

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

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (e/a)	Saldo (a-c)	
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)			
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.000.000,00	18.000.000,00	2.616.272,93	14,53	2.616.272,93	14,53	15.383.727,07	
RECEITAS CORRENTES	17.400.000,00	17.400.000,00	2.616.272,93	15,04	2.616.272,93	15,04	14.783.727,07	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	533.000,00	533.000,00	65.170,29	12,23	65.170,29	12,23	467.829,71	
Impostos	482.000,00	482.000,00	61.810,29	12,82	61.810,29	12,82	420.189,71	
Taxas	41.000,00	41.000,00	3.360,00	8,20	3.360,00	8,20	37.640,00	
Contribuição De Melhoria	10.000,00	10.000,00					10.000,00	
CONTRIBUIÇÕES								
Contribuições Sociais								
Contribuições Econômicas								
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública								
RECEITA PATRIMONIAL	316.000,00	316.000,00	537.465,58	70,08	537.465,58	170,08	(221.465,58)	
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	20.000,00	20.000,00					20.000,00	
Valores Mobiliários	276.000,00	276.000,00	537.465,58	94,73	537.465,58	194,73	(261.465,58)	
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Exploração De Recursos Naturais	10.000,00	10.000,00					10.000,00	
Exploração Do Patrimônio Intangível								
Cessão De Direitos								
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00					10.000,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	10.000,00					10.000,00	
RECEITA INDUSTRIAL	10.000,00	10.000,00					10.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00					50.000,00	
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00					10.000,00	
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte								
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	10.000,00	10.000,00					10.000,00	
Serviços E Atividades Financeiras								
Outros Serviços	30.000,00	30.000,00					30.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.381.000,00	16.381.000,00	2.013.637,06	12,29	2.013.637,06	12,29	14.367.362,94	
Transferências Da União E De Suas Entidades	10.476.000,00	10.476.000,00	1.554.649,48	14,84	1.554.649,48	14,84	8.921.350,52	
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	1.455.000,00	1.455.000,00	209.497,31	14,40	209.497,31	14,40	1.245.502,69	
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades								
Transferências De Instituições Privadas								
Transferências De Outras Instituições Públicas	4.450.000,00	4.450.000,00	249.490,27	5,61	249.490,27	5,61	4.200.509,73	
Transferências Do Exterior								
Transferências De Pessoas Físicas								
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00					100.000,00	
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais								
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00					20.000,00	
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público								
Demais Receitas Correntes	80.000,00	80.000,00					80.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	550.000,00	550.000,00					550.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00					20.000,00	
Operações De Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00					10.000,00	
Operações De Crédito - Mercado Externo	10.000,00	10.000,00					10.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00					20.000,00	
Alienação De Bens Móveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00	
Alienação De Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00	
Alienação De Bens Intangíveis								
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	10.000,00					10.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00					500.000,00	
Transferências Da União E De Suas Entidades	250.000,00	250.000,00					250.000,00	
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	200.000,00	200.000,00					200.000,00	
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades	50.000,00	50.000,00					50.000,00	
Transferências De Instituições Privadas								
Transferências De Outras Instituições Públicas								
Transferências Do Exterior								
Transferências De Pessoas Físicas								
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL								
Integralização De Capital Social								
Resultado Do Banco Central								
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro								
Resgate De Títulos Do Tesouro								
Demais Receitas De Capital								
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.000.000,00	18.000.000,00	2.616.272,93	14,53	2.616.272,93	14,53	15.383.727,07	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
Operações de Crédito Internas								
Mobiliária								
Contratual								
Operações de Crédito Externas								
Mobiliária								
Contratual								
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	18.000.000,00	18.000.000,00	2.616.272,93	14,53	2.616.272,93	14,53	15.383.727,07	
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—	
TOTAL (VII) = (V + VI)	18.000.000,00	18.000.000,00	2.616.272,93	14,53	2.616.272,93	14,53	15.383.727,07	
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		Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)	
								(i) = (e - h)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	18.000.000,00	18.000.000,00	4.975.496,33	4.975.496,33	13.024.503,67	2.216.961,97	2.216.961,97	15.783.038,03
DESPESAS CORRENTES	16.533.000,00	16.563.000,00	4.676.996,33	4.676.996,33	11.886.003,67	2.028.254,47	2.028.254,47	14.534.745,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.005.500,00	9.080.500,00	3.141.000,00	3.141.000,00	5.939.500,00	1.352.852,74	1.352.852,74	7.727.647,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000,00	8.000,00			8.000,00			8.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.519.500,00	7.474.500,00	1.535.996,33	1.535.996,33	5.938.503,67	675.401,73	675.401,73	6.799.098,27
DESPESAS DE CAPITAL	1.367.000,00	1.337.000,00	298.500,00	298.500,00	1.038.500,00	188.707,50	188.707,50	1.148.292,50
INVESTIMENTOS	1.037.000,00	1.007.000,00	22.500,00	22.500,00	984.500,00	5.445,00	5.445,00	1.001.555,00
INVERSÕES FINANCEIRAS								
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	330.000,00	330.000,00	276.000,00	276.000,00	54.000,00	183.262,50	183.262,50	146.737,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00			100.000,00			100.000,00
RESERVA DO RPPS								
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)								
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	18.000.000,00	18.000.000,00	4.975.496,33	4.975.496,33	13.024.503,67	2.216.961,97	2.216.961,97	15.783.038,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)								
Amortização da Dívida Interna								

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

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

Em Reais

Divida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Divida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	18.000.000,00	18.000.000,00	4.975.496,33	4.975.496,33	13.024.503,67	2.216.961,97	2.216.961,97	15.783.038,03	2.160.862,56
SUPERÁVIT (XIII)							399.310,96		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18.000.000,00	18.000.000,00	4.975.496,33	4.975.496,33	13.024.503,67	2.216.961,97	2.616.272,93		2.160.862,56
RESERVA DO RPPS									

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

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Manutenção Da Secretaria De Administração, Emissão: 12/04/2018, às 08:49:22

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

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

Em Reais

JEOVÁ NUNES DE SOUZA
PREFEITO
CPF: 186.794.395-68

GINO BALDO NUNES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 104.411.046-57

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA 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
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

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
	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018		
RECEITA CORRENTE (0)	1.176.998,94	1.204.261,40	1.429.314,98	1.273.745,56	1.354.152,85	1.201.417,14	1.172.727,30	1.178.182,33	1.120.576,31	2.013.563,96	1.184.594,11	1.818.120,98	16.127.607,86	19.504.000,00
Recita Tributária	11.841,58	15.241,82	19.936,48	13.375,95	13.545,80	14.767,56	14.508,33	13.449,71	16.490,08	40.035,81	3.656,41	61.513,88	238.363,41	533.000,00
IPTU														80.000,00
ISS	2.726,73	4.027,19	9.893,32	2.802,36	2.797,95	8.263,77	3.596,51	4.057,79	4.478,22	17.461,70	2.496,41	58.575,38	121.177,33	191.000,00
ITBI	1.000,00				500,00									80.000,00
IRRF	7.894,85	10.584,63	9.823,16	10.573,59	10.137,85	6.188,84	10.711,82	9.281,92	11.799,81	22.464,11		738,50	110.199,08	131.000,00
Outras Receitas Tributárias	220,00	630,00	220,00		110,00				200,00	110,00		1.160,00	2.200,00	5.487,00
Recita de Contribuição														51.000,00
Recita Patrimonial	32.983,42	23.491,81	26.476,12	17.301,56	14.470,13	12.630,30	10.728,00	7.937,74	6.573,65	5.945,16	257.085,72	280.379,86	696.003,47	316.000,00
Recita Agropecuária														10.000,00
Recita Industrial														50.000,00
Recita de Serviços														10.000,00
Transferências Correntes	1.132.125,04	1.165.527,77	1.381.987,79	1.243.068,05	1.325.350,91	1.174.019,28	1.147.490,97	1.156.794,88	1.097.092,37	1.967.382,09	923.851,98	1.476.227,24	15.191.120,17	18.485.000,00
Cota-Parte do FPM	551.920,15	664.969,96	754.293,66	695.167,64	897.330,62	608.741,83	511.138,12	579.265,37	595.815,00	1.146.381,55	726.496,64	949.758,31	8.681.278,85	9.400.000,00
Cota-Parte do ICMS	134.190,20	111.570,84	164.415,03	116.295,45	127.799,64	138.471,18	134.165,08	154.116,15	121.972,22	198.086,51	127.414,36	120.309,59	1.648.797,25	1.400.000,00
Cota-Parte do IPVA	5.883,50	6.721,57	5.825,20	6.740,90	7.218,47	3.992,50	1.379,41	10.228,77	6.267,55	5.033,59	5.353,72	1.838,81	66.483,99	80.000,00
Cota-Parte do ITR	0,28	13,54	129,34	83,27			99,38	1.000,62	52,40	153,10	23,58	77,64	1.633,15	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	475,07	475,07	475,07	475,07	475,07	475,07	475,07	475,07	475,07	475,07	474,00	474,00	5.698,70	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	983,00	1.186,98	1.113,73	1.119,78	1.257,94	1.177,13	1.257,32	1.586,77	1.295,69	1.787,66			12.766,00	
Transferências do FUNDEB	278.690,36	274.283,70	337.625,68	286.009,31	175.533,54	293.984,16	352.630,71	281.405,38	238.500,14	396.482,82			2.907.154,80	3.000.000,00
Outras Transferências Correntes	159.983,38	106.306,11	118.110,08	137.176,63	113.735,63	127.177,41	146.336,88	128.716,75	142.714,30	219.182,69	64.089,68	403.777,89	1.867.307,43	4.585.000,00
Outras Receitas Correntes			914,59		786,01				420,21				2.120,81	100.000,00
DEDUÇÕES (II)	138.493,67	156.750,07	185.027,46	163.752,23	134.449,11	150.335,98	129.451,35	149.017,10	144.916,38	200.128,45	171.952,37	214.489,79	1.938.763,96	2.104.000,00
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do														
Contribuição do Servidor														
Composição Financeira Entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	138.493,67	156.750,07	185.027,46	163.752,23	134.449,11	150.335,98	129.451,35	149.017,10	144.916,38	200.128,45	171.952,37	214.489,79	1.938.763,96	2.104.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.038.457,27	1.047.511,33	1.244.287,52	1.109.993,33	1.219.703,74	1.051.081,16	1.043.275,95	1.029.165,23	975.659,93	1.813.435,51	1.012.641,74	1.603.631,19	14.188.843,90	17.400.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Manutenção Da Secretaria De Administração, Emissão: 12/04/2018, às 08:35:58

JEVOA NUNES DE SOUZA
PREFEITO
CPF: 186.794.395-68

GINO BALDO NUNES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 104.411.046-57

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTÁBIL E INFORMÁTICA 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 BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

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

Em Reais

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2017
ADMINISTRAÇÃO (IV)						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
PREVIDÊNCIA (V)						
Benefícios - Civil						
Aposentadorias						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Benefícios - Militar						
Reformas						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Outras Despesas Previdenciárias						
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS						
Demais Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)						

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

MUNICÍPIO DE 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 BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Manutenção Da Secretaria De Administração, Emissão: 12/04/2018 , às 08:56:45

_____ JEOVA NUNES DE SOUZA PREFEITO CPF: 186.794.395-68	_____ GINOBALDO NUNES DE SOUZA SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 104.411.046-57
_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA 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
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

RS 1,00

PODER./ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2017 (b)				Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	50.665,06	195.741,92	179.056,98		67.350,00	79.515,81					79.515,81	146.865,81
Executivo	50.665,06	195.741,92	179.056,98		67.350,00	79.515,81					79.515,81	146.865,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA	32.753,26	159.250,57	142.565,63		49.438,20	78.776,33					78.776,33	128.214,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA	17.911,80	36.491,35	36.491,35		17.911,80	739,48					739,48	18.651,28
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	50.665,06	195.741,92	179.056,98		67.350,00	79.515,81					79.515,81	146.865,81

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Manutenção Da Secretaria De Administração, Emissão: 12/04/2018, às 08:59:37

JEOVÁ NUNES DE SOUZA
PREFEITO
CPF: 186.794.395-68

GINO BALDO NUNES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 104.411.046-37

ASSESSORIA MUNICIPAL CONTÁBIL E INFORMÁTICA LTDA - A
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
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018
RRFO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

					Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	20.000,00				20.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.337.000,00	298.500,00	188.707,50	109.792,50	1.038.500,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.337.000,00	298.500,00	188.707,50	109.792,50	1.038.500,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(1.317.000,00)	(298.500,00)	—	—	(1.018.500,00)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Manutenção Da Secretaria De Administração, Emissão: 12/04/2018, às 09:00:17

<p>_____ JEÓVA NUNES DE SOUZA PREFEITO CPF: 186.794.395-68</p>	<p>_____ GINOBALDO NUNES DE SOUZA SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 104.411.046-57</p>
<p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA -ME CONTADOR 42.008.763/0001-29</p>	

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

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

R\$ 1.00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Manutenção Da Secretaria De Administração, Emissão: 12/04/2018, às 09:00:51

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
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

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

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

DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo a
							(h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2017	2018	Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)
	(i)	(j) = (Ib - (IIf + IIg))	
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Manutenção Da Secretaria De Administração, Emissão: 12/04/2018 , às 09:01:28

 JEOVÁ NUNES DE SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 186.794.395-68

 GINOBALDO NUNES DE SOUZA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 CPF: 104.411.046-57

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

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
DIREITOS FUTUROS				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado (IV)											
Das Entidades Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Manutenção De Secretaria De Administração, Emissão: 12/04/2018, às 09:05:35

_____ JEOVÁ NUNES DE SOUZA PREFEITO CPF: 186.794.395-68	_____ GINOBALDO NUNES DE SOUZA SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 104.411.046-57	_____ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA - A CONTADOR 42.008.763/0001-29
--	--	---