



Diário Oficial do MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Mata de São João

1

Quinta-feira • 29 de Março de 2018 • Ano • Nº 2733

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

Índice

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 01 até 29.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária



Município de Mata de São João - BA
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 REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	219.750.480,00	219.750.480,00	45.791.253,00	20,84	45.791.253,00	20,84	173.959.227,00
RECEITAS CORRENTES	186.831.812,00	186.831.812,00	44.290.588,83	23,71	44.290.588,83	23,71	142.541.223,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	72.975.695,00	72.975.695,00	27.912.565,09	38,25	27.912.565,09	38,25	45.063.129,91
IMPOSTOS	70.944.638,00	70.944.638,00	27.012.076,87	38,07	27.012.076,87	38,07	43.932.561,13
TAXAS	2.031.057,00	2.031.057,00	900.488,22	44,34	900.488,22	44,34	1.130.568,78
CONTRIBUIÇÕES	2.652.368,00	2.652.368,00	274.090,78	10,33	274.090,78	10,33	2.378.277,22
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	27.054,00	27.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.054,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.625.314,00	2.625.314,00	274.090,78	10,44	274.090,78	10,44	2.351.223,22
RECEITA PATRIMONIAL	1.660.900,00	1.660.900,00	142.139,01	8,56	142.139,01	8,56	1.518.760,99
VALORES MOBILIÁRIOS	1.639.300,00	1.639.300,00	134.173,33	8,18	134.173,33	8,18	1.505.126,67
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO OU OUTORGAS	21.600,00	21.600,00	7.965,68	36,88	7.965,68	36,88	13.634,32
RECEITA DE SERVIÇOS	22.581.106,00	22.581.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.581.106,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	22.581.106,00	22.581.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.581.106,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.901.500,00	86.901.500,00	15.760.767,55	18,14	15.760.767,55	18,14	71.140.732,45
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	39.876.519,00	39.876.519,00	6.934.011,06	17,39	6.934.011,06	17,39	32.942.507,94
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.134.196,00	9.134.196,00	1.444.786,02	15,82	1.444.786,02	15,82	7.689.409,98
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	37.890.785,00	37.890.785,00	7.381.970,47	19,48	7.381.970,47	19,48	30.508.814,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.243,00	60.243,00	201.026,40	333,69	201.026,40	333,69	-140.783,40
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	50.230,00	50.230,00	60.461,70	120,37	60.461,70	120,37	-10.231,70
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	9.000,00	9.000,00	121.942,21	1.354,91	121.942,21	1.354,91	-112.942,21
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.013,00	1.013,00	18.622,49	1.838,35	18.622,49	1.838,35	-17.609,49
RECEITAS DE CAPITAL	32.918.668,00	32.918.668,00	1.500.664,17	4,56	1.500.664,17	4,56	31.418.003,83
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	32.818.668,00	32.818.668,00	1.500.664,17	4,57	1.500.664,17	4,57	31.318.003,83
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	32.818.668,00	32.818.668,00	1.500.664,17	4,57	1.500.664,17	4,57	31.318.003,83
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	219.750.480,00	219.750.480,00	45.791.253,00	20,84	45.791.253,00	20,84	173.959.227,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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

Continua 1/3

Gestor - Otavio Marcelo Matos De Oliveira / Secretário - Governo / Editor - Ass de Comunicação
Rua Luiz Antônio Garcez, nº 140 - Centro Administrativo

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGEW8A/U3VZBNM1IZ9I5NG



Município de Mata de São João - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	219.750.480,00	219.750.480,00	45.791.253,00	20,84	45.791.253,00	20,84	173.959.227,00
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	219.750.480,00	219.750.480,00	45.791.253,00	20,84	45.791.253,00	20,84	173.959.227,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	0,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	111.032,94	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	219.750.480,00	219.861.512,94	131.653.301,69	131.653.301,69	88.208.211,25	17.957.082,05	17.957.082,05	201.904.430,89	16.662.107,40
DESPESAS CORRENTES	172.885.116,00	173.208.474,06	117.905.149,48	117.905.149,48	55.303.324,58	17.111.672,90	17.111.672,90	156.096.801,16	15.816.698,25
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	96.279.002,00	93.670.368,62	75.900.205,79	75.900.205,79	17.770.162,83	12.336.592,34	12.336.592,34	81.333.776,28	11.195.864,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.604.114,00	79.536.105,44	42.004.943,69	42.004.943,69	37.531.161,75	4.775.080,56	4.775.080,56	74.761.024,88	4.620.833,37
DESPESAS DE CAPITAL	45.888.551,00	45.676.225,88	13.748.152,21	13.748.152,21	31.928.073,67	845.409,15	845.409,15	44.830.816,73	845.409,15
INVESTIMENTOS	43.803.551,00	43.611.225,88	12.423.152,21	12.423.152,21	31.188.073,67	617.161,08	617.161,08	42.994.064,80	617.161,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.050.000,00	2.050.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	725.000,00	228.248,07	228.248,07	1.821.751,93	228.248,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	976.813,00	976.813,00	0,00	0,00	976.813,00	0,00	0,00	976.813,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	976.813,00	976.813,00	0,00	0,00	976.813,00	0,00	0,00	976.813,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	219.750.480,00	219.861.512,94	131.653.301,69	131.653.301,69	88.208.211,25	17.957.082,05	17.957.082,05	201.904.430,89	16.662.107,40

Continua 2/3



Município de Mata de São João - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	219.750.480,00	219.861.512,94	131.653.301,69	131.653.301,69	88.208.211,25	17.957.082,05	17.957.082,05	201.904.430,89	16.662.107,40
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	27.834.170,95	—	29.129.145,60
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	219.750.480,00	219.861.512,94	131.653.301,69	131.653.301,69	—	17.957.082,05	45.791.253,00	—	45.791.253,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Mata de São João, 29/03/2018

Otavio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

Edvaldino dos Santos Silva
CRC-BA-030.545/O-9



Município de Mata de São João - BA
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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f)	219.750.480,00	219.861.512,94	131.653.301,69	131.653.301,69	100,00	88.208.211,25	17.957.082,05	17.957.082,05	100,00	201.904.430,89
Legislativa	9.300.000,00	9.300.000,00	7.321.930,36	7.321.930,36	5,56	1.978.069,64	466.033,16	466.033,16	2,60	8.833.966,84
Ação Legislativa	9.300.000,00	9.300.000,00	7.321.930,36	7.321.930,36	5,56	1.978.069,64	466.033,16	466.033,16	2,60	8.833.966,84
Administração	34.927.470,00	34.830.023,05	20.761.653,53	20.761.653,53	15,77	14.068.369,52	3.460.922,94	3.460.922,94	19,27	31.369.100,11
Administração Geral	33.702.770,00	33.605.323,05	19.668.653,53	19.668.653,53	14,94	13.936.669,52	3.426.229,53	3.426.229,53	19,08	30.179.093,52
Ordenamento Territorial	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Comunicação Social	1.169.700,00	1.169.700,00	1.093.000,00	1.093.000,00	0,83	76.700,00	34.693,41	34.693,41	0,19	1.135.006,59
Assistência Social	1.668.900,00	1.692.436,00	179.859,32	179.859,32	0,14	1.512.576,68	36.168,86	36.168,86	0,20	1.656.267,14
Assistência ao Portador de Deficiência	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	481.614,00	505.150,00	106.371,48	106.371,48	0,08	398.778,52	14.368,37	14.368,37	0,08	490.781,63
Assistência Comunitária	1.170.186,00	1.170.186,00	73.487,84	73.487,84	0,06	1.096.698,16	21.800,49	21.800,49	0,12	1.148.385,51
Saúde	30.804.500,00	30.804.500,00	23.766.844,08	23.766.844,08	18,05	7.037.655,92	3.231.417,36	3.231.417,36	18,00	27.573.082,64
Administração Geral	3.470.900,00	3.761.028,00	3.174.083,27	3.174.083,27	2,41	586.944,73	416.298,68	416.298,68	2,32	3.344.729,32
Atenção Básica	11.075.200,00	9.544.019,32	6.527.616,03	6.527.616,03	4,96	3.016.403,29	963.546,17	963.546,17	5,37	8.580.473,15
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.833.200,00	14.663.933,96	12.501.844,05	12.501.844,05	9,50	2.162.089,91	1.692.256,20	1.692.256,20	9,42	12.971.677,76
Suporte Profilático e Terapêutico	1.095.300,00	1.053.180,00	86.649,70	86.649,70	0,07	966.530,30	0,00	0,00	0,00	1.053.180,00
Vigilância Epidemiológica	1.329.900,00	1.782.338,72	1.476.651,03	1.476.651,03	1,12	305.687,69	159.316,31	159.316,31	0,89	1.623.022,41
Trabalho	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Fomento ao Trabalho	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Educação	66.700.400,00	67.268.516,33	56.801.950,57	56.801.950,57	43,15	10.466.565,76	8.234.734,22	8.234.734,22	45,86	59.033.782,11
Administração Geral	3.575.000,00	1.575.852,65	1.566.849,92	1.566.849,92	1,19	9.002,73	327.605,96	327.605,96	1,82	1.248.246,69
Ensino Fundamental	49.958.207,00	51.015.933,61	44.909.628,74	44.909.628,74	34,11	6.106.304,87	6.691.133,67	6.691.133,67	37,26	44.324.799,94
Ensino Médio	275.296,00	322.546,00	47.250,00	47.250,00	0,04	275.296,00	0,00	0,00	0,00	322.546,00
Ensino Superior	649.000,00	847.679,29	847.679,29	847.679,29	0,64	0,00	37.254,34	37.254,34	0,21	810.424,95
Educação Infantil	11.299.897,00	12.653.672,32	9.430.542,62	9.430.542,62	7,16	3.223.129,70	1.178.740,25	1.178.740,25	6,56	11.474.932,07
Educação de Jovens e Adultos	843.000,00	843.000,00	0,00	0,00	0,00	843.000,00	0,00	0,00	0,00	843.000,00
Educação Especial	100.000,00	9.832,46	0,00	0,00	0,00	9.832,46	0,00	0,00	0,00	9.832,46
Cultura	3.438.800,00	3.203.960,00	2.765.312,79	2.765.312,79	2,10	438.647,21	808.462,91	808.462,91	4,50	2.395.497,09
Difusão Cultural	3.438.800,00	3.203.960,00	2.765.312,79	2.765.312,79	2,10	438.647,21	808.462,91	808.462,91	4,50	2.395.497,09
Urbanismo	43.056.949,00	41.572.314,60	11.819.774,20	11.819.774,20	8,98	29.752.540,40	820.035,03	820.035,03	4,57	40.752.279,57
Infra-Estrutura Urbana	31.894.949,00	30.752.557,60	6.069.789,38	6.069.789,38	4,61	24.682.768,22	316.137,88	316.137,88	1,76	30.436.419,72
Serviços Urbanos	11.162.000,00	10.819.757,00	5.749.984,82	5.749.984,82	4,37	5.069.772,18	503.897,15	503.897,15	2,81	10.315.859,85
Habitação	1.417.852,00	1.417.739,88	763.933,87	763.933,87	0,58	653.806,01	298,50	298,50	0,00	1.417.441,38
Habitação Urbana	1.417.852,00	1.417.739,88	763.933,87	763.933,87	0,58	653.806,01	298,50	298,50	0,00	1.417.441,38

Continua 1/2



Município de Mata de São João - BA
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

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	219.750.480,00	219.861.512,94	131.653.301,69	131.653.301,69	100,00	88.208.211,25	17.957.082,05	17.957.082,05	100,00	201.904.430,89
Saneamento	18.473.756,00	19.411.384,42	3.159.423,76	3.159.423,76	2,40	16.251.960,66	9.600,00	9.600,00	0,05	19.401.784,42
Saneamento Básico Rural	224.000,00	169.768,50	0,00	0,00	0,00	169.768,50	0,00	0,00	0,00	169.768,50
Saneamento Básico Urbano	18.249.756,00	19.241.615,92	3.159.423,76	3.159.423,76	2,40	16.082.192,16	9.600,00	9.600,00	0,05	19.232.015,92
Gestão Ambiental	305.685,00	244.644,39	215.614,00	215.614,00	0,16	29.030,39	33.581,27	33.581,27	0,19	211.063,12
Preservação e Conservação Ambiental	305.685,00	244.644,39	215.614,00	215.614,00	0,16	29.030,39	33.581,27	33.581,27	0,19	211.063,12
Agricultura	180.542,00	199.973,50	114.231,50	114.231,50	0,09	85.742,00	0,00	0,00	0,00	199.973,50
Extensão Rural	45.542,00	19.542,00	0,00	0,00	0,00	19.542,00	0,00	0,00	0,00	19.542,00
Promoção da Produção Agropecuária	120.000,00	165.431,50	114.231,50	114.231,50	0,09	51.200,00	0,00	0,00	0,00	165.431,50
Desporto Comunitário	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Comércio e Serviços	3.632.500,00	3.856.840,00	224.422,94	224.422,94	0,17	3.632.417,06	224.422,94	224.422,94	1,25	3.632.417,06
Turismo	3.632.500,00	3.856.840,00	224.422,94	224.422,94	0,17	3.632.417,06	224.422,94	224.422,94	1,25	3.632.417,06
Desporto e Lazer	988.592,00	1.130.477,58	889.807,86	889.807,86	0,68	240.669,72	11.560,00	11.560,00	0,06	1.118.917,58
Desporto Comunitário	504.000,00	596.811,00	407.771,00	407.771,00	0,31	189.040,00	11.560,00	11.560,00	0,06	585.251,00
Lazer	484.592,00	533.666,58	482.036,86	482.036,86	0,37	51.629,72	0,00	0,00	0,00	533.666,58
Encargos Especiais	3.865.721,00	3.939.890,19	2.868.542,91	2.868.542,91	2,18	1.071.347,28	619.844,86	619.844,86	3,45	3.320.045,33
Outros Encargos Especiais	3.865.721,00	3.939.890,19	2.868.542,91	2.868.542,91	2,18	1.071.347,28	619.844,86	619.844,86	3,45	3.320.045,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	976.813,00	976.813,00	0,00	0,00	0,00	976.813,00	0,00	0,00	0,00	976.813,00
TOTAL (III) = (I + II)	219.750.480,00	219.861.512,94	131.653.301,69	131.653.301,69	100,00	88.208.211,25	17.957.082,05	17.957.082,05	100,00	201.904.430,89

FONTE:

Mata de São João, 29/03/2018

Otávio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

Edvaldino dos Santos Silva
CRC-BA-030.545/O-9

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.



Município de Mata de São João - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2017 A FEVEREIRO/2018

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Sep/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	13.007.797,55	13.552.100,89	13.808.468,98	13.222.153,53	12.276.711,00	13.423.367,73	12.596.947,40	15.045.512,53	12.370.133,02	18.011.644,25	27.341.054,58	18.412.181,11	183.968.602,17	194.641.387,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.233.604,40	5.798.446,59	4.249.169,45	4.686.756,85	4.314.812,93	5.236.345,85	4.350.370,93	5.227.614,15	5.195.225,81	5.880.390,70	20.397.016,48	7.515.546,61	78.985.202,75	72.975.695,00
I.P.T.U.	914.224,96	725.791,60	797.791,35	1.046.431,24	857.239,36	886.045,31	779.131,18	1.020.147,71	780.009,70	802.370,45	14.668.866,76	1.088.969,28	24.369.018,90	21.880.519,00
I.S.S.	3.498.613,65	4.041.525,21	2.863.783,15	2.899.802,16	2.501.561,94	3.539.801,09	2.750.919,92	3.115.701,35	3.378.625,95	3.531.367,20	4.135.202,46	5.643.942,15	41.900.846,23	42.594.604,00
I.T.B.I.	536.505,53	557.890,34	366.861,65	610.384,93	588.197,47	518.909,69	348.377,34	529.081,53	734.917,41	319.151,25	796.079,95	404.247,07	6.310.604,16	4.213.956,00
I.L.R.L.F.	110.399,78	298.103,93	142.279,17	11.465,91	281.190,95	170.485,13	310.054,62	375.077,92	163.748,39	818.349,35	92.146,41	182.086,38	2.955.387,94	2.255.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	179.860,48	175.135,51	78.454,13	116.672,61	86.623,21	121.104,63	161.887,87	187.605,64	137.954,36	409.152,45	704.720,90	196.303,73	2.549.445,52	2.031.616,00
Contribuições	199.582,66	231.234,95	179.543,54	207.338,87	179.223,15	185.244,12	166.943,48	152.125,41	147.562,02	330.983,02	41.676,65	232.414,13	2.253.872,00	2.652.368,00
Receita Patrimonial	231.558,55	173.218,63	190.299,20	149.403,29	139.200,02	114.560,74	81.575,86	79.004,97	68.545,68	63.848,27	78.961,95	1.433.354,22	1.660.900,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.469,45	62.703,88	134.173,33	1.639.300,00
Outras Receitas Patrimoniais	231.558,55	173.218,63	190.299,20	149.403,29	139.200,02	114.560,74	81.575,86	79.004,97	68.545,68	63.848,27	7.492,50	473,18	1.299.180,89	21.600,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.581.106,00
Transferências Correntes	7.166.077,40	7.232.892,53	8.787.193,18	7.935.190,25	7.328.037,79	7.642.195,28	7.656.349,29	9.071.709,06	6.784.499,34	11.357.319,52	6.682.085,09	10.541.329,32	98.184.887,05	94.711.075,00
Cota-Parte do F.P.M.	1.839.733,89	2.216.566,54	2.514.312,17	2.317.225,42	2.991.102,07	2.029.135,43	1.703.793,68	1.930.884,56	1.986.049,98	3.821.271,83	2.421.655,45	3.165.861,05	28.937.596,07	29.178.200,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	866.124,23	720.128,68	1.061.208,95	750.623,43	824.876,63	893.755,70	865.962,17	984.735,41	787.263,87	1.278.539,94	800.383,25	752.228,68	10.959.830,94	9.476.600,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	109.965,17	107.580,57	102.103,80	138.421,88	148.222,02	111.579,04	38.246,49	182.194,50	70.213,83	51.800,96	80.575,62	85.507,84	1.226.414,72	1.133.200,00
Cota-Parte do I.T.R.	350,43	1.910,00	24.206,31	194,73	1.602,80	1.645,15	4.963,50	80.057,01	1.543,02	2.616,12	698,76	396,11	120.181,94	122.500,00
Outras Transferências Correntes	1.426.259,87	1.307.826,06	1.544.594,09	1.727.673,40	1.473.554,44	1.522.126,81	1.344.688,78	2.927.906,29	1.538.599,87	2.045.236,28	1.029.294,34	1.482.023,11	19.369.783,34	16.774.790,00
Transferências da LC 61/1989	6.344,78	7.661,34	7.188,49	7.227,56	8.119,27	7.597,74	8.115,28	10.241,67	8.362,91	11.538,38	8.361,22	8.529,71	99.288,35	97.300,00
Transferências da LC 87/1996	3.066,32	3.066,32	3.066,32	3.066,32	3.066,32	3.066,32	3.066,32	3.066,32	3.066,32	3.066,32	3.066,32	3.066,32	2.963,90	36.591,00
Transferências do FUNDEB	2.914.232,71	2.968.153,02	3.530.513,05	2.990.795,51	1.877.094,24	3.079.285,09	3.687.513,07	2.942.623,30	2.289.399,54	4.143.249,69	2.338.151,55	5.043.816,92	37.799.200,69	37.890.755,00
Outras Receitas Correntes	176.964,54	116.308,19	402.284,21	243.454,27	315.437,11	245.561,74	241.707,84	515.058,94	174.300,17	379.102,74	141.314,41	59.711,99	3.111.186,15	60.243,00
DEDUÇÕES (II)	863.847,87	609.850,32	740.979,37	641.906,24	553.388,68	607.836,96	523.206,35	636.187,42	569.627,25	798.467,51	661.255,47	801.391,39	7.709.944,83	8.009.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	563.847,87	609.850,32	740.979,37	641.906,24	553.388,68	607.836,96	523.206,35	636.187,42	569.627,25	798.467,51	661.255,47	801.391,39	7.709.944,83	8.009.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.443.939,68	12.942.250,57	13.067.490,21	12.580.246,29	11.723.322,32	12.815.530,77	12.073.741,05	14.409.325,11	11.800.505,77	17.213.176,74	26.679.799,11	17.610.789,72	175.358.657,34	186.632.387,00

FONTE:

Mata de São João, 29/03/2018

Otávio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

Edvaldo dos Santos Silva
CRC-BA-030.545/O-9



Município de Mata de São João - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

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

Continua 1/3



Município de Mata de São João - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	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
Pensões	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
Benefícios - Militar	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
Pensões	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
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
Valor	0,00					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
Valor	0,00					
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS					
Outros Aportes para o RPPS	0,00					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00					
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA					
	2018		2017			
Caixa e equivalentes de caixa	0,00		0,00			

Continua 2/3



Município de Mata de São João - BA Continuação 3/3
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE:

Mata de São João, 29/03/2018

Otávio Marcelo Matos de Oliveira Naira Fidalgo Teixeira Edvaldino dos Santos Silva
Prefeito Municipal Secretária de Administração e Finanças CRC-BA-030.545/O-9



Município de Mata de São João - BA
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\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2017 (A)	Em 31 Dez 2017 (B)	Em 28 Fev 2018 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	11.171.488,39	11.171.488,39	10.943.240,32
DEDUÇÕES (II)	17.817.230,66	17.817.230,66	42.110.593,75
Disponibilidade de Caixa	17.496.233,97	17.496.233,97	41.724.132,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.825.874,95	20.825.874,95	42.072.076,35
(-) Restos a Pagar Processados (Excoeto Precatórios)	3.329.640,98	3.329.640,98	347.943,89
Demais Haveres Financeiros	320.996,69	320.996,69	386.461,29
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS 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)	0,00	0,00	0,00

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (Vlc - Vlb)	Jan a Fev 2018 (Vlc - Vla)
VALOR	0,00	0,00

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-2.598.000,00

FONTE:

Mata de São João, 29/03/2018

Otávio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

Edvaldino dos Santos Silva
CRC-BA-030.545/O-9



Município de Mata de São João - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	186.831.812,00	44.290.588,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	72.975.695,00	27.912.565,09
I.P.T.U.	21.880.519,00	15.757.836,04
I.S.S.	42.594.604,00	9.779.144,61
I.T.B.I.	4.213.956,00	1.200.327,02
I.R.R.F.	2.255.000,00	274.232,79
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.031.616,00	901.024,63
Contribuições	2.652.368,00	274.090,78
Receita Patrimonial	1.660.900,00	142.139,01
Aplicações Financeiras(II)	1.639.300,00	134.173,33
Outras Receitas Patrimoniais	21.600,00	7.965,68
Transferências Correntes	86.901.500,00	15.760.767,55
Cota-Parte do FPM	23.342.600,00	4.470.013,25
Cota-Parte do ICMS	7.581.300,00	1.242.089,58
Cota-Parte do IPVA	906.600,00	132.869,32
Cota-Parte do ITR	98.000,00	874,31
Transferências da LC 87/1996	30.200,00	4.742,24
Transferências da LC 61/1989	77.800,00	16.890,93
Transferências do FUNDEB	15.156.314,00	2.445.609,15
Outras Transferências Correntes	39.708.686,00	7.447.678,77
Demais Receitas Correntes	22.641.349,00	201.026,40
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	22.641.349,00	201.026,40
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	185.192.512,00	44.156.415,50
RECEITAS DE CAPITAL (V)	32.918.668,00	1.500.664,17
Operação de Crédito(VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00



Município de Mata de São João - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		RECEITAS REALIZADAS(a)					
Outras Alienações de Bens	100.000,00	0,00					
Transferências de Capital	32.818.668,00	1.500.664,17					
Convênios	0,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	32.818.668,00	1.500.664,17					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	32.918.668,00	1.500.664,17					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	218.111.180,00	45.657.079,67					

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	149.158.538,22	117.905.149,48	17.111.672,90	15.816.698,25	2.713.983,12	3.218.129,73	3.211.931,01
Pessoal e Encargos Sociais	93.670.368,62	75.900.205,79	12.336.592,34	11.195.864,88	1.408.028,79	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	55.486.169,60	42.004.943,69	4.775.080,56	4.620.833,37	1.305.954,33	3.218.129,73	3.211.931,01
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	55.486.169,60	42.004.943,69	4.775.080,56	4.620.833,37	1.305.954,33	3.218.129,73	3.211.931,01
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	149.156.538,22	117.905.149,48	17.111.672,90	15.816.698,25	2.713.983,12	3.218.129,73	3.211.931,01
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	45.676.225,88	13.748.152,21	845.409,15	845.409,15	380.187,74	1.081.438,51	975.163,46
Investimentos	43.611.225,88	12.423.152,21	617.161,08	617.161,08	380.187,74	1.081.438,51	975.163,46
Inversões Financeiras	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.050.000,00	1.325.000,00	228.248,07	228.248,07	0,00	0,00	0,00



Município de Mata de São João - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	43.626.225,88	12.423.152,21	617.161,08	617.161,08	380.187,74	1.081.438,51	975.163,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	976.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	193.759.577,10	130.328.301,69	17.728.833,98	16.433.859,33	3.094.170,86	4.299.568,24	4.187.094,47
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	21.941.955,01						
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	781.000,00						
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2018						
	VALOR INCORRIDO						
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00						
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00						
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	21.941.955,01						
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-2.598.000,00						
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO						
	Em 31 Dez 2017(a)			Até o Bimestre/2018(b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	11.171.488,39			10.943.240,32			
DEDUÇÕES (XXIX)	17.817.230,66			42.110.593,75			
Disponibilidade de Caixa	17.496.233,97			41.724.132,46			
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.825.874,95			42.072.076,35			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.329.640,98			347.943,89			
Demais Haveres Financeiros	320.996,69			386.461,29			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-6.645.742,27			-31.167.353,43			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	24.521.611,16						



Município de Mata de São João - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.981.697,09
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	21.539.914,07
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	21.539.914,07
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.032,94
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	111.032,94
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Mata de São João, 29/03/2018

Otávio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

Edvaldino dos Santos Silva
CRC-BA-030.545/O-9



Município de Mata de São João - BA
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/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	138.298,68	3.191.342,30	3.094.170,86	-	235.470,12	1.161.144,14	5.874.282,33	4.300.324,32	4.187.850,55	-	2.847.575,92	3.083.046,04
EXECUTIVO	138.298,68	3.191.342,30	3.094.170,86	0,00	235.470,12	1.161.144,14	5.857.686,20	4.283.728,19	4.171.254,42	0,00	2.847.575,92	3.083.046,04
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	138.298,68	3.191.342,30	3.094.170,86	0,00	235.470,12	1.161.144,14	5.857.686,20	4.283.728,19	4.171.254,42	0,00	2.847.575,92	3.083.046,04
EXTINTA) SEC DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.682,00	6.682,00
EXTINTA) SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90	249,90
GABINETE DO PREFEITO	0,00	55.435,96	55.435,96	0,00	0,00	348,52	48.822,47	32.393,46	32.393,46	0,00	16.777,53	16.777,53
SEC MUN DE PLANEJ, MEIO AMB/ TRAB E DESENV	0,00	21.323,58	21.323,58	0,00	0,00	0,00	6.507,60	6.498,70	6.498,70	0,00	8,90	8,90
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.603,20	399.877,17	397.995,38	0,00	9.484,99	153,00	266.892,21	204.383,74	204.383,74	0,00	62.661,47	72.146,46
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	14.380,92	14.380,92	0,00	0,00	1.600,00	8.134,37	7.108,58	7.108,58	0,00	2.625,79	2.625,79
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	1.000,00	24.462,13	24.462,13	0,00	1.000,00	69.035,62	464.262,69	461.577,74	461.577,74	0,00	71.720,57	72.720,57
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	33.059,82	1.951.123,65	1.934.537,05	0,00	49.646,42	137.533,02	388.545,02	191.247,02	191.247,02	0,00	334.831,02	384.477,44
SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	9.801,07	9.801,07	0,00	0,00	9.241,20	23.894,50	23.850,00	23.850,00	0,00	9.285,70	9.285,70
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.968,83	328.993,95	326.458,65	0,00	15.504,13	425.681,89	1.786.205,26	1.495.669,43	1.490.902,31	0,00	720.984,84	736.488,97
SECRETARIA DE SAÚDE	29.623,41	333.179,09	260.521,65	0,00	102.290,85	53.735,75	2.432.009,97	1.581.275,70	1.473.569,05	0,00	1.012.176,67	1.114.457,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	31.942,58	42.302,56	38.792,25	0,00	35.452,89	183.995,73	389.987,06	237.298,77	237.298,77	0,00	336.694,02	372.136,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	22.100,84	0,00	0,00	0,00	22.100,84	272.887,51	0,00	0,00	0,00	0,00	272.887,51	294.988,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUN	0,00	5.979,15	5.979,15	0,00	0,00	0,00	37.927,14	37.927,14	37.927,14	0,00	0,00	0,00
SUBPREFEITURA	0,00	4.483,07	4.483,07	0,00	0,00	0,00	4.497,91	4.497,91	4.497,91	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.596,13	16.596,13	16.596,13	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.596,13	16.596,13	16.596,13	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	138.298,68	3.191.342,30	3.094.170,86	0,00	235.470,12	1.161.144,14	5.874.282,33	4.300.324,32	4.187.850,55	0,00	2.847.575,92	3.083.046,04

FONTE:

Mata de São João, 29/03/2018

Osvaldo Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

Edvaldino dos Santos Silva
CRC-BA-030.545/O-9



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - BA
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

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	70.944.079,00	70.944.079,00	27.011.540,46	38,07
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	21.880.519,00	21.880.519,00	15.757.836,04	72,02
1.1.1- IPTU	19.866.000,00	19.866.000,00	15.199.068,69	76,51
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.014.519,00	2.014.519,00	558.767,35	27,74
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.213.956,00	4.213.956,00	1.200.327,02	28,48
1.2.1- ITBI	3.975.780,00	3.975.780,00	1.196.327,23	30,09
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	238.176,00	238.176,00	3.999,79	1,68
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	42.594.604,00	42.594.604,00	9.779.144,61	22,96
1.3.1- ISS	42.262.643,00	42.262.643,00	9.726.016,54	23,01
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	331.961,00	331.961,00	53.128,07	16,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.255.000,00	2.255.000,00	274.232,79	12,16
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	-	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
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	40.045.500,00	40.045.500,00	7.330.126,49	18,30
2.1- Cota-Parte FPM	29.178.200,00	29.178.200,00	5.587.516,50	19,15
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.520.400,00	27.520.400,00	5.587.516,50	20,30
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.143.100,00	1.143.100,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	514.700,00	514.700,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	9.476.600,00	9.476.600,00	1.552.611,93	16,38
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	37.700,00	37.700,00	5.927,80	15,72
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	97.300,00	97.300,00	16.890,93	17,36
2.5- Cota-Parte ITR	122.500,00	122.500,00	1.092,87	0,89
2.6- Cota-Parte IPVA	1.133.200,00	1.133.200,00	166.086,46	14,66
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	110.989.579,00	110.989.579,00	34.341.666,95	30,94
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	-	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.147.379,00	3.147.379,00	300.602,43	9,55
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.361.400,00	1.361.400,00	296.518,95	21,78
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.446.743,00	1.446.743,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	205.400,00	205.400,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	33.036,00	33.036,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	100.800,00	100.800,00	4.083,48	4,05
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.888.470,00	3.888.470,00	761.704,67	19,59
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	7.035.849,00	7.035.849,00	1.062.307,10	15,10

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.677.500,00	7.677.500,00	1.462.646,86	19,05
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.504.100,00	5.504.100,00	1.117.503,25	20,30
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.895.300,00	1.895.300,00	310.522,35	16,38
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	7.500,00	7.500,00	1.185,56	15,81
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	24.500,00	24.500,00	218,56	0,89
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	226.600,00	226.600,00	33.217,14	14,66
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	38.182.100,00	38.182.100,00	7.390.583,15	19,36
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	22.734.471,00	22.734.471,00	4.936.361,32	21,71
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	15.156.314,00	15.156.314,00	2.445.609,15	16,14
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	291.315,00	291.315,00	8.612,68	2,96
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	15.056.971,00	15.056.971,00	3.473.714,46	23,07
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - BA
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

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	29.152.451,00	29.147.451,00	25.942.044,68	89,00	5.202.458,86	17,85
13.1- Com Educação Infantil	4.662.805,00	4.788.101,78	2.502.696,44	52,27	129.860,36	2,71
13.2- Com Ensino Fundamental	24.489.646,00	24.359.349,22	23.439.348,24	96,22	5.072.598,50	20,82
14- OUTRAS DESPESAS	9.029.649,00	9.029.649,00	6.770.309,55	74,98	1.000.673,73	11,08
14.1- Com Educação Infantil	1.921.967,00	1.973.680,16	1.348.961,48	68,35	139.311,00	7,06
14.2- Com Ensino Fundamental	7.107.682,00	7.055.968,84	5.421.348,07	76,83	861.362,73	12,21
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	38.182.100,00	38.177.100,00	32.712.354,23	85,69	6.203.132,59	16,25
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						-
16.1 - FUNDEB 60%						-
16.2 - FUNDEB 40%						-
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)						6.203.132,59
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %						70,39
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %						13,54
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						16,07
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ²						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	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	10.576.772,00	12.349.748,70	9.417.653,90	76,26	1.178.740,25	9,54
22.1- Creche	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
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	45.420.328,00	44.730.627,33	41.727.581,97	93,29	6.670.203,32	14,91
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	31.597.328,00	31.415.318,06	28.860.696,31	91,87	5.933.961,23	18,89
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	13.823.000,00	13.315.309,27	12.866.885,66	96,63	736.242,09	5,53
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	3.675.000,00	1.339.428,13	1.320.592,94	98,59	324.949,46	24,26
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	59.672.100,00	58.419.804,16	52.465.828,81	89,81	8.173.893,03	13,99
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						3.473.714,46
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00
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 ⁴						-
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						-
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)						3.473.714,46
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						4.375.229,11
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						12,74
OUTRAS INFORMações PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
39- 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
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.380.900,00	1.380.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.647.400,00	7.468.040,17	4.336.121,76	58,06	60.841,19	0,81
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	7.028.300,00	8.848.712,17	4.336.121,76	49,00	60.841,19	0,69
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	66.700.400,00	67.268.516,33	56.801.950,57	84,44	8.234.734,22	12,24
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2018 (j)	
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00		0,00	



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - BA
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

Continuação 3/3

45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	1.712.961,87	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.381.970,47	296.518,95
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.428.071,31	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	5.219.374,57	0,00
48.2 Restos a Pagar	1.208.696,74	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.612,68	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.675.473,71	296.518,95
51- (+) Ajustes	(139.665,18)	0,00
51.1. Retenções	0,00	0,00
51.2. Conciliação bancária	(139.665,18)	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.535.808,53	296.518,95

Mata de São João, 29/03/2018

Otávio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

Edvaldino dos Santos Silva
CRC-BA-030.545/O-9

FONTE:

¹ Limites 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.



Município de Mata de São João - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	0,00	0,00			0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	45.676.225,88	13.748.152,21	845.409,15	0,00	31.928.073,67
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	45.676.225,88	13.748.152,21	845.409,15	0,00	31.928.073,67
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-45.676.225,88	-13.748.152,21	-	-	-31.928.073,67

FONTE:

Mata de São João, 29/03/2018

Otavio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

Edvaldino dos Santos Silva
CRC-BA-030.545/O-9



Município de Mata de São João - BA
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)*100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	70.944.579,00	70.944.579,00	27.011.571,77	38,07		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	21.880.519,00	21.880.519,00	15.757.836,04	72,02		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.213.956,00	4.213.956,00	1.200.327,02	28,48		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	42.594.604,00	42.594.604,00	9.779.144,61	22,96		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.255.000,00	2.255.000,00	274.232,79	12,16		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	500,00	500,00	31,31	6,26		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	38.387.700,00	38.387.700,00	7.330.126,49	19,09		
Cota-Parte FPM	27.520.400,00	27.520.400,00	5.587.516,50	20,30		
Cota-Parte ITR	122.500,00	122.500,00	1.092,87	0,89		
Cota-Parte IPVA	1.133.200,00	1.133.200,00	166.086,46	14,66		
Cota-Parte ICMS	9.476.600,00	9.476.600,00	1.552.611,93	16,38		
Cota-Parte IPI-Exportação	97.300,00	97.300,00	16.890,93	17,36		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	37.700,00	37.700,00	5.927,80	15,72		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	37.700,00	37.700,00	5.927,80	15,72		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	109.332.279,00	109.332.279,00	34.341.698,26	31,41		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	9.571.200,00	9.571.200,00	1.432.132,20	14,96		
Provenientes da União	9.571.200,00	9.571.200,00	1.432.132,20	14,96		
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	4.604,81			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	9.571.200,00	9.571.200,00	1.436.737,01	15,01		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	29.863.000,00	28.676.598,02	22.697.189,78	79,15	3.231.417,36	11,27
Pessoal e Encargos Sociais	14.829.200,00	14.986.181,92	13.168.225,57	87,87	2.129.159,44	14,21
Outras Despesas Correntes	15.033.800,00	13.690.416,10	9.528.964,21	69,60	1.102.257,92	8,05
DESPESAS DE CAPITAL	941.500,00	2.127.901,98	1.069.654,30	50,27	0,00	0,00
Investimentos	941.500,00	2.127.901,98	1.069.654,30	50,27	0,00	0,00

Continua 1/4



Município de Mata de São João - BA
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

Continuação 2/4

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	
DESPESAS DE CAPITAL	941.500,00	2.127.901,98	1.069.654,30	50,27	0,00	0,00	
Investimentos	941.500,00	2.127.901,98	1.069.654,30	50,27	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	30.804.500,00	30.804.500,00	23.766.844,08	77,15	3.231.417,36	10,49	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*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 UNIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	9.704.500,00	9.704.500,00	7.334.896,23	30,86	1.337.601,51	41,39	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	9.571.200,00	9.571.200,00	7.204.034,30	30,31	1.280.690,39	39,63	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	133.300,00	133.300,00	130.861,93	0,55	56.911,12	1,76	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA*	-	-	0,00	0,00	-	-	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	9.704.500,00	9.704.500,00	7.334.896,23	30,86	1.337.601,51	41,39	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	21.100.000,00	21.100.000,00	16.431.947,85	69,14	1.893.815,85	58,61	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% **5							5,51
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]**							-3.257.438,89

Continua 2/4



Município de Mata de São João - BA
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

Continuação 3/4

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
	0,00		0,00
TOTAL (VIII)	0,00		0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	11.075.200,00	9.544.019,32	6.527.616,03	27,47	963.546,17	29,82
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.833.200,00	14.663.933,96	12.501.844,05	52,60	1.692.256,20	52,37
Suporte Profilático e Terapêutico	1.095.300,00	1.053.180,00	86.649,70	0,36	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.329.900,00	1.782.338,72	1.476.651,03	6,21	159.316,31	4,93
Outras Subfunções	3.470.900,00	3.761.028,00	3.174.083,27	13,36	416.298,68	12,88
TOTAL	30.804.500,00	30.804.500,00	23.766.844,08	100,00	3.231.417,36	100,00

FONTE:

- ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
² O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "m" ou com a coluna "h+"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.
⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
⁶ No último bimestre, será utilizada a fórmula $V/(h+i) - (15 \times IIIb)/100$

Continua 3/4



Município de Mata de São João - BA
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

Continuação 4/4

Mata de São João, 29/03/2018

Otávio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

Edvaldino dos Santos Silva
CRC-BA-030.545/O-9



Município de Mata de São João - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 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)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

Mata de São João, 29/03/2018

Otavio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

Edvaldino dos Santos Silva
CRC-BA-030.545/O-9



Município de Mata de São João - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		219.750.480,00	
Previsão Atualizada		219.750.480,00	
Receitas Realizadas		45.791.253,00	
Déficit Orçamentário		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00	
DESPESAS			
Dotação Inicial		219.750.480,00	
Créditos Adicionais		111.032,94	
Dotação Atualizada		219.861.512,94	
Despesas Empenhadas		131.653.301,69	
Despesas Liquidadas		17.957.082,05	
Despesas pagas		16.662.107,40	
Superavit Orçamentário		27.834.170,95	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		131.653.301,69	
Despesas Liquidadas		17.957.082,05	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		175.358.657,34	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)
Resultado Nominal		-2.598.000,00	21.941.955,01
Resultado Primário		781.000,00	21.941.955,01
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS			Pagamento até o Bimestre
EXECUTIVO		7.035.426,47	0,00
LEGISLATIVO		7.018.830,34	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		16.596,13	0,00
EXECUTIVO		3.329.640,98	0,00
EXECUTIVO		3.329.640,98	0,00
TOTAL:		10.365.067,45	0,00
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		4.366.616,43	25%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		5.202.458,86	60%

Continua 1/2



Município de Mata de São João - BA

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00		
Despesa de Capital Líquida		845.409,15	44.830.816,73	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2018	2028	2038	2053
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	100.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.893.815,85	15,00	5,51	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		

FONTE:

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

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Mata de São João, 29/03/2018

Otávio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

Edvaldino dos Santos Silva
CRC-BA-030.545/O-9

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
MATA DE SÃO JOÃO**

SENTENÇAS JUDICIAIS

1.º Bimestre de 2018

PI-Contabilidade (71) 3444-7600



Salvador, 09 de março de 2018.

À
Prefeitura Municipal de MATA DE SÃO JOÃO
Att. Excelentíssimo **Senhor Otávio Marcelo Matos de Oliveira**
Prefeito Municipal

Ref.: Demonstrativo de Sentença Judicial

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Segue demonstrativo de Sentença Judicial referente ao 1.º Bimestre de 2018 em conformidade com art. 100 da CF e art.10 da Lei Complementar 101/2000.

Salientamos que naquilo que couber, estaremos à disposição para prestar as informações que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

Edvaldino dos Santos Silva

- 1 -

Av. Antônio Carlos Magalhães, 771, s/1501 – Itaigara. Cep: 41.825-000 Salvador –Bahia. Telefax: (71) 3444-7600
www.picontabilidade.com.br



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO
Relação das Despesas com Sentenças Judiciais - 1º Bimestre 2018

Data: 09/03/2018
Período: 01/01/2018 a 28/02/2018

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Resumido	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
162	26/01/2018	2.023,72	555	271	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	24.130.072/0001-11		2.008.3.3.9.0.91.00.00.00.00.000
					REF. AO PGTO DE PRECATÓRIO RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL Nº0000670.24.2010.5.05.0131, DEMANDANTE JOSÉ COSTA DE SOUZA.			
170	30/01/2018	12.700,00	554	274	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	24.130.072/0001-11		2.008.3.3.9.0.91.00.00.00.00.000
					REF. AO PGTO DE PRECATÓRIO RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL Nº0000670.24.2010.5.05.0131, DEMANDANTE JOSÉ COSTA DE SOUZA.			
Total Geral:			14.723,72					
Número de Processos:			2					

Otavio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

Edvaldino dos Santos Silva
CRC-BA-030.545/O-9