PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO

DA

EXECUÇÃO

ORÇAMENTÁRIA

5° BIMESTRE 2018

GESTOR: JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	517.350.000,00	517.350.000,00	63.062.220,85	12,18	327.555.015,65	63,31	189.794.984,35
Receitas Correntes	454.533.890,22	454.533.890,22	62.994.884,64	13,85	324.352.433,66	71,35	130.181.456,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	47.485.850,00	47.485.850,00	11.108.714,82	23,39	56.147.134,23	118,23	(8.661.284,23)
Impostos	38.729.000,00	38.729.000,00	10.305.218,85	26,60	50.554.774,94	130,53	(11.825.774,94)
Taxas	8.756.850,00	8.756.850,00	803.495,97	9,17	5.592.359,29	63,86	3.164.490,71
Contribuições	6.500.000,00	6.500.000,00	1.193.121,98	18,35	6.001.175,41	92,32	498.824,59
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.500.000,00	6.500.000,00	1.193.121,98	18,35	6.001.175,41	92,32	498.824,59
Receita Patrimonial	8.112.400,00	8.112.400,00	1.394.920,71	17,19	14.430.193,11	177,87	(6.317.793,11)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Valores Mobiliários	8.097.400,00	8.097.400,00	1.394.920,71	17,22	11.330.193,11	139,92	(3.232.793,11)
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	(3.100.000,00)
Transferências Correntes	301.644.750,00	301.644.750,00	49.125.887,46	16,28	247.146.190,61	81,93	54.498.559,39
Transferências da União e de suas Entidades	163.107.091,30	163.107.091,30	23.544.610,00	14,43	125.122.780,84	76,71	37.984.310,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	61.537.658,70	61.537.658,70	13.329.118,98	21,66	58.358.274,64	94,83	3.179.384,06
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	226.664,17	0,00	(226.664,17)
Transferências de Outras Instituições Públicas	77.000.000,00	77.000.000,00	12.252.158,48	15,91	63.438.470,96	82,38	13.561.529,04
Outras Receitas Correntes	90.790.890,22	90.790.890,22	172.239,67	0,18	627.740,30	0,69	90.163.149,92
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	417.000,00	417.000,00	157.839,48	37,85	480.905,55	115,32	(63.905,55)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	235.000,00	235.000,00	1.775,80	0,75	33.823,70	14,39	201.176,30
Demais Receitas Correntes	90.138.890,22	90.138.890,22	12.624,39	0,01	113.011,05	0,12	90.025.879,17
Receitas de Capital	62.816.109,78	62.816.109,78	67.336,21	0,10	3.202.581,99	5,09	59.613.527,79
Operações de Crédito	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	1.262.533,28	12,62	8.737.466,72
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	1.262.533,28	12,62	8.737.466,72
Alienação de Bens	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Transferências de Capital	42.816.109,78	42.816.109,78	67.336,21	0,15	1.940.048,71	4,53	40.876.061,07
Transferências da União e de suas Entidades	42.416.109,78	42.416.109,78	67.336,21	0,15	1.940.048,71	4,57	40.476.061,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	517.350.000,00	517.350.000,00	63.062.220,85	12,19	327.555.015,65	63,31	189.794.984,35
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	517.350.000,00	517.350.000,00	63.062.220,85	12,19	327.555.015,65	63,31	189.794.984,35
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	43.331.317,48	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	517.350.000,00	517.350.000,00	63.062.220,85	12,19	370.886.333,13	63,31	146.463.666,87
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-		-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	164.959.689,12	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-		-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	517.350.000,00	517.350.000,00	68.189.941,27	424.859.662,17	92.490.337,83	75.749.538,95	370.886.333,13	146.463.666,87	355.732.779,07	0,00
DESPESAS CORRENTES	323.915.750,87	385.744.741,31	53.849.209,92	343.999.847,53	41.744.893,78	64.638.249,18	298.765.962,26	86.978.779,05	290.259.740,40	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	201.909.593,81	197.739.234,52	24.413.772,35	181.479.282,76	16.259.951,76	33.396.071,34	163.138.131,77	34.601.102,75	162.975.467,12	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	133.000,00	563.000,00	200.000,00	510.000,00	53.000,00	129.209,47	437.723,16	125.276,84	437.723,16	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.873.157,06	187.442.506,79	29.235.437,57	162.010.564,77	25.431.942,02	31.112.968,37	135.190.107,33	52.252.399,46	126.846.550,12	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	193.029.644,28	131.438.653,84	14.340.731,35	80.859.814,64	50.578.839,20	11.111.289,77	72.120.370,87	59.318.282,97	65.473.038,67	0,00
INVESTIMENTOS	186.019.644,28	121.800.653,84	12.688.454,91	71.231.909,66	50.568.744,18	9.115.238,38	62.792.978,60	59.007.675,24	56.145.646,40	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.010.000,00	9.638.000,00	1.652.276,44	9.627.904,98	10.095,02	1.996.051,39	9.327.392,27	310.607,73	9.327.392,27	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	404.604,85	166.604,85	0,00	0,00	166.604,85	0,00	0,00	166.604,85	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	517.350.000,00	517.350.000,00	68.189.941,27	424.859.662,17	92.490.337,83	75.749.538,95	370.886.333,13	146.463.666,87	355.732.779,07	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	517.350.000,00	517.350.000,00	68.189.941,27	424.859.662,17	92.490.337,83	75.749.538,95	370.886.333,13	146.463.666,87	355.732.779,07	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	517.350.000,00	517.350.000,00	68.189.941,27	424.859.662,17	-	75.749.538,95	370.886.333,13	-	355.732.779,07	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054

CELSO LUIS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria nº123

BARTOLOMEU PINTO DA SILVA
Contador(a)
CRC-04/320/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	517.350.000,00	517.350.000,00	68.189.941,27	424.859.662,17	100,00 %	92.490.337,83	75.749.538,95	370.886.333,13	100,00 %	146.463.666,87	0,00
LEGISLATIVA	13.808.000,00	13.808.000,00	394.002,20	12.925.539,83	3,04 %	882.460,17	2.096.869,27	10.669.652,14	2,88 %	3.138.347,86	0,00
Ação Legislativa	13.808.000,00	13.808.000,00	394.002,20	12.925.539,83	3,04 %	882.460,17	2.096.869,27	10.669.652,14	2,88 %	3.138.347,86	0,00
JUDICIÁRIA	2.492.500,00	2.668.500,00	95.589,57	2.597.343,79	0,61 %	71.156,21	529.674,03	2.485.665,75	0,67 %	182.834,25	0,00
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCES	2.492.500,00	2.668.500,00	95.589,57	2.597.343,79	0,61 %	71.156,21	529.674,03	2.485.665,75	0,67 %	182.834,25	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	313.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00 %	213.000,00	0,00	0,00	0,00 %	213.000,00	0,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	313.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00 %	213.000,00	0,00	0,00	0,00 %	213.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	33.369.660,00	34.973.660,00	1.906.805,00	30.049.800,98	7,07 %	4.923.859,02	4.529.184,19	26.162.978,27	7,05 %	8.810.681,73	0,00
Administração Geral	28.558.000,00	32.944.000,00	1.900.445,00	29.489.220,98	6,94 %	3.454.779,02	4.429.942,00	25.639.602,45	6,91 %	7.304.397,55	0,00
Controle Interno	517.660,00	625.660,00	6.360,00	517.180,00	0,12 %	108.480,00	99.242,19	480.975,82	0,13 %	144.684,18	0,00
Tecnologia da Informação	160.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00 %	70.000,00	0,00	0,00	0,00 %	70.000,00	0,00
Ordenamento Territorial	3.250.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00 %	650.000,00	0,00	0,00	0,00 %	650.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	280.000,00	280.000,00	0,00	9.900,00	0,00 %	270.100,00	0,00	9.900,00	0,00 %	270.100,00	0,00
ADMINISTRACAO DE RECEITAS	420.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00 %	220.000,00	0,00	0,00	0,00 %	220.000,00	0,00
COMUNICACAO SOCIAL	184.000,00	184.000,00	0,00	33.500,00	0,01 %	150.500,00	0,00	32.500,00	0,01 %	151.500,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	9.393.400,00	7.963.400,00	705.560,00	6.813.228,00	1,60 %	1.150.172,00	1.374.792,81	6.747.407,56	1,82 %	1.215.992,44	0,00
Administração Geral	130.000,00	134.000,00	5.560,00	76.628,00	0,02 %	57.372,00	11.485,00	75.628,00	0,02 %	58.372,00	0,00
POLICIAMENTO	9.163.400,00	7.729.400,00	700.000,00	6.736.600,00	1,59 %	992.800,00	1.363.307,81	6.671.779,56	1,80 %	1.057.620,44	0,00
DEFESA CIVIL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	100.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.024.700,00	12.727.700,00	1.656.592,96	10.121.171,31	2,38 %	2.606.528,69	1.424.011,73	7.365.408,75	1,99 %	5.362.291,25	0,00
Administração Geral	4.642.600,00	6.603.600,00	1.279.626,62	5.907.269,22	1,39 %	696.330,78	939.676,06	4.311.825,26	1,16 %	2.291.774,74	0,00
Assistência a Criança e ao Adolecente	363.000,00	320.000,00	5.000,00	22.060,00	0,01 %	297.940,00	4.556,30	7.616,30	0,00 %	312.383,70	0,00
Assistência Comunitária	3.019.100,00	5.804.100,00	371.966,34	4.191.842,09	0,99 %	1.612.257,91	479.779,37	3.045.967,19	0,82 %	2.758.132,81	0,00
SAÚDE	114.693.931,75	139.285.077,21	15.400.980,14	120.237.554,95	28,30 %	19.047.522,26	20.955.875,07	91.573.821,46	24,69 %	47.711.255,75	0,00
Administração Geral	50.000,00	2.990.007,69	7.000,00	667.000,00	0,16 %	2.323.007,69	267.058,39	398.539,16	0,11 %	2.591.468,53	0,00
Controle Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00
Atenção Basica	45.286.560,00	64.897.247,00	6.089.319,94	61.319.638,22	14,43 %	3.577.608,78	10.156.644,60	44.518.437,39	12,00 %	20.378.809,61	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	61.005.368,70	64.427.151,39	9.090.660,20	53.016.503,20	12,48 %	11.410.648,19	10.274.197,21	43.017.722,60	11,60 %	21.409.428,79	0,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	6.062.003,05	3.381.671,13	140.000,00	2.940.141,13	0,69 %	441.530,00	51.109,52	2.566.558,01	0,69 %	815.113,12	0,00
Vigilância Sanitária	220.000,00	270.000,00	4.000,00	173.965,20	0,04 %	96.034,80	6.257,20	67.318,13	0,02 %	202.681,87	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.020.000,00	3.198.000,00	70.000,00	2.120.307,20	0,50 %	1.077.692,80	200.608,15	1.005.246,17	0,27 %	2.192.753,83	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00 %	71.000,00	0,00	0,00	0,00 %	71.000,00	0,00
TRABALHO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00 %	90.000,00	0,00	0,00	0,00 %	90.000,00	0,00
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	60.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	30.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRE. AS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
EDUCAÇÃO	213.449.213,67	169.212.184,21	24.023.236,65	142.590.267,00	33,56 %	26.621.917,21	22.725.142,92	134.060.822,91	36,15 %	35.151.361,30	0,00
Tecnologia da Informação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	100.000,00	0,00
Ensino Fundamental	193.241.092,48	163.767.147,02	23.789.452,00	141.451.804,58	33,29 %	22.315.342,44	22.441.599,73	133.042.602,21	35,87 %	30.724.544,81	0,00
ENSINO MÉDIO	829.583,90	867.583,90	127.413,56	542.681,16	0,13 %	324.902,74	123.979,68	534.247,28	0,14 %	333.336,62	0,00
ENSINO SUPERIOR	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	100.000,00	0,00
Educação Infantil	18.723.946,89	3.917.862,89	89.173,53	510.504,92	0,12 %	3.407.357,97	130.583,51	414.053,23	0,11 %	3.503.809,66	0,00
Educação de Jovens e Adultos	56.000,00	61.000,00	13.251,78	59.030,56	0,01 %	1.969,44	21.578,96	56.787,56	0,02 %	4.212,44	0,00
Educação Especial	248.590,40	248.590,40	3.945,78	26.245,78	0,01 %	222.344,62	7.401,04	13.132,63	0,00 %	235.457,77	0,00
Educação Básica	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	150.000,00	0,00
CULTURA	4.834.000,00	11.631.000,00	2.686.399,11	11.108.567,38	2,61 %	522.432,62	1.028.566,95	9.187.704,98	2,48 %	2.443.295,02	0,00
Difunsão Cultural	4.834.000,00	11.631.000,00	2.686.399,11	11.108.567,38	2,61 %	522.432,62	1.028.566,95	9.187.704,98	2,48 %	2.443.295,02	0,00
DIREITOS E CIDADANIA	179.000,00	179.000,00	63.000,00	63.000,00	0,01 %	116.000,00	0,00	0,00	0,00 %	179.000,00	0,00
DIREITOS INDIVUDUAIS, COLETIVOS E DIFUSC	179.000,00	179.000,00	63.000,00	63.000,00	0,01 %	116.000,00	0,00	0,00	0,00 %	179.000,00	0,00
URBANISMO	78.886.113,50	85.084.197,50	16.011.508,65	62.937.353,59	14,81 %	22.146.843,91	15.763.146,88	59.352.648,52	16,00 %	25.731.548,98	0,00
Administração Geral	26.026.450,00	31.706.534,00	5.786.223,68	30.748.545,95	7,24 %	957.988,05	6.398.334,83	28.949.748,00	7,81 %	2.756.786,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	37.109.663,50	38.027.663,50	6.894.565,03	17.970.031,36	4,23 %	20.057.632,14	6.099.060,43	16.253.092,56	4,38 %	21.774.570,94	0,00
Serviços Urbanos	15.250.000,00	15.150.000,00	3.330.719,94	14.218.776,28	3,35 %	931.223,72	3.265.751,62	14.149.807,96	3,82 %	1.000.192,04	0,00
ABASTECIMENTO	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	200.000,00	0,00
HABITAÇÃO	150.000,00	152.000,00	0,00	3.599,84	0,00 %	148.400,16	0,00	3.599,84	0,00 %	148.400,16	0,00
Administração Geral	50.000,00	52.000,00	0,00	3.599,84	0,00 %	48.400,16	0,00	3.599,84	0,00 %	48.400,16	0,00
habitação Urbana	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	100.000,00	0,00
SANEAMENTO	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.920.000,00	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.390.000,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00 %	530.000,00	0,00	0,00	0,00 %	530.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	6.113.400,00	5.584.400,00	643.144,20	2.494.766,53	0,59 %	3.089.633,47	414.699,22	1.920.805,80	0,52 %	3.663.594,20	0,00
Administração Geral	3.211.400,00	3.259.400,00	643.144,20	2.494.766,53	0,59 %	764.633,47	414.699,22	1.920.805,80	0,52 %	1.338.594,20	0,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	200.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00 %	123.000,00	0,00	0,00	0,00 %	123.000,00	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	200.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.170.000,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	1.202.000,00	702.000,00	0,00	0,00	0,00 %	702.000,00	0,00	0,00	0,00 %	702.000,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00 %	130.000,00	0,00	0,00	0,00 %	130.000,00	0,00
AGRICULTURA	4.920.000,00	4.806.000,00	396.664,21	2.781.711,85	0,65 %	2.024.288,15	416.886,67	2.329.287,08	0,63 %	2.476.712,92	0,00
Promoção da Produção Agropecuaria	4.920.000,00	4.806.000,00	396.664,21	2.781.711,85	0,65 %	2.024.288,15	416.886,67	2.329.287,08	0,63 %	2.476.712,92	0,00
Comercio e Serviços	795.000,00	795.000,00	38.000,00	333.200,00	0,08 %	461.800,00	328.000,00	328.200,00	0,09 %	466.800,00	0,00
Promoção Comercial	615.000,00	615.000,00	38.000,00	333.000,00	0,08 %	282.000,00	328.000,00	328.000,00	0,09 %	287.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
Comercio e Serviços	795.000,00	795.000,00	38.000,00	333.200,00	0,08 %	461.800,00	328.000,00	328.200,00	0,09 %	466.800,00	0,00
TURISMO	180.000,00	180.000,00	0,00	200,00	0,00 %	179.800,00	0,00	200,00	0,00 %	179.800,00	0,00
COMUNICAÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.000,00	0,00
Administração Geral	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.000,00	0,00
Energia	1.775.000,00	4.620.000,00	1.047.024,47	3.972.185,44	0,93 %	647.814,56	1.047.024,47	3.962.185,44	1,07 %	657.814,56	0,00
CONSEVAÇÃO DE ENERGIA	750.000,00	4.095.000,00	1.047.024,47	3.962.185,44	0,93 %	132.814,56	1.047.024,47	3.962.185,44	1,07 %	132.814,56	0,00
Energia Eletrica	1.025.000,00	525.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %	515.000,00	0,00	0,00	0,00 %	525.000,00	0,00
TRANSPORTE	3.200.000,00	2.608.800,00	0,00	60.800,00	0,01 %	2.548.000,00	9.800,00	19.600,00	0,01 %	2.589.200,00	0,00
Administração Geral	490.000,00	498.800,00	0,00	58.800,00	0,01 %	440.000,00	9.800,00	19.600,00	0,01 %	479.200,00	0,00
Normatização e Fiscalização	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	400.000,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	2.060.000,00	1.660.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %	1.658.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.660.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	6.484.352,42	3.708.352,42	316.580,88	1.548.660,40	0,36 %	2.159.692,02	194.692,23	1.131.278,08	0,30 %	2.577.074,34	0,00
Desporto Comunitário	6.144.352,42	3.368.352,42	316.580,88	1.548.660,40	0,36 %	1.819.692,02	194.692,23	1.131.278,08	0,30 %	2.237.074,34	0,00
Lazer	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00 %	340.000,00	0,00	0,00	0,00 %	340.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	12.014.123,81	15.113.123,81	2.804.853,23	14.220.911,28	3,35 %	892.212,53	2.911.172,51	13.585.266,55	3,66 %	1.527.857,26	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	12.014.123,81	15.113.123,81	2.804.853,23	14.220.911,28	3,35 %	892.212,53	2.911.172,51	13.585.266,55	3,66 %	1.527.857,26	0,00
Reserva de Contingência	404.604,85	166.604,85	0,00	0,00	0,00 %	166.604,85	0,00	0,00	0,00 %	166.604,85	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	404.604,85	166.604,85	0,00	0,00	0,00 %	166.604,85	0,00	0,00	0,00 %	166.604,85	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	517.350.000,00	517.350.000,00	68.189.941,27	424.859.662,17	100,00 %	92.490.337,83	75.749.538,95	370.886.333,13	100,00 %	146.463.666,87	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054

CELSO LUIS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria n°123

BARTOLOMEU PINTO DA SILVA
Contador(a)
CRC-041320/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Outubro / 2018

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	11/2017	12/2017	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018	9/2018	10/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	29.581.354,13	45.547.339,43	30.487.336,72	38.177.851,92	30.404.763,86	30.295.100,90	37.905.658,84	34.300.083,61	45.617.642,32	37.032.510,35	31.708.640,17	37.245.612,23	428.303.894,48	488.667.970,22
Receita Tributária	4.162.656,40	5.936.203,55	4.954.314,35	4.455.281,01	4.126.917,36	4.117.971,61	5.529.329,82	5.772.199,08	7.571.482,80	8.510.923,38	5.274.832,49	5.833.882,33	66.245.994,18	47.485.850,00
IPTU	319.064,62	291.828,24	807.554,98	342.568,02	344.932,72	317.576,72	375.141,27	821.600,83	2.968.604,64	662.492,72	551.719,96	1.118.710,74	8.921.795,46	6.045.000,00
ISS	1.916.975,56	2.132.118,48	1.675.224,14	1.699.147,32	1.338.315,52	1.968.938,19	2.308.000,89	2.234.908,48	2.223.869,88	2.438.072,63	2.237.413,15	2.375.287,53	24.548.271,77	20.126.000,00
ITBI	566.712,98	1.274.453,72	326.064,77	776.050,29	310.521,63	230.823,73	675.605,84	424.662,48	502.118,20	3.507.749,42	800.882,71	551.979,74	9.947.625,51	5.650.000,00
IRRF	1.091.298,86	1.927.012,53	1.416.551,85	1.135.329,28	1.092.063,41	1.226.850,98	1.252.593,76	1.274.954,44	1.249.608,74	1.242.983,56	1.199.600,97	1.310.029,25	15.418.877,63	6.100.000,00
Outras Receitas Tributárias	268.604,38	310.790,58	728.918,61	502.186,10	1.041.084,08	373.781,99	917.988,06	1.016.072,85	627.281,34	659.625,05	485.215,70	477.875,07	7.409.423,81	9.564.850,00
Receita de Contribuições	562.203,14	649.946,02	649.425,00	622.295,79	589.943,02	560.747,50	515.195,61	599.225,70	629.911,52	641.309,29	10.860,23	1.182.261,75	7.213.324,57	6.500.000,00
Receita Patrimonial	1.074.661,90	1.001.853,87	1.062.714,84	844.045,12	938.354,18	981.263,90	-340.625,21	567.797,52	4.343.318,34	4.638.403,71	657.304,29	737.616,42	16.506.708,88	8.112.400,00
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	0,00
Transferências Correntes	23.212.062,52	37.617.465,68	23.783.664,62	32.156.652,84	24.701.697,94	24.610.672,12	32.158.572,04	27.322.117,63	33.000.307,17	23.150.018,29	25.650.614,20	29.434.641,02	336.798.486,07	335.778.830,00
Cota-Parte do FPM	6.275.876,35	12.075.138,93	7.592.298,53	9.925.508,66	6.683.747,68	7.007.691,68	8.600.140,21	8.051.139,01	5.467.205,48	6.897.201,75	5.201.874,80	5.909.296,02	89.687.119,10	91.850.000,00
Cota-Parte do ICMS	5.000.510,43	8.120.977,65	5.140.240,69	4.840.112,87	5.102.130,49	4.953.383,69	6.382.517,01	5.207.909,10	6.724.352,93	5.398.328,98	6.325.221,52	7.305.647,10	70.501.332,46	60.500.400,00
Cota-Parte do IPVA	869.238,42	766.720,60	1.093.874,13	1.219.245,62	1.003.894,38	1.083.717,88	1.259.074,92	1.348.095,11	1.543.353,37	1.362.496,84	1.088.346,44	1.286.043,91	13.924.101,62	11.850.000,00
Cota-Parte do ITR	153.578,76	181.571,78	91.934,82	8.457,83	19.619,96	37.096,91	11.764,61	28.643,29	42.715,30	36.543,35	217.206,14	2.425.062,63	3.254.195,38	3.640.000,00
Transferências da LC 87/1996	19.476,49	19.476,49	19.070,80	19.070,80	19.070,80	19.070,80	19.070,80	19.070,80	19.070,80	19.070,80	19.070,80	19.070,80	229.660,98	260.000,00
Transferências da LC 61/1989	53.119,16	73.289,02	120.932,38	54.883,23	45.775,23	108.327,90	49.807,54	54.695,36	105.327,79	49.780,07	685.638,09	-555.423,45	846.152,32	970.000,00
Transferências do FUNDEB	4.561.522,93	7.909.740,01	4.529.267,42	9.749.702,91	5.583.445,15	4.285.657,37	9.075.982,31	6.051.330,65	5.513.361,43	6.397.565,24	5.780.767,84	6.471.390,64	75.909.733,90	77.000.000,00
Outras Transferências Correntes	6.278.739,98	8.470.551,20	5.196.045,85	6.339.670,92	6.244.014,25	7.115.725,89	6.760.214,64	6.561.234,31	13.584.920,07	2.989.031,26	6.332.488,57	6.573.553,37	82.446.190,31	89.708.430,00
Outras Receitas Correntes	569.770,17	341.870,31	37.217,91	99.577,16	47.851,36	24.445,77	43.186,58	38.743,68	72.622,49	91.855,68	115.028,96	57.210,71	1.539.380,78	90.790.890,22
DEDUÇÕES (II)	-2.463.735,92	-3.496.529,02	-2.787.483,63	-3.202.479,03	-2.565.692,51	-2.620.192,05	-3.254.513,34	-2.930.971,34	-2.759.339,41	-2.742.728,19	-2.570.343,81	-3.389.023,95	-34.783.032,20	-34.134.080,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-2.463.735,92	-3.496.529,02	-2.787.483,63	-3.202.479,03	-2.565.692,51	-2.620.192,05	-3.254.513,34	-2.930.971,34	-2.759.339,41	-2.742.728,19	-2.570.343,81	-3.389.023,95	-34.783.032,20	-34.134.080,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	27.117.618,21	42.050.810,41	27.699.853,09	34.975.372,89	27.839.071,35	27.674.908,85	34.651.145,50	31.369.112,27	42.858.302,91	34.289.782,16	29.138.296,36	33.856.588,28	393.520.862,28	454.533.890,22

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054

CELSO LUIS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria n°123

BARTOLOMEU PINTO DA SILVA
Contador(a)
CRC-041320/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

PLANO PREIVDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			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 Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA(VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	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
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	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
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054

CELSO LUIS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria n°123

BARTOLOMEU PINTO DA SILVA
Contador(a)
CRC-041320/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO - OUTUBRO DE 2018 / SETEMBRO - OUTUBRO

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

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	454.533.890,22	324.352.433,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	47.485.850,00	56.147.134,23
IPTU	6.045.000,00	8.310.902,60
ISS	20.897.000,00	21.580.649,32
ITBI	5.687.000,00	8.262.656,78
IRRF	6.100.000,00	12.400.566,24
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.756.850,00	5.592.359,29
Contribuições	6.500.000,00	6.001.175,41
Receita Patrimonial	8.112.400,00	14.430.193,11
Aplicações Financeiras (II)	8.097.400,00	11.330.193,11
Outras Receitas Patrimoniais	15.000,00	3.100.000,00
Transferências Correntes	301.644.750,00	247.146.190,61
Cota-Parte do FPM	74.960.000,00	60.874.678,49
Cota-Parte do ICMS	48.400.320,00	45.903.875,67
Cota-Parte do IPVA	9.480.000,00	9.830.514,79
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00
Trans ferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Trans ferências da LC 61/1989	576.000,00	503.931,71
Trans ferências do FUNDEB	77.000.000,00	63.438.470,96
Outras Trans ferências Correntes	91.228.430,00	66.594.718,99
Demais Receitas Correntes	90.790.890,22	627.740,30
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	90.790.890,22	627.740,30
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	446.436.490,22	313.022.240,55
RECEITAS DE CAPITAL (V)	62.816.109,78	3.202.581,99
Operações de Crédito (VI)	10.000.000,00	1.262.533,28
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	42.816.109,78	1.940.048,71
Convênios	29.640.018,97	1.516.495,98
Outras Transferências de Capital	13.176.090,81	423.552,73
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)	52.816.109,78	1.940.048,71
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	499.252.600,00	314.962.289,26

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	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	385.744.741,31	343.999.847,53	298.765.962,26	290.259.740,40	5.392.641,61	9.099.698,09	9.095.303,09
Pessoal e Encargos Sociais	197.739.234,52	181.479.282,76	163.138.131,77	162.975.467,12	1.083.864,34	14.108,97	14.108,97
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	563.000,00	510.000,00	437.723,16	437.723,16	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	187.442.506,79	162.010.564,77	135.190.107,33	126.846.550,12	4.308.777,27	9.085.589,12	9.081.194,12
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	187.442.506,79	162.010.564,77	135.190.107,33	126.846.550,12	4.308.777,27	9.085.589,12	9.081.194,12
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	385.181.741,31	343.489.847,53	298.328.239,10	289.822.017,24	5.392.641,61	9.099.698,09	9.095.303,09
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	131.438.653,84	80.859.814,64	72.120.370,87	65.473.038,67	1.656.794,98	1.511.168,39	1.511.168,39
Investimento	121.800.653,84	71.231.909,66	62.792.978,60	56.145.646,40	1.656.794,98	1.511.168,39	1.511.168,39
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	9.638.000,00	9.627.904,98	9.327.392,27	9.327.392,27	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	121.800.653,84	71.231.909,66	62.792.978,60	56.145.646,40	1.656.794,98	1.511.168,39	1.511.168,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	166.604,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	507.149.000,00	414.721.757,19	361.121.217,70	345.967.663,64	7.049.436,59	10.610.866,48	10.606.471,48

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	(48.661.282,45)
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(193.204,38)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO - OUTUBRO DE 2018 / SETEMBRO - OUTUBRO

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

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2018 VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	11.638,10
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	48.649.644,35)

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	411.060,59

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Em 5 º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	279.006.553,48	269.679.161,21
DEDUÇÕES (XXIX)	207.949.395,00	165.534.140,08
Disponibilidade de Caixa	208.452.342,10	157.618.758,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	208.452.342,10	157.618.758,65
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	11.143.822,61	4.094.386,07
Demais Haveres Financeiros	10.640.875,51	12.009.767,50
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	71.057.158,48	104.145.021,13

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	(33.087.862,65)

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	7.049.436,54
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)	(40.137.299,19)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	(40.148.937,29)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
O DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054

CELSO LUIS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria n°123

BARTOLOMEU PINTO DA SILVA
Contador(a)
CRC-041320/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF,Art. 53, Inciso V - Anexo IX (Portaria STN Nº 462)

R$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017					(a+b)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**4.175.577,00**	**6.968.245,61**	**7.049.436,54**	**0,00**	**4.094.386,07**	**3.439.582,07**	**11.742.932,55**	**10.606.471,48**	**10.606.471,48**	**0,00**	**4.576.043,14**	**8.670.429,21**
EXECUTIVO	**4.175.577,00**	**6.968.245,61**	**7.049.436,54**	**-**	**4.094.386,07**	**3.439.582,07**	**11.742.932,55**	**10.606.471,48**	**10.606.471,48**	**-**	**4.576.043,14**	**8.670.429,21**
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS	2.551.534,75	5.611.375,94	5.579.134,89	-	2.583.775,80	3.439.582,07	6.735.363,71	5.651.345,90	5.651.345,90	-	4.523.599,88	7.107.375,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS	1.624.042,25	1.282.983,22	1.396.415,20	-	1.510.610,27	-	4.980.014,73	4.931.966,47	4.931.966,47	-	48.048,26	1.558.658,53
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	69.136,45	69.136,45	-	-	-	27.554,11	23.159,11	23.159,11	-	4.395,00	4.395,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		4.750,00	4.750,00		-						-	-
LEGISLATIVO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	**4.175.577,00**	**6.968.245,61**	**7.049.436,54**	**0,00**	**4.094.386,07**	**3.439.582,07**	**11.742.932,55**	**10.606.471,48**	**10.606.471,48**	**0,00**	**4.576.043,14**	**8.670.429,21**

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito
Mat. 53054

CELSO LUIS LESSA
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 123/2018

BARTOLOMEU PINTO DA SILVA
CONTADOR
CRC/BA-041320/0-7

Mar. 20th 1924

Dr. Sperry

Pres. Board of Trustees

Wheaton College

My dear Dr. Sperry:

I am writing to you as a member of the Board of Trustees of Wheaton College to ask you to consider the matter of the election of a successor to President Blanchard. I am sure that you will agree with me that this is a matter of great importance to the College and that we should proceed with it as soon as possible.

I have been thinking about this matter for some time and have discussed it with several members of the Board. I have also consulted with some of the faculty and alumni. I have come to the conclusion that we should not delay any longer in making a decision.

I would like to suggest that we meet at the College on April 10th at 10:00 A.M. to discuss this matter and to make a decision. I hope that you will be able to attend this meeting.

Yours very sincerely,

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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 OUTUBRO 2018/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	38.729.000,00	38.729.000,00	50.554.774,94	130,53
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.045.000,00	6.045.000,00	8.310.902,60	137,48
1.1.1- IPTU	3.000.000,00	3.000.000,00	4.373.607,53	145,78
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.045.000,00	3.045.000,00	3.937.295,07	129,30
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.687.000,00	5.687.000,00	8.262.656,78	145,29
1.2.1- ITBI	5.650.000,00	5.650.000,00	8.106.458,81	143,47
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	37.000,00	37.000,00	156.197,97	422,15
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.897.000,00	20.897.000,00	21.580.649,32	103,27
1.3.1- ISS	20.000.000,00	20.000.000,00	20.453.707,86	102,26
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	897.000,00	897.000,00	1.126.941,46	125,63
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.100.000,00	6.100.000,00	12.400.566,24	203,28
1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4°, inciso III	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	170.670.400,00	170.670.400,00	148.423.570,28	86,96
2.1- Cota-Parte - FPM	93.700.000,00	93.700.000,00	75.141.898,75	80,19
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	91.850.000,00	91.850.000,00	71.336.103,82	77,66
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	925.000,00	925.000,00	3.805.794,93	411,43
2.2- Cota-Parte - ICMS	60.500.400,00	60.500.400,00	57.379.844,38	94,84
2.3- ICMS-Desoneração - L. C. n°87/1996	260.000,00	260.000,00	190.708,00	73,34
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	720.000,00	720.000,00	503.931,71	69,99
2.5- Cota-Parte ITR	3.640.000,00	3.640.000,00	2.919.044,84	80,19
2.6- Cota-Parte IPVA	11.850.000,00	11.850.000,00	12.288.142,60	103,69
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 AL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	209.399.400,00	209.399.400,00	198.978.345,22	95,02

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	50.000,00	50.000,00	7.039,51	14,07
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	18.337.943,67	18.337.943,67	3.900.646,94	21,27
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.850.400,00	2.850.400,00	2.544.548,77	89,26
5.2- Transferências Diretas - PDDE	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	2.198.236,40	2.198.236,40	232.597,60	10,58
5.4- Transferências Diretas - PNATE	465.216,46	465.216,46	420.423,30	90,37
5.5- Outras Transferências do FNDE	12.676.090,81	12.676.090,81	667.379,62	5,26
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	113.000,00	113.000,00	35.697,65	31,59
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	18.587.943,67	18.587.943,67	3.907.686,45	21,02

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	34.134.080,00	34.134.080,00	28.822.767,26	84,43
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	18.740.000,00	18.740.000,00	14.267.220,26	76,13
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	12.100.080,00	12.100.080,00	11.475.968,71	94,84
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	52.000,00	52.000,00	38.141,60	73,34
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)	728.000,00	728.000,00	583.808,88	80,19
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	2.370.000,00	2.370.000,00	2.457.627,81	103,69
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	82.300.000,00	82.300.000,00	70.003.644,58	85,05
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	54.500.000,00	54.500.000,00	47.070.633,15	86,36
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	22.500.000,00	22.500.000,00	16.367.837,81	72,74
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.300.000,00	5.300.000,00	6.565.173,62	123,87
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	20.365.920,00	20.365.920,00	18.247.865,89	89,60

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)X100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)X100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[7] (i)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	59.722.550,00	49.294.550,00	42.410.294,34	86,03	42.204.050,45	85,61	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	59.722.550,00	49.294.550,00	42.410.294,34	86,03	42.204.050,45	85,61	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	17.577.450,00	17.636.450,00	15.977.579,47	90,59	15.422.712,44	87,44	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	17.577.450,00	17.636.450,00	15.977.579,47	90,59	15.422.712,44	87,44	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	77.300.000,00	66.931.000,00	58.387.873,81	87,24	57.626.762,89	86,09	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1- FUNDEB 60%	0,00
16.2- FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1- FUNDEB 60%	0,00
17.2- FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	57.626.762,89
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	60,28
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	22,03
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	17,69

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	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 1° TRIMESTRE DE 2018[8]	1.039.694,63

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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x 100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	340.000,00	340.000,00	65.021,50	19,12	32.021,50	9,41	0,00
22.1- Creche	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	270.000,00	270.000,00	65.021,50	24,08	32.021,50	11,85	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	270.000,00	270.000,00	65.021,50	24,08	32.021,50	11,85	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	94.983.270,00	99.416.207,49	79.617.010,38	89,04	76.526.793,13	85,58	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	77.300.000,00	86.931.000,00	58.387.873,81	87,24	57.626.762,89	86,09	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	17.683.270,00	22.485.207,49	21.229.136,57	94,41	18.900.030,24	84,05	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	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	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	95.423.270,00	99.856.207,49	79.682.031,88	88,68	76.558.814,63	85,20	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	18.247.865,89
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	16.367.837,81
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]	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)	34.615.703,70
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) -(36))[5]	41.943.110,93
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	21,07

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCEAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[7] (l)
			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 IMPOS[illegible]INCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4[illegible]SPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.850.400,00	3.133.096,16	2.366.435,50	75,53	2.219.336,15	70,83	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	115.175.543,67	76.222.880,56	60.541.799,62	79,43	55.282.672,13	72,52	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	118.025.943,67	79.355.976,72	62.908.235,12	79,27	57.502.008,28	72,46	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	213.449.213,67	169.212.184,21	142.590.267,00	84,27	134.060.822,91	79,22	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	252,03	0,00
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	252,03	0,00
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	66.318.175,10
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	62.597.856,70
48.1- Orçamento do Exercício	61.558.162,07
48.2- Restos a Pagar	1.039.694,63
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.565.173,62
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	10.285.492,02
51- (+) Ajustes	0,00
51.1- Retenções	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00
52- SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

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

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Resos 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 [illegible] coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054

CELSO LUIS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria nº123

BARTOLOMEU PINTO DA SILVA
Contador(a)
CRC-041320/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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 OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	38.729.000,00	38.729.000,00	50.554.774,94	130,53
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.000.000,00	3.000.000,00	4.373.607,53	145,79
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.650.000,00	5.650.000,00	8.106.458,81	143,48
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.000.000,00	20.000.000,00	20.453.707,86	102,27
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.100.000,00	6.100.000,00	12.400.566,24	203,29
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	331.000,00	331.000,00	232.494,14	70,24
Dívida Ativa dos Impostos	2.320.000,00	2.320.000,00	3.137.065,63	135,22
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.328.000,00	1.328.000,00	1.850.874,73	139,37
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	170.670.400,00	170.670.400,00	148.423.570,28	86,97
Cota-Parte FPM	93.700.000,00	93.700.000,00	75.141.898,75	80,19
Cota-Parte ITR	3.640.000,00	3.640.000,00	2.919.044,84	80,19
Cota-Parte IPVA	11.850.000,00	11.850.000,00	12.288.142,60	103,70
Cota-Parte ICMS	60.500.400,00	60.500.400,00	57.379.844,38	94,84
Cota-Parte IPI-Exportação	720.000,00	720.000,00	503.931,71	69,99
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	260.000,00	260.000,00	190.708,00	73,35
Desoneração ICMS (LC 87/96)	260.000,00	260.000,00	190.708,00	73,35
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	209.399.400,00	209.399.400,00	198.978.345,22	95,02

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	82.763.341,75	82.763.341,75	59.383.439,34	71,75
Provenientes da União	80.335.003,05	80.335.003,05	54.505.088,89	67,85
Provenientes dos Estados	1.724.338,70	1.724.338,70	898.933,50	52,13
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	704.000,00	704.000,00	3.979.416,95	565,26
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	82.763.341,75	82.763.341,75	59.383.439,34	71,75

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	105.147.028,70	131.063.605,14	118.647.382,82	90,53	90.810.039,57	69,29	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	60.059.440,00	57.300.546,19	53.041.725,50	92,57	39.708.371,66	69,30	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	45.087.588,70	73.763.058,95	65.605.657,32	88,94	51.101.667,91	69,28	0,00
DESPESAS CAPITAL	9.546.903,05	8.221.472,07	1.590.172,13	19,34	763.781,89	9,29	0,00
Investimentos	9.546.903,05	8.221.472,07	1.590.172,13	19,34	763.781,89	9,29	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	114.693.931,75	139.285.077,21	120.237.554,95	86,32	91.573.821,46	65,75	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	83.561.521,75	87.454.659,52	73.775.749,91	61,36	56.571.897,46	61,78	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	76.700.338,70	83.522.087,45	73.582.180,89	61,20	56.422.317,80	61,61	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	6.861.183,05	3.932.572,07	193.569,02	0,16	149.579,66	0,16	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	83.561.521,75	87.454.659,52	73.775.749,91	61,36	56.571.897,46	61,78	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	31.132.410,00	51.830.417,69	46.461.805,04	38,64	35.001.924,00	38,22	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	17,59
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	5.155.172,22

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	4.980.014,73	0,00	4.931.966,47	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em anos anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.980.014,73	0,00	4.931.966,47	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)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em anos anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00
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	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em anos anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
Total(IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	45.286.560,00	64.897.247,00	61.319.638,22	51,00	44.518.437,39	48,61	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	61.005.368,70	64.427.151,39	53.016.503,20	44,09	43.017.722,60	46,98	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	6.062.003,05	3.381.671,13	2.940.141,13	2,45	2.566.558,01	2,80	0,00
Vigilância Sanitária	220.000,00	270.000,00	173.965,20	0,14	67.318,13	0,07	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.020.000,00	3.198.000,00	2.120.307,20	1,76	1.005.246,17	1,10	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	100.000,00	3.040.007,69	667.000,00	0,55	398.539,16	0,44	0,00
TOTAL	114.693.931,75	139.285.077,21	120.237.554,95	99,99	91.573.821,46	100,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054

CELSO LUIS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria nº123

BARTOLOMEU PINTO DA SILVA
Contador(a)
CRC-041320/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de At ivos Const ituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Out ros Passivos			
ATOS POTENCIAS PASSIVOS			
Obrigações Cont ratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Cont ingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Entre Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Nota:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No bimestre	Até o bimestre

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054

CELSO LUIS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria n°123

BARTOLOMEU PINTO DA SILVA
Contador(a)
CRC-041320/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	517.350.000,00
Previsão Atualizada	517.350.000,00
Receitas Realizadas	327.555.015,65
Déficit Orçamentário	43.331.317,48
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	164.959.689,12
DESPESAS	
Dotação Inicial	517.350.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	517.350.000,00
Despesas Empenhadas	424.859.662,17
Despesas Liquidadas	370.886.333,13
Despesas Pagas	355.732.779,07
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	424.859.662,17
Despesas Liquidadas	370.886.333,13

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	393.520.862,28

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	0,00
[illegible]ceitas Previdenciárias Realizadas	0,00
[illegible]spesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	411.060,59	(33.087.862,65)	(8.049,38)
Resultado Primário	(193.204,38)	(48.661.282,45)	25.186,43

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.143.822,6	0,00	7.049.436,54	4.094.386,07
Poder Executivo	11.143.822,61	0,00	7.049.436,54	4.094.386,07
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.182.514,62	0,00	10.606.471,48	4.576.043,14
Poder Executivo	15.182.514,62	0,00	10.606.471,48	4.576.043,14
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	26.326.337,23	0,00	17.655.908,02	8.670.429,21

DESPESAS COM MANUNTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
[illegible]io Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	41.943.110,93	25,00	21,07
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	42.204.050,45	60,00	60,29
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	1.262.533,28	8.737.466,72
Despesa de Capital Líquida	80.859.814,64	50.578.839,20

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10° Exercício	20° Exercício	35° Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÁUDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	35.001.924,00	15,00	17,59

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054

CELSO LUIS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria nº123

BARTOLOMEU PINTO DA SILVA
Contador(a)
CRC-041320/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/09/2018 à 31/10/2018

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Tp	Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	2039	038888	8888339091000000100	3566	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA	04.142.491/0001-66	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	17.284,35		17.284,35
			Referente Sentença judicial do Proc. nº0303038-07.2016.8.05.0022 de transferência de valor em favor de ABRELINO TOIGO, para garantia ao direito à saúde.									
S	1	038888	8888339091000000100	3791	EDUARDO ROCHA MASINI EIRELI	04.119.698/0001-10	01/10/2018	01/10/2018	01/10/2018	32.995,68		32.995,68
			Referente 1ª Parcela da Sentença Judicial da Ação Ordinária de Cobrança do Processo nº 0302666-97.2012.8.05.0022 com Trânsito e Julgado para quitação de débitos contratuais. A título de COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DE IPTU inscritos em Dívida Ativa, conforme Proc. nº003948.18.01 e procedimento amparado no MCASP.									
N	2040	038888	8888339091000000100	3398	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	03/09/2018	03/09/2018	03/09/2018	11.250,00		11.250,00
			Referente Sentença judicial do Proc. nº0502430-54.2018.8.05.0022 de transferência de valor em favor do menor JOSÉ MIGUEL OLIVEIRA LIMA, para garantia ao direito à saúde.									
N	2041	038888	8888339091000000100	3399	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	03/09/2018	03/09/2018	03/09/2018	1.903,35		1.903,35
			Referente Sentença judicial do Proc. nº0501801-80.2018.8.05.0022 de transferência de valor em favor da menor ANNA MOREIRA SANTOS, para garantia ao direito à saúde.									
N	2169	038888	8888339091000000100	3792	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA	04.142.491/0001-66	01/10/2018	01/10/2018	01/10/2018	3.510,00		3.510,00
			Referente Sentença judicial do Proc. nº0501619-94.2018.8.05.0022 de transferência de valor para garantia ao direito à saúde ao menor Adlav Juan da Silva Matos.									
S	9	038888	8888339091000000100	3436	ELISANGELA IGIDIO NOGUEIRA	001.910.985-74	04/09/2018	04/09/2018	05/09/2018	166,67		166,67
			Despesa referente a indenização a Sra. Elisangela Igidio Nogueira, conforme processo nº 908.364 9/2005 em anexo. Ref: mes de setembro/2018.									
S	1	038888	8888339091000000100	3818	ELIANE DA SILVA QUEIROZ	023.235.365-40	28/09/2018	28/09/2018	04/10/2018	1.908,00		1.908,00
			Referente Pensão Vitalícia de Indenização por Dano Material do Processo Judicial nº0300931-87.2016.8.05.0022 em favor da autora vítima de acidente. Competência 09/2018.									
N	3524	030950	2036339091000000102	5023	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	06.626.253/0428-22	11/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	1.354,20		1.354,20
			Despesa com aquisição de medicamentos (QUETROS E ALOIS) referente DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0502548-30,2018.8.05.022 em favor da paciente MARIA BENEDITA DA COSTA, pelo período de 6 meses. Conforme NF 396.									
N	2038	038888	8888339091000000142	3565	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA	04.142.491/0001-66	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	46.611,70		46.611,70
			Referente Sentença judicial do Proc. nº0303038-07.2016.8.05.0022 de transferência de valor em favor de ABRELINO TOIGO, para garantia ao direito à saúde.									
N	902	038888	8888339091000000100	4009	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA (MATR	05.442.957/0001-01	23/03/2018	23/03/2018	15/10/2018	5.783,36		5.783,36
			Referente Depósito Judicial relativo a Honorários de Sucumbência do Processo nº 31352-14.2014.4.01.3300, referente RPV, conforme Guia de Deposito Judicial a Ordem da Justiça Federal.									
Total de Registros:			**10**						**Total :**	**122.767,31**	**0,00**	**122.767,31**

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Período: 01/09/2018 à 31/10/2018

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054

CELSO LUIS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria n°123

BARTOLOMEU PINTO DA SILVA
Contador(a)
CRC-041320/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	10.000.000,00	1.262.533,28	8.737.466,72

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	131.438.653,84	80.859.814,64	'2.120.370,87	-	50.578.839,20
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	-	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	-	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	131.438.653,84	80.859.814,64	'2.120.370,87	-	50.578.839,20
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	121.438.653,84)	(79.597.281,36)	-	-	(41.841.372,48)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Nota: [1] Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054

CELSO LUIS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria nº 123

BARTOLOMEU PINTO DA SILVA
Contador(a)
CRC-041320/O-7