



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

CNPJ (MF) 13.655.659/0001-28

Praça Municipal, nº 86 - Centro - Fone - Fax: (0\*\*77) 3657 - 2160

CEP.: 47 760-000

- Tabocas do Brejo Velho

- Bahia.

# RELATÓRIO

## RESUMIDO

## EXECUÇÃO

## ORÇAMENTÁRIA

## 1º BIMESTRE / 2018

**GESTOR: HUMBERTO PEREIRA DA SILVA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 Bim (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>38.911.860,59</b>	<b>38.911.860,59</b>	<b>5.908.564,94</b>	<b>15,18</b>	<b>5.908.564,94</b>	<b>15,18</b>	<b>33.003.295,65</b>
Receitas Correntes	35.771.970,51	35.771.970,51	5.908.564,94	16,51	5.908.564,94	16,51	29.863.405,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.669.059,72	7.669.059,72	1.569.526,76	20,46	1.569.526,76	20,46	6.099.532,96
Impostos	5.703.000,26	5.703.000,26	1.516.160,25	26,58	1.516.160,25	26,58	4.186.840,01
Taxas	1.777.791,25	1.777.791,25	6.430,22	0,36	6.430,22	0,36	1.771.361,03
Contribuição de Melhoria	188.268,21	188.268,21	46.936,29	24,93	46.936,29	24,93	141.331,92
Receita Patrimonial	210.535,74	210.535,74	19.063,58	9,05	19.063,58	9,05	191.472,16
Valores Mobiliários	186.928,17	186.928,17	18.387,80	9,83	18.387,80	9,83	168.540,37
Demais Receitas Patrimoniais	23.607,57	23.607,57	675,78	2,86	675,78	2,86	22.931,79
Receita de Serviços	1.273,20	1.273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,20
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.273,20	1.273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,20
Transferências Correntes	27.878.912,05	27.878.912,05	4.319.974,60	15,49	4.319.974,60	15,49	23.558.937,45
Transferências da União e de suas Entidades	15.738.151,51	15.738.151,51	2.328.819,15	14,79	2.328.819,15	14,79	13.409.332,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.048.726,26	3.048.726,26	438.909,59	14,39	438.909,59	14,39	2.609.816,67
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.092.034,28	9.092.034,28	1.552.245,86	17,07	1.552.245,86	17,07	7.539.788,42
Outras Receitas Correntes	12.189,80	12.189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.189,80
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.087,47	9.087,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9.087,47
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.125,52	2.125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,52
Demais Receitas Correntes	976,81	976,81	0,00	0,00	0,00	0,00	976,81
Receitas de Capital	3.139.890,08	3.139.890,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139.890,08
Transferências de Capital	3.139.890,08	3.139.890,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139.890,08
Transferências da União e de suas Entidades	3.001.890,08	3.001.890,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001.890,08
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
<b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)</b>	<b>38.911.860,59</b>	<b>38.911.860,59</b>	<b>5.908.564,94</b>	<b>15,18</b>	<b>5.908.564,94</b>	<b>15,18</b>	<b>33.003.295,65</b>
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operação de Créditos 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
Operação de Créditos 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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>38.911.860,59</b>	<b>38.911.860,59</b>	<b>5.908.564,94</b>	<b>15,18</b>	<b>5.908.564,94</b>	<b>15,18</b>	<b>33.003.295,65</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>38.911.860,59</b>	<b>38.911.860,59</b>	<b>5.908.564,94</b>	<b>15,18</b>	<b>5.908.564,94</b>	<b>15,18</b>	<b>33.003.295,65</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	38.911.860,59	38.911.860,59	18.579.801,31	18.579.801,31	20.332.059,28	4.449.228,32	4.449.228,32	34.462.632,27	4.015.165,83	0,00
DESPESAS CORRENTES	31.359.751,17	31.442.851,17	17.432.862,66	17.432.862,66	14.009.988,51	4.255.605,14	4.255.605,14	27.187.246,03	3.842.415,65	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16.345.104,74	16.419.104,74	10.293.702,77	10.293.702,77	6.125.401,97	2.431.777,84	2.431.777,84	13.987.326,90	2.225.019,01	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.013.146,43	15.022.246,43	7.139.159,89	7.139.159,89	7.883.086,54	1.823.827,30	1.823.827,30	13.198.419,13	1.617.396,64	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.208.929,93	7.242.029,93	1.146.938,65	1.146.938,65	6.095.091,28	193.623,18	193.623,18	7.048.406,75	172.750,18	0,00
INVESTIMENTOS	6.228.429,93	6.261.529,93	418.938,65	418.938,65	5.842.591,28	32.501,30	32.501,30	6.229.028,63	11.628,30	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	980.500,00	980.500,00	728.000,00	728.000,00	252.500,00	161.121,88	161.121,88	819.378,12	161.121,88	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	343.179,49	226.979,49	0,00	0,00	226.979,49	0,00	0,00	226.979,49	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>	<b>38.911.860,59</b>	<b>38.911.860,59</b>	<b>18.579.801,31</b>	<b>18.579.801,31</b>	<b>20.332.059,28</b>	<b>4.449.228,32</b>	<b>4.449.228,32</b>	<b>34.462.632,27</b>	<b>4.015.165,83</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>38.911.860,59</b>	<b>38.911.860,59</b>	<b>18.579.801,31</b>	<b>18.579.801,31</b>	<b>20.332.059,28</b>	<b>4.449.228,32</b>	<b>4.449.228,32</b>	<b>34.462.632,27</b>	<b>4.015.165,83</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.459.336,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>38.911.860,59</b>	<b>38.911.860,59</b>	<b>18.579.801,31</b>	<b>18.579.801,31</b>	<b>-</b>	<b>4.449.228,32</b>	<b>5.908.564,94</b>	<b>-</b>	<b>4.015.165,83</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

  
Humberto Pereira da Silva  
Prefeito  
CPF: 378.672.615-91

  
Lucas Renan Santos da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 019.666.815-85

  
Lêa Carla de Araújo Reis  
Contador (a)  
CRC: 027105/O-0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

RREO - Anexo 2 (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 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.911.860,59	38.911.860,59	18.579.801,31	18.579.801,31	100,00 %	20.332.059,28	4.449.228,32	4.449.228,32	100,00 %	34.462.632,27	0,00
LEGISLATIVA	1.430.000,00	1.430.000,00	1.271.924,70	1.271.924,70	6,85 %	158.075,30	233.397,37	233.397,37	5,25 %	1.196.602,63	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.430.000,00	1.430.000,00	1.271.924,70	1.271.924,70	6,85 %	158.075,30	233.397,37	233.397,37	5,25 %	1.196.602,63	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.681.300,00	3.722.600,00	2.235.217,26	2.235.217,26	12,03 %	1.487.382,74	563.181,29	563.181,29	12,66 %	3.159.418,71	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.296.000,00	3.302.300,00	1.939.667,26	1.939.667,26	10,44 %	1.362.632,74	512.857,75	512.857,75	11,53 %	2.789.442,25	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	193.500,00	193.500,00	180.400,00	180.400,00	0,97 %	13.100,00	21.945,64	21.945,64	0,49 %	171.554,36	0,00
CONTROLE INTERNO	59.750,00	94.750,00	83.000,00	83.000,00	0,45 %	11.750,00	8.227,90	8.227,90	0,18 %	86.522,10	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	132.050,00	132.050,00	32.150,00	32.150,00	0,17 %	99.900,00	20.150,00	20.150,00	0,45 %	111.900,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00
POLÍCIAMENTO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.398.246,92	1.398.246,92	486.858,51	486.858,51	2,62 %	911.388,41	106.789,71	106.789,71	2,40 %	1.291.457,21	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00 %	22.500,00	0,00	0,00	0,00 %	22.500,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	249.000,00	249.000,00	35.093,21	35.093,21	0,19 %	213.906,79	11.093,21	11.093,21	0,25 %	237.906,79	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.126.746,92	1.126.746,92	451.765,30	451.765,30	2,43 %	674.981,62	95.696,50	95.696,50	2,15 %	1.031.050,42	0,00
SAÚDE	7.565.497,21	7.565.497,21	3.245.208,09	3.245.208,09	17,47 %	4.320.289,12	850.665,55	850.665,55	19,12 %	6.714.831,66	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	3.286.345,53	3.267.145,53	1.327.672,35	1.327.672,35	7,15 %	1.939.473,18	356.874,41	356.874,41	8,02 %	2.910.271,12	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.074.185,58	4.074.185,58	1.802.349,74	1.802.349,74	9,70 %	2.271.835,84	464.892,52	464.892,52	10,45 %	3.609.293,06	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	38.000,00	57.200,00	57.186,00	57.186,00	0,31 %	14,00	0,00	0,00	0,00 %	57.200,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.160,00	13.160,00	0,00	0,00	0,00 %	13.160,00	0,00	0,00	0,00 %	13.160,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	153.806,10	153.806,10	58.000,00	58.000,00	0,31 %	95.806,10	28.898,62	28.898,62	0,65 %	124.907,48	0,00
EDUCAÇÃO	13.657.118,95	13.664.518,95	7.082.453,38	7.082.453,38	38,12 %	6.582.065,57	1.700.048,06	1.700.048,06	38,21 %	11.964.470,89	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	12.923.488,95	12.930.888,95	7.049.453,38	7.049.453,38	37,94 %	5.881.435,57	1.700.048,06	1.700.048,06	38,21 %	11.230.840,89	0,00
ENSINO MÉDIO	46.000,00	46.000,00	10.000,00	10.000,00	0,05 %	36.000,00	0,00	0,00	0,00 %	46.000,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	204.130,00	204.130,00	23.000,00	23.000,00	0,12 %	181.130,00	0,00	0,00	0,00 %	204.130,00	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00 %	13.500,00	0,00	0,00	0,00 %	13.500,00	0,00
Educação Básica	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00 %	470.000,00	0,00	0,00	0,00 %	470.000,00	0,00
CULTURA	545.319,33	545.319,33	52.784,00	52.784,00	0,28 %	492.535,33	13.691,90	13.691,90	0,31 %	531.627,43	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	545.319,33	545.319,33	52.784,00	52.784,00	0,28 %	492.535,33	13.691,90	13.691,90	0,31 %	531.627,43	0,00
URBANISMO	6.141.926,26	6.141.926,26	2.068.628,26	2.068.628,26	11,13 %	4.073.298,00	526.246,06	526.246,06	11,83 %	5.615.680,20	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.146.320,36	3.146.320,36	377.399,68	377.399,68	2,03 %	2.768.920,68	31.319,85	31.319,85	0,70 %	3.115.000,51	0,00
SERVIÇOS URBANOS	2.995.605,90	2.995.605,90	1.691.228,58	1.691.228,58	9,10 %	1.304.377,32	494.926,21	494.926,21	11,12 %	2.500.679,69	0,00
HABITAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00
SANEAMENTO	1.048.000,00	1.048.000,00	562.077,50	562.077,50	3,03 %	485.922,50	149.499,18	149.499,18	3,36 %	898.500,82	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.048.000,00	1.048.000,00	562.077,50	562.077,50	3,03 %	485.922,50	149.499,18	149.499,18	3,36 %	898.500,82	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

RREO - Anexo 2 (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 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
Gestão ambiental	265.925,00	333.425,00	79.770,00	79.770,00	0,43 %	253.655,00	13.177,90	13.177,90	0,30 %	320.247,10	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	265.925,00	333.425,00	79.770,00	79.770,00	0,43 %	253.655,00	13.177,90	13.177,90	0,30 %	320.247,10	0,00
AGRICULTURA	453.197,60	453.197,60	152.141,50	152.141,50	0,82 %	301.056,10	43.130,27	43.130,27	0,97 %	410.067,33	0,00
EXTENSÃO RURAL	453.197,60	453.197,60	152.141,50	152.141,50	0,82 %	301.056,10	43.130,27	43.130,27	0,97 %	410.067,33	0,00
ENERGIA	379.649,83	379.649,83	233.770,35	233.770,35	1,26 %	145.879,48	20.282,95	20.282,95	0,46 %	359.366,88	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	379.649,83	379.649,83	233.770,35	233.770,35	1,26 %	145.879,48	20.282,95	20.282,95	0,46 %	359.366,88	0,00
TRANSPORTE	63.000,00	63.000,00	47.000,00	47.000,00	0,25 %	16.000,00	7.907,90	7.907,90	0,18 %	55.092,10	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	63.000,00	63.000,00	47.000,00	47.000,00	0,25 %	16.000,00	7.907,90	7.907,90	0,18 %	55.092,10	0,00
DESPORTO E LAZER	579.000,00	579.000,00	83.967,76	83.967,76	0,45 %	495.032,24	3.299,40	3.299,40	0,07 %	575.700,60	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	579.000,00	579.000,00	83.967,76	83.967,76	0,45 %	495.032,24	3.299,40	3.299,40	0,07 %	575.700,60	0,00
Encargos Especiais	1.348.500,00	1.348.500,00	978.000,00	978.000,00	5,26 %	370.500,00	217.910,78	217.910,78	4,90 %	1.130.589,22	0,00
Outros Encargos Especiais	1.348.500,00	1.348.500,00	978.000,00	978.000,00	5,26 %	370.500,00	217.910,78	217.910,78	4,90 %	1.130.589,22	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	343.179,49	226.979,49	0,00	0,00	0,00 %	226.979,49	0,00	0,00	0,00 %	226.979,49	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	343.179,49	226.979,49	0,00	0,00	0,00 %	226.979,49	0,00	0,00	0,00 %	226.979,49	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>38.911.860,59</b>	<b>38.911.860,59</b>	<b>18.579.801,31</b>	<b>18.579.801,31</b>	<b>100,00 %</b>	<b>20.332.059,28</b>	<b>4.449.228,32</b>	<b>4.449.228,32</b>	<b>100,00 %</b>	<b>34.462.632,27</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

  
 Humberto Pereira da Silva  
 Prefeito  
 CPF: 378.672.615-91

  
 Lucas Renan Santos da Silva  
 Tesoureiro  
 CPF: 019.666.815-85

  
 Léa Carla de Araújo Reis  
 Contador (a)  
 CRC: 027105/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Fevereiro / 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
	3/2017	4/2017	5/2017	6/2017	7/2017	8/2017	9/2017	10/2017	11/2017	12/2017	1/2018	2/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.598.543,48	2.712.416,81	2.677.044,91	2.870.105,46	2.815.929,00	3.097.210,24	3.718.201,37	2.583.628,80	2.457.315,76	4.199.431,84	2.532.980,62	3.914.406,39	36.177.214,68	38.919.039,23
Receita Tributária	438.861,97	472.761,21	189.872,39	560.860,28	531.113,95	837.444,48	1.544.459,83	487.205,80	436.167,69	830.336,36	601.743,64	967.783,12	7.898.610,72	7.669.059,72
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,62	448,83	9.468,75	17.204,59	11.929,75	952,52	99,35	40.205,41	39.600,59
ISS	385.332,21	415.816,20	167.837,25	494.356,01	512.499,01	700.715,88	599.180,50	430.095,66	379.417,79	748.530,48	564.543,59	914.274,86	6.312.599,44	5.174.568,30
ITBI	700,00	15.582,47	1.100,00	1.720,00	560,00	18.607,67	137.792,60	9.808,00	0,00	0,00	0,00	400,00	186.270,74	14.387,03
IRRF	40.510,65	32.556,70	17.752,95	59.472,58	16.195,73	37.106,10	38.663,20	35.371,16	38.108,74	67.961,90	7.530,47	24.599,07	415.829,25	431.211,32
Outras Receitas Tributárias	12.319,11	8.805,84	3.182,19	5.311,69	1.859,21	80.913,21	768.374,70	2.462,23	1.436,57	1.914,23	28.717,06	28.409,84	943.705,88	2.009.292,48
Receita de Contribuições	24.139,05	21.559,29	21.763,62	23.035,92	23.802,01	22.886,44	0,00	22.878,43	23.621,53	27.199,73	0,00	0,00	210.886,02	0,00
Receita Patrimonial	43.091,48	29.665,14	31.842,53	19.800,09	19.059,36	16.105,36	30.185,36	-1.164,15	9.625,60	8.858,26	10.241,95	8.821,63	226.132,61	210.535,74
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	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.273,20
Transferências Correntes	2.090.958,22	2.076.627,64	2.432.411,89	2.261.300,09	2.241.261,13	2.219.477,59	2.109.993,58	2.070.804,72	1.985.847,54	3.330.582,74	1.920.995,03	2.937.801,64	27.678.061,81	31.025.980,77
Cota-Parte do FPM	735.893,54	886.626,62	1.005.724,87	926.890,18	1.196.440,80	811.655,77	681.517,48	772.353,80	794.420,00	1.528.508,73	968.662,18	1.266.344,43	11.575.038,40	13.496.804,81
Cota-Parte do ICMS	235.898,43	196.134,94	289.031,89	204.440,52	224.664,19	243.424,16	235.854,28	270.927,09	214.419,94	348.224,37	227.932,83	215.828,73	2.906.781,37	2.827.556,35
Cota-Parte do IPVA	8.258,56	11.983,21	8.053,27	16.905,10	14.494,01	12.011,73	4.430,16	17.818,67	7.296,36	2.241,64	6.036,31	7.252,29	116.781,31	106.249,74
Cota-Parte do ITR	653,67	143,41	242,76	302,68	11.122,32	122,00	3.198,28	18.511,20	143,40	473,84	268,39	85,46	35.267,41	26.353,51
Transferências da LC 87/1996	835,14	835,14	835,14	835,14	835,14	835,14	835,14	835,14	835,14	835,14	850,40	850,40	10.052,20	10.828,13
Transferências da LC 61/1989	1.728,07	9.055,08	1.957,86	1.968,50	9.676,19	2.069,33	2.210,29	10.599,10	2.277,72	3.142,61	9.864,92	2.447,34	56.997,01	54.442,75
Transferências do FUNDEB	633.752,69	623.731,84	767.774,01	650.396,39	404.582,25	668.341,49	801.916,51	639.926,72	519.618,20	901.024,67	489.782,08	1.062.463,78	8.163.310,63	9.092.034,28
Outras Transferências Correntes	473.938,12	348.117,40	358.792,09	459.561,58	379.446,23	481.017,97	380.031,44	339.833,00	446.836,78	546.131,74	217.597,92	382.529,21	4.813.833,48	5.411.711,20
Outras Receitas Correntes	1.462,76	111.773,53	1.154,48	5.109,08	692,55	1.296,37	33.562,60	3.904,00	2.053,40	2.454,75	0,00	0,00	163.463,52	12.189,80
DEDUÇÕES (II)	-196.307,77	-219.144,58	-260.777,48	-229.874,62	-193.357,09	-213.609,66	-185.167,00	-216.089,05	-203.422,86	-282.860,10	-240.749,93	-298.072,14	-2.739.432,28	-3.147.068,72
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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 de Receita para Formação do FUNDEB	-196.307,77	-219.144,58	-260.777,48	-229.874,62	-193.357,09	-213.609,66	-185.167,00	-216.089,05	-203.422,86	-282.860,10	-240.749,93	-298.072,14	-2.739.432,28	-3.147.068,72
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.402.235,71</b>	<b>2.493.272,23</b>	<b>2.416.267,43</b>	<b>2.640.230,84</b>	<b>2.622.571,91</b>	<b>2.883.600,58</b>	<b>3.533.034,37</b>	<b>2.367.539,75</b>	<b>2.253.892,90</b>	<b>3.916.571,74</b>	<b>2.292.230,69</b>	<b>3.616.334,25</b>	<b>33.437.782,40</b>	<b>35.771.970,51</b>

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Humberto Pereira da Silva  
Prefeito  
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 019.666.815-85

Lêa Carla de Araújo Reis  
Contador (a)  
CRC: 027105/O-0

e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal 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
Outras Receitas de Contribuições	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
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	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
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

  
**Humberto Pereira da Silva**  
 Prefeito Municipal  
 Tabocas do Brejo Velho - Bahia

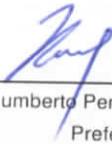
  
**Lucas Renan Santos da Silva**  
 Secretário Municipal de Finanças  
 Portaria nº 001/2017 de 02/01/2017

  
**Lea Carla de Araújo Reis**  
 CRC-BA Nº 027105/O-0  
 Contadora

e

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>		APORTES REALIZADOS							
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS		0,00							
Plano Financeiro		0,00							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00							
Recursos para Formação de Reserva		0,00							
Outros Aportes para o RPPS		0,00							
Plano Previdenciário		0,00							
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00							
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial		0,00							
Outros Aportes para o RPPS		0,00							
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR		0,00							
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>		PERÍODO DE REFERÊNCIA							
		2018		2017					
CAIXA		0,00		0,00					
BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00		0,00					
INVESTIMENTOS		0,00		0,00					
OUTROS BENS E DIREITOS		0,00		0,00					
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS					
				Até o Bimestre/					
				2018					
				Até o Bimestre/					
				2017					
RECEITAS CORRENTES (VIII)		0,00		0,00					
Receita de Contribuições		0,00		0,00					
Patronal		0,00		0,00					
Pessoal Civil		0,00		0,00					
Ativo		0,00		0,00					
Inativo		0,00		0,00					
Pensionista		0,00		0,00					
Pessoal Militar		0,00		0,00					
Ativo		0,00		0,00					
Inativo		0,00		0,00					
Pensionista		0,00		0,00					
Para Cobertura de Déficit Atuarial		0,00		0,00					
Em Regime de Débitos e Parcelamentos		0,00		0,00					
Receita Patrimonial		0,00		0,00					
Receita de Serviços		0,00		0,00					
Outras Receitas Correntes		0,00		0,00					
RECEITAS DE CAPITAL (IX)		0,00		0,00					
Alienação de Bens		0,00		0,00					
Amortização de Empréstimos		0,00		0,00					
Outras Receitas de Capital		0,00		0,00					
TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁ		0,00		0,00					
<u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>		DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
				Até o Bimestre/		Até o Bimestre/		Até o Bimestre/	
				2018		2017		2018	
				Até o Bimestre/		Até o Bimestre/		Até o Bimestre/	
				2018		2017		2018	
ADMINISTRAÇÃO (XI)		0,00		0,00		0,00		0,00	
Despesas Correntes		0,00		0,00		0,00		0,00	
Despesas de Capital		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)		0,00		0,00		0,00		0,00	

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

  
Humberto Pereira da Silva  
Prefeito  
CPF: 378.672.615-91

  
Lucas Renan Santos da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 019.666.815-85

  
Léa Carla de Araújo Reis  
Contador (a)  
CRC: 027105/O-0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 de Dez 2017	Em 31 de Dez 2017	Em 28 de Fev 2018
	(a)	(b)	(c)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	<b>3.451.568,95</b>	<b>3.451.568,95</b>	<b>3.290.447,07</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>2.810.404,36</b>	<b>2.810.404,36</b>	<b>4.350.754,53</b>
Disponibilidade de caixa Bruta	3.231.667,63	3.231.667,63	4.401.429,00
Demais Haveres Financeiros	5.466,32	5.466,32	14.237,95
(-) Restos à Pagar Processados (Exceto precatórios)	426.729,59	426.729,59	64.912,42
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>641.164,59</b>	<b>641.164,59</b>	<b>-1.060.307,46</b>
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)</b>	<b>641.164,59</b>	<b>641.164,59</b>	<b>-1.060.307,46</b>
<b>RESULTADO NOMINAL</b>			
	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (b-c)	Até o Bimestre (a-c)	
VALOR	<b>1.701.472,05</b>		<b>1.701.472,05</b>

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>(1.098.506,51)</b>

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 de Dez 2017	Em 31 de Dez 2017	Em 28 de Fev 2018
	(a)	(b)	(c)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos à Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

  
**Humberto Pereira da Silva**  
 Prefeito Municipal  
 Tabocas do Brejo Velho - Bahia

  
**Lucas Renan Santos da Silva**  
 Secretário Municipal de Finanças  
 Portaria nº 001/2017 de 02/01/2017

  
**Lea Carla de Araújo Reis**  
 CRC-BA Nº 027105/O-0  
 Contadora

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO - FEVEREIRO DE 2018 / JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	35.585.042,34	5.890.177,14	5.088.959,47
Receita Tributárias	7.669.059,72	1.569.526,76	959.543,72
IPTU	39.600,59	1.051,87	0,00
ISS	5.174.568,30	1.478.818,45	0,00
ITBI	14.387,03	400,00	0,00
IRRF	431.211,32	32.129,54	894.845,33
Outras Receitas Tributárias	1.989.579,85	53.366,51	64.698,39
Receita de Contribuições	0,00	0,00	39.201,23
Receita Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	39.201,23
Receita Patrimonial Líquida	23.607,57	675,78	0,00
Receita Patrimonial	210.535,74	19.063,58	81.584,67
(-) Aplicações Financeiras	186.928,17	18.387,80	81.584,67
Transferências Correntes	27.878.912,05	4.319.974,60	4.086.173,89
FPM	10.950.031,64	1.788.005,33	0,00
ICMS	2.262.045,08	355.009,30	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	13.212.076,72	2.143.014,63	0,00
Demais Receitas Correntes	13.463,00	0,00	4.040,63
Dívida Ativa	0,00	0,00	3.270,63
Diversas Receitas Correntes	13.463,00	0,00	770,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.139.890,08	0,00	25.468,55
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.139.890,08	0,00	25.468,55
Convênios	0,00	0,00	25.468,55
Outras Transferências de Capital	3.139.890,08	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.139.890,08	0,00	25.468,55
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	38.724.932,42	5.890.177,14	5.114.428,02

DESPESAS PRIMÁRIAS	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
DESPESAS CORRENTES (VIII)	31.442.851,17	17.432.862,66	16.590.864,70	4.255.605,14	4.125.336,21	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	16.419.104,74	10.293.702,77	10.161.587,63	2.431.777,84	2.190.314,81	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.022.246,43	7.139.159,89	6.429.277,07	1.823.827,30	1.935.021,40	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	31.441.351,17	17.432.862,66	16.590.864,70	4.255.605,14	4.125.336,21	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.242.029,93	1.146.938,65	494.971,82	193.623,18	306.720,46	0,00	0,00
Investimentos	6.261.529,93	418.938,65	94.971,82	32.501,30	89.971,82	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	980.500,00	728.000,00	400.000,00	161.121,88	216.748,64	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	6.261.529,93	418.938,65	94.971,82	32.501,30	89.971,82	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	226.979,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	37.929.860,59	17.851.801,31	16.685.836,52	4.288.106,44	4.215.308,03	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)				1.602.070,70	899.119,99	0,00	0,00
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00		

### DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	VALOR CORRENTE
FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO	299.251,83

  
Humberto Pereira da Silva  
Prefeito  
CPF: 378.672.615-91

  
Lucas Renan Santos da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 019.666.815-85

  
Léa Carla de Araújo Reis  
Contador (a)  
CRC: 027105/O-0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Total a Pagar (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	A Pagar (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		A Pagar (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	50.726,69	376.002,90	361.817,17	-	64.912,42	522.690,44	404.688,54	404.688,54	404.688,54	-	522.690,44	587.602,86
<b>EXECUTIVO</b>	50.726,69	376.002,90	361.817,17	-	64.912,42	522.690,44	404.688,54	404.688,54	404.688,54	-	522.690,44	587.602,86
<b>PREFEITURA MUN. DE TABOCCAS DO BREJO VELHO</b>	40.971,14	280.189,61	267.802,88	-	53.357,87	410.536,83	386.796,85	386.796,85	386.796,85	-	410.536,83	463.894,70
<b>FUNDO MUN. DE SAÚDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO</b>	9.755,55	94.096,81	92.297,81	-	11.554,55	112.153,61	17.891,69	17.891,69	17.891,69	-	112.153,61	123.708,16
<b>FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO</b>	-	1.716,48	1.716,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>LEGISLATIVO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CÂMARA MUN. DE TABOCCAS DO BREJO VELHO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>50.726,69</b>	<b>376.002,90</b>	<b>361.817,17</b>	<b>0,00</b>	<b>64.912,42</b>	<b>522.690,44</b>	<b>404.688,54</b>	<b>404.688,54</b>	<b>404.688,54</b>	<b>0,00</b>	<b>522.690,44</b>	<b>587.602,86</b>

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

  
**Humberto Pereira da Silva**  
 Prefeito Municipal  
 Taboças do Brejo Velho - Bahia

  
**Lucas Renan Santos da Silva**  
 Secretário Municipal de Finanças  
 Portaria nº 001/2017 de 02/01/2017

  
**Lea Carla de Araújo Reis**  
 CRC-BA Nº 027105/O-0  
 Contadora

e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2018/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1.00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	5.679.479,87	5.679.479,87	1.516.160,25	26,69	
1.1- Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	59.313,22	59.313,22	4.812,26	8,11	
1.1.1- IPTU	39.600,59	39.600,59	1.051,87	2,65	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	19.712,63	19.712,63	3.760,39	19,07	
1.1.4- Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2- Receita Resultante do Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	14.387,03	14.387,03	400,00	2,78	
1.2.1- ITBI	14.387,03	14.387,03	400,00	2,78	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.174.568,30	5.174.568,30	1.478.818,45	28,57	
1.3.1- ISS	5.174.568,30	5.174.568,30	1.478.818,45	28,57	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4- Receita Resultante do Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF	431.211,32	431.211,32	32.129,54	7,45	
1.4.1- IRRF	431.211,32	431.211,32	32.129,54	7,45	
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	16.498.282,55	16.498.282,55	2.698.957,75	16,35	
2.1- Cota-Parte - FPM	13.496.804,81	13.496.804,81	2.235.006,61	16,55	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.496.804,81	13.496.804,81	2.235.006,61	16,55	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2- Cota-Parte - ICMS	2.827.556,35	2.827.556,35	443.761,56	15,69	
2.3- ICMS-Desoneração - L. C. n°87/1996	10.828,13	10.828,13	1.700,80	15,70	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	30.490,01	30.490,01	4.846,33	15,89	
2.5- Cota-Parte ITR	26.353,51	26.353,51	353,65	1,34	
2.6- Cota-Parte IPVA	106.249,74	106.249,74	13.288,60	12,50	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>22.177.762,42</b>	<b>22.177.762,42</b>	<b>4.215.118,00</b>	<b>19,00</b>	
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	4.740,68	4.740,68	665,11	14,02	
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	811.974,95	811.974,95	73.005,97	8,99	
5.1- Transferências do Salário-Educação	361.532,43	361.532,43	70.254,95	19,43	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	24.700,08	24.700,08	0,00	0,00	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	208.987,29	208.987,29	0,00	0,00	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	171.367,55	171.367,55	0,00	0,00	
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	45.387,60	45.387,60	2.751,02	6,06	
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	1.597.664,08	1.597.664,08	0,00	0,00	
6.1- Transferências de Convênios	1.597.664,08	1.597.664,08	0,00	0,00	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>2.414.379,71</b>	<b>2.414.379,71</b>	<b>73.671,08</b>	<b>3,05</b>	
<b>FUNDEB</b>					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	3.147.068,72	3.147.068,72	538.822,07	17,12	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.546.773,17	2.546.773,17	447.001,28	17,55	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	565.511,27	565.511,27	88.752,26	15,69	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.165,63	2.165,63	340,16	15,70	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.098,00	6.098,00	0,00	0,00	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	5.270,70	5.270,70	70,74	1,34	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	21.249,95	21.249,95	2.657,63	12,50	
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	9.122.677,47	9.122.677,47	1.553.885,28	17,03	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.560.898,27	6.560.898,27	1.032.308,70	15,73	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.531.136,01	2.531.136,01	519.937,16	20,54	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.643,19	30.643,19	1.639,42	5,35	
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>3.413.829,55</b>	<b>3.413.829,55</b>	<b>493.486,63</b>	<b>14,45</b>	

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

  
**Humberto Pereira da Silva**  
 Prefeito Municipal  
 Taboocas do Brejo Velho - Bahia

  
**Lucas Renan Santos da Silva**  
 Secretário Municipal de Finanças  
 Portaria nº 001/2017 de 02/01/2017

  
**Lea Carla de Araújo Reis**  
 CRC-BA Nº 027105/O-0  
 Contadora

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS		DESPESAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (l)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)X100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)X100		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.455.220,57	5.455.220,57	3.550.000,00	65,08	789.766,90	14,47	0,00	
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.455.220,57	5.455.220,57	3.550.000,00	65,08	789.766,90	14,47	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	3.636.813,71	3.636.813,71	1.864.694,85	51,27	382.990,72	10,53	0,00	
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.636.813,71	3.636.813,71	1.864.694,85	51,27	382.990,72	10,53	0,00	
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>9.092.034,28</b>	<b>9.092.034,28</b>	<b>5.414.694,85</b>	<b>59,55</b>	<b>1.172.757,62</b>	<b>12,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>								<b>VALOR</b>
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1 - FUNDEB 60%								0,00
16.2 - FUNDEB 40%								0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1 - FUNDEB 60%								0,00
17.2 - FUNDEB 40%								0,00
<b>18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>								<b>0,00</b>
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>								<b>VALOR</b>
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								1.172.757,62
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ %								50,82
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %								24,64
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %								24,54
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>								<b>VALOR</b>
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								100.855,32
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 <sup>8</sup>								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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (l)	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100		
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) <sup>9</sup>	5.544.440,61	5.544.440,61	1.053.779,50	19,01	0,00	
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100		
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	112.630,00	112.630,00	18.000,00	15,98	0,00	0,00
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola	112.630,00	112.630,00	18.000,00	15,98	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	112.630,00	112.630,00	18.000,00	15,98	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.170.137,52	11.170.137,52	6.607.562,67	59,15	1.541.412,60	13,79
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.092.034,28	9.092.034,28	5.414.694,85	59,55	1.172.757,62	12,89
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.078.103,24	2.078.103,24	1.192.867,82	57,40	368.654,98	17,73
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>	<b>11.382.767,52</b>	<b>11.382.767,52</b>	<b>6.625.562,67</b>	<b>58,21</b>	<b>1.541.412,60</b>	<b>13,54</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>						<b>VALOR</b>
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						493.486,63
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						519.937,16
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						1.639,42
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 FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>6</sup>						0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)						0,00
<b>37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)<sup>1</sup></b>						<b>1.015.063,21</b>
<b>38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) + (37))<sup>1</sup></b>						<b>526.349,39</b>
<b>39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%<sup>2</sup></b>						<b>12,48</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (l)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	361.532,43	361.532,43	327.036,71	90,48	150.781,46	41,70	0,00	
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.912.819,00	1.920.219,00	129.854,00	6,76	7.854,00	0,40	0,00	
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.274.351,43	2.281.751,43	456.890,71	20,02	158.635,46	6,95	0,00	
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	13.657.118,95	13.664.518,95	7.082.453,38	51,83	1.700.048,06	12,44	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>								
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			<b>SALDO ATÉ BIMESTRE</b>		<b>CANCELADO EM 2018 (j)</b>			
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			74.718,54		0,00			
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			4.205,74		0,00			
<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB</b>								
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017								100.855,32
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								1.552.245,86
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								1.139.832,96
49.1 - Orçamento do Exercício								1.048.152,19
49.2 - Restos a Pagar								91.680,77
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								1.639,42
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL								514.907,64

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

1 Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, §2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional"

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Humberto Pereira da Silva  
Prefeito  
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva  
Tpsoueiro  
CPF: 019.666.815-85

Léa Carla de Araújo Reis  
Contador (a)  
CRC: 027105/O-0

e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	5.679.479,87	5.679.479,87	1.516.160,25	26,70
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	39.600,59	39.600,59	1.051,87	2,66
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	14.387,03	14.387,03	400,00	2,78
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.174.568,30	5.174.568,30	1.478.818,45	28,58
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	431.211,32	431.211,32	32.129,54	7,45
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	19.712,63	19.712,63	3.760,39	19,08
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	16.498.282,55	16.498.282,55	2.698.957,75	16,36
Cota-Parte FPM	13.496.804,81	13.496.804,81	2.235.006,61	16,56
Cota-Parte ITR	26.353,51	26.353,51	353,85	1,34
Cota-Parte IPVA	106.249,74	106.249,74	13.288,60	12,51
Cota-Parte ICMS	2.827.556,35	2.827.556,35	443.761,56	15,69
Cota-Parte IPI-Exportação	30.490,01	30.490,01	4.846,33	15,89
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.828,13	10.828,13	1.700,80	15,71
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.828,13	10.828,13	1.700,80	15,71
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>22.177.762,42</b>	<b>22.177.762,42</b>	<b>4.215.118,00</b>	<b>19,01</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	4.299.819,27	4.299.819,27	501.385,37	11,66
Provenientes da União	3.687.211,42	3.687.211,42	437.154,80	11,86
Provenientes dos Estados	586.300,21	586.300,21	59.574,27	10,16
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	26.307,64	26.307,64	4.656,30	17,70
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>4.299.819,27</b>	<b>4.299.819,27</b>	<b>501.385,37</b>	<b>11,66</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	6.674.797,21	6.674.797,21	3.222.249,09	48,27	827.706,55	12,40	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.793.986,46	2.803.086,46	1.731.593,67	61,77	526.325,17	18,78	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.880.810,75	3.871.710,75	1.490.655,42	38,50	301.381,38	7,78	0,00
<b>DESPESAS CAPITAL</b>	890.700,00	890.700,00	22.959,00	2,58	22.959,00	2,58	0,00
Investimentos	890.700,00	890.700,00	22.959,00	2,58	22.959,00	2,58	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>7.565.497,21</b>	<b>7.565.497,21</b>	<b>3.245.208,09</b>	<b>42,89</b>	<b>850.665,55</b>	<b>11,24</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPELA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>4.310.011,63</b>	<b>4.310.011,63</b>	<b>1.619.871,69</b>	<b>49,92</b>	<b>437.785,12</b>	<b>51,46</b>	<b>0,00</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.733.511,63	3.733.511,63	1.599.487,69	49,29	417.931,12	49,13	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	576.500,00	576.500,00	20.384,00	0,63	19.854,00	2,33	0,00
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPELAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPELAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>4.310.011,63</b>	<b>4.310.011,63</b>	<b>1.619.871,69</b>	<b>49,92</b>	<b>437.785,12</b>	<b>51,46</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>3.255.485,58</b>	<b>3.255.485,58</b>	<b>1.625.336,40</b>	<b>50,08</b>	<b>412.880,43</b>	<b>48,54</b>	<b>0,00</b>

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>	<b>9,80</b>
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]</b>	<b>(219.387,27)</b>

<u>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM</u>	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	14.740,59	0,00	14.740,59	0,00	14.740,59
Inscritos em 2016	27.729,06	0,00	27.729,06	0,00	27.729,06
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
Inscritos em anos anteriores a 2014	218.599,55	0,00	2.488,60	216.110,95	218.599,55
<b>Total</b>	<b>263.369,20</b>	<b>0,00</b>	<b>47.258,25</b>	<b>216.110,95</b>	<b>263.369,20</b>

<u>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO</u> <u>DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º</u>	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	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em anos anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00
<b>Total(VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO</u> <u>EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS</u> <u>VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26</u>	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em anos anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
<b>Total(IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	3.286.345,53	3.267.145,53	1.327.672,35	40,91	356.874,41	41,95	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.074.185,58	4.074.185,58	1.802.349,74	55,54	464.892,52	54,65	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	38.000,00	57.200,00	57.186,00	1,76	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	13.160,00	13.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	153.806,10	153.806,10	58.000,00	1,79	28.898,62	3,40	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.565.497,21</b>	<b>7.565.497,21</b>	<b>3.245.208,09</b>	<b>100,00</b>	<b>850.665,55</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

  
Humberto Pereira da Silva  
Prefeito  
CPF: 378.672.615-91

  
Lucas Renan Santos da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 019.666.815-85

  
Léa Carla de Araújo Reis  
Contador (a)  
CRC: 027105/O-0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EG)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Entre Federado (IV)											
Das Estadais Não-Dependentes											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)</b>											

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Nota:

  
Humberto Pereira da Silva  
Prefeito  
CPF: 378.672.615-91

  
Lucas Renan Santos da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 019.666.815-85

  
Léa Carla de Araújo Reis  
Contador (a)  
CRC: 027105/O-0

e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial		38.911.860,59			
Previsão Atualizada		38.911.860,59			
Receitas Realizadas		5.908.564,94			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial		38.911.860,59			
Créditos Adicionais		0,00			
Dotação Atualizada		38.911.860,59			
Despesas Empenhadas		18.579.801,31			
Despesas Liquidadas		4.449.228,32			
Despesas Pagas		4.015.165,83			
Superávit Orçamentário		1.459.336,62			
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas		18.579.801,31			
Despesas Liquidadas		4.449.228,32			
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida		33.437.782,40			
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Regime Geral de Previdência Social		0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00			
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		(1.098.506,51)	1.701.472,05	154,88	
Resultado Primário		299.251,83	1.602.070,70	535,36	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		426.729,59	0,00	361.817,17	64.912,42
Poder Legislativo		426.729,59	0,00	361.817,17	64.912,42
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		927.378,98	0,00	404.688,54	522.690,44
Poder Legislativo		927.378,98	0,00	404.688,54	522.690,44
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.354.108,57</b>	<b>0,00</b>	<b>766.505,71</b>	<b>587.602,86</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
Minimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		526.349,39	% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
			25,00		12,48
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		789.766,90			50,82
			60,00		
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		0,00	2.475.959,95		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		412.880,43	% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
			15,00		9,80
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)		0,00			

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

Humberto Pereira da Silva  
 Prefeito  
 CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva  
 Tesoureiro  
 CPF: 019.666.815-85

Léa Carla de Araújo Reis  
 Contador (a)  
 CRC: 027105/O-0

e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

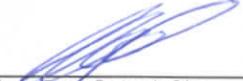
JANEIRO - FEVEREIRO DE 2018

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 633)

R\$ 1,00

BENEFICIÁRIO	DETERMINAÇÃO		Nº NE de Origem	PAGAMENTO		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

  
Humberto Pereira da Silva  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
CPF: 378.672.615-91

  
Lucas Rendon Santos da Silva  
**TESOUREIRO**  
CPF: 019.666.815-85

  
Léa Carla de Araújo Reis  
**Contador (a)**  
CRC: 027105/O-0