32
Bancos	94.879,04	Restos a Pagar Processados	1.199.087,49
Conta Movimento	85.188,41	Do Exercício	1.116.385,93
Contas Vinculadas	9.690,63	De Exercícios Anteriores	82.701,56
Aplicações Financeiras	768.038,95	Outras Aplicações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	1.350.264,17		
SUBTOTAL	2.213.182,16	SUBTOTAL	1.489.342,81
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	723.839,35
TOTAL	2.213.182,16	TOTAL	2.213.182,16
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			1.431.385,61
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)			(707.546,26)

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRA	0,00
Caixas	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Aplicações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII)			0,00

ERISMAR ALMEIDA SOUZA
PREFEITO
CPF 294.248.208-79

MIQUEIAS SILVA SAMPAIO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF 033.005.655-70

MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
CONTADORA
CRC-BA 014621/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / 2018

RGF - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e não Pagos		Empenhados e não Liquidados		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
PODER EXECUTIVO	82.701,56	-	(12.984,43)	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	82.701,56	-	(12.984,43)	-	-

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa)	(707.546,26)
--	---------------------

ERISMAR ALMEIDA SOUZA
PREFEITO
CPF 294.248.208-79

MIQUEIAS SILVA SAMPAIO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF 033.005.655-70

MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
CONTADORA
CRC-BA 014621/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

LRF, art. 48 – Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – DTP	0,00	0,00
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 60%	14.427.483,10	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 57%	13.706.108,95	
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
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		

ERISMAR ALMEIDA SOUZA
PREFEITO
CPF 294.248.208-79

MIQUEIAS SILVA SAMPAIO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF 033.005.655-70

MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
CONTADORA
CRC-BA 014621/O