

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			Em Reais			
			No Período (b)		Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)		
				%(b/a)					
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.000.000,00	17.000.000,00	2.270.784,90	13,36	9.101.054,03	53,54	7.898.945,97		
RECEITAS CORRENTES	16.540.000,00	16.540.000,00	2.270.784,90	13,73	9.101.054,03	55,02	7.438.945,97		
RECEITAS TRIBUTÁRIA	250.200,00	250.200,00	28.313,36	11,32	110.722,08	44,25	139.477,92		
Recargas Tributárias - Impostos	232.000,00	232.000,00	27.888,41	12,02	106.281,13	45,81	125.718,87		
Recargas Tributárias - Taxas	18.200,00	18.200,00	424,95	2,33	4.440,95	24,40	13.759,05		
Recargas Tributárias - Contribuições Melhorias									
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES									
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
RECEITA PATRIMONIAL	59.000,00	59.000,00	27.100,43	45,93	184.051,18	311,95	(125.051,18)		
Recarga Patrimonial - Valores Mobiliários									
Recarga Patrimonial - Imobiliários	49.000,00	49.000,00	27.100,43	55,31	184.051,18	375,61	(135.051,18)		
Recargas De Concessões E Permissões									
Compensações Financeiras									
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA									
Recarga Da Produção Vegetal									
Recarga Da Produção Animal E Derivados									
Outras Receitas Agropecuárias									
RECEITA INDUSTRIAL									
Recarga Da Indústria Extrativa Mineral									
Recarga Da Indústria De Transformação									
Recarga Da Indústria De Construção									
Outras Receitas Industriais									
RECEITA DE SERVIÇOS	58.000,00	58.000,00					58.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.959.800,00	15.959.800,00	2.214.585,10	13,88	8.804.580,17	55,17	7.155.219,83		
Transferências Intragovernamentais									
Transferências Intergovernamentais	15.824.800,00	15.824.800,00	2.214.585,10	13,99	8.803.656,77	55,63	7.021.143,23		
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas									
Transferências De Convênios	135.000,00	135.000,00			923,40	0,68	134.076,60		
Transferências Para O Combate À Fome									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	213.000,00	213.000,00	786,01	0,37	1.700,60	0,80	211.299,40		
Multas E Juros De Mora	108.000,00	108.000,00					108.000,00		
Indenizações E Restituições	36.000,00	36.000,00					34.299,40		
Recarga Da Dívida Ativa	29.000,00	29.000,00	786,01	2,18	1.700,60	4,72	29.000,00		
Recargas Diversas	40.000,00	40.000,00					40.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	460.000,00	460.000,00					460.000,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS									
Operações De Crédito Internas									
Recargas De Operações De Créditos - Externas									
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00					60.000,00		
Alienação De Bens Móveis	30.000,00	30.000,00					30.000,00		
Alienação De Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00					30.000,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00					400.000,00		
Transferências Intragovernamentais									
Transferências Intergovernamentais	250.000,00	250.000,00					250.000,00		
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas									
Transferência De Outras Instituições Públicas									
Transferências De Convênio	150.000,00	150.000,00					150.000,00		
Transferências Para Combate À Fome									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização Do Capital Social									
Recarga Da Dívida Ativa Proveniente De Amortização De									
Restituição De Pagamento Indevido									
Saldos De Exercícios Anteriores									
Outras Receitas									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	---	---	---	---	---	---	---		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.000.000,00	17.000.000,00	2.270.784,90	13,36	9.101.054,03	53,54	7.898.945,97		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	---	---	---	---	---	---	---		
Operações De Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações De Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	17.000.000,00	17.000.000,00	2.270.784,90	13,36	9.101.054,03	53,54	7.898.945,97		
DÉFICIT (VI)	---	---	---	---	---	---	---		
TOTAL (VII) = (V + VI)	17.000.000,00	17.000.000,00	2.270.784,90	13,36	10.257.269,39	60,34	7.898.945,97		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais									
Reabertura de Créditos Adicionais									
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	17.000.000,00	17.000.000,00	2.126.860,68	12.513.920,99	4.486.079,01	2.478.145,66	10.257.269,39	6.742.730,61	10.194.718,02
DESPESAS CORRENTES	15.494.150,00	15.681.191,00	2.031.760,68	11.727.314,99	3.953.876,01	2.325.058,15	9.731.746,32	5.949.444,68	9.670.136,86
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	9.118.050,00	9.389.550,00	1.213.400,00	7.799.321,60	1.590.228,40	1.475.427,07	6.523.737,28	2.865.812,72	6.515.145,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000,00	3.000,00			3.000,00			3.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.368.100,00	6.288.641,00	818.360,68	3.927.993,39	2.360.647,61	849.631,08	3.208.009,04	3.080.631,96	3.154.991,66
DESPESAS DE CAPITAL	1.305.850,00	1.314.804,00	95.100,00	786.606,00	528.198,00	153.087,51	525.523,07	789.280,93	524.581,16
INVESTIMENTOS	875.850,00	788.804,00	32.100,00	268.606,00	520.198,00	42.946,90	240.119,03	548.684,97	240.119,03
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	430.000,00	526.000,00	63.000,00	518.000,00	8.000,00	110.140,61	285.404,04	240.595,96	284.462,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	4.005,00			4.005,00			4.005,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	---	---	---	---	---	---	---	---	---
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	17.000.000,00	17.000.000,00	2.126.860,68	12.513.920,99	4.486.079,01	2.478.145,66	10.257.269,39	6.742.730,61	10.194.718,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									

MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DA VITÓRIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017

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

Em Reais

Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	17.000.000,00	17.000.000,00	2.126.860,68	12.513.920,99	4.486.079,01	2.478.145,66	10.257.269,39	6.742.730,61	10.194.718,02
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	---	---	---	---	---	---
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	17.000.000,00	17.000.000,00	2.126.860,68	12.513.920,99	4.486.079,01	2.478.145,66	10.257.269,39	6.742.730,61	10.194.718,02
RESERVA DO RPPS									

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (e/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS TRIBUTÁRIA							
RECEITAS TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS							
RECEITAS TRIBUTÁRIA - TAXAS							
RECEITAS TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES MELHORIAS							
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES							
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS							
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS							
RECEITA PATRIMONIAL							
RECEITA PATRIMONIAL - VALORES MOBILIÁRIOS							
RECEITA PATRIMONIAL - IMOBILIÁRIAS							
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES							
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS							
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL							
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS							
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL							
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO							
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO							
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
TRANSFERÊNCIAS INTERGVERNAMENTAIS							
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS							
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR							
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS							
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO							
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
MULTAS E JUROS DE MORA							
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA							
RECEITAS DIVERSAS							
RECEITAS DE CAPITAL							
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS							
Operações de Crédito Internas							
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - EXTERNAS							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de bens móveis							
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
TRANSFERÊNCIAS INTERGVERNAMENTAIS							
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS							
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR							
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS							
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS							
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO							
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL							
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE							
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO							
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
OUTRAS RECEITAS							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS							

DESPESAS INTRA	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS									
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Manutenção Da Secretaria De Administração, Emissão: 27/09/2017, às 08:54:40

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017

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

Em Reais

JEOVA NUNES DE SOUZA
PREFEITO
CPF: 186.794.395-68

GINOBALDO NUNES DE SOUZA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF: 487.353.535-20

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFOR.LTDA -ME
CONTADOR
42.008.763/0001-29

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Líquidas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.000.000,00	17.000.000,00	2.126.860,68	12.513.920,99	100,00	4.486.079,01	2.478.145,66	10.257.269,39	100,00	6.742.730,61
ÁGUA										
Legislativa	800.000,00	800.000,00		677.848,27	5,42	122.151,73		364.803,03	3,56	435.196,97
Ação Legislativa	800.000,00	800.000,00		677.848,27	5,42	122.151,73		364.803,03	3,56	435.196,97
Judiciária										
Essencial à Justiça										
Administração	3.311.000,00	3.667.609,00	433.398,00	3.142.985,33	25,12	524.623,67	712.849,17	2.606.636,76	25,41	1.060.972,24
Administração Geral	2.576.000,00	3.052.604,00	362.398,00	2.588.785,33	20,69	463.818,67	591.668,56	2.288.832,72	22,31	763.771,28
Administração Financeira	450.000,00	531.000,00	63.000,00	518.000,00	4,14	13.000,00	110.140,61	285.404,04	2,78	245.595,96
Controle Interno	85.000,00	80.000,00	8.000,00	36.200,00	0,29	43.800,00	11.040,00	32.400,00	0,32	47.600,00
Reserva de Contingência	200.000,00	4.005,00				4.005,00				4.005,00
Defesa Nacional										
Segurança Pública										
Relações Exteriores										
Assistência Social	1.397.100,00	1.198.100,00	166.312,68	487.537,56	3,90	710.562,44	142.249,65	360.581,64	3,52	837.518,36
Administração Geral	386.000,00	367.000,00	85.258,53	240.709,33	1,92	126.290,67	56.283,45	181.250,46	1,77	185.749,54
Assistência à Criança e ao Adolescente	203.600,00	231.600,00	41.500,00	129.850,00	1,04	101.750,00	54.367,25	108.447,95	1,06	123.152,05
Assistência Comunitária	807.500,00	599.500,00	39.554,15	116.978,23	0,94	482.521,77	31.598,95	70.883,23	0,69	528.616,77
Previdência Social										
Saúde	3.359.850,00	3.359.850,00	559.830,00	2.283.403,80	18,25	1.076.446,20	586.740,09	1.871.012,93	18,24	1.488.837,07
Administração Geral	785.000,00	1.357.500,00	302.180,00	1.173.559,96	9,38	183.940,04	309.443,75	1.124.650,32	10,96	232.849,68
Atenção Básica	2.141.850,00	1.624.350,00	217.650,00	977.497,64	7,81	646.852,36	228.606,64	638.719,71	6,23	985.630,29
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	134.000,00	118.500,00	20.000,00	40.000,00	0,32	78.500,00	26.046,90	26.046,90	0,25	92.453,10
Suporte Profilático e Terapêutico	60.000,00	30.500,00				30.500,00				30.500,00
Vigilância Sanitária	89.000,00	71.000,00				71.000,00				71.000,00
Vigilância Epidemiológica	150.000,00	158.000,00	20.000,00	92.346,20	0,74	65.653,80	22.642,80	81.596,00	0,80	76.404,00
Trabalho										
Educação	6.525.550,00	6.106.300,00	720.520,00	4.513.570,91	36,07	1.592.729,09	816.771,43	3.861.952,41	37,65	2.244.347,59
Ensino Fundamental	4.563.550,00	4.574.200,00	651.940,00	3.742.255,06	29,91	831.944,94	659.319,71	3.507.072,82	34,19	1.067.127,18
Educação Infantil	1.334.000,00	1.063.300,00	57.800,00	591.895,85	4,73	471.404,15	121.463,76	316.333,80	3,08	746.966,20
Educação de Jovens e Adultos	543.000,00	436.800,00	10.780,00	179.420,00	1,43	257.380,00	35.987,96	38.545,79	0,38	398.254,21
Educação Especial	85.000,00	32.000,00				32.000,00				32.000,00
Cultura	151.000,00	367.841,00	4.620,00	347.321,00	2,77	20.520,00	4.620,00	345.821,00	3,37	22.020,00
Difusão Cultural	151.000,00	367.841,00	4.620,00	347.321,00	2,77	20.520,00	4.620,00	345.821,00	3,37	22.020,00
Direitos da Cidadania										
Urbanismo	614.000,00	681.600,00	132.100,00	522.500,00	4,17	159.100,00	120.167,16	423.919,33	4,13	257.680,67
Administração Geral	460.000,00	450.000,00	100.000,00	380.000,00	3,04	70.000,00	84.217,06	304.199,99	2,96	145.800,01
Infra-estrutura Urbana	28.000,00	43.000,00	20.000,00	20.400,00	0,16	22.600,00	19.050,10	19.144,41	0,19	23.855,59
Serviços Urbanos	126.000,00	188.600,00	12.100,00	122.100,00	0,97	66.500,00	16.900,00	100.574,93	0,98	88.025,07
Habituação										
Saneamento	61.500,00	41.500,00				41.500,00				41.500,00
Saneamento Básico Urbano	61.500,00	41.500,00				41.500,00				41.500,00
Gestão Ambiental										
Ciência e Tecnologia										
Agricultura	152.000,00	184.000,00	17.180,00	112.419,18	0,90	71.580,82	21.649,00	104.804,98	1,02	79.195,02
Administração Geral	105.000,00	148.000,00	17.180,00	112.419,18	0,90	35.580,82	21.649,00	104.804,98	1,02	43.195,02
Abastecimento	25.000,00	25.000,00				25.000,00				25.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	22.000,00	11.000,00				11.000,00				11.000,00
Organização Agrária										
Indústria										
Comércio e Serviços										
Comunicações										
Energia	256.000,00	236.000,00	42.000,00	183.000,00	1,46	53.000,00	30.591,57	142.216,87	1,39	93.783,13
Conservação de Energia	256.000,00	236.000,00	42.000,00	183.000,00	1,46	53.000,00	30.591,57	142.216,87	1,39	93.783,13
Transporte										
Desporto e Lazer	272.000,00	237.200,00	30.900,00	123.334,94	0,98	113.865,06	23.138,00	99.848,12	0,97	137.351,88
Desporto Comunitário	272.000,00	237.200,00	30.900,00	123.334,94	0,98	113.865,06	23.138,00	99.848,12	0,97	137.351,88
Encargos especiais	100.000,00	120.000,00	20.000,00	120.000,00	0,96	19.369,59	75.672,32	75.672,32	0,74	44.327,68
Serviço da Dívida Interna	100.000,00	120.000,00	20.000,00	120.000,00	0,96	19.369,59	75.672,32	75.672,32	0,74	44.327,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	17.000.000,00	17.000.000,00	2.126.860,68	12.513.920,99	100,00	4.486.079,01	2.478.145,66	10.257.269,39	100,00	6.742.730,61

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Manutenção Da Secretaria De Administração, Emissão: 27/09/2017, às 09:00:02

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

JEOVA NUNES DE SOUZA
PREFEITO
CPF: 186.794.395-68

GINOBALDO NUNES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 487.353.535-20

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFOR.LTDA -ME
CONTADOR
42.008.763/0001-29

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada Exercício
	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017		
RECEITA CORRENTES (I)	967.288,08	1.086.317,37	1.706.392,30	6.148.310,24	1.058.231,10	1.687.410,97	1.176.950,94	1.204.261,40	1.429.314,98	1.273.745,56	1.354.152,85	1.201.417,14	20.293.792,93	18.658.200,00
Recursos Tributários	8.961,29	7.298,53	9.378,05	30.231,10	7.146,60	14.866,29	11.841,58	15.241,82	19.936,48	13.375,95	13.545,80	14.767,56	166.591,05	250.200,00
IPTU				54,07									54,07	50.000,00
ISS	4.761,18	1.618,38	1.292,00	3.704,01	2.379,45	2.739,14	2.726,73	4.027,19	9.893,32	2.802,36	2.797,95	8.263,77	47.005,48	101.000,00
ITBI			1.800,00	2.300,00			1.000,00				500,00		5.600,00	20.000,00
IRRF	4.200,11	5.680,15	6.286,05	24.173,02	3.147,15	10.801,15	7.894,85	10.584,63	9.823,16	10.573,59	10.137,85	6.188,84	109.490,55	61.000,00
Outras Receitas Tributárias					1.620,00	1.326,00	220,00				110,00		314,95	18.200,00
Recursos de Contribuição														
Recursos Patrimoniais	782,58	674,28	992,22	13.395,09	28.339,89	28.357,95	32.983,42	23.491,81	26.476,12	17.301,56	14.470,13	12.630,30	199.895,35	59.000,00
Recursos Agropecuários														
Recursos Industriais														
Recursos de Serviços														58.000,00
Transferências Correntes	957.544,21	1.078.344,56	1.660.772,29	6.104.684,05	1.022.744,61	1.644.186,73	1.132.125,94	1.165.527,77	1.381.987,79	1.243.068,05	1.325.350,91	1.174.019,28	19.890.356,19	18.078.000,00
Cota-Parte do FPM	464.654,87	564.042,22	1.029.087,12	1.608.713,01	687.121,92	880.871,80	551.920,15	664.069,96	754.293,66	495.167,64	897.330,62	608.741,83	9.406.914,80	9.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	112.405,64	115.505,37	134.805,09	186.311,74	99.537,35	92.455,01	134.190,20	111.570,84	164.415,03	116.295,45	127.799,64	138.471,18	1.533.762,54	1.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	5.144,19	5.944,33	6.986,62	2.517,27	4.734,26	4.129,17	5.883,50	6.721,57	5.825,20	6.740,90	7.218,47	3.992,50	65.837,98	60.000,00
Cota-Parte do ITR	93,85	924,35	38,74	12,46	6,21	10,00	0,28	13,54	129,34	83,27			1.312,04	5.000,00
Transferências de IC 87/1996	471,38	470,01	470,01	470,01	475,07	475,07	475,07	475,07	475,07	475,07	475,07	475,07	5.681,97	6.000,00
Transferências de IC 41/1989														
Transferências do FUNDEB	187.513,87	207.701,85	291.552,27	372.161,93	176.645,02	238.841,50	208.947,47	204.540,81	267.882,79	216.266,42	177.533,54	224.157,74	2.773.746,11	3.000.000,00
Outras Transferências Correntes	187.260,41	183.756,43	197.832,44	3.934.497,63	54.223,88	427.404,18	230.709,27	177.235,98	188.966,70	208.039,30	114.993,57	198.180,96	6.103.100,75	4.507.000,00
Outras Receitas Correntes			35.249,74						914,59		786,01		36.950,34	213.000,00
DEDUÇÕES (II)	116.553,90	137.384,45	234.277,43	286.700,42	158.374,86	195.588,11	140.153,09	156.750,07	185.027,46	163.752,23	134.449,11	150.335,98	2.059.347,11	2.118.200,00
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do														
Contribuição do Servidor														
Composição Financeira Entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	116.553,90	137.384,45	234.277,43	286.700,42	158.374,86	195.588,11	140.153,09	156.750,07	185.027,46	163.752,23	134.449,11	150.335,98	2.059.347,11	2.118.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	850.734,18	948.932,92	1.472.114,87	5.861.609,82	899.856,24	1.491.822,86	1.036.797,85	1.047.511,33	1.244.287,52	1.109.993,33	1.219.703,74	1.051.081,16	18.234.445,82	16.540.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Manutenção Da Secretaria De Administração, Emissão: 27/09/2017, às 09:07:45

JEVOA NUNES DE SOUZA
PREFEITO
CPF: 186.794.395-68

GINO BALDO NUNES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 487.353.535-20

SI ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFOR.LTDA -ME
CONTADOR
42.008.763/0001-29

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2017 - JANEIRO A JUNHO DE 2017

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

Em Reais

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2016	ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
PREVIDÊNCIA (V)						
Benefícios - Civil						
Aposentadorias						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Benefícios - Militar						
Reformas						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Outras Despesas Previdenciárias						
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS						
Demais Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)						

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2017 - JANEIRO A JUNHO DE 2017

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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Manutenção Da Secretaria De Administração, Emissão: 27/09/2017, às 09:29:57

<hr/> JEOVA NUNES DE SOUZA PREFEITO CPF: 186.794.395-68	<hr/> GINOBALDO NUNES DE SOUZA SECRETARIO DE FINANÇAS CPF: 487.353.535-20
<hr/> SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFOR.LTDA -ME CONTADOR 42.008.763/0001-29	

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2016 (a)	No Período Anterior (b)	No Período (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	18.232.148,71	18.232.148,71	18.232.148,71
DEDUÇÕES (II)	3.207.922,13	2.711.234,88	2.490.508,69
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.005.663,71	2.508.976,46	2.288.250,27
Demais Haveres Financeiros	252.923,48	252.923,48	252.923,48
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	50.665,06	50.665,06	50.665,06
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	15.024.226,58	15.520.913,83	15.741.640,02
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	20.451.505,17	20.451.505,17	20.451.505,17
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(5.427.278,59)	(4.930.591,34)	(4.709.865,15)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Período (VIc-VIb)	Até o Período (VIc-VIa)
VALOR	220.726,19	717.413,44

META DE RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Manutenção Da Secretaria De Administração, Emissão: 27/09/2017 , às 09:08:10

<p>_____ JEOVA NUNES DE SOUZA PREFEITO CPF: 186.794.395-68</p>	<p>_____ GINO BALDO NUNES DE SOUZA SECRETARIO DE FINANÇAS CPF: 487.353.535-20</p>
<p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFOR.LTDA -ME CONTADOR 42.008.763/0001-29</p>	

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	16.491.000,00	8.917.002,85	8.634.846,49
Recargas Tributárias	250.200,00	110.722,08	107.643,79
IPTU	50.000,00		286,50
ISS	101.000,00	35.629,91	55.113,33
ITBI	20.000,00	1.500,00	1.600,00
IRRF	61.000,00	69.151,22	46.772,84
Outras Recargas Tributárias	18.200,00	4.440,95	3.871,12
Recargas de Contribuições			
Recargas Previdenciárias			
Outras Recargas de Contribuições			
Recarga Patrimonial Líquida	10.000,00		
Recarga Patrimonial	59.000,00	184.051,18	12.018,34
(-) Aplicações Financeiras	49.000,00	184.051,18	12.018,34
Transferências Correntes	15.959.800,00	8.804.580,17	8.527.009,01
FPM	7.200.000,00	4.664.292,11	4.247.808,68
ICMS	1.200.000,00	787.787,90	708.198,68
Convênios	135.000,00	923,40	
Outras Transferências Correntes	7.424.800,00	3.351.576,76	3.571.001,65
Demais Recargas Correntes	271.000,00	1.700,60	193,69
Divida Ativa	38.000,00		
Diversas Recargas Correntes	233.000,00	1.700,60	193,69
RECEITAS DE CAPITAL (II)	460.000,00		
Operações de Crédito (III)			
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	60.000,00		
Transferências de Capital	400.000,00		
Convênios	150.000,00		
Outras Transferências de Capital	250.000,00		
Outras Recargas de Capital			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	400.000,00		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	16.891.000,00	8.917.002,85	8.634.846,49

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.681.191,00	11.727.314,99	10.097.583,35	9.731.746,32	8.235.812,30
Pessoal e Encargos Sociais	9.389.550,00	7.799.321,60	7.123.854,34	6.523.737,28	5.927.353,83
Juros e Encargos da Dívida (IX)	3.000,00				
Outras Despesas Correntes	6.288.641,00	3.927.993,39	2.973.729,01	3.208.009,04	2.308.458,47
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	15.678.191,00	11.727.314,99	10.097.583,35	9.731.746,32	8.235.812,30
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.314.804,00	786.606,00	534.148,25	525.523,07	461.480,03
Investimentos	788.804,00	268.606,00	41.148,25	240.119,03	20.488,25
Inversões Financeiras					
Concessão de Empréstimos (XII)					
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)					
Demais Inversões Financeiras					
Amortização de Empréstimos (XIV)	526.000,00	518.000,00	493.000,00	285.404,04	440.991,78
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	788.804,00	268.606,00	41.148,25	240.119,03	20.488,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	4.005,00				
RESERVA DO RPPS (XVII)					
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	16.471.000,00	11.995.920,99	10.138.731,60	9.971.865,35	8.256.300,55
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	420.000,00	(3.078.918,14)	(1.503.885,11)	(1.054.862,50)	378.545,94
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Manutenção Da Secretaria De Administração, Emissão: 27/09/2017, às 09:09:56

_____ JEOVA NUNES DE SOUZA PREFEITO CPF: 186.794.395-68	_____ GINOBALDO NUNES DE SOUZA SECRETARIO DE FINANÇAS CPF: 487.353.535-20
_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFOR.LTDA -ME CONTADOR 42.008.763/0001-29	

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

RS 1,00

PODER./ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	50.665,06				50.665,06	92.332,82		11.692,61	11.692,61		80.640,21	131.305,27
Executivo	50.665,06				50.665,06	92.332,82		11.692,61	11.692,61		80.640,21	131.305,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA	32.753,26				32.753,26	91.593,34		11.692,61	11.692,61		79.900,73	112.653,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA	17.911,80				17.911,80	739,48					739,48	18.651,28
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	50.665,06				50.665,06	92.332,82		11.692,61	11.692,61		80.640,21	131.305,27

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Manutenção Da Secretaria De Administração, Emissão: 27/09/2017, às 09:12:52

JEOVA NUNES DE SOUZA
PREFEITO
CPF: 186.794.395-68

GINOBALDO NUNES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 487.353.535-20

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFOR.LTDA -ME
CONTADOR
42.008.763/0001-29

MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DA VITÓRIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017
RR00 - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)					
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.314.804,00	786.606,00	525.523,07	261.082,93	528.198,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.314.804,00	786.606,00	525.523,07	261.082,93	528.198,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(1.314.804,00)	(786.606,00)	—	—	(528.198,00)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Manutenção Da Secretaria De Administração, Emissão: 27/09/2017, às 09:14:14

<p>_____ JEOVA NUNES DE SOUZA PREFEITO CPF: 186.794.395-68</p>	<p>_____ GINOBALDO NUNES DE SOUZA SECRETARIO DE FINANÇAS CPF: 487.353.535-20</p>
<p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFOR.LTDA -ME CONTADOR 42.008.763/0001-29</p>	

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

RS 1,00

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

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Manutenção Da Secretaria De Administração. Emissão: 27/09/2017, às 09:15:22

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	Em Reais
			SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	60.000,00		60.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00		30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00		30.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira			

DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo a
							(h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	1.314.804,00	786.606,00	525.523,07	524.581,16			790.222,84
DESPESAS DE CAPITAL	1.314.804,00	786.606,00	525.523,07	524.581,16			790.222,84
Investimentos	788.804,00	268.606,00	240.119,03	240.119,03			548.684,97
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida	526.000,00	518.000,00	285.404,04	284.462,13			241.537,87
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016	2017	Saldo Atual (k) = (III + IIIj)
	(i)	(j) = (Ib - (II f + II g))	
VALOR (III)			(524.581,16)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Manutenção Da Secretaria De Administração, Emissão: 27/09/2017 , às 09:16:04

_____ JEOVA NUNES DE SOUZA PREFEITO CPF: 186.794.395-68	_____ GINOBALDO NUNES DE SOUZA SECRETARIO DE FINANÇAS CPF: 487.353.535-20
_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFOR.LTDA -ME CONTADOR 42.008.763/0001-29	

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)					1,00	
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	239.000,00	239.000,00	103.146,30	43,16		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	50.000,00	50.000,00				
Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	1.500,00	7,50		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	91.000,00	91.000,00	32.495,08	35,71		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	61.000,00	61.000,00	69.151,22	113,36		
Imposto Territorial Rural - ITR						
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.000,00	4.000,00				
Dívida Ativa dos Impostos	4.000,00	4.000,00				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	9.000,00	9.000,00				
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.591.000,00	10.591.000,00	6.783.668,16	64,05		
Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	5.740.417,58	63,78		
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	242,64	4,85		
Cota-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	45.245,57	75,41		
Cota-Parte ICMS	1.500.000,00	1.500.000,00	984.734,70	65,65		
Cota-Parte IPI - Exportação	20.000,00	20.000,00	9.227,11	46,14		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	6.000,00	6.000,00	3.800,56	63,34		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	6.000,00	6.000,00	3.800,56	63,34		
Outras						
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	10.830.000,00	10.830.000,00	6.886.814,46	63,59		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	1.411.000,00	1.411.000,00	596.310,65	42,26		
Provenientes da União	1.326.000,00	1.326.000,00	595.076,15	44,88		
Provenientes dos Estados	85.000,00	85.000,00	1.234,50	1,45		
Provenientes de Outros Municípios						
Outras Receitas do SUS						
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS						
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	17.468.200,00	17.468.200,00	9.686.027,99	55,45		
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	18.879.200,00	18.879.200,00	10.282.338,64	54,46		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Semestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	3.135.000,00	3.198.000,00	2.235.676,80	69,91	1.837.239,03	57,45
Pessoal e Encargos Sociais	1.677.000,00	1.794.500,00	1.360.800,00	75,83	1.049.458,95	58,48
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	1.458.000,00	1.403.500,00	874.876,80	62,34	787.780,08	56,13
DESPESAS DE CAPITAL	224.850,00	161.850,00	47.727,00	29,49	33.773,90	20,87
Investimentos	224.850,00	161.850,00	47.727,00	29,49	33.773,90	20,87
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.359.850,00	3.359.850,00	2.283.403,80	67,96	1.871.012,93	55,69
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Período (h)	% (h/IVf)x100	Até o Semestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.447.000,00	1.208.500,00	724.827,00	31,74	542.295,79	28,98
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.349.000,00	1.160.500,00	724.827,00	31,74	542.295,79	28,98
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	98.000,00	48.000,00				
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.447.000,00	1.208.500,00	724.827,00	31,74	542.295,79	28,98
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.912.850,00	2.151.350,00	1.558.576,80	68,26	1.328.717,14	71,02
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VI) / IIIb) x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%					19,29	
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - ((15 X IIIb) / 100))					295.694,97	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA						
	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Inscritos em 2017						
Inscritos em 2016						
Inscritos em 2015						
Inscritos em 2014	10.000,00		10.000,00			
Inscritos em 2013	5.738,88		5.000,00	738,88		
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2013						
TOTAL	15.738,88		15.000,00	738,88		

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) 1,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2013			
TOTAL(VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de Limite Não Cumprido em 2016			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2015			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2014			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2013			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2012			
Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2012			
TOTAL(IV)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Período (l)	% (l/total l) x100	Até o período (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	2.141.850,00	1.624.350,00	977.497,64	42,81	638.719,71	34,14
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	134.000,00	118.500,00	40.000,00	1,75	26.046,90	1,39
Suporte Profilático e Terapêutico	60.000,00	30.500,00				
Vigilância Sanitária	89.000,00	71.000,00				
Vigilância Epidemiológica	150.000,00	158.000,00	92.346,20	4,04	81.596,00	4,36
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	785.000,00	1.357.500,00	1.173.559,96	51,40	1.124.650,32	60,11
TOTAL	3.359.850,00	3.359.850,00	2.283.403,80	100,00	1.871.012,93	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Manutenção Da Secretaria De Administração, Emissão: 27/09/2017 , às 09:22:30

<p>_____ JEOVA NUNES DE SOUZA PREFEITO CPF: 186.794.395-68</p>	<p>_____ GINO BALDO NUNES DE SOUZA SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 487.353.535-20</p>
<p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFOR.LTDA -ME CONTADOR 42.008.763/0001-29</p>	

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 / BIMESTRE - JULHO A AGOSTO
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
DIREITOS FUTUROS				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado (IV)											
Das Entidades Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Manutenção De Secretaria De Administração, Emissão: 27/09/2017, às 09:23:35

JEOVA NUNES DE SOUZA PREFEITO CPF: 186.794.395-68	GINOBALDO NUNES DE SOUZA SECRETARIO DE FINANÇAS CPF: 487.353.535-20	SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFOR.LTDA -ME CONTADOR 42.008.763/0001-29
---	---	---

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre						
RECEITAS								
Previsão Inicial				17.000.000,00				
Previsão Atualizada				17.000.000,00				
Receitas Realizadas				9.101.054,03				
Déficit Orçamentário				1.156.215,36				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)								
DESPESAS								
Dotação Inicial				17.000.000,00				
Créditos Adicionais								
Dotação Atualizada				17.000.000,00				
Despesas Empenhadas				12.513.920,99				
Despesas Executadas				10.257.269,39				
Liquidadas				10.257.269,39				
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados								
Superávit Orçamentário								
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre						
Despesas Empenhadas		12.513.920,99						
Despesas Executadas		10.257.269,39						
Liquidadas		10.257.269,39						
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados								
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre						
Receita Corrente Líquida		18.234.445,82						
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até Bimestre						
Regime Geral da Previdência Social								
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)								
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)								
Liquidadas								
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados								
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)								
Regime Próprio de Previdência dos Servidores								
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)								
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)								
Liquidadas								
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados								
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)								
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)				
Resultado Nominal			717.413,44					
Resultado Primário			(1.054.862,50)					
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		50.665,06			50.665,06			
Poder Executivo		50.665,06			50.665,06			
Poder Legislativo								
Poder Judiciário								
Ministério Público								
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		92.332,82		11.692,61	80.640,21			
Poder Executivo		92.332,82		11.692,61	80.640,21			
Poder Legislativo								
Poder Judiciário								
Ministério Público								
TOTAL		142.997,88		11.692,61	131.305,27			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais					
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre				
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		2.980.864,60	25,00	43,28				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		3.239.637,90	60,00	86,65				
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB								
Liquidadas								
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados								
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado				
Receita de Operação de Crédito								
Despesa de Capital Líquida		786.606,00		(528.198,00)				
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 (III) = (I - II)								
Regime Próprio de Previdência dos Servidores								
Receitas Previdenciárias (IV)								
Despesas Previdenciárias (V)								
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)								
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado				
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos				60.000,00				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		525.523,07						

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações Serviços Públicos de Saúde	1.871.012,93	15,00	19,29
Liquidadas	1.871.012,93		
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			

JEOVA NUNES DE SOUZA
PREFEITO
CPF: 186.794.395-68

GINOBALDO NUNES DE SOUZA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF: 487.353.535-20

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFOR.LTDA -ME
CONTADOR
42.008.763/0001-29