



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
Balço Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.000.000,00	50.000.000,00	8.564.683,54	17,13	37.709.394,97	75,42	12.290.605,03
RECEITAS CORRENTES	48.228.000,00	48.228.000,00	8.564.683,54	17,76	37.599.954,97	77,96	10.628.045,03
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.423.000,00	1.423.000,00	212.877,19	14,96	914.569,14	64,27	508.430,86
IMPOSTOS	1.255.000,00	1.255.000,00	209.311,23	16,68	846.110,28	67,42	408.889,72
TAXAS	168.000,00	168.000,00	3.565,96	2,12	68.458,86	40,75	99.541,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	370.000,00	370.000,00	55.493,92	15,00	278.146,62	75,17	91.853,38
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	370.000,00	370.000,00	55.493,92	15,00	278.146,62	75,17	91.853,38
RECEITA PATRIMONIAL	366.000,00	366.000,00	22.833,10	6,24	242.721,23	66,32	123.278,77
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	366.000,00	366.000,00	22.833,10	6,24	242.721,23	66,32	123.278,77
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.642,60	66,07	1.357,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.036.800,00	46.036.800,00	8.262.340,37	17,95	36.073.716,21	78,36	9.963.083,79
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	45.986.800,00	45.986.800,00	8.262.340,37	17,97	35.923.716,21	78,12	10.063.083,79
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00	300,00	-100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.200,00	28.200,00	11.138,96	39,50	88.159,17	312,62	-59.959,17
MULTAS E JUROS DE MORA	21.000,00	21.000,00	7.481,80	35,63	21.004,03	100,02	-4,03
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00	1.200,00	15,00	1,25	37.092,87	3.091,07	-35.892,87
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	2.030,41	203,04	3.039,25	303,93	-2.039,25
Receitas Diversas	5.000,00	5.000,00	1.611,75	32,24	27.023,02	540,46	-22.023,02
RECEITAS DE CAPITAL	1.772.000,00	1.772.000,00	0,00	0,00	109.440,00	6,18	1.662.560,00
ALIENAÇÃO DE BENS	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.655.000,00	1.655.000,00	0,00	0,00	109.440,00	6,61	1.545.560,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.655.000,00	1.655.000,00	0,00	0,00	109.440,00	6,61	1.545.560,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.000.000,00	50.000.000,00	8.564.683,54	17,13	37.709.394,97	75,42	12.290.605,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	50.000.000,00	50.000.000,00	8.564.683,54	17,13	37.709.394,97	75,42	12.290.605,03

DÉFICIT (VI)	-	-	-	440.262,48	0		
TOTAL (VII) = (V + VI)	50.000.000,00	50.000.000,00	8.564.683,54	17,13	38.149.657,45	76,29	12.290.605,03
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			335.000,00		335.000,00		0
Superávit Financeiro			335.000,00		335.000,00		0
Reabertura de Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	50.000.000,00	50.340.700,00	1.068.129,81	43.115.420,09	7.225.279,91	6.829.791,06	38.149.657,45	12.191.042,55	37.638.823,37	
DESPESAS CORRENTES	45.478.000,00	46.917.703,00	912.613,83	41.625.137,73	5.292.565,27	6.490.347,99	36.688.185,43	10.229.517,57	36.212.383,35	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.388.267,00	30.265.926,33	-258.216,74	27.331.850,28	2.934.076,05	3.484.907,48	23.698.381,19	6.567.545,14	23.692.524,47	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.088.733,00	16.651.776,67	1.170.830,57	14.293.287,45	2.358.489,22	3.005.440,51	12.989.804,24	3.661.972,43	12.519.858,88	
DESPESAS DE CAPITAL	4.482.000,00	3.416.397,00	155.515,98	1.490.282,36	1.926.114,64	339.443,07	1.461.472,02	1.954.924,98	1.426.440,02	
INVESTIMENTOS	3.867.000,00	2.246.239,00	31.399,98	320.124,79	1.926.114,21	194.142,23	297.624,79	1.948.614,21	262.592,79	
INVERSOES FINANCEIRAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	1.170.158,00	124.116,00	1.170.157,57	0,43	145.300,84	1.163.847,23	6.310,77	1.163.847,23	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	50.000.000,00	50.340.700,00	1.068.129,81	43.115.420,09	7.225.279,91	6.829.791,06	38.149.657,45	12.191.042,55	37.638.823,37	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	50.000.000,00	50.340.700,00	1.068.129,81	43.115.420,09	7.225.279,91	6.829.791,06	38.149.657,45	12.191.042,55	37.638.823,37	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	50.000.000,00	50.340.700,00	1.068.129,81	43.115.420,09	7.225.279,91	6.829.791,06	38.149.657,45	12.191.042,55	37.638.823,37	

JUSTINO DAS VIRGENS NETO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2645

JOSÉ GINALDO OLIVEIRA SANTOS
SEC. MUN. FINANÇAS Mat.2657

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES
CONTADOR - CRC - 038712/O-5 BA Mat.999



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.000.000,00	50.340.700,00	1.068.129,81	43.115.420,09	100,000	7.225.279,91	6.829.791,06	38.149.657,45	100,000	12.191.042,55	0,00
01 - Legislativa	1.657.880,00	1.657.880,00	286.494,44	1.583.129,92	3,672	74.750,08	327.161,49	1.577.113,35	3,672	80.766,65	0,00
031 - Ação Legislativa	1.657.880,00	1.657.880,00	286.494,44	1.583.129,92	3,672	R\$74.750,08	327.161,49	1.577.113,35	4,134	80.766,65	0,00
04 - Administração	5.599.120,00	6.629.544,03	391.267,40	6.550.118,72	15,192	79.425,31	857.902,94	5.798.514,46	15,192	831.029,57	0,00
122 - Administração Geral	3.435.000,00	3.951.625,68	128.543,52	3.908.124,23	9,064	R\$43.501,45	447.595,70	3.332.504,45	8,735	619.121,23	0,00
123 - Administração Financeira	1.164.120,00	587.622,72	-16.241,94	571.216,06	1,325	R\$16.406,66	78.766,46	424.140,13	1,112	163.482,59	0,00
124 - Controle Interno	15.000,00	100.750,00	-5.774,18	92.525,82	0,215	R\$8.224,18	5.771,92	73.905,72	0,194	26.844,28	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	70.000,00	13.199,05	0,00	13.199,05	0,031	R\$0,00	13.199,05	13.199,05	0,035	0,00	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	915.000,00	1.976.346,58	284.740,00	1.965.053,56	4,558	R\$11.293,02	312.569,81	1.954.765,11	5,124	21.581,47	0,00
06 - Segurança Pública	40.000,00	6.784,00	2.800,00	6.784,00	0,016	0,00	3.020,79	6.229,79	0,016	554,21	0,00
181 - Policiamento	40.000,00	6.784,00	2.800,00	6.784,00	0,016	R\$0,00	3.020,79	6.229,79	0,016	554,21	0,00
08 - Assistência Social	1.370.000,00	1.539.763,06	23.487,86	1.039.236,10	2,410	500.526,96	228.803,19	812.740,27	2,410	727.022,79	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	215.000,00	333.877,38	11.505,58	211.770,46	0,491	R\$122.106,92	37.714,29	164.611,62	0,431	169.265,76	0,00
244 - Assistência a Comunitária	1.155.000,00	1.205.885,68	11.982,28	827.465,64	1,919	R\$378.420,04	191.088,90	648.128,65	1,699	557.757,03	0,00
10 - Saúde	8.739.000,00	8.966.911,87	470.300,96	8.154.635,63	18,914	812.276,24	1.562.934,13	7.417.178,30	18,914	1.549.733,57	0,00
301 - Atenção Básica	7.899.000,00	8.121.960,49	513.515,25	7.479.009,24	17,346	R\$642.951,25	1.480.588,67	6.872.075,78	18,013	1.249.884,71	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	690.000,00	462.707,86	-4.305,38	360.520,01	0,836	R\$102.187,85	46.881,52	285.693,82	0,749	177.014,04	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	150.000,00	382.243,52	-38.908,91	315.106,38	0,731	R\$67.137,14	35.463,94	259.408,70	0,680	122.834,82	0,00
12 - Educação	27.367.000,00	27.647.091,40	-272.264,19	22.321.032,75	51,770	5.326.058,65	3.248.299,71	19.108.857,64	51,770	8.538.233,76	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	1.052.000,00	1.344.355,00	-244.300,00	954.019,80	2,213	R\$390.335,20	230.592,17	734.941,92	1,926	609.413,08	0,00
361 - Ensino Fundamental	5.335.000,00	2.732.369,47	291.349,13	2.216.882,27	5,142	R\$515.487,20	340.707,83	1.844.336,56	4,834	888.032,91	0,00
364 - Ensino Superior	5.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,037	R\$0,00	0,00	16.000,00	0,042	0,00	0,00
365 - Educação Infantil	760.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$500.000,00	0,00	0,00	0,000	500.000,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	60.000,00	178.000,00	120.000,00	133.000,00	0,308	R\$45.000,00	60.000,00	60.000,00	0,157	118.000,00	0,00
368 - Educação Básica	20.155.000,00	22.876.366,93	-439.313,32	19.001.130,68	44,070	R\$3.875.236,25	2.616.999,71	16.453.579,16	43,129	6.422.787,77	0,00
13 - Cultura	580.000,00	571.713,16	13.283,16	551.713,16	1,280	20.000,00	18.283,16	551.713,16	1,280	20.000,00	0,00
392 - Difusão Cultural	580.000,00	571.713,16	13.283,16	551.713,16	1,280	R\$20.000,00	18.283,16	551.713,16	1,446	20.000,00	0,00
15 - Urbanismo	3.207.000,00	2.257.796,82	85.232,76	1.927.308,01	4,470	330.488,81	446.561,97	1.896.108,62	4,470	361.688,20	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	840.000,00	56.908,25	3.360,00	35.908,25	0,083	R\$21.000,00	0,00	13.829,81	0,036	43.078,44	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
 Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
452 - Serviços Urbanos	2.367.000,00	2.200.888,57	81.872,76	1.891.399,76	4,387	R\$309.488,81	446.561,97	1.882.278,81	4,934	318.609,76	0,00
16 - Habitação	65.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,000	50.000,00	0,00	0,00	0,000	50.000,00	0,00
482 - Habitação Urbana	65.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$50.000,00	0,00	0,00	0,000	50.000,00	0,00
17 - Saneamento	50.000,00	21.000,00	0,00	14.000,00	0,032	7.000,00	14.000,00	14.000,00	0,032	7.000,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	50.000,00	21.000,00	0,00	14.000,00	0,032	R\$7.000,00	14.000,00	14.000,00	0,037	7.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	25.000,00	375.255,42	-53.472,58	374.433,04	0,868	822,38	0,00	374.433,04	0,868	822,38	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	25.000,00	375.255,42	-53.472,58	374.433,04	0,868	R\$822,38	0,00	374.433,04	0,981	822,38	0,00
20 - Agricultura	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
605 - Abastecimento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
25 - Energia	370.000,00	585.500,00	121.000,00	585.153,76	1,357	346,24	122.823,68	584.893,82	1,357	606,18	0,00
752 - Energia Elétrica	370.000,00	585.500,00	121.000,00	585.153,76	1,357	R\$346,24	122.823,68	584.893,82	1,533	606,18	0,00
26 - Transporte	830.000,00	11.985,24	0,00	0,00	0,000	11.985,24	0,00	0,00	0,000	11.985,24	0,00
782 - Transporte Rodoviário	830.000,00	11.985,24	0,00	0,00	0,000	R\$11.985,24	0,00	0,00	0,000	11.985,24	0,00
27 - Desporto e Lazer	50.000,00	12.875,00	0,00	7.875,00	0,018	5.000,00	0,00	7.875,00	0,018	5.000,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	50.000,00	12.875,00	0,00	7.875,00	0,018	R\$5.000,00	0,00	7.875,00	0,021	5.000,00	0,00
99 - Reserva	40.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,000	6.600,00	0,00	0,00	0,000	6.600,00	0,00
999 - Reserva	40.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,000	R\$6.600,00	0,00	0,00	0,000	6.600,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	50.000.000,00	50.340.700,00	1.068.129,81	43.115.420,09	100,00	7.225.279,91	6.829.791,06	38.149.657,45	100,00	12.191.042,55	0,00

JUSTINO DAS VIRGENS NETO
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.2645

JOSÉ GINALDO OLIVEIRA SANTOS
 SEC. MUN. FINANÇAS Mat.2657


 DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES
 CONTADOR - CRC - 038712/O-5 BA Mat.999



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	5.307.477,46	8.060.885,75	3.163.042,18	5.277.804,86	3.513.732,51	3.785.609,55	4.473.090,76	3.952.158,69	4.174.417,76	3.879.876,02	3.820.651,02	5.453.540,95	54.862.287,51	53.061.000,00
1.1- Receita Tributária	325.448,91	230.159,73	78.753,99	83.585,16	40.673,22	73.856,46	96.747,00	108.659,61	117.507,45	101.909,06	95.359,56	117.517,63	1.470.177,78	1.423.000,00
1.1.1- IPTU	43.530,97	12.004,69	449,19	551,95	3.762,35	163,31	325,62	787,43	79,96	610,47	2.423,19	30.199,21	94.888,34	100.000,00
1.1.2- IRRF	59.842,09	56.902,34	12.393,68	15.979,96	6.780,17	12.911,77	20.120,00	20.122,55	18.206,70	16.534,91	16.153,25	14.010,73	269.958,15	355.000,00
1.1.3- ITIV/ITBI	2.900,00	7.290,00	9.595,00	4.445,60	1.460,00	6.920,00	3.600,00	472,00	8.613,00	6.710,00	5.198,00	5.126,48	62.330,08	70.000,00
1.1.4- ISS	210.575,85	147.262,70	33.017,57	38.083,34	22.394,50	51.777,54	68.969,85	85.823,77	89.096,05	76.040,81	69.504,47	66.695,90	959.242,35	730.000,00
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	8.600,00	6.700,00	23.298,55	24.524,31	6.276,20	2.083,84	3.731,53	1.453,86	1.511,74	2.012,87	2.080,65	1.485,31	83.758,86	168.000,00
1.2- Receita de Contribuições	0,00	0,00	13.865,20	32.295,29	26.705,94	31.264,03	28.449,64	31.478,01	29.629,13	28.965,46	28.460,82	27.033,10	278.146,62	370.000,00
1.3- Receita Patrimonial	13.230,60	13.734,17	29.586,11	34.651,02	39.572,80	25.846,78	30.501,29	22.293,82	21.020,32	16.415,99	11.331,92	11.501,18	269.686,00	366.000,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,40	0,00	733,20	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	2.642,60	4.000,00
1.7- Transferências Correntes	4.965.731,99	7.815.905,39	3.033.765,42	5.127.273,39	3.403.960,58	3.650.349,92	4.289.918,36	3.786.611,48	3.984.313,44	3.719.644,15	3.680.127,09	5.291.721,71	52.749.322,92	50.869.800,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.401.203,26	3.753.663,67	1.603.284,48	2.055.367,54	1.287.813,72	1.551.596,57	1.760.018,51	1.622.057,81	2.093.771,45	1.420.397,61	1.192.655,57	1.351.619,18	22.093.449,37	19.500.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ITR	499,98	77,81	367,53	197,21	179,67	723,33	491,92	239,90	52,20	63,22	8.955,17	9.541,23	21.419,37	25.000,00
1.7.3- ICMS-Desoneração	1.464,40	1.464,40	1.497,74	1.497,74	1.497,74	1.497,74	1.497,74	1.497,74	1.497,74	1.497,74	1.497,74	1.497,74	17.906,20	20.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ICMS	420.012,80	580.492,28	313.633,68	291.481,36	423.059,21	351.747,53	518.348,51	366.642,72	402.911,78	436.555,62	422.980,05	485.879,45	5.013.745,19	4.300.000,00
1.7.5- Cota-Parte do IPVA	26.004,07	17.182,85	25.808,47	17.138,95	26.927,00	35.503,61	27.974,07	40.019,50	43.159,07	34.111,40	13.326,01	48.383,17	355.538,17	280.000,00
1.7.6- IPI-Exportação	3.603,85	3.834,15	3.586,56	3.943,78	3.099,12	3.742,18	3.511,21	3.530,31	3.965,86	3.711,13	4.954,90	6.253,20	47.736,25	40.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.545.876,04	2.342.420,65	784.403,43	2.286.154,26	1.238.534,68	1.218.951,02	1.500.450,81	1.271.061,16	792.185,05	1.306.131,13	1.567.175,01	1.250.600,51	17.103.943,75	19.000.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	567.067,59	1.116.769,58	301.183,53	471.492,55	422.849,24	486.587,94	477.625,59	481.562,34	646.770,29	517.146,10	468.582,64	2.137.947,23	8.095.584,62	7.704.800,00
1.8- Outras Receitas Correntes	3.065,96	1.086,46	7.071,46	0,00	930,57	4.292,36	26.741,27	3.115,77	21.947,42	12.921,36	5.371,63	5.767,33	92.311,59	28.200,00
2- DEDUÇÕES (II)	-569.836,78	-700.465,83	-388.918,24	-473.136,44	-347.895,36	-388.213,65	-461.666,02	-406.091,44	-340.008,71	-378.531,04	-328.873,80	-380.634,63	-5.164.271,94	-4.833.000,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-569.836,78	-700.465,83	-388.918,24	-473.136,44	-347.895,36	-388.213,65	-461.666,02	-406.091,44	-340.008,71	-378.531,04	-328.873,80	-380.634,63	-5.164.271,94	-4.833.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	4.737.640,68	7.360.419,92	2.774.123,94	4.804.668,42	3.165.837,15	3.397.395,90	4.011.424,74	3.546.067,25	3.834.409,05	3.501.344,98	3.491.777,22	5.072.906,32	49.698.015,57	48.228.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017
R\$ 1,00

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

JUSTINO DAS VIRGENS NETO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2645

JOSÉ GINALDO OLIVEIRA SANTOS
SEC. MUN. FINANÇAS Mat.2657


DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES
CONTADOR - CRC - 038712/O-5 BA Mat.999



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA

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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre		
			2017	2016	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	

Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

Outros Aportes para o RPPS

0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)								
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS							

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva

JUSTINO DAS VIRGENS NETO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2645

JOSÉ GINALDO OLIVEIRA SANTOS
SEC. MUN. FINANÇAS Mat.2657


DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES
CONTADOR - CRC - 038712/O-5 BA Mat.999



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
Demonstrativo do Resultado Nominal

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em 31/ago/2017	Em 31/out/2017
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	19.737.953,91	18.719.407,52	18.574.106,68
DEDUÇÕES (II)	3.340.093,19	2.400.428,94	4.146.779,36
Disponibilidade de Caixa	3.248.537,96	2.308.873,71	4.055.279,13
Disponibilidade de Caixa bruta	3.248.537,96	2.308.873,71	4.055.279,13
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	91.555,23	91.555,23	91.500,23
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	16.397.860,72	16.318.978,58	14.427.327,32
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	16.397.860,72	16.318.978,58	14.427.327,32

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-1.891.651,26	-1.970.533,40

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-3.331.745,00

JUSTINO DAS VIRGENS NETO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2645

JOSÉ GINALDO OLIVEIRA SANTOS
SEC. MUN. FINANÇAS Mat.2657


DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES
CONTADOR - CRC - 038712/O-5 BA Mat.999



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
 Demonstrativo do Resultado Primário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	47.862.000,00	37.357.233,74	35.861.291,34
Receitas Tributárias	1.423.000,00	914.569,14	1.012.971,37
IPTU	100.000,00	39.352,68	37.096,84
ITIV/ITBI	70.000,00	52.140,08	59.437,40
ISS	730.000,00	601.403,80	581.234,92
IRRF	355.000,00	153.213,72	216.397,01
Outras Receitas Tributárias	168.000,00	68.458,86	118.805,20
Receitas de Contribuições	370.000,00	278.146,62	230.942,63
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	370.000,00	278.146,62	230.942,63
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	366.000,00	242.721,23	243.716,94
(-) Aplicações Financeiras	366.000,00	242.721,23	243.716,94
Transferências Correntes	46.036.800,00	36.073.716,21	32.890.419,71
FPM	15.600.000,00	12.077.787,79	10.941.257,27
ICMS	3.440.000,00	3.210.592,25	3.603.232,12
IPVA	224.000,00	224.881,58	280.994,63
Convênios	50.000,00	150.000,00	0,00
Outras Transferências Correntes	26.722.800,00	20.385.454,59	18.064.935,69
Demais Receitas Correntes	32.200,00	90.801,77	1.726.957,63
Dívida Ativa	1.000,00	3.039,25	0,00
Diversas Receitas Correntes	31.200,00	87.762,52	1.726.957,63
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.772.000,00	109.440,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	117.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.655.000,00	109.440,00	0,00
Convênios	1.655.000,00	109.440,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.655.000,00	109.440,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	49.517.000,00	37.466.673,74	35.861.291,34

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	46.917.703,00	41.625.137,73	39.685.949,51	36.688.185,43	35.132.673,29		
Pessoal e Encargos Sociais	30.265.926,33	27.331.850,28	21.153.902,25	23.698.381,19	20.535.364,93		

Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.651.776,67	14.293.287,45	18.532.047,26	12.989.804,24	14.597.308,36
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	46.917.703,00	41.625.137,73	39.685.949,51	36.688.185,43	35.132.673,29
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.416.397,00	1.490.282,36	3.689.836,40	1.461.472,02	3.312.621,98
Investimentos	2.246.239,00	320.124,79	2.916.336,40	297.624,79	2.570.269,57
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.170.158,00	1.170.157,57	773.500,00	1.163.847,23	742.352,41
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.246.239,00	320.124,79	2.916.336,40	297.624,79	2.570.269,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	49.170.542,00	41.945.262,52	42.602.285,91	36.985.810,22	37.702.942,86
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	346.458,00	-4.478.588,78	-6.740.994,57	480.863,52	-1.841.651,52
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				387.830,00	

JUSTINO DAS VIRGENS NETO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2645

JOSÉ GINALDO OLIVEIRA SANTOS
SEC. MUN. FINANÇAS Mat.2657


DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES
CONTADOR - CRC - 038712/O-5 BA Mat.999



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017
R\$ 1,00

PODERIÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00

JUSTINO DAS VIRGENS NETO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2645

JOSÉ GINALDO OLIVEIRA SANTOS
SEC. MUN. FINANÇAS Mat.2657


DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES
CONTADOR - CRC - 038712/O-5 BA Mat.999



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2017
R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.255.100,00	1.255.100,00	211.341,64	849.149,53	67,65
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	100.100,00	100.100,00	34.652,81	42.391,93	42,34
1.1.1 - IPTU	100.000,00	100.000,00	32.622,40	39.352,68	39,35
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	100,00	100,00	2.030,41	3.039,25	3.039,25
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	70.000,00	70.000,00	10.324,48	52.140,08	74,48
1.2.1 - ITBI	70.000,00	70.000,00	10.324,48	52.140,08	74,48
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	730.000,00	730.000,00	136.200,37	601.403,80	82,38
1.3.1 - ISS	730.000,00	730.000,00	136.200,37	601.403,80	82,38
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	355.000,00	355.000,00	30.163,98	153.213,72	43,15
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.165.000,00	24.165.000,00	3.547.543,41	20.340.291,03	84,17
2.1 - Cota-Parte FPM	19.500.000,00	19.500.000,00	2.544.274,75	15.938.582,44	81,73
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.500.000,00	19.500.000,00	2.544.274,75	15.938.582,44	77,42
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	841.348,09	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.300.000,00	4.300.000,00	908.859,50	4.013.240,11	93,33
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	20.000,00	20.000,00	2.995,48	14.977,40	74,88
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	11.208,10	40.298,25	100,74
2.5 - Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	18.496,40	20.841,58	83,36
2.6 - Cota-Parte IPVA	280.000,00	280.000,00	61.709,18	312.351,25	111,55
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.420.100,00	25.420.100,00	3.758.885,05	21.189.440,56	83,36
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.280.000,00	2.280.000,00	280.793,01	1.283.919,29	56,31
5.1 - Transferências do Salário-Educação	725.000,00	725.000,00	104.519,97	544.211,59	75,06
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	750.000,00	750.000,00	111.460,00	463.845,60	61,84
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	300.000,00	300.000,00	61.711,26	246.845,04	82,28
5.5 - Outras Transferências do FNDE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	3.101,78	29.017,06	0,00

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	375,38	1.512,57	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	375,38	1.512,57	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.280.000,00	2.280.000,00	281.168,39	1.285.431,86	56,38

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.833.000,00	4.833.000,00	709.508,43	3.893.969,33	80,57
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.900.000,00	3.900.000,00	508.854,88	3.019.446,56	77,42
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	860.000,00	860.000,00	181.771,86	802.647,86	93,33
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	599,08	2.995,40	74,88
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	8.000,00	8.000,00	2.241,62	2.241,62	28,02
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1,5 - 1,5.5) + 2,5))	5.000,00	5.000,00	3.699,25	4.168,22	83,36
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	56.000,00	56.000,00	12.341,74	62.469,67	111,55
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.000.000,00	19.000.000,00	2.817.775,52	13.215.647,06	69,55
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	14.000.000,00	14.000.000,00	1.856.942,60	9.625.112,37	68,75
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	5.000.000,00	5.000.000,00	960.832,92	3.590.534,69	71,81
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	9.167.000,00	9.167.000,00	1.147.434,17	5.731.143,04	62,52

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (j)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	16.000.000,00	16.000.000,00	14.986.664,33	93,66%	12.718.761,26	79,49%	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	16.000.000,00	16.000.000,00	14.986.664,33	93,66%	12.718.761,26	79,49%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.192.835,44	39,76%	978.859,62	32,62%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.000.000,00	3.000.000,00	1.192.835,44	39,76%	978.859,62	32,62%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	19.000.000,00	19.000.000,00	16.179.499,77	85,16%	13.697.620,88	72,09%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		13.697.620,88
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %		96,24

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %	7,40
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %	-3,64

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	260.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	260.000,00	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%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	260.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	23.105.000,00	23.382.758,56	20.412.065,45	87,29%	17.595.416,71	75,24%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	19.000.000,00	19.000.000,00	16.179.499,77	85,15%	13.697.620,88	72,09%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.105.000,00	4.382.758,56	4.232.565,68	96,57%	3.897.795,83	88,93%	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	50.000,00	342.355,00	342.354,90	99,99%	238.630,89	69,70%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	23.415.000,00	23.725.113,56	20.754.420,35	87,48%	17.834.047,60	75,17%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	5.731.143,04
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	3.590.534,69
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	9.321.677,73
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	8.273.738,98
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	39,05

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

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

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	725.000,00	725.000,00	615.227,50	84,85%	514.608,91	70,98%	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.167.000,00	3.167.000,00	951.384,90	30,04%	760.201,13	24,00%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	3.892.000,00	3.892.000,00	1.566.612,40	40,25%	1.274.810,04	32,75	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	27.307.000,00	27.617.113,56	22.321.032,75	80,82%	19.108.857,64	69,19	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	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

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	660.308,73	13.161,52
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	13.215.647,06	544.211,59
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	13.697.620,88	514.608,91
48.1 Orçamento do Exercício	13.697.620,88	514.608,91
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	29.017,06
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	178.334,91	71.781,26
51- (+) Ajustes	571.507,59	-21.986,75
51.1 Retenções	571.507,59	-21.986,75
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	749.842,50	49.794,51

JUSTINO DAS VIRGENS NETO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2645

JOSÉ GINALDO OLIVEIRA SANTOS
SEC. MUN. FINANÇAS Mat.2657


DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES
CONTADOR - CRC - 038712/O-5 BA Mat.999



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017
R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.255.100,00	1.255.100,00	849.149,53	67,65		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100.000,00	100.000,00	39.352,68	39,35		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	70.000,00	70.000,00	52.140,08	74,48		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	730.000,00	730.000,00	601.403,80	82,38		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	355.000,00	355.000,00	153.213,72	43,15		
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Ativa dos Impostos	100,00	100,00	3.039,25	3,03925		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.165.000,00	24.165.000,00	19.498.942,94	80,69		
Cota-Parte FPM	19.500.000,00	19.500.000,00	15.097.234,35	77,42		
Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	20.841,58	83,36		
Cota-Parte IPVA	280.000,00	280.000,00	312.351,25	111,55		
Cota-Parte ICMS	4.300.000,00	4.300.000,00	4.013.240,11	93,33		
Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	40.298,25	100,74		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	14.977,40	74,88		
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	25.420.100,00	25.420.100,00	20.348.092,47	80,05		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.313.000,00	4.313.000,00	4.423.529,79	102,56		
Provenientes da União	4.281.000,00	4.281.000,00	4.320.415,29	100,92		
Provenientes dos Estados	30.000,00	30.000,00	66.000,00	220,00		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas do SUS	2.000,00	2.000,00	37.114,50	1,855,72		
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	6.045,65	0,00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.313.000,00	4.313.000,00	4.429.575,44	102,70		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100

DESPESAS CORRENTES	8.392.000,00	8.805.362,43	8.014.157,40	91,01	7.293.106,07	82,82
Pessoal e Encargos Sociais	2.916.000,00	3.447.576,31	3.351.687,95	97,21	2.883.383,66	83,63
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.476.000,00	5.357.786,12	4.662.469,45	87,02	4.409.722,41	82,30
DESPESAS DE CAPITAL	347.000,00	161.549,44	140.478,23	86,95	124.072,23	76,80
Investimentos	347.000,00	161.549,44	140.478,23	86,95	124.072,23	76,80
Inversões Financeiras	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.739.000,00	8.966.911,87	8.154.635,63	90,94	7.417.178,30	82,72

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.318.000,00	4.318.000,00	3.707.002,09	45,46	3.394.434,65	45,76
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.311.000,00	4.311.000,00	3.707.002,09	45,46	3.394.434,65	45,76
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.318.000,00	4.318.000,00	3.707.002,09	45,46	3.394.434,65	45,76
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.421.000,00	4.648.911,87	4.447.633,54	54,54	4.022.743,65	54,24

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIb / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 19,77

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] 970.529,78

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

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Total (VIII)			

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

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016			0,00
Total (X)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	7.899.000,00	8.121.960,49	7.479.009,24	91,71	6.872.075,78	92,65
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	690.000,00	462.707,86	360.520,01	4,42	285.693,82	3,85
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	150.000,00	382.243,52	315.106,38	3,86	259.408,70	3,49
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.739.000,00	8.966.911,87	8.154.635,63	100,00	7.417.178,30	100,00

JUSTINO DAS VIRGENS NETO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2645

JOSÉ GINALDO OLIVEIRA SANTOS
SEC. MUN. FINANÇAS Mat.2657


DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES
CONTADOR - CRC - 038712/O-5 BA Mat.999



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017
R\$ 1,00

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017
R\$ 1,00

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

JUSTINO DAS VIRGENS NETO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2645

JOSÉ GINALDO OLIVEIRA SANTOS
SEC. MUN. FINANÇAS Mat.2657


DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES
CONTADOR - CRC - 038712/O-5 BA Mat.999



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		50.000.000,00	
Previsão Atualizada		50.000.000,00	
Receitas Realizadas	8.564.683,54	37.709.394,97	
Déficit Orçamentário		440.262,48	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	335.000,00	335.000,00	
DESPESAS			
Dotação Inicial		50.000.000,00	
Créditos Adicionais	340.700,00	340.700,00	
Dotação Atualizada		50.340.700,00	
Despesas Empenhadas	1.068.129,81	43.115.420,09	
Despesas Liquidadas	6.829.791,06	38.149.657,45	
Despesas Pagas	6.880.642,62	37.638.823,37	
Superávit Orçamentário	1.734.892,48		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	1.068.129,81	43.115.420,09	
Despesas Liquidadas	6.829.791,06	38.149.657,45	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida	8.564.683,54	49.698.015,57	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)

Resultado Nominal	-3.331.745,00	-1.970.533,40	59,14
Resultado Primário	387.830,00	315.574,33	81,36

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Poder Executivo	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	8.273.738,98	25,00	39,05
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	12.718.761,26	60,00	96,24

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida		

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	117.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	117.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.022.743,65	15,00	19,77

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

JUSTINO DAS VIRGENS NETO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2645

JOSÉ GINALDO OLIVEIRA SANTOS
SEC. MUN. FINANÇAS Mat.2657


DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES
CONTADOR - CRC - 038712/O-5 BA Mat.999