



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

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	26.141.003,22	11,90	71.932.256,22	32,73	147.818.223,78
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	219.750.480,00	219.750.480,00	26.141.003,22	11,90	71.932.256,22	32,73	147.818.223,78
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	42.465,52	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	111.032,94	—	—	42.465,52	—	—
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	20.533.447,56	152.186.749,25	67.674.763,69	29.685.498,78	47.642.580,83	172.218.932,11	46.441.518,19
DESPESAS CORRENTES	172.885.116,00	175.283.835,15	17.686.762,85	135.591.912,33	39.691.922,82	27.909.094,33	45.020.767,23	130.263.067,92	43.819.704,59
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	96.279.002,00	91.381.851,26	1.323.486,75	77.223.692,54	14.158.158,72	13.585.757,54	25.922.349,88	65.459.501,38	24.804.060,07
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	83.899.983,89	16.363.276,10	58.368.219,79	25.531.764,10	14.323.336,79	19.098.417,35	64.801.566,54	19.015.644,52
DESPESAS DE CAPITAL	45.888.551,00	43.600.864,79	2.846.684,71	16.594.836,92	27.006.027,87	1.776.404,45	2.621.813,60	40.979.051,19	2.621.813,60
INVESTIMENTOS	43.803.551,00	42.110.864,79	2.846.684,71	15.269.836,92	26.841.027,87	1.548.770,23	2.165.931,31	39.944.933,48	2.165.931,31
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	1.475.000,00	0,00	1.325.000,00	150.000,00	227.634,22	455.882,29	1.019.117,71	455.882,29
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)	0,00	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	219.750.480,00	219.861.512,94	20.533.447,56	152.186.749,25	67.674.763,69	29.685.498,78	47.642.580,83	172.218.932,11	46.441.518,19

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 ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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	20.533.447,56	152.186.749,25	67.674.763,69	29.685.498,78	47.642.580,83	172.218.932,11	46.441.518,19
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	24.289.675,39	—	25.490.738,03
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	219.750.480,00	219.861.512,94	20.533.447,56	152.186.749,25	—	29.685.498,78	71.932.256,22	—	71.932.256,22
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Mata de São João, 16/05/2018

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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RRRO - 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) (j)	219.750.480,00	219.861.512,94	20.533.447,56	152.186.749,25	100,00	67.674.763,69	29.685.498,78	47.642.580,83	100,00	172.218.932,11
Legislativa	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	7.321.930,36	4,81	1.978.069,64	1.249.252,45	1.715.285,61	3,60	7.584.714,39
Ação Legislativa	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	7.321.930,36	4,81	1.978.069,64	1.249.252,45	1.715.285,61	3,60	7.584.714,39
Administração	34.927.470,00	32.102.592,94	1.650.108,82	22.411.762,35	14,73	9.690.830,59	4.437.217,48	7.898.140,42	16,58	24.204.452,52
Administração Geral	33.702.770,00	30.927.892,94	1.650.108,82	21.318.762,35	14,01	9.609.130,59	4.267.359,66	7.693.589,19	16,15	23.234.303,75
Ordenamento Territorial	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Comunicação Social	1.169.700,00	1.169.700,00	0,00	1.093.000,00	0,72	76.700,00	169.857,82	204.551,23	0,43	965.148,77
Assistência Social	1.668.900,00	2.392.621,50	1.541.745,72	1.721.605,04	1,13	671.016,46	334.349,50	370.518,36	0,78	2.022.103,14
Assistência ao Portador de Deficiência	17.100,00	6.130,55	6.130,55	6.130,55	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,55
Assistência à Criança e ao Adolescente	481.614,00	427.772,90	185,50	106.556,98	0,07	321.215,92	17.594,18	31.962,55	0,07	395.810,35
Assistência Comunitária	1.170.186,00	1.958.718,05	1.535.429,67	1.608.917,51	1,06	349.800,54	316.755,32	338.555,81	0,71	1.620.162,24
Saúde	30.804.500,00	30.804.500,00	2.554.999,69	26.321.843,77	17,30	4.482.656,23	5.127.085,92	8.358.503,28	17,54	22.445.996,72
Administração Geral	3.470.900,00	3.767.666,07	233.902,56	3.407.985,83	2,24	359.680,24	512.690,67	928.989,35	1,95	2.838.676,72
Atenção Básica	11.075.200,00	9.494.815,12	924.400,81	7.452.016,84	4,90	2.042.798,28	1.479.418,99	2.442.965,16	5,13	7.051.849,96
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.833.200,00	14.698.053,96	1.107.526,52	13.609.370,57	8,94	1.088.683,39	2.896.915,02	4.589.171,22	9,63	10.108.882,74
Suporte Profilático e Terapêutico	1.095.300,00	1.053.180,00	135.503,85	222.153,55	0,15	831.026,45	78.008,56	78.008,56	0,16	975.171,44
Vigilância Epidemiológica	1.329.900,00	1.790.784,85	153.665,95	1.630.316,98	1,07	160.467,87	160.052,68	319.368,99	0,67	1.471.415,86
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	69.604.741,54	7.866.379,54	64.668.330,11	42,49	4.936.411,43	14.151.040,16	22.385.774,38	46,99	47.218.967,16
Administração Geral	3.575.000,00	1.709.041,36	141.519,82	1.708.369,74	1,12	671,62	384.388,45	711.994,41	1,49	997.046,95
Educação Fundamental	49.958.207,00	52.065.581,87	5.992.412,39	50.902.041,13	33,45	1.163.540,74	11.121.962,24	17.813.095,91	37,39	34.252.485,96
Ensino Médio	275.296,00	81.550,00	34.000,00	81.250,00	0,05	300,00	0,00	0,00	0,00	81.550,00
Ensino Superior	649.000,00	932.914,45	84.815,73	932.495,02	0,61	419,43	256.699,22	293.953,56	0,62	638.960,89
Educação Infantil	11.299.897,00	13.961.305,51	1.602.283,25	11.032.825,87	7,25	2.928.479,64	2.387.990,25	3.566.730,50	7,49	10.394.575,01
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	11.348,35	11.348,35	11.348,35	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.348,35
Cultura	3.438.800,00	3.977.753,00	1.181.074,11	3.946.386,90	2,59	31.366,10	429.943,85	1.238.406,76	2,60	2.739.346,24
Difusão Cultural	3.438.800,00	3.977.753,00	1.181.074,11	3.946.386,90	2,59	31.366,10	429.943,85	1.238.406,76	2,60	2.739.346,24
Urbanismo	43.056.949,00	39.978.223,03	2.825.695,19	14.645.469,39	9,62	25.332.753,64	2.123.688,93	2.943.723,96	6,18	37.034.499,07
Infra-Estrutura Urbana	31.894.949,00	28.961.377,67	125.850,80	6.195.640,18	4,07	22.765.737,49	696.205,18	1.012.343,06	2,12	27.949.034,61
Serviços Urbanos	11.162.000,00	11.016.845,36	2.699.844,39	8.449.829,21	5,55	2.567.016,15	1.427.483,75	1.931.380,90	4,05	9.085.464,46
Habitação	1.417.852,00	1.420.739,88	5.372,97	769.306,84	0,51	651.433,04	5.372,97	5.671,47	0,01	1.415.068,41
Habitação Urbana	1.417.852,00	1.420.739,88	5.372,97	769.306,84	0,51	651.433,04	5.372,97	5.671,47	0,01	1.415.068,41

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 ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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	20.533.447,56	152.186.749,25	100,00	67.674.763,69	29.685.498,78	47.642.580,83	100,00	172.218.932,11
Saneamento	18.473.756,00	19.372.053,95	13.488,00	3.172.911,76	2,08	16.199.142,19	0,00	9.600,00	0,02	19.362.453,95
Saneamento Básico Rural	224.000,00	122.412,48	0,00	0,00	0,00	122.412,48	0,00	0,00	0,00	122.412,48
Saneamento Básico Urbano	18.249.756,00	19.249.641,47	13.488,00	3.172.911,76	2,08	16.076.729,71	0,00	9.600,00	0,02	19.240.041,47
Gestão Ambiental	305.685,00	331.087,03	88.442,64	304.056,64	0,20	27.030,39	32.109,00	65.690,27	0,14	265.396,76
Preservação e Conservação Ambiental	305.685,00	331.087,03	88.442,64	304.056,64	0,20	27.030,39	32.109,00	65.690,27	0,14	265.396,76
Agricultura	180.542,00	433.634,52	242.337,50	356.569,00	0,23	77.065,52	305.374,00	305.374,00	0,64	128.260,52
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	399.092,52	242.337,50	356.569,00	0,23	42.523,52	305.374,00	305.374,00	0,64	93.718,52
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	3.871.951,00	1.557.945,22	1.782.368,16	1,17	2.089.582,84	218,69	224.641,63	0,47	3.647.309,37
Turismo	3.632.500,00	3.871.951,00	1.557.945,22	1.782.368,16	1,17	2.089.582,84	218,69	224.641,63	0,47	3.647.309,37
Desporto e Lazer	988.592,00	1.161.870,46	64.863,66	954.671,52	0,63	207.198,94	23.597,38	35.157,38	0,07	1.126.713,08
Desporto Comunitário	504.000,00	603.126,50	6.315,50	414.086,50	0,27	189.040,00	7.320,00	18.880,00	0,04	584.246,50
Lazer	484.592,00	558.743,96	58.548,16	540.585,02	0,36	18.158,94	16.277,38	16.277,38	0,03	542.466,58
Encargos Especiais	3.865.721,00	4.120.931,09	940.994,50	3.809.537,41	2,50	311.393,68	1.466.248,45	2.086.093,31	4,38	2.034.837,78
Outros Encargos Especiais	3.865.721,00	4.120.931,09	940.994,50	3.809.537,41	2,50	311.393,68	1.466.248,45	2.086.093,31	4,38	2.034.837,78
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	20.533.447,56	152.186.749,25	100,00	67.674.763,69	29.685.498,78	47.642.580,83	100,00	172.218.932,11

FONTE:

Mata de São João, 16/05/2018

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. E 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
MAIO/2017 A ABRIL/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
	Maio/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	13.808.469,58	13.222.152,53	12.276.711,00	13.423.907,73	12.596.947,40	15.045.512,53	12.370.133,02	18.011.644,25	27.341.054,58	18.412.181,11	13.732.159,17	13.267.729,73	183.508.602,63	194.840.812,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	7.515.548,61	5.909.053,79	5.825.884,23	78.788.189,78	72.975.695,00
I.P.T.U.	797.791,35	1.048.431,24	857.239,36	886.045,31	779.131,18	1.020.147,71	780.009,70	802.370,45	14.868.866,76	1.088.969,28	792.576,90	1.186.480,68	24.688.059,92	21.880.519,00
I.S.S.	2.863.783,15	2.899.802,16	2.501.581,94	3.539.801,09	2.750.919,62	3.115.701,35	3.378.625,95	3.531.367,20	4.135.202,46	5.643.942,15	4.255.789,05	3.724.822,11	42.594.298,53	42.594.600,00
I.T.B.I.	368.861,65	610.384,93	598.197,47	518.959,69	348.377,34	529.081,53	734.917,41	319.151,25	796.079,95	404.247,07	488.057,79	617.865,60	8.322.131,68	4.213.950,00
I.R.R./F.	142.279,17	11.465,91	281.190,55	170.485,13	310.054,62	375.077,92	163.748,39	818.349,35	92.146,41	182.096,38	173.189,26	168.443,13	2.888.516,62	2.255.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	78.454,13	116.672,61	86.623,21	121.104,63	161.887,87	187.605,64	137.924,36	409.152,45	704.720,90	196.303,73	199.460,79	148.272,71	2.548.183,03	2.031.616,00
Contribuições	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	229.581,75	217.903,29	2.270.539,43	2.652.368,00
Receita Patrimonial	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	63.177,06	64.327,79	56.561,36	1.149.466,19	1.660.900,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.469,45	62.703,88	64.327,79	56.561,36	255.062,48	1.639.300,00
Outras Receitas Patrimoniais	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	0,00	0,00	894.403,71	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	8.787.193,18	7.935.199,25	7.328.037,79	7.642.195,28	7.656.349,29	9.071.709,06	6.784.499,34	11.357.319,52	6.882.085,09	10.541.329,32	7.478.709,70	7.147.195,13	98.411.821,95	94.910.500,00
Cota-Parte do F.P.M.	2.514.312,17	2.317.225,42	2.991.102,07	2.029.139,43	1.703.793,68	1.830.884,56	1.986.049,98	3.821.271,83	2.421.655,45	2.131.862,17	2.235.186,05	2.131.862,17	29.248.345,86	28.178.200,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	1.061.208,95	750.623,43	624.878,63	893.755,70	865.962,17	994.735,41	787.263,87	1.278.539,94	800.383,25	752.228,68	792.950,29	789.832,73	10.572.361,05	9.476.600,00
Cota-Parte do IPVA.	102.103,80	138.421,88	148.222,02	111.579,04	38.246,49	162.194,50	70.213,83	51.800,96	80.578,62	85.507,84	83.319,70	87.868,17	1.190.055,85	1.133.200,00
Cota-Parte do ITR.	24.263,31	194,73	1.602,80	1.945,15	4.983,50	80.057,01	1.543,02	2.616,12	996,76	396,11	857,35	419,61	119.188,47	122.500,00
Outras Transferências Correntes	1.544.594,09	1.727.673,40	1.473.554,44	1.522.126,81	1.344.688,78	2.927.906,29	1.538.999,87	2.045.238,28	1.029.294,34	1.482.023,11	1.580.765,20	1.833.601,32	20.950.063,93	16.974.215,00
Transferências da LC 87/1998	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	2.963,90	2.963,90	2.963,90	36.386,16	37.300,00
Transferências do FUNDEB	3.530.513,05	2.990.766,51	1.877.494,24	3.073.285,09	3.687.513,07	2.942.623,30	2.389.399,54	4.143.249,69	2.338.151,55	5.043.818,92	2.878.877,90	2.209.726,03	37.105.418,89	37.890.785,00
Outras Receitas Correntes	402.264,21	243.454,27	315.437,11	245.561,74	341.707,84	515.058,94	174.300,17	379.102,74	141.314,41	59.711,99	50.486,14	20.185,72	2.888.585,28	60.243,00
DEDUÇÕES (II)	740.979,37	641.906,24	553.388,68	607.836,96	523.206,35	638.187,42	569.627,25	798.467,51	661.255,47	801.391,39	602.390,35	619.254,36	7.757.891,35	8.009.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	740.979,37	641.906,24	553.388,68	607.836,96	523.206,35	638.187,42	569.627,25	798.467,51	661.255,47	801.391,39	602.390,35	619.254,36	7.757.891,35	8.009.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	13.067.490,21	12.580.246,29	11.723.322,32	12.816.070,77	12.073.741,05	14.407.325,11	11.800.505,77	17.213.176,74	26.679.799,11	17.610.789,72	13.129.768,82	12.648.475,37	175.750.711,28	186.831.812,00

FONTE:

Mata de São João, 16/05/2018

Otavio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

Edvaldino dos Santos Silva
CRC-BA-030.545/0-9



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 ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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/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
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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, 16/05/2018

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 ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2017 (A)	Em 28 Fev 2018 (B)	Em 30 Abr 2018 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	11.171.488,39	10.943.240,32	10.715.606,10
DEDUÇÕES (II)	17.817.230,66	42.110.593,75	38.342.369,69
Disponibilidade de Caixa	17.496.233,97	41.724.132,46	37.867.351,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.825.874,95	42.072.076,35	38.216.435,99
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.329.640,98	347.943,89	349.084,77
Demais Haveres Financeiros	320.996,69	386.461,29	475.018,47
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 - Vib)	Jan a Abr 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, 16/05/2018

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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	186.831.812,00	70.068.833,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	72.975.695,00	39.647.503,11
I.P.T.U.	21.880.519,00	17.716.893,62
I.S.S.	42.594.604,00	17.759.735,77
I.T.B.I.	4.213.956,00	2.306.250,41
I.R.R.F.	2.255.000,00	615.865,18
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.031.616,00	1.248.758,13
Contribuições	2.652.368,00	721.575,82
Receita Patrimonial	1.660.900,00	263.028,16
Aplicações Financeiras (II)	1.639.300,00	255.062,48
Outras Receitas Patrimoniais	21.600,00	7.965,68
Transferências Correntes	86.901.500,00	29.165.027,67
Cota-Parte do FPM	23.342.600,00	7.963.653,49
Cota-Parte do ICMS	7.581.300,00	2.492.316,02
Cota-Parte do IPVA	906.600,00	269.818,97
Cota-Parte do ITR	98.000,00	1.895,90
Transferências da LC 87/1996	30.200,00	9.484,48
Transferências da LC 61/1989	77.800,00	31.600,44
Transferências do FUNDEB	37.890.785,00	12.470.574,40
Outras Transferências Correntes	16.974.215,00	5.925.683,97
Demais Receitas Correntes	22.641.349,00	271.698,26
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	22.641.349,00	271.698,26
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	185.192.512,00	69.813.770,54
RECEITAS DE CAPITAL (V)	32.918.668,00	1.863.423,20
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

Continua 1/4



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 ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		RECEITAS REALIZADAS(a)					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	100.000,00	0,00					
Transferências de Capital	32.818.668,00	1.863.423,20					
Convênios	0,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	32.818.668,00	1.863.423,20					
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	1.863.423,20					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	218.111.180,00	71.677.193,74					

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)	175.283.835,15	135.591.912,33	45.020.767,23	43.819.704,59	2.716.228,39	3.295.701,04	3.308.355,69
Pessoal e Encargos Sociais	91.381.851,26	77.223.692,54	25.922.349,88	24.804.060,07	1.410.274,06	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	83.899.983,89	58.368.219,79	19.098.417,35	19.015.644,52	1.305.954,33	3.295.701,04	3.308.355,69
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	83.899.983,89	58.368.219,79	19.098.417,35	19.015.644,52	1.305.954,33	3.295.701,04	3.308.355,69
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	175.281.835,15	135.591.912,33	45.020.767,23	43.819.704,59	2.716.228,39	3.295.701,04	3.308.355,69
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	43.600.864,79	16.594.836,92	2.621.813,60	2.621.813,60	380.187,74	1.384.150,69	1.267.371,64
Investimentos	42.110.864,79	15.269.836,92	2.165.931,31	2.165.931,31	380.187,74	1.384.150,69	1.267.371,64
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

Continua 2/4



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 ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/4

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)
Demais Inversões Financeiras	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.475.000,00	1.325.000,00	455.882,29	455.882,29	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	42.125.864,79	15.269.836,92	2.165.931,31	2.165.931,31	380.187,74	1.384.150,69	1.267.371,64
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)	218.384.512,94	150.861.749,25	47.186.698,54	45.985.635,90	3.096.416,13	4.679.851,73	4.575.727,33
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		18.019.414,38					
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)		18.019.414,38					
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		10.715.606,10			
DEDUÇÕES (XXIX)		17.817.230,66		38.342.369,69			
Disponibilidade de Caixa		17.496.233,97		37.867.351,22			
Disponibilidade de Caixa Bruta		20.825.874,95		38.216.435,99			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		3.329.640,98		349.084,77			

Continua 3/4



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 ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 4/4

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2017(a)	Até o Bimestre/2018(b)
Demais Haveres Financeiros	320.996,69	475.018,47
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-6.645.742,27	-27.626.763,59
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	20.981.021,32	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2018
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		2.980.556,21
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)		18.000.465,11
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		18.000.465,11
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, 17/05/2018

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 ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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) - (f+h)	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	3.098.483,21	-	231.157,77	1.161.144,14	5.874.282,33	4.706.143,81	4.588.216,81	-	2.447.209,66	2.678.367,43
EXECUTIVO	138.298,68	3.191.342,30	3.098.483,21	0,00	231.157,77	1.161.144,14	5.857.686,20	4.689.547,68	4.571.620,68	0,00	2.447.209,66	2.678.367,43
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	138.298,68	3.191.342,30	3.098.483,21	0,00	231.157,77	1.161.144,14	5.857.686,20	4.689.547,68	4.571.620,68	0,00	2.447.209,66	2.678.367,43
(EXTINTA) SEC DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIE	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 TRABALH	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 PLANEJAMENTO 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	397.996,38	0,00	9.484,99	153,00	266.892,21	220.084,43	220.084,43	0,00	46.960,78	56.445,77
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	1.938.371,57	0,00	45.811,90	137.533,02	388.545,02	193.027,70	193.027,70	0,00	333.050,34	378.862,24
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	1.557.287,65	1.557.287,65	0,00	654.599,50	670.103,63
SECRETARIA DE SAÚDE	29.623,41	333.179,09	260.999,48	0,00	101.803,02	53.735,75	2.432.009,97	1.897.491,90	1.790.068,00	0,00	695.677,12	797.480,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	31.942,58	42.302,56	39.792,25	0,00	35.452,89	183.995,73	399.987,06	247.802,77	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 FU	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	3.098.483,21	0,00	231.157,77	1.161.144,14	5.874.282,33	4.706.143,81	4.588.216,81	0,00	2.447.209,66	2.678.367,43

FONTE:

Mata de São João, 16/05/2018

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 RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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	38.398.744,98	54,13
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	21.880.519,00	21.880.519,00	17.716.893,62	80,97
1.1.1- IPTU	19.866.000,00	19.866.000,00	16.457.594,96	82,84
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.014.519,00	2.014.519,00	1.259.298,66	62,51
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.213.956,00	4.213.956,00	2.306.250,41	54,73
1.2.1- ITBI	3.975.780,00	3.975.780,00	2.269.587,84	57,09
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	238.176,00	238.176,00	36.662,57	15,39
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	42.594.604,00	42.594.604,00	17.759.735,77	41,69
1.3.1- ISS	42.262.643,00	42.262.643,00	17.676.772,03	41,83
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	331.961,00	331.961,00	82.963,74	24,99
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.255.000,00	2.255.000,00	615.865,18	27,31
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	13.453.060,87	33,59
2.1- Cota-Parte FPM	29.178.200,00	29.178.200,00	9.954.566,72	34,12
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.520.400,00	27.520.400,00	9.954.566,72	36,17
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	3.115.394,95	32,87
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	37.700,00	37.700,00	11.855,60	31,45
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	97.300,00	97.300,00	31.600,44	32,48
2.5- Cota-Parte ITR	122.500,00	122.500,00	2.369,83	1,93
2.6- Cota-Parte IPVA	1.133.200,00	1.133.200,00	337.273,33	29,76
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	51.851.805,85	46,72
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (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	897.549,90	28,52
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.361.400,00	1.361.400,00	514.673,60	37,80
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.446.743,00	1.446.743,00	348.377,60	24,08
5.4- Transferências Diretas - PNATE	205.400,00	205.400,00	26.316,42	12,81
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	8.182,28	8,12
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	1.529.297,26	39,33
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	7.035.849,00	7.035.849,00	2.426.847,16	34,49

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	2.684.291,57	34,96
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.504.100,00	5.504.100,00	1.990.913,23	36,17
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.895.300,00	1.895.300,00	623.078,93	32,87
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	7.500,00	7.500,00	2.371,12	31,61
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	473,93	1,93
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	226.600,00	226.600,00	67.454,36	29,77
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	38.182.100,00	38.182.100,00	12.488.752,46	32,71
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	22.734.471,00	22.734.471,00	9.337.636,46	41,07
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	15.156.314,00	15.156.314,00	3.132.937,94	20,67
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	291.315,00	291.315,00	18.178,06	6,24
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	15.056.971,00	15.056.971,00	6.653.344,89	44,19
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 ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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	29.152.451,00	25.951.824,45	89,02	10.996.279,18	37,72
13.1- Com Educação Infantil	4.662.805,00	4.793.101,78	2.502.696,44	52,21	499.715,41	10,43
13.2- Com Ensino Fundamental	24.489.646,00	24.359.349,22	23.449.128,01	96,26	10.496.563,77	43,09
14- OUTRAS DESPESAS	9.029.649,00	9.029.649,00	7.372.452,57	81,65	2.361.992,47	26,16
14.1- Com Educação Infantil	1.921.967,00	2.563.474,91	1.939.478,45	75,66	445.053,54	17,36
14.2- Com Ensino Fundamental	7.107.682,00	6.466.174,09	5.432.974,12	84,02	1.916.938,93	29,65
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	38.182.100,00	38.182.100,00	33.324.277,02	87,28	13.358.271,65	34,99
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						
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						13.358.271,65
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						88,05
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						18,91
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-6,96
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR	
20 - RECURSOS CUSTEADOS 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	13.251.130,33	10.336.708,93	78,01	3.086.595,40	23,29
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	45.047.691,37	43.089.813,43	95,65	16.246.959,50	36,07
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	31.597.328,00	30.825.523,31	28.882.102,13	93,70	12.413.502,70	40,27
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	13.823.000,00	14.222.168,06	14.207.711,30	99,90	3.833.456,80	26,95
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	1.452.719,85	1.452.696,59	100,00	709.337,91	48,83
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	59.672.100,00	59.751.541,55	54.879.218,95	91,85	20.042.892,81	33,54
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						6.653.344,89
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						763.163,32
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)						7.416.508,21
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						11.917.046,69
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						22,98
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	1.380.900,00	1.364.880,41	98,84	764.380,26	55,35
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	8.472.299,99	8.424.230,75	99,43	1.578.501,31	18,63
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	7.028.300,00	9.853.199,99	9.789.111,16	99,35	2.342.881,57	23,78
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	66.700.400,00	69.604.741,54	64.668.330,11	92,91	22.385.774,38	32,16
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	
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	



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 ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

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	12.470.574,40	514.673,60
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	13.460.743,37	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	12.251.500,91	0,00
48.2 Restos a Pagar	1.209.242,46	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	18.178,06	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	740.970,96	514.673,60
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1. Retenções	0,00	0,00
51.2. Conciliação bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	740.970,96	514.673,60

Mata de São João, 17/05/2018

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

FORNECEDOR:

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 E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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	38.398.776,29	54,13		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	21.880.519,00	21.880.519,00	17.716.893,62	80,97		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.213.956,00	4.213.956,00	2.306.250,41	54,73		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	42.594.604,00	42.594.604,00	17.759.735,77	41,69		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.255.000,00	2.255.000,00	615.865,18	27,31		
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	13.453.060,87	35,05		
Cota-Parte FPM	27.520.400,00	27.520.400,00	9.954.566,72	36,17		
Cota-Parte ITR	122.500,00	122.500,00	2.369,83	1,93		
Cota-Parte IPVA	1.133.200,00	1.133.200,00	337.273,33	29,76		
Cota-Parte ICMS	9.476.600,00	9.476.600,00	3.115.394,95	32,87		
Cota-Parte IPI-Exportação	97.300,00	97.300,00	31.600,44	32,48		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	37.700,00	37.700,00	11.855,60	31,45		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	37.700,00	37.700,00	11.855,60	31,45		
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	51.851.837,16	47,43		
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	3.641.698,68	38,05		
Provenientes da União	9.571.200,00	9.571.200,00	3.641.698,68	38,05		
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	8.281,33			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	9.571.200,00	9.571.200,00	3.649.980,01	38,14		
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	28.706.425,59	24.994.765,97	87,07	8.228.496,65	28,66
Pessoal e Encargos Sociais	14.829.200,00	14.688.624,95	13.725.349,36	93,44	4.231.597,60	28,81
Outras Despesas Correntes	15.033.800,00	14.017.800,64	11.269.416,61	80,39	3.996.899,05	28,51
DESPESAS DE CAPITAL	941.500,00	2.098.074,41	1.327.077,80	63,25	130.006,63	6,20
Investimentos	941.500,00	2.098.074,41	1.327.077,80	63,25	130.006,63	6,20

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 ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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	2.098.074,41	1.327.077,80	63,25	130.006,63	6,20	
Investimentos	941.500,00	2.098.074,41	1.327.077,80	63,25	130.006,63	6,20	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	30.804.500,00	30.804.500,00	26.321.843,77	85,45	8.358.503,28	27,13	
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/IVf)*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 UNIVERSAL	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	8.344.387,13	31,70	3.000.034,14	35,89	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	9.571.200,00	9.571.200,00	8.212.449,23	31,20	2.911.742,12	34,84	
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	131.937,90	0,50	88.292,02	1,06	
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 ¹	-	-	0,00	0,00	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	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	8.344.387,13	31,70	3.000.034,14	35,89	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	21.100.000,00	21.100.000,00	17.977.456,64	68,30	5.358.469,14	64,11	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS							10,33
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]⁶							-2.419.306,43

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 ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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	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	9.494.815,12	7.452.016,84	28,31	2.442.965,16	29,23
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.833.200,00	14.698.053,96	13.609.370,57	51,70	4.589.171,22	54,90
Suporte Profilático e Terapêutico	1.095.300,00	1.053.180,00	222.153,55	0,84	78.008,56	0,93
Vigilância Epidemiológica	1.329.900,00	1.790.784,85	1.630.316,98	6,19	319.368,99	3,82
Outras Subfunções	3.470.900,00	3.767.666,07	3.407.985,83	12,95	928.989,35	11,11
TOTAL	30.804.500,00	30.804.500,00	26.321.843,77	100,00	8.358.503,28	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+i"(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+i"(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 $V/(h+i) - (15 \times lllb)/100$

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 ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 4/4

Mata de São João, 16/05/2018

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 ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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, 16/05/2018

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 ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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				71.932.256,22
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				42.465,52
DESPESAS				
Dotação Inicial				219.750.480,00
Créditos Adicionais				111.032,94
Dotação Atualizada				219.861.512,94
Despesas Empenhadas				152.186.749,25
Despesas Liquidadas				47.642.580,83
Despesas pagas				46.441.518,19
Superavit Orçamentário				24.289.675,39
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		152.186.749,25		
Despesas Liquidadas		47.642.580,83		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		175.750.711,28		
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)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-2.598.000,00	18.019.414,38	-693,59
Resultado Primário		781.000,00	18.019.414,38	2.307,22
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	7.035.426,47	0,00	4.588.216,81	2.447.209,66
EXECUTIVO	7.018.830,34	0,00	4.571.620,68	2.447.209,66
LEGISLATIVO	16.596,13	0,00	16.596,13	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.329.640,98	0,00	3.098.483,21	231.157,77
EXECUTIVO	3.329.640,98	0,00	3.098.483,21	231.157,77
TOTAL:	10.365.067,45	0,00	7.686.700,02	2.678.367,43
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		11.917.046,69	25%	22,98
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		10.996.279,18	60%	88,05

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 ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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		2.621.813,60	40.979.051,19	
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	5.358.469,14	15,00	10,33	
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.



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.171.488,39	10.715.606,10	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.551.155,39	2.551.155,39	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	2.551.155,39	2.551.155,39	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.551.155,39	2.551.155,39	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	754.509,43	754.509,43	0,00	0,00
Outras Dívidas	7.865.823,57	7.409.941,28	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	17.817.230,66	38.342.369,69	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	17.496.233,97	37.867.351,22	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.825.874,95	38.216.435,99	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.329.640,98	349.084,77	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	320.996,69	475.018,47	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-6.645.742,27	-27.626.763,59	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	164.865.752,67	175.750.711,28	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	6,78%	6,10%	0,00%	0,00%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-4,03%	-15,72%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	197.838.903,20	210.900.853,54	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	178.055.012,88	189.810.768,18	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.251.175,10	1.215.367,65	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.035.426,47	2.329.282,66	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	18.132,00	18.132,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

Mata de São João, 17/05/2018

FONTE:

Continua 1/2



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018

Continuação 2/2

Otavio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

Thiago Augusto Santos
CRC-BA-041.963/O-7

FONTE:



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2018

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	164.865.752,67	175.750.711,28	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	36.270.465,59	38.665.156,48	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	32.643.419,03	34.798.640,83	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

Mata de São João, 16/05/2018

Otávio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

Thiago Augusto Santos
CRC-BA 041.963/O-7



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	175.750.711,28	—
OPERAÇÕES VEDADAS(V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	28.120.113,80	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	25.308.102,42	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.302.549,79	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE:

Mata de São João, 16/05/2018

Otavio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

Thiago Augusto Santos
CRC-BA 041.963/O-7



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 1º Quadrimestre de 2018

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	175.750.711,28	
Receita Corrente líquida Ajustada	175.750.711,28	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	89.194.363,84	50,75
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	94.905.384,09	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	90.160.114,89	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	85.414.845,68	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-27.626.763,59	-15,72
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	38.665.156,48	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	28.120.113,80	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	12.302.549,79	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	104.544.168,42	33.596.656,74

FONTE:

Mata de São João, 16/05/2018

Otavio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

Thiago Augusto Santos
CRC-BA 041.963/O-7

Decretos



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
C.N.P.J.: 13.805.528/0001-80
Município: Mata de São João

DECRETO Nº 0295/18 de Março de 2018

Abre Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no Orçamento Programa 2018.

O(A) PREFEITO(A), no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal nº 000672/17 de 8 de NOVEMBRO de 2017.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Suplementar para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

06 - SECRETARIA DE SAÚDE

06.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(58) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.019-06.1.0002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00

Total da Unidade: 50.000,00

Total Suplementação: 50.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
C.N.P.J.: 13.805.528/0001-80
Município: Mata de São João

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) dotação(ões) orçamentária(s) abaixo e/ou recursos provenientes do excesso de arrecadação.

06 - SECRETARIA DE SAÚDE

06.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(52) 3.3.90.34.00.00.00.00.2.019-06.1.0002 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE 50.000,00

Total da Unidade: 50.000,00

Total Anulação: 50.000,00

Art. 3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua assinatura, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do(a) Prefeito(a), 15 de Março de 2018.

Otávio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito

Resumo por Fonte:

	Adição	Redução
Fonte: 6.1.02	50.000,00	50.000,00
Total:	50.000,00	50.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
C.N.P.J.: 13.805.528/0001-80
Município: Mata de São João

DECRETO Nº 0471/18 de Maio de 2018

Abre Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no Orçamento Programa 2018.

O(A) PREFEITO(A), no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal nº 000672/17 de 8 de NOVEMBRO de 2017.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Suplementar para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

(20) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.004-00.1.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
(25) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.004-00.1.0000 - Equipamentos e Material Permanente	29.797,44
Total da Unidade:	30.397,44

05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

05.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

(78) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.013-00.1.0000 - Material de Consumo	78.000,00
(80) 3.3.90.32.00.00.00.00.2.013-00.1.0000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOS/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00
(100) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.014-00.1.0000 - Material de Consumo	8.000,00
(350) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.013-00.1.0000 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
Total da Unidade:	346.000,00

07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	
(173) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.024-00.1.0000 - Equipamentos e Material Permanente	3.002,38
Total da Unidade:	3.002,38

09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

09.09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

(194) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.035-00.1.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
(196) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.035-00.1.0000 - Equipamentos e Material Permanente	20.085,00
Total da Unidade:	22.085,00

10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

10.10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

(224) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.041-00.1.0000 - Equipamentos e Material Permanente	1.381,24
Total da Unidade:	1.381,24

20 - SEC MUN DE PLANEJ/MEIO AMB/TRAB E DESENVOLVIMENTO

20.20 - SEC MUN DE PLANEJ/MEIO AMB/TRAB E DESENVOLVIMENTO

(261) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.010-00.1.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720,00
(263) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.010-00.1.0000 - Equipamentos e Material Permanente	4.143,00
Total da Unidade:	4.863,00

Total Suplementação: 407.729,06



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
C.N.P.J.: 13.805.528/0001-80
Município: Mata de São João

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) dotação(ões) orçamentária(s) abaixo e/ou recursos provenientes do excesso de arrecadação.

05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

05.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

(80) 3.3.90.32.00.00.00.00.2.013-00.1.0000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOS/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 61.729,06

Total da Unidade: 61.729,06

07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

(141) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.009-00.1.0000 - Obras e Instalações 86.000,00

(141) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.009-00.1.0000 - Obras e Instalações 200.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
C.N.P.J.: 13.805.528/0001-80
Município: Mata de São João

07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
07.07	-	SECRETARIA	DE
(145) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.010-00.1.0000		OBRAS	E
			SERVIÇOS
			60.000,00
Total da Unidade:			346.000,00
Total Anulação:			407.729,06

Art. 3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua assinatura, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do(a) Prefeito(a), 17 de Maio de 2018.

Otávio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal

Resumo por Fonte:

	Adição	Redução
Fonte: 0.1.00	407.729,06	407.729,06
Total:	407.729,06	407.729,06

Licitações

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/CNPJ N.º 11.144.137/0001-36
AVISO DE LICITAÇÃO Nº. 14/2018 FMS**

*Editais disponíveis www.matadesaojoao.ba.gov.br e <http://www.licitacoes-e.com.br>

A **PMMSJ**, com base na Lei Municipal de MSJ nº. 294/2006, na Lei Federal nº. 10.520/02 e na Lei Federal nº. 8.666/93 torna pública **LICITAÇÃO**:

Pregão Eletrônico nº. 16/2018 FMS – Registro de Preços: Menor Preço. **Objeto:** Aquisição de proteínas (carnes e congelados) para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde do Município de Mata de São João. **Sessão Abertura:** 04/06/2018 às 14h00min no Site: <http://www.licitacoes-e.com.br> Pregoeira: Marceli Rocha/Portaria nº 064/2017. OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA – Prefeito

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/CNPJ N.º 11.144.137/0001-36
AVISO DE LICITAÇÃO Nº. 15/2018 FMS**

*Editais disponíveis www.matadesaojoao.ba.gov.br e <http://www.licitacoes-e.com.br>

A **PMMSJ**, com base na Lei Municipal de MSJ nº. 294/2006, na Lei Federal nº. 10.520/02 e na Lei Federal nº. 8.666/93 torna pública **LICITAÇÃO:Pregão Eletrônico nº. 17/2018 FMS**: Menor Preço. **Objeto**: Aquisição de materiais e equipamentos para atender as necessidades dos agendes de endemias do Município de Mata de São João com recurso vinculado à Portaria nº. 3129 de 28/12/2016. **Sessão Abertura**: 05/06/2018 às 10h00min no Site: <http://www.licitacoes-e.com.br> Pregoeira: Marceli Rocha/Portaria nº 064/2017. OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA – Prefeito

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/
CNPJ N.º 13.805.528/0001-80/AVISO DE LICITAÇÃO Nº. 46/2018**

A **PMMSJ**, com base na Lei Municipal de MSJ nº. 294/2006, Lei Complementar nº. 123/06, Lei Federal nº. 11.598/07 regulamentada supletivamente pela Lei Municipal nº. 456/10, e subsidiariamente pela Lei nº. 8.666/93 torna pública **LICITAÇÃO: Modalidade/tipo: Pregão Eletrônico nº 46/2018 – Registro de Preços - RELANÇAMENTO: Menor Preço. Objeto:** Aquisição de materiais elétricos para serem utilizados nas manutenções preventivas e corretivas dos sistemas isolados de abastecimento de água das comunidades da Zona Rural do Município de Mata de São João/BA. **Sessão Abertura:** 04/06/2018 às 10h00min no Site: <http://www.licitacoes-e.com.br>. Pregoeira Oficial: Marcell Rocha/Portaria nº 062/2017. OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA – Prefeito.

Modalidade/tipo: Tomada de Preços nº 16/2018: Menor Preço; Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para executar a construção de palco fixo localizado no Parque da Cidade, Município de Mata de São João. **Sessão Abertura:** 06/06/2018 às 09h00min na Sede da Prefeitura do Município – Sala de Reunião 06/COMPEL, localizada na Rua Luiz Antônio Garcez, nº. 140, Centro, Mata de São João-Ba. Presidente COMPEL: Marcell Rocha/Portaria nº 63/2017. OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA – Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
CNPJ Nº 13.805.528/0001-80
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5994/2018. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2018. Objeto: Aquisição de itens para decoração junina e ornamentação dos festejos juninos para atender as necessidades do Município de Mata de São João/BA. **Empresa Vencedora: RAMAXX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME** que apresentou o menor valor total de **R\$ 86.000,00** (Oitenta e seis mil reais) referente ao **Lote I, LBX EVENTOS E LOGISTICA EIRELI EPP** que apresentou o menor valor total de **32.500,00** (Trinta e dois mil e quinhentos reais) referente ao **Lote II** e **R\$ 97.500,00** (Noventa e sete mil e quinhentos reais) referente ao **Lote III. Data da Homologação: 18/05/2018. OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA – Prefeito. Publicado por: Marcella Patrícia Pereira Rocha – Pregoeira Oficial do Município de Mata de São João.**

Contratos

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 103/2017

Processo nº: 6.802/2018

Contratante: Município de Mata de São João, juntamente com o Fundo Municipal de Saúde

Contratado: CONSTRUTORA ALMEIDA LTDA. ME.

Cláusula Primeira: Os prazos de vigência e execução originalmente ajustados e já aditados, ficam prorrogados por mais 06 (seis) e 04 (quatro) meses, respectivamente.

Cláusula Segunda: Ratificam-se as demais Cláusulas do Contrato no preâmbulo referido, no que não colidirem com previsto neste instrumento, independentemente de transcrição.

Data de assinatura: 17/05/2018

Tatiane Rebouças da Cruz
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

EDITAL nº: 012/2017
Contrato nº: 0226/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: Jason Oliveira Souza
Cargo: Vigilante
Vigência do Contrato: 09/02/2018 à 08/02/2020
Data de assinatura: 09/02/2018
REMUNERAÇÃO: R\$ 954,00 (Novecentos e Cinquenta e Quatro reais).

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

EDITAL nº: 012/2017
Contrato nº: 0227/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: Rafael Requião de Andrade
Cargo: Vigilante
Vigência do Contrato: 09/02/2018 à 08/02/2020
Data de assinatura: 09/02/2018
REMUNERAÇÃO: R\$ 954,00 (Novecentos e Cinquenta e Quatro reais).

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

EDITAL nº: 012/2017
Contrato nº: 0229/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: Joseval Soares dos Santos
Cargo: Vigilante
Vigência do Contrato: 09/02/2018 à 08/02/2020
Data de assinatura:
REMUNERAÇÃO: R\$ 954,00 (Novecentos e Cinquenta e Quatro reais).

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

EDITAL nº: 012/2017
Contrato nº: 0228/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: Gabriel Nascimento Silva
Cargo: Vigilante
Vigência do Contrato: 09/02/2018 à 08/02/2020
Data de assinatura:
REMUNERAÇÃO: R\$ 954,00 (Novecentos e Cinquenta e Quatro reais).

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

EDITAL nº: 012/2017
Contrato nº: 0230/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: Ricardo Bispo da Silva
Cargo: Vigilante
Vigência do Contrato: 09/02/2018 à 08/02/2020
Data de assinatura:
REMUNERAÇÃO: R\$ 954,00 (Novecentos e Cinquenta e Quatro reais).

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

EDITAL nº: 012/2017
Contrato nº: 0231/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: José Erico Marques Ferreira
Cargo: Vigilante
Vigência do Contrato: 09/02/2018 à 08/02/2020
Data de assinatura:
REMUNERAÇÃO: R\$ 954,00 (Novecentos e Cinquenta e Quatro reais).

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

EDITAL nº: 012/2017
Contrato nº: 0233
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: Vilma Maria Santos Teofilo
Cargo: Recepcionista
Vigência do Contrato: 19/02//2018 À 19/02/2020
Data de assinatura: 19/02/2018
REMUNERAÇÃO: R\$ 954,00 (Novecentos e Cinquenta e Quatro reais).

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

EDITAL nº: 012/2017
Contrato nº: 0234
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: Edna Nepomuceno dos Santos Chagas
Cargo: Recepcionista
Vigência do Contrato: 19/02//2018 À 19/02/2020
Data de assinatura: 19/02/2018
REMUNERAÇÃO: R\$ 954,00 (Novecentos e Cinquenta e Quatro reais).

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

EDITAL nº: 012/2017
Contrato nº: 0232
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: Magna Maria Alves de Lima
Cargo: Recepcionista
Vigência do Contrato: 19/02//2018 À 19/02/2020
Data de assinatura: 19/02/2018
REMUNERAÇÃO: R\$ 954,00 (Novecentos e Cinquenta e Quatro reais).

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

EDITAL nº: 004/2018

Contrato nº: 0336/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João

Contratado: Joel Bispo Teixeira

Cargo: Motorista

Vigência do Contrato: 18/05/2018 à 17/05/2020

Data de assinatura: 18/05/2018

REMUNERAÇÃO: R\$ 954,00 (Novecentos e Cinquenta e Quatro reais).

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

EDITAL nº: 012/2017
Contrato nº: 0243/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: Eliene Oliveira Santos
Cargo: Recepcionista
Vigência do Contrato: 05/03/2018 à 05/03/2020
Data de assinatura: 05/03/2018
REMUNERAÇÃO: R\$ 954,00 (Novecentos e Cinquenta e Quatro reais).

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

EDITAL nº: 012/2017
Contrato nº: 0245/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: Altamira Cruz Alves
Cargo: Agente de Limpeza
Vigência do Contrato: 05/03/2018 à 05/03/2020
Data de assinatura: 05/03/2018
REMUNERAÇÃO: R\$ 954,00 (Novecentos e Cinquenta e Quatro reais).

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

EDITAL nº: 012/2017
Contrato nº: 0246/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: Joice Elaine de Jesus Macedo
Cargo: Recepcionista
Vigência do Contrato: 05/03/2018 à 05/03/2020
Data de assinatura: 05/03/2018
REMUNERAÇÃO: R\$ 954,00 (Novecentos e Cinquenta e Quatro reais).

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

EDITAL nº: 012/2017
Contrato nº: 0247/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: Ariana de Santana Moura Amorim
Cargo: Agente de Limpeza
Vigência do Contrato: 05/03/2018 à 05/03/2020
Data de assinatura: 05/03/2018
REMUNERAÇÃO: R\$ 954,00 (Novecentos e Cinquenta e Quatro reais).

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

EDITAL nº: 012/2017
Contrato nº: 0248/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: Angela França Aragão
Cargo: Agente de Limpeza
Vigência do Contrato: 05/03/2018 à 05/03/2020
Data de assinatura: 05/03/2018
REMUNERAÇÃO: R\$ 954,00 (Novecentos e Cinquenta e Quatro reais).

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

EDITAL nº: 012/2017
Contrato nº: 0249/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: Noelma de Carvalho Correia Nacizo
Cargo: Recepcionista
Vigência do Contrato: 05/03/2018 à 05/03/2020
Data de assinatura: 05/03/2018
REMUNERAÇÃO: R\$ 954,00 (Novecentos e Cinquenta e Quatro reais).

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

EDITAL nº: 012/2017

Contrato nº: 0250/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João

Contratado: Rita de Cássia Batista de Jesus

Cargo: Recepcionista

Vigência do Contrato: 05/03/2018 à 05/03/2020

Data de assinatura: 05/03/2018

REMUNERAÇÃO: R\$ 954,00 (Novecentos e Cinquenta e Quatro reais).

Naira Fidalgo Teixeira

Secretária de Administração e Finanças

EDITAL nº: 012/2017

Contrato nº: 0251/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João

Contratado: Marinalva Bispo dos Santos

Cargo: Recepcionista

Vigência do Contrato: 05/03/2018 à 05/03/2020

Data de assinatura: 05/03/2018

REMUNERAÇÃO: R\$ 954,00 (Novecentos e Cinquenta e Quatro reais).

Naira Fidalgo Teixeira

Secretária de Administração e Finanças

EDITAL nº: 012/2017

Contrato nº: 0277/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João

Contratado: Elizabete Soledade dos Santos

Cargo: Agente de Limpeza

Vigência do Contrato: 22/03/2018 à 22/03/2020

Data de assinatura: 22/03/2018

REMUNERAÇÃO: R\$ 954,00 (Novecentos e Cinquenta e Quatro reais).

Naira Fidalgo Teixeira

Secretária de Administração e Finanças

EDITAL nº: 012/2017

Contrato nº: 0278/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João

Contratado: Ezilda Bomfim dos Santos

Cargo: Copeira

Vigência do Contrato: 22/03/2018 à 22/03/2020

Data de assinatura: 22/03/2018

REMUNERAÇÃO: R\$ 954,00 (Novecentos e Cinquenta e Quatro reais).

Naira Fidalgo Teixeira

Secretária de Administração e Finanças

EDITAL nº: 012/2017

Contrato nº: 0279/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João

Contratado: Erica Viviane Ribeiro dos Santos

Cargo: Agente de Limpeza

Vigência do Contrato: 22/03/2018 À 22/03/2020

Data de assinatura: 22/03/2018

REMUNERAÇÃO: R\$ 954,00 (Novecentos e Cinquenta e Quatro reais).

Naira Fidalgo Teixeira

Secretária de Administração e Finanças

EDITAL nº: 012/2017

Contrato nº: 0280/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João

Contratado: Matilde Trindade Tavares de Almeida

Cargo: Agente de Limpeza

Vigência do Contrato: 22/03/2018 À 22/03/2020

Data de assinatura: 22/03/2018

REMUNERAÇÃO: R\$ 954,00 (Novecentos e Cinquenta e Quatro reais).

Naira Fidalgo Teixeira

Secretária de Administração e Finanças

EDITAL nº: 012/2017

Contrato nº: 0335/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João

Contratado: Ademir da Silva Lima

Cargo: Vigilante

Vigência do Contrato: 10/05/2018 à 10/05/2020

Data de assinatura: 10/05/2018

REMUNERAÇÃO: R\$ 954,00 (Novecentos e Cinquenta e Quatro reais).

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças