Diário Oficial

Prefeitura Municipal de Santo Estevão

Ano: 5 | Edição: 317 | Páginas: 32 | 30 de março de 2017

Índice do diário

Atos Oficiais

Ofício - CIRC.N°16/2017

Responsabilidade Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 1°BIMESTRE

Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil

Atos Oficiais

Ofício

CIRC.N°16/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Of. Circ. nº 16/2017

Santo Estevão - BA, 29 de março de 2017

A/C
Ilmo. Sr. Uallen Barbosa e Barbosa
Pregoeiro Oficial

Prezado Senhor,

Em referência a análise das amostras do Pregão Presencial Nº 31/2017 os itens selecionados correspondentes aos Hortifrutigranjeiros foram analisados (aprovados ou reprovados) levando-se em conta as especificações contidas no edital. Seguem em anexo os resultados da análise de cada item.

Thalane S. Souza
Nutricionista
CRN 5 – 5967

Geisa M. da Cunha
Nutricionista
CRN 5 – 6208

Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO

DATA: ____ /____ /2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FICHA DE AVALIAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PNAE

PREGÃO PRESENCIAL: Nº 31 / 2017	HORTIFRUTIGRANJEIRO
FORNECEDOR: ERICA MOURA DE SOUZA - ME	

Nº	ITEM	CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS*	SITUAÇÃO * *
1	ABACAXI	ADEQUADO	APROVADO
2	ABÓBORA	ADEQUADO	APROVADO
3	ALFACE	ADEQUADO	APROVADO
4	ALHO	ADEQUADO	APROVADO
5	BANANA	ADEQUADO	APROVADO
6	BATATA	ADEQUADO	APROVADO
7	BETERRABA	ADEQUADO	APROVADO
8	CEBOLA	ADEQUADO	APROVADO
9	CENOURA	ADEQUADO	APROVADO
10	CHUCHU	ADEQUADO	APROVADO
11	COENTRO	ADEQUADO	APROVADO
12	COUVE	ADEQUADO	APROVADO
13	GOIABA	ADEQUADO	APROVADO
14	LARANJA	ADEQUADO	APROVADO
15	LIMÃO	ADEQUADO	APROVADO
16	MAÇÃ	ADEQUADO	APROVADO
17	MARACUJÁ	ADEQUADO	APROVADO
18	MELANCIA	ADEQUADO	APROVADO
19	MELÃO	ADEQUADO	APROVADO
20	MAMÃO	ADEQUADO	APROVADO
21	PEPINO	ADEQUADO	APROVADO
22	PIMENTÃO	ADEQUADO	APROVADO
23	QUIABO	ADEQUADO	APROVADO
24	REPOLHO	ADEQUADO	APROVADO

Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil

25	TOMATE	ADEQUADO	APROVADO
26	TANGERINA	ADEQUADO	APROVADO

*Características: Cor, sabor, odor, cheiro, aspecto ** Situação: Aprovado ou reprovado

ASSINATURAS:

Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil

Responsabilidade Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

1°BIMESTRE

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO
Balanço Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**88.529.900,00**	**88.529.900,00**	**12.710.442,85**	**14,36**	**12.710.442,85**	**14,36**	**75.819.457,15**
RECEITAS CORRENTES	**82.052.700,00**	**82.052.700,00**	**12.512.017,81**	**15,25**	**12.512.017,81**	**15,25**	**69.540.682,19**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**6.289.500,00**	**6.289.500,00**	**903.569,74**	**14,37**	**903.569,74**	**14,37**	**5.385.930,26**
IMPOSTOS	5.719.800,00	5.719.800,00	768.958,72	13,44	768.958,72	13,44	4.950.841,28
TAXAS	569.700,00	569.700,00	134.611,02	23,63	134.611,02	23,63	435.088,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**1.035.000,00**	**1.035.000,00**	**219.962,06**	**21,25**	**219.962,06**	**21,25**	**815.037,94**
Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.035.000,00	1.035.000,00	219.962,06	21,25	219.962,06	21,25	815.037,94
RECEITA PATRIMONIAL	**1.618.400,00**	**1.618.400,00**	**129.322,19**	**7,99**	**129.322,19**	**7,99**	**1.489.077,81**
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.618.400,00	1.618.400,00	129.322,19	7,99	129.322,19	7,99	1.489.077,81
RECEITA DE SERVIÇOS	**86.100,00**	**86.100,00**	**45.449,56**	**52,79**	**45.449,56**	**52,79**	**40.650,44**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**72.587.300,00**	**72.587.300,00**	**11.119.770,76**	**15,32**	**11.119.770,76**	**15,32**	**61.467.529,24**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	72.587.300,00	72.587.300,00	11.119.770,76	15,32	11.119.770,76	15,32	61.467.529,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**436.400,00**	**436.400,00**	**93.943,50**	**21,53**	**93.943,50**	**21,53**	**342.456,50**
MULTAS E JUROS DE MORA	122.200,00	122.200,00	19.597,93	16,04	19.597,93	16,04	102.602,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	951,08	1,90	951,08	1,90	49.048,92
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	263.200,00	263.200,00	42.755,96	16,24	42.755,96	16,24	220.444,04
Receitas Diversas	1.000,00	1.000,00	30.638,53	3.063,85	30.638,53	3.063,85	-29.638,53
RECEITAS DE CAPITAL	**6.477.200,00**	**6.477.200,00**	**198.425,04**	**3,06**	**198.425,04**	**3,06**	**6.278.774,96**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**152.175,04**	**10,15**	**152.175,04**	**10,15**	**1.347.824,96**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.500.000,00	1.500.000,00	152.175,04	10,15	152.175,04	10,15	1.347.824,96
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**4.977.200,00**	**4.977.200,00**	**46.250,00**	**0,93**	**46.250,00**	**0,93**	**4.930.950,00**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	707.200,00	707.200,00	46.250,00	6,54	46.250,00	6,54	660.950,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.270.000,00	4.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	88.529.900,00	88.529.900,00	12.710.442,85	14,36	12.710.442,85	14,36	75.819.457,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		0
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-	0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-	0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**88.529.900,00**	**88.529.900,00**	**12.710.442,85**	**14,36**	**12.710.442,85**	**14,36**	**75.819.457,15**

Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil

DÉFICIT (VI)	-	-	-		-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	88.529.900,00	88.529.900,00	12.710.442,85	14,36	12.710.442,85	75.819.457,15
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						0
Superávit Financeiro						0
Reabertura de Créditos Adicionais						0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**88.529.900,00**	**88.529.900,00**	**53.436.958,20**	**53.436.958,20**	**35.092.941,80**	**10.095.059,74**	**10.095.059,74**	**78.434.840,26**	**9.979.025,26**	
DESPESAS CORRENTES	**77.595.300,00**	**77.572.300,00**	**49.782.704,59**	**49.782.704,59**	**27.789.595,41**	**9.435.234,09**	**9.435.234,09**	**68.137.065,91**	**9.319.199,61**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.858.600,00	46.304.900,00	40.463.830,00	40.463.830,00	5.841.070,00	7.279.082,71	7.279.082,71	39.025.817,29	7.279.082,71	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	175.600,00	175.600,00	160.000,00	160.000,00	15.600,00	31.742,40	31.742,40	143.857,60	31.742,40	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.561.100,00	31.091.800,00	9.158.874,59	9.158.874,59	21.932.925,41	2.124.408,98	2.124.408,98	28.967.391,02	2.008.374,50	
DESPESAS DE CAPITAL	**10.109.600,00**	**10.132.600,00**	**3.654.253,61**	**3.654.253,61**	**6.478.346,39**	**659.825,65**	**659.825,65**	**9.472.774,35**	**659.825,65**	
INVESTIMENTOS	9.658.600,00	9.681.600,00	3.214.253,61	3.214.253,61	6.467.346,39	585.144,40	585.144,40	9.096.455,60	585.144,40	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	451.000,00	451.000,00	440.000,00	440.000,00	11.000,00	74.681,25	74.681,25	376.318,75	74.681,25	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**825.000,00**	**825.000,00**	**0,00**	**0,00**	**825.000,00**	**0,00**	**0,00**	**825.000,00**	**0,00**	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**88.529.900,00**	**88.529.900,00**	**53.436.958,20**	**53.436.958,20**	**35.092.941,80**	**10.095.059,74**	**10.095.059,74**	**78.434.840,26**	**9.979.025,26**	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-		-	-	-		
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-		-	-	-		
Dívida Mobiliária		-						-		
Outras Dívidas		-						-		
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-		-	-	-		
Dívida Mobiliária		-						-		
Outras Dívidas		-						-		
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**88.529.900,00**	**88.529.900,00**	**53.436.958,20**	**53.436.958,20**	**35.092.941,80**	**10.095.059,74**	**10.095.059,74**	**78.434.840,26**	**9.979.025,26**	
SUPERÁVIT (XIII)							2.615.383,11	-		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**88.529.900,00**	**88.529.900,00**	**53.436.958,20**	**53.436.958,20**	**35.092.941,80**	**10.095.059,74**	**12.710.442,85**	**78.434.840,26**	**9.979.025,26**	

ROGERIO DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.012017

JOSE CARLOS BASTOS SANTANA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.042017

DINALVA DE OLIVEIRA LIMA MOTA
CONTADOR(A) CRC 024829/O-9 CRC.024829/O-9

Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil

ESTADO DA BAHIA

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**88.529.900,00**	**88.529.900,00**	**53.436.958,20**	**53.436.958,20**	**100,000**	**35092941,8**	**10.095.059,74**	**10.095.059,74**	**100,000**	**78.434.840,26**	
01 - Legislativa	**3.231.500,00**	**3.231.500,00**	**2.264.932,55**	**2.264.932,55**	**4,239**	**966567,45**	**212.993,31**	**212.993,31**	**4,239**	**3.018.506,69**	
031 - Ação Legislativa	3.231.500,00	3.231.500,00	2.264.932,55	2.264.932,55	4,239	966567,45	212.993,31	212.993,31	2,110	3.018.506,69	
02 - Judiciária	**366.000,00**	**306.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**0,505**	**36000,00**	**31.904,44**	**31.904,44**	**0,505**	**274.095,56**	
061 - Ação Judiciária	366.000,00	306.000,00	270.000,00	270.000,00	0,505	36000,00	31.904,44	31.904,44	0,316	274.095,56	
04 - Administração	**16.148.000,00**	**16.086.000,00**	**10.273.264,59**	**10.273.264,59**	**19,225**	**5812735,41**	**1.278.447,88**	**1.278.447,88**	**19,225**	**14.807.552,12**	
122 - Administração Geral	15.197.800,00	13.355.800,00	7.873.264,59	7.873.264,59	14,734	5482535,41	1.033.147,61	1.033.147,61	10,234	12.322.652,39	
123 - Administração Financeira	937.200,00	2.717.200,00	2.400.000,00	2.400.000,00	4,491	317200,00	245.300,27	245.300,27	2,430	2.471.899,73	
126 - Tecnologia da Informação	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,000	13000,00	0,00	0,00	0,000	13.000,00	
06 - Segurança Pública	**11.900,00**	**11.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**11900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**11.900,00**	
181 - Policiamento	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,000	11900,00	0,00	0,00	0,000	11.900,00	
08 - Assistência Social	**2.948.500,00**	**3.068.500,00**	**1.602.235,84**	**1.602.235,84**	**2,998**	**1466264,16**	**316.562,64**	**316.562,64**	**2,998**	**2.751.937,36**	
122 - Administração Geral	979.700,00	1.032.700,00	726.848,59	726.848,59	1,360	305851,41	180.681,89	180.681,89	1,790	852.018,11	
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,000	10000,00	0,00	0,00	0,000	10.000,00	
243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,000	10000,00	0,00	0,00	0,000	10.000,00	
244 - Assistência Comunitária	1.852.900,00	1.919.900,00	875.387,25	875.387,25	1,638	1044512,75	135.880,75	135.880,75	1,346	1.784.019,25	
306 - Alimentação e Nutrição	95.900,00	95.900,00	0,00	0,00	0,000	95900,00	0,00	0,00	0,000	95.900,00	
10 - Saúde	**16.360.600,00**	**16.360.600,00**	**10.255.359,76**	**10.255.359,76**	**19,192**	**6105240,24**	**2.370.141,29**	**2.370.141,29**	**19,192**	**13.990.458,71**	
122 - Administração Geral	631.100,00	699.100,00	338.886,26	338.886,26	0,634	360213,74	25.542,33	25.542,33	0,253	673.557,67	
123 - Administração Financeira	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,000	10500,00	0,00	0,00	0,000	10.500,00	
301 - Atenção Básica	11.012.500,00	11.097.500,00	9.009.407,68	9.009.407,68	16,860	2088092,32	1.921.419,12	1.921.419,12	19,033	9.176.080,88	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.768.500,00	3.643.500,00	448.056,10	448.056,10	0,838	3195443,90	312.870,80	312.870,80	3,099	3.330.629,20	
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	355.000,00	327.000,00	56.697,01	56.697,01	0,106	270302,99	24.571,10	24.571,10	0,243	302.428,90	
305 - Vigilância Epidemiológica	583.000,00	583.000,00	402.312,71	402.312,71	0,753	180687,29	85.737,94	85.737,94	0,849	497.262,06	
11 - Trabalho	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**50000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**50.000,00**	
606 - Extensão Rural	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,000	50000,00	0,00	0,00	0,000	50.000,00	
12 - Educação	**35.490.800,00**	**35.490.800,00**	**23.509.958,09**	**23.509.958,09**	**43,996**	**11980841,91**	**4.864.744,75**	**4.864.744,75**	**43,996**	**30.626.055,25**	
122 - Administração Geral	1.314.200,00	1.369.200,00	319.041,76	319.041,76	0,597	1050158,24	33.371,26	33.371,26	0,331	1.335.828,74	
361 - Ensino Fundamental	30.924.400,00	30.841.400,00	22.965.106,33	22.965.106,33	42,976	7876293,67	4.831.373,49	4.831.373,49	47,859	26.010.026,51	

Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil

ESTADO DA BAHIA

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
363 - Ensino Profissional	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,000	10500,00	0,00	0,00	0,000	10.500,00	
364 - Ensino Superior	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,000	13800,00	0,00	0,00	0,000	13.800,00	
365 - Educação Infantil	2.786.600,00	2.716.600,00	83.810,00	83.810,00	0,157	2632790,00	0,00	0,00	0,000	2.716.600,00	
366 - Educação de Jovens e Adultos	26.300,00	26.300,00	0,00	0,00	0,000	26300,00	0,00	0,00	0,000	26.300,00	
368 - Educação Básica	415.000,00	513.000,00	142.000,00	142.000,00	0,266	371000,00	0,00	0,00	0,000	513.000,00	
13 - Cultura	**2.519.000,00**	**2.509.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**2509000**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**2.509.000,00**	
122 - Administração Geral	116.100,00	116.100,00	0,00	0,00	0,000	116100,00	0,00	0,00	0,000	116.100,00	
391 - Patrimônio Histórico, Artístico,e Arqueológico	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,000	10900,00	0,00	0,00	0,000	10.900,00	
392 - Difusão Cultural	2.392.000,00	2.382.000,00	0,00	0,00	0,000	2382000,00	0,00	0,00	0,000	2.382.000,00	
15 - Urbanismo	**6.735.500,00**	**6.735.500,00**	**2.682.070,29**	**2.682.070,29**	**5,019**	**4053429,71**	**535.900,58**	**535.900,58**	**5,019**	**6.199.599,42**	
451 - Infraestrutura Urbana	3.569.200,00	3.969.200,00	2.480.120,42	2.480.120,42	4,641	1489079,58	500.767,36	500.767,36	4,961	3.468.432,64	
452 - Serviços Urbanos	2.520.100,00	2.120.100,00	201.949,87	201.949,87	0,378	1918150,13	35.133,22	35.133,22	0,348	2.084.966,78	
605 - Abastecimento	646.200,00	646.200,00	0,00	0,00	0,000	646200,00	0,00	0,00	0,000	646.200,00	
17 - Saneamento	**111.800,00**	**111.800,00**	**63.705,40**	**63.705,40**	**0,119**	**48094,60**	**0,00**	**0,00**	**0,119**	**111.800,00**	
512 - Saneamento Basico Urbano	111.800,00	111.800,00	63.705,40	63.705,40	0,119	48094,60	0,00	0,00	0,000	111.800,00	
18 - Gestão Ambiental	**356.700,00**	**356.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**356700**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**356.700,00**	
541 - Preservação e Conservação Ambiental	270.700,00	270.700,00	0,00	0,00	0,000	270700,00	0,00	0,00	0,000	270.700,00	
543 - Recuperacao de Areas Degradadas	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,000	86000,00	0,00	0,00	0,000	86.000,00	
23 - Comércio e Serviços	**30.800,00**	**30.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**30800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**30.800,00**	
692 - Comercialização	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,000	30800,00	0,00	0,00	0,000	30.800,00	
24 - Comunicações	**95.400,00**	**95.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**95400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**95.400,00**	
131 - Comunicação Social	95.400,00	95.400,00	0,00	0,00	0,000	95400,00	0,00	0,00	0,000	95.400,00	
25 - Energia	**1.309.500,00**	**1.309.500,00**	**1.241.000,00**	**1.241.000,00**	**2,322**	**68500,00**	**285.537,69**	**285.537,69**	**2,322**	**1.023.962,31**	
752 - Energia Eletrica	1.309.500,00	1.309.500,00	1.241.000,00	1.241.000,00	2,322	68500,00	285.537,69	285.537,69	2,828	1.023.962,31	
26 - Transporte	**467.600,00**	**467.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**467600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**467.600,00**	
782 - Transporte Rodoviário	467.600,00	467.600,00	0,00	0,00	0,000	467600,00	0,00	0,00	0,000	467.600,00	
27 - Desporto e Lazer	**92.300,00**	**104.300,00**	**14.976,26**	**14.976,26**	**0,028**	**89323,74**	**180,80**	**180,80**	**0,028**	**104.119,20**	
812 - Desporto Comunitário	44.900,00	44.900,00	0,00	0,00	0,000	44900,00	0,00	0,00	0,000	44.900,00	
813 - Lazer	47.400,00	59.400,00	14.976,26	14.976,26	0,028	44423,74	180,80	180,80	0,002	59.219,20	

Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil

ESTADO DA BAHIA

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
28 - Encargos Especiais	**1.379.000,00**	**1.379.000,00**	**1.259.455,42**	**1.259.455,42**	**2,357**	**119544,58**	**198.646,36**	**198.646,36**	**2,357**	**1.180.353,64**	
846 - Outros Encargos Especiais	1.379.000,00	1.379.000,00	1.259.455,42	1.259.455,42	2,357	119544,58	198.646,36	198.646,36	1,968	1.180.353,64	
99 - Reserva	**825.000,00**	**825.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**825000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**825.000,00**	
999 - Reserva	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	0,000	825000,00	0,00	0,00	0,000	825.000,00	
TOTAL (III) = (I + II)	**88.529.900,00**	**88.529.900,00**	**53.436.958,20**	**53.436.958,20**	**100.00**	**35.092.941,80**	**10.095.059,74**	**10.095.059,74**	**100.00**	**78.434.840,26**	

ROGERIO DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.012017

JOSE CARLOS BASTOS SANTANA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.042017

DINALVA DE OLIVEIRA LIMA MOTA
CONTADOR(A) CRC 024829/O-9 CRC.024829/O-9

Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil

ESTADO DA BAHIA

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	**6.264.403,47**	**6.882.358,32**	**7.863.521,83**	**7.354.396,04**	**6.878.662,66**	**6.773.626,68**	**5.760.631,99**	**6.531.832,94**	**8.688.132,31**	**13.431.679,01**	**5.494.922,25**	**9.816.923,92**	**91.741.091,42**	**90.312.300,00**
1.1- Receita Tributária	565.358,45	816.571,13	823.080,07	503.305,69	346.104,58	339.621,66	379.422,30	379.757,29	349.966,62	668.047,07	200.866,44	702.703,30	6.074.804,60	6.289.500,00
1.1.1- IPTU	47.114,92	398.231,90	326.608,81	54.310,93	20.181,38	20.331,39	8.854,46	10.483,29	4.279,48	5.700,46	120,83	5.051,30	901.269,15	1.046.300,00
1.1.2- IRRF	113.386,46	108.932,65	120.609,22	165.247,42	107.753,89	105.969,68	107.216,35	124.568,04	117.831,21	256.482,93	9.617,32	422.003,96	1.759.619,13	1.460.000,00
1.1.3- ITIV/ITBI	20.064,72	10.380,00	77.393,55	5.220,00	4.900,00	13.400,00	7.500,00	20.440,00	23.680,00	48.000,00	18.190,00	0,00	249.168,27	269.000,00
1.1.4- ISS	216.407,19	222.090,16	257.973,78	251.784,50	190.240,00	177.043,20	235.975,06	200.583,52	195.847,00	268.875,56	146.121,12	167.854,19	2.530.795,28	2.944.500,00
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	168.385,16	76.936,42	40.494,71	26.742,84	23.029,31	22.877,39	19.876,43	23.682,44	8.328,93	88.988,12	26.817,17	107.793,85	633.952,77	569.700,00
1.2- Receita de Contribuições	107.456,92	98.116,13	96.508,02	100.381,18	91.342,06	94.271,32	94.742,38	90.684,92	89.058,65	98.220,73	115.882,22	104.079,84	1.180.744,37	1.035.000,00
1.3- Receita Patrimonial	141.277,42	122.663,57	126.189,24	116.308,19	119.244,82	116.791,94	91.642,89	73.281,34	66.880,75	64.544,34	63.112,71	66.209,48	1.168.146,69	1.618.400,00
1.4- 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
1.5- 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
1.6- Receita de Serviços	5.031,64	6.107,16	4.715,68	3.862,02	4.814,31	7.104,26	5.594,92	6.462,64	4.617,03	9.926,55	8.819,52	36.630,04	103.685,77	86.100,00
1.7- Transferências Correntes	5.417.154,79	5.790.346,52	6.775.640,67	6.602.906,02	6.266.570,91	6.192.017,25	5.176.655,02	5.962.442,11	8.151.462,55	12.510.912,52	5.071.521,61	8.848.077,51	82.765.707,48	80.846.900,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.786.228,99	2.123.442,66	2.822.605,86	2.331.929,72	2.585.162,84	2.095.099,59	1.703.734,54	2.068.154,85	3.773.319,41	5.898.614,35	2.519.447,05	3.229.863,30	32.937.603,16	28.992.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ITR	667,38	273,23	19,37	12,91	254,59	51,47	264,00	2.747,43	184,99	211,36	283,81	8,79	4.979,33	7.000,00
1.7.3- ICMS-Desoneração	2.793,25	2.793,25	2.793,25	2.793,25	2.793,25	2.793,25	2.793,25	2.756,69	2.756,69	2.756,69	2.705,46	2.705,46	33.233,74	45.900,00
1.7.4- Cota-Parte do ICMS	751.829,14	683.276,64	810.020,35	624.966,98	706.120,79	773.944,39	661.874,97	677.462,95	790.659,80	1.092.756,94	567.661,97	526.518,21	8.667.093,13	9.700.000,00
1.7.5- Cota-Parte do IPVA	86.088,02	72.046,34	92.061,36	143.037,65	137.202,91	141.237,59	94.387,87	110.911,96	83.711,48	107.521,43	73.099,99	60.274,97	1.201.581,57	1.220.000,00
1.7.6- IPI-Exportação	5.969,83	6.125,55	6.956,05	4.139,16	5.623,98	5.682,97	6.195,90	6.491,51	6.784,14	7.217,67	8.098,22	8.904,80	78.189,78	125.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.857.596,91	1.876.434,36	2.002.076,54	2.500.888,36	1.797.680,91	1.993.773,68	1.749.821,38	1.889.113,77	2.467.661,72	3.739.175,52	1.353.536,08	3.873.122,71	27.100.881,94	26.500.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	925.981,27	1.025.954,49	1.039.107,89	995.137,99	1.031.731,64	1.179.434,31	957.583,11	1.204.802,95	1.026.384,32	1.662.658,56	546.689,03	1.146.679,27	12.742.144,83	14.257.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	28.124,25	48.553,81	37.388,15	27.632,94	50.585,98	23.820,25	12.574,48	19.204,64	26.146,71	80.027,80	34.719,75	59.223,75	448.002,51	436.400,00
2- DEDUÇÕES (II)	**-1.051.042,44**	**-1.152.732,62**	**-1.490.999,82**	**-1.241.095,94**	**-1.014.563,94**	**-1.205.250,24**	**-985.221,66**	**-1.144.813,28**	**-1.860.252,70**	**-2.306.111,80**	**-1.268.518,36**	**-1.531.310,00**	**-16.251.912,80**	**-8.259.600,00**
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-1.051.042,44	-1.152.732,62	-1.490.999,82	-1.241.095,94	-1.014.563,94	-1.205.250,24	-985.221,66	-1.144.813,28	-1.860.252,70	-2.306.111,80	-1.268.518,36	-1.531.310,00	-16.251.912,80	-8.259.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**5.213.361,03**	**5.729.625,70**	**6.372.522,01**	**6.113.300,10**	**5.864.098,72**	**5.568.376,44**	**4.775.410,33**	**5.387.019,66**	**6.827.879,61**	**11.125.567,21**	**4.226.403,89**	**8.285.613,92**	**75.489.178,62**	**82.052.700,00**

Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017		

ROGERIO DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.012017

JOSE CARLOS BASTOS SANTANA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.042017

DINALVA DE OLIVEIRA LIMA MOTA
CONTADOR(A) CRC 024829/O-9 CRC.024829/O-9

Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil

ESTADO DA BAHIA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Contribuições dos Segurados	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Civil	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Civil	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	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

Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil

Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (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 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO (IV)	**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 (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Benefícios - Civil	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	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 Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil

Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
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

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				

Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)								
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 (XIII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)								

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

ROGERIO DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.012017

JOSE CARLOS BASTOS SANTANA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.042017

DINALVA DE OLIVEIRA LIMA MOTA
CONTADOR(A) CRC 024829/O-9 CRC.024829/O-9

Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO

Demonstrativo do Resultado Nominal

RREO – Anexo V (LRF, Art. 53, inciso III)

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 28/fev/2017 (b)	Em 28/fev/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**11.456.611,33**	**11.534.105,12**	**11.534.105,12**
DEDUÇÕES (II)	**5.648.719,80**	**9.782.349,74**	**9.782.349,74**
Disponibilidade de Caixa bruta	7.378.129,76	11.159.388,12	11.159.388,12
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.730.192,69	1.385.445,27	1.333.818,10
Demais Haveres Financeiros	782,73	8.406,89	8.406,89
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**5.807.891,53**	**1.751.755,38**	**1.751.755,38**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	**5.807.891,53**	**1.751.755,38**	**1.751.755,38**

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	0,00	-4.056.136,15

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-653.000,00

ROGERIO DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.012017

JOSE CARLOS BASTOS SANTANA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.042017

DINALVA DE OLIVEIRA LIMA MOTA
CONTADOR(A) CRC 024829/O-9 CRC.024829/O-9

Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO
Demonstrativo do Resultado Primário

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	**80.434.300,00**	**12.382.695,62**	**17.208.530,43**
Receitas Tributárias	**6.289.500,00**	**903.569,74**	**876.441,92**
IPTU	1.046.300,00	5.172,13	31,97
ITIV/ITBI	269.000,00	18.190,00	31.708,00
ISS	2.944.500,00	313.975,31	522.422,99
IRRF	1.460.000,00	431.621,28	226.925,38
Outras Receitas Tributárias	569.700,00	134.611,02	95.353,58
Receitas de Contribuições	**1.035.000,00**	**219.962,06**	**189.157,21**
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	1.035.000,00	219.962,06	189.157,21
Receita Patrimonial Líquida	**0,00**	**0,00**	**241.364,65**
Receita Patrimonial	1.618.400,00	129.322,19	241.364,65
(-) Aplicações Financeiras	1.618.400,00	129.322,19	0,00
Transferências Correntes	**72.587.300,00**	**11.119.770,76**	**15.747.624,97**
FPM	22.952.000,00	3.449.586,31	7.895.019,85
ICMS	7.760.000,00	656.508,16	1.110.180,27
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	41.875.300,00	7.013.676,29	6.742.424,85
Demais Receitas Correntes	**522.500,00**	**139.393,06**	**153.941,68**
Dívida Ativa	263.200,00	42.755,96	0,00
Diversas Receitas Correntes	259.300,00	96.637,10	153.941,68
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**6.477.200,00**	**198.425,04**	**0,00**
Operações de Crédito (III)	1.500.000,00	152.175,04	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	**4.977.200,00**	**46.250,00**	**0,00**
Convênios	4.270.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	707.200,00	46.250,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	**4.977.200,00**	**46.250,00**	**0,00**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	**85.411.500,00**	**12.428.945,62**	**17.208.530,43**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**77.572.300,00**	**49.782.704,59**	**0,00**	**9.435.234,09**	**8.989.396,49**		
Pessoal e Encargos Sociais	46.304.900,00	40.463.830,00	0,00	7.279.082,71	6.899.343,19		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	175.600,00	160.000,00	0,00	31.742,40	26.346,00		

Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil

Outras Despesas Correntes	31.091.800,00	9.158.874,59	0,00	2.124.408,98	2.063.707,30
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	**77.396.700,00**	**49.622.704,59**	**0,00**	**9.403.491,69**	**8.963.050,49**
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	**10.132.600,00**	**3.654.253,61**	**0,00**	**659.825,65**	**1.134.034,96**
Investimentos	9.681.600,00	3.214.253,61	0,00	585.144,40	1.066.803,21
Inversões Financeiras	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Concessão de Empréstimos (XII)	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
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	451.000,00	440.000,00	0,00	74.681,25	67.231,75
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	**9.681.600,00**	**3.214.253,61**	**0,00**	**585.144,40**	**1.066.803,21**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	**825.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS (XVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	**87.903.300,00**	**52.836.958,20**	**0,00**	**9.988.636,09**	**10.029.853,70**
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	**-2.491.800,00**	**-40.408.012,58**	**17.208.530,43**	**2.440.309,53**	**7.178.676,73**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.437.658,30**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.287.000,00

ROGERIO DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.012017

JOSE CARLOS BASTOS SANTANA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.042017

DINALVA DE OLIVEIRA LIMA MOTA
CONTADOR(A) CRC 024829/O-9 CRC.024829/O-9

Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016			(a)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				(b)	(a+b)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**1.333.818,10**	**396.374,59**	**344.747,42**	**0,00**	**1.385.445,27**	**231.992,44**	**36.630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**268.622,44**	**1.654.067,71**
Executivo	**1.333.818,10**	**396.374,59**	**344.747,42**	**0,00**	**1.385.445,27**	**231.992,44**	**36.630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**268.622,44**	**1.654.067,71**
02 - ÓRGÃO	1.147.497,01	0,00	0,00	0,00	1.147.497,01	224.848,68	0,00	0,00	0,00	0,00	224.848,68	1.372.345,69
03 - ÓRGÃO	0,00	39.689,13	39.689,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - ÓRGÃO	17.250,00	51.598,67	0,00	0,00	68.848,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.848,67
05 - ÓRGÃO	4.840,01	305.058,29	305.058,29	0,00	4.840,01	0,00	36.630,00	0,00	0,00	0,00	36.630,00	41.470,01
06 - ÓRGÃO	12.468,44	0,00	0,00	0,00	12.468,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.468,44
07 - ÓRGÃO	2.950,40	28,50	0,00	0,00	2.978,90	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00	3.422,90
08 - ÓRGÃO	62.412,24	0,00	0,00	0,00	62.412,24	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	68.012,24
10 - ÓRGÃO	86.400,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	1.099,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,76	87.499,76
TOTAL (III) = (I + II)	**1.333.818,10**	**396.374,59**	**344.747,42**	**0,00**	**1.385.445,27**	**231.992,44**	**36.630,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**268.622,44**	**1.654.067,71**

ROGERIO DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.012017

JOSE CARLOS BASTOS SANTANA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.042017

DINALVA DE OLIVEIRA LIMA MOTA
CONTADOR(A) CRC 024829/O-9 CRC.024829/O-9

Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil

ESTADO DA BAHIA

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	**5.719.800,00**	**5.719.800,00**	**792.126,98**	**792.126,98**	**13,85**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	**1.046.300,00**	**1.046.300,00**	**28.340,39**	**28.340,39**	**2,71**
1.1.1 - IPTU	1.046.300,00	1.046.300,00	5.172,13	5.172,13	0,49
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	23.168,26	23.168,26	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	**269.000,00**	**269.000,00**	**18.190,00**	**18.190,00**	**6,76**
1.2.1 - ITBI	269.000,00	269.000,00	18.190,00	18.190,00	6,76
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	**2.944.500,00**	**2.944.500,00**	**313.975,31**	**313.975,31**	**10,66**
1.3.1 - ISS	2.944.500,00	2.944.500,00	313.975,31	313.975,31	10,66
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.460.000,00	1.460.000,00	431.621,28	431.621,28	29,56
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**42.505.900,00**	**42.505.900,00**	**6.999.572,03**	**6.999.572,03**	**16,47**
2.1 - Cota-Parte FPM	**31.408.000,00**	**31.408.000,00**	**5.749.310,35**	**5.749.310,35**	**18,31**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.992.000,00	28.992.000,00	5.749.310,35	5.749.310,35	19,83
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.208.000,00	1.208.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.208.000,00	1.208.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	9.700.000,00	9.700.000,00	1.094.180,18	1.094.180,18	11,28
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	45.900,00	45.900,00	5.410,92	5.410,92	11,79
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	125.000,00	125.000,00	17.003,02	17.003,02	13,60
2.5 - Cota-Parte ITR	7.000,00	7.000,00	292,60	292,60	4,18
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.220.000,00	1.220.000,00	133.374,96	133.374,96	10,93
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**48.225.700,00**	**48.225.700,00**	**7.791.699,01**	**7.791.699,01**	**16,16**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**15.700,00**	**15.700,00**	**6.329,27**	**6.329,27**	**40,31**
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**2.780.300,00**	**2.780.300,00**	**239.055,73**	**239.055,73**	**8,60**
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.120.200,00	1.120.200,00	230.274,41	230.274,41	20,56
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	710.200,00	710.200,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	599.300,00	599.300,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	215.200,00	215.200,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	132.900,00	132.900,00	8.781,32	8.781,32	6,61

Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**900.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1 - Transferências de Convênios	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	**3.680.300,00**	**3.680.300,00**	**239.055,73**	**239.055,73**	**6,50**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**8.259.600,00**	**8.259.600,00**	**2.799.828,36**	**2.799.828,36**	**33,90**
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	6.040.000,00	6.040.000,00	2.299.724,04	2.299.724,04	38,07
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.940.000,00	1.940.000,00	437.672,02	437.672,02	22,56
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	9.200,00	9.200,00	2.164,36	2.164,36	23,53
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	25.000,00	25.000,00	6.801,18	6.801,18	27,20
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.400,00	1.400,00	117,02	117,02	8,36
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	244.000,00	244.000,00	53.349,74	53.349,74	21,86
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**26.720.000,00**	**26.720.000,00**	**5.242.504,84**	**5.242.504,84**	**19,62**
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	18.550.000,00	18.550.000,00	3.189.165,77	3.189.165,77	17,19
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	7.950.000,00	7.950.000,00	2.037.493,02	2.037.493,02	25,63
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	220.000,00	220.000,00	15.846,05	15.846,05	7,20
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	**10.290.400,00**	**10.290.400,00**	**389.337,41**	**389.337,41**	**3,78**

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC.
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**17.357.000,00**	**17.357.000,00**	**16.800.000,00**	**96,79%**	**3.595.325,89**	**20,71%**	**0,00**
13.1- Com Educação Infantil	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	17.338.700,00	17.338.700,00	16.800.000,00	96,89%	3.595.325,89	20,74%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	**9.363.000,00**	**9.363.000,00**	**4.133.810,00**	**44,15%**	**869.829,88**	**9,29%**	**0,00**
14.1- Com Educação Infantil	1.957.400,00	1.957.400,00	3.810,00	0,19%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	7.405.600,00	7.405.600,00	4.130.000,00	55,76%	869.829,88	11,75%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**26.720.000,00**	**26.720.000,00**	**20.933.810,00**	**78,35%**	**4.465.155,77**	**16,71%**	**0,00**

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
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
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	**0,00**

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	4.465.155,77
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	68,58

Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	16,59
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	14,83

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC.
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	**2.114.200,00**	**2.114.200,00**	**3.810,00**	**0,18%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
22.1 - Creche	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	**2.114.200,00**	**2.114.200,00**	**3.810,00**	**0,18%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.975.700,00	1.975.700,00	3.810,00	0,19%	0,00	0,00%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	138.500,00	138.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	**28.483.600,00**	**28.483.600,00**	**22.971.454,44**	**80,64%**	**4.818.325,55**	**16,92%**	**0,00**
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	24.744.300,00	24.744.300,00	20.930.000,00	84,58%	4.465.155,77	18,05%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.739.300,00	3.739.300,00	2.041.454,44	54,59%	353.169,78	9,44%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
25- ENSINO SUPERIOR	**13.800,00**	**13.800,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	**10.500,00**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
27- OUTRAS	**273.000,00**	**273.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	**30.895.100,00**	**30.895.100,00**	**22.975.264,44**	**74,37%**	**4.818.325,55**	**15,60%**	**0,00**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	389.337,41
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	2.037.493,02
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	15.846,05
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	**2.442.676,48**
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))	**2.375.649,07**
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**30,49**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC.
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)

Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil

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	1.146.100,00	1.146.100,00	91.402,90	7,97%	5.979,20	0,52%	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	3.449.600,00	3.449.600,00	443.290,75	12,85%	40.440,00	1,17%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	**4.595.700,00**	**4.595.700,00**	**534.693,65**	**11,63%**	**46.419,20**	**1,01**	**0,00**
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	**35.490.800,00**	**35.490.800,00**	**23509958,09**	**66,24%**	**4.864.744,75**	**13,71**	**0,00**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.425,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	3.425,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	551.654,98	194,54
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.226.658,79	230.274,41
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.770.214,06	5.979,20
48.1 Orçamento do Exercício	4.465.155,77	5.979,20
48.2 Restos a Pagar	305.058,29	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	15.846,05	8.781,32
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.023.945,76	233.271,07
51- (+) Ajustes	156.419,35	-7.889,58
51.1 Retenções	156.184,98	-7.898,38
51.2 Conciliação Bancária	234,37	8,80
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.180.365,11	225.381,49

ROGERIO DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.012017

JOSE CARLOS BASTOS SANTANA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.042017

DINALVA DE OLIVEIRA LIMA MOTA
CONTADOR(A) CRC 024829/O-9 CRC.024829/O-9

Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil

ESTADO DA BAHIA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

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
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**5.719.800,00**	**5.719.800,00**	**792.126,98**	**13.85**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.046.300,00	1.046.300,00	5.172,13	0.49
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	269.000,00	269.000,00	18.190,00	6.76
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.944.500,00	2.944.500,00	313.975,31	10.66
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.460.000,00	1.460.000,00	431.621,28	29.56
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	0,00	0,00	23.168,26	0.00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0.00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**40.089.900,00**	**40.089.900,00**	**6.999.572,03**	**17.46**
Cota-Parte FPM	28.992.000,00	28.992.000,00	5.749.310,35	19.83
Cota-Parte ITR	7.000,00	7.000,00	292,60	4.18
Cota-Parte IPVA	1.220.000,00	1.220.000,00	133.374,96	10.93
Cota-Parte ICMS	9.700.000,00	9.700.000,00	1.094.180,18	11.28
Cota-Parte IPI-Exportação	125.000,00	125.000,00	17.003,02	13.60
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0.00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	45.900,00	45.900,00	5.410,92	11.79
Outras	0,00	0,00	0,00	0.00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**45.809.700,00**	**45.809.700,00**	**7.791.699,01**	**17.01**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**8.383.500,00**	**8.383.500,00**	**1.295.663,20**	**15.45**
Provenientes da União	8.027.700,00	8.027.700,00	1.251.544,19	15.59
Provenientes dos Estados	249.000,00	249.000,00	21.000,00	8.43
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0.00
Outras Receitas do SUS	106.800,00	106.800,00	23.119,01	21.65
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0.00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0.00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0.00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**8.883.500,00**	**8.883.500,00**	**1.295.663,20**	**14.59**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100

Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil

DESPESAS CORRENTES	**15.427.000,00**	**15.427.000,00**	**10.255.359,76**	**66.48**	**2.370.141,29**	**15.36**
Pessoal e Encargos Sociais	7.992.800,00	8.439.100,00	8.031.800,00	95.17	1.180.936,83	13.99
Juros e Encargos da Dívida	1.500,00	1.500,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Outras Despesas Correntes	7.432.700,00	6.986.400,00	2.223.559,76	31.83	1.189.204,46	17.02
DESPESAS DE CAPITAL	**933.600,00**	**933.600,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**0.00**
Investimentos	924.600,00	924.600,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Amortização da Dívida	9.000,00	9.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**16.360.600,00**	**16.360.600,00**	**10.255.359,76**	**62.68**	**2.370.141,29**	**14.49**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	**8.890.200,00**	**8.890.200,00**	**4.109.732,64**	**40.07**	**1.080.076,54**	**45.57**
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	8.846.500,00	8.846.500,00	4.109.732,64	40.07	1.080.076,54	45.57
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Outros Recursos	43.700,00	43.700,00	0,00	0.00	0,00	0.00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**8.890.200,00**	**8.890.200,00**	**4.109.732,64**	**40.07**	**1.080.076,54**	**45.57**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**7.470.400,00**	**7.470.400,00**	**6.145.627,12**	**59.93**	**1.290.064,75**	**54.43**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**16.56**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	**121.309,90**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	444,00	0,00	0,00	444,00	0,00
Total	**444,00**	**0,00**	**0,00**	**444,00**	**0,00**

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS 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 2016			
Total (VIII)			

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO

Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016			0.00
Total (IX)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	11.012.500,00	11.097.500,00	9.009.407,68	87.85	1.921.419,12	81.07
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.768.500,00	3.643.500,00	448.056,10	4.37	312.870,80	13.20
Suporte Profilático e Terapêutico	355.000,00	327.000,00	56.697,01	0.55	24.571,10	1.04
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Vigilância Epidemiológica	583.000,00	583.000,00	402.312,71	3.92	85.737,94	3.62
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Outras Subfunções	641.600,00	709.600,00	338.886,26	3.30	25.542,33	1.08
TOTAL	**16.360.600,00**	**16.360.600,00**	**10.255.359,76**	**100.00**	**2.370.141,29**	**100.00**

ROGERIO DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.012017

JOSE CARLOS BASTOS SANTANA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.042017

DINALVA DE OLIVEIRA LIMA MOTA
CONTADOR(A) CRC 024829/O-9 CRC.024829/O-9

Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R$ 1,00

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

Nota:

Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO

Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL
		No bimestre	Até o bimestre	
	(a)		(b)	(c) = (a + b)

ROGERIO DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.012017

JOSE CARLOS BASTOS SANTANA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.042017

DINALVA DE OLIVEIRA LIMA MOTA
CONTADOR(A) CRC 024829/O-9 CRC.024829/O-9

Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil

ESTADO DA BAHIA

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		88.529.900,00
Previsão Atualizada		88.529.900,00
Receitas Realizadas	12.689.289,80	12.689.289,80
Déficit Orçamentário		
DESPESAS		
Dotação Inicial		88.529.900,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		88.529.900,00
Despesas Empenhadas	53.436.958,20	53.436.958,20
Despesas Liquidadas	10.095.059,74	10.095.059,74
Superávit Orçamentário	2.594.230,06	2.594.230,06

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	53.436.958,20	53.436.958,20
Despesas Liquidadas	10.095.059,74	10.095.059,74

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	12.512.017,81	75.489.178,62

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-653.000,00	-3.637.156,24	556.99
Resultado Primário	1.287.000,00	2.420.913,21	188.10

Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.730.192,69	0,00	344.747,42	1.385.445,27
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	268.622,44	0,00	0,00	268.622,44
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.998.815,13	0,00	344.747,42	1.654.067,71

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.175.477,43	25,00	66,42
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.595.325,89	60,00	68,58

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	152.175,04	1.347.824,96
Despesa de Capital Líquida	165.975,04	1.334.024,96

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.290.064,75	15,00	16,56

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil

ROGERIO DOS SANTOS COSTA	JOSE CARLOS BASTOS SANTANA	DINALVA DE OLIVEIRA LIMA MOTA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.012017	**SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.042017**	**CONTADOR(A) CRC 024829/O-9 CRC.024829/O-9**

Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil

Página Em Branco

Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil