



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida

1

Quarta-feira • 30 de Janeiro de 2019 • Ano • Nº 3715

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

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária-6ºBimestre de 2018.
- Relatório de Gestão Fiscal-3ºQuadrimestre de 2018.

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RS (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)	50.536.915,00	50.536.915,00	10.096.480,66	19,97	50.747.456,88	100,41	(210.541,88)
Recettas Correntes	48.596.915,00	48.596.915,00	10.016.480,66	20,61	49.542.550,06	101,94	(945.635,06)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.955.628,40	1.955.628,40	433.666,53	22,17	2.073.881,29	106,04	(118.252,89)
Impostos	1.815.325,60	1.815.325,60	400.309,01	22,05	1.774.560,99	97,75	40.764,61
Taxas	112.802,80	112.802,80	33.357,52	29,57	299.320,30	265,34	(186.517,50)
Contribuição de Melhoria	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
Contribuições	104.500,00	104.500,00	0,00	0,00	133.639,17	127,88	(29.139,17)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	104.500,00	104.500,00	0,00	0,00	133.639,17	127,88	(29.139,17)
Recetta Patrimonial	407.241,00	407.241,00	28.895,56	7,09	217.168,55	53,32	190.072,45
Valores Mobiliários	406.961,60	406.961,60	28.895,56	7,10	217.168,55	53,36	189.793,05
Demais Recettas Patrimoniais	279,40	279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	279,40
Recetta de Serviços	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Transferências Correntes	45.997.545,60	45.997.545,60	9.546.641,30	20,75	47.089.466,97	102,37	(1.091.921,37)
Transferências da União e de suas Entidades	29.047.375,00	29.047.375,00	6.719.475,82	23,13	31.968.952,33	110,05	(2.921.577,33)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.650.170,60	2.650.170,60	496.023,00	18,71	2.723.841,03	102,77	(73.670,43)
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.300.000,00	14.300.000,00	2.331.142,48	16,30	12.396.673,61	86,69	1.903.326,39
Outras Recettas Correntes	16.500,00	16.500,00	7.277,27	44,10	28.394,08	172,08	(11.894,08)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.500,00	5.500,00	4.051,20	73,65	4.051,20	73,65	1.448,80
Demais Recettas Correntes	11.000,00	11.000,00	3.226,07	29,32	24.342,88	221,29	(13.342,88)
Recettas de Capital	1.940.000,00	1.940.000,00	80.000,00	4,12	1.204.906,82	62,10	735.093,18
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	97.886,87	0,00	(97.886,87)
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	97.886,87	0,00	(97.886,87)
Transferências de Capital	1.940.000,00	1.940.000,00	80.000,00	4,12	1.107.019,95	57,06	832.980,05
Transferências da União e de suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	80.000,00	5,33	1.107.019,95	73,80	392.980,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	50.536.915,00	50.536.915,00	10.096.480,66	19,98	50.747.456,88	100,42	(210.541,88)
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)	50.536.915,00	50.536.915,00	10.096.480,66	19,98	50.747.456,88	100,42	(210.541,88)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	50.536.915,00	50.536.915,00	10.096.480,66	19,98	50.747.456,88	100,42	(210.541,88)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	50.536.915,00	56.628.734,00	4.546.416,09	49.944.845,01	6.683.888,99	13.152.283,25	49.248.378,85	7.380.355,15	48.122.668,06	696.466,16
DESPESAS CORRENTES	42.709.239,24	44.287.743,24	3.460.253,28	39.328.151,41	4.959.591,83	10.642.277,53	39.306.118,25	4.981.624,99	38.378.072,48	22.033,16
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	24.561.934,56	24.023.335,56	3.075.499,26	21.858.956,05	2.164.379,51	5.013.159,20	21.858.956,05	2.164.379,51	21.853.636,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.100,00	1.100,00	(979,10)	20,90	1.079,10	0,00	20,90	1.079,10	20,90	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.146.204,68	20.263.307,68	385.733,12	17.469.174,46	2.794.133,22	5.629.118,33	17.447.141,30	2.816.166,38	16.524.414,90	22.033,16
DESPESAS DE CAPITAL	7.366.005,76	11.879.320,76	1.086.162,81	10.616.693,60	1.262.627,16	2.510.005,72	9.942.260,60	1.937.060,16	9.744.595,60	674.433,00
INVESTIMENTOS	6.816.005,76	11.450.850,76	1.265.430,23	10.206.491,42	1.244.359,34	2.431.436,02	9.532.058,42	1.918.792,34	9.334.393,42	674.433,00
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	550.000,00	428.470,00	(179.267,42)	410.202,18	18.267,82	78.569,70	410.202,18	18.267,82	410.202,18	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	461.670,00	461.670,00	0,00	0,00	461.670,00	0,00	0,00	461.670,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	461.670,00	461.670,00	0,00	0,00	461.670,00	0,00	0,00	461.670,00	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)	50.536.915,00	56.628.734,00	4.546.416,09	49.944.845,01	6.683.888,99	13.152.283,25	49.248.378,85	7.380.355,15	48.122.668,06	696.466,16
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)	50.536.915,00	56.628.734,00	4.546.416,09	49.944.845,01	6.683.888,99	13.152.283,25	49.248.378,85	7.380.355,15	48.122.668,06	696.466,16
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.499.078,03	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	50.536.915,00	56.628.734,00	4.546.416,09	49.944.845,01	-	13.152.283,25	50.747.456,88	-	48.122.668,06	696.466,16

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesorreiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RS 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)	50.536.915,00	56.628.734,00	4.546.416,00	49.944.845,01	100,00 %	6.683.888,99	13.152.283,25	49.246.378,85	100,00 %	7.380.355,15	696.466,16
LEGISLATIVA	1.941.688,76	1.941.688,76	192.987,81	1.279.619,90	2,56 %	662.068,86	240.984,30	1.279.619,90	2,60 %	662.068,86	0,00
Ação Legislativa	1.941.688,76	1.941.688,76	192.987,81	1.279.619,90	2,56 %	662.068,86	240.984,30	1.279.619,90	2,60 %	662.068,86	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.916.020,00	6.062.554,00	-73.221,90	6.011.965,10	12,04 %	50.588,90	938.892,72	5.993.528,20	12,17 %	69.025,80	18.436,90
DEFESA DE INTERESSE PÚBLICO NO PROCES	205.480,00	3.590,00	0,00	0,00	0,00 %	3.580,00	0,00	0,00	0,00 %	3.580,00	0,00
Administração Geral	6.181.272,00	4.797.596,00	-106.200,38	4.780.422,01	9,57 %	17.173,99	883.256,74	4.761.985,11	9,67 %	35.610,89	18.436,90
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	441.400,00	1.170.410,00	21.527,16	1.156.091,77	2,31 %	14.318,23	41.047,00	1.156.091,77	2,35 %	14.318,23	0,00
CONTROLE INTERNO	87.860,00	90.968,00	11.451,32	75.451,32	0,15 %	15.516,68	14.588,98	75.451,32	0,15 %	15.516,68	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	208.490,00	12.193,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
POLICIAMENTO	208.490,00	12.193,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.169.296,00	3.470.238,00	-49.056,21	2.980.658,33	5,97 %	489.579,67	628.148,23	2.980.658,33	6,05 %	489.579,67	0,00
Administração Geral	1.397.522,00	2.886.552,00	-11.365,57	2.632.368,82	5,27 %	254.183,18	556.199,93	2.632.368,82	5,35 %	254.183,18	0,00
Assistência a Criança e ao Adolescente	218.596,00	226.373,00	-14.778,39	188.603,63	0,38 %	37.769,37	35.399,60	188.603,63	0,38 %	37.769,37	0,00
Assistência Comunitária	528.178,00	355.313,00	-22.912,25	159.685,88	0,32 %	195.627,12	36.548,70	159.685,88	0,32 %	195.627,12	0,00
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E I	22.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	130.015,00	315,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	130.015,00	315,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
SAÚDE	7.322.086,04	8.097.243,04	308.246,69	7.317.285,65	14,65 %	779.967,19	1.596.746,75	7.310.360,69	14,84 %	786.882,35	6.925,16
Administração Geral	4.192.747,84	4.957.078,84	563.401,26	4.897.588,13	9,81 %	59.490,71	1.044.515,79	4.898.662,97	9,93 %	66.415,87	6.925,16
Atenção Básica	2.768.186,00	2.504.112,00	-301.641,06	2.079.076,91	4,16 %	425.035,09	438.248,45	2.079.076,91	4,22 %	425.035,09	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	291.060,00	534.648,00	72.071,08	269.803,90	0,54 %	264.844,10	100.430,74	269.803,90	0,55 %	264.844,10	0,00
Vigilância Sanitária	29.920,00	30.530,00	3.016,34	28.816,34	0,06 %	1.713,66	7.883,00	28.816,34	0,06 %	1.713,66	0,00
Vigilância Epidemiológica	40.152,20	70.874,20	-28.600,93	42.000,57	0,08 %	28.873,63	5.658,77	42.000,57	0,09 %	28.873,63	0,00
TRABALHO	55.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	55.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	19.477.516,40	18.892.237,40	2.641.177,36	15.954.866,32	31,95 %	2.937.371,08	5.004.448,73	15.954.866,32	32,40 %	2.937.371,08	0,00
Administração Geral	1.717.916,40	2.092.971,40	311.973,80	2.090.117,97	4,18 %	2.853,43	507.195,03	2.090.117,97	4,24 %	2.853,43	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	197.540,00	184.540,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	661.000,00	837.340,00	-270.384,14	572.163,86	1,15 %	265.176,14	103.311,51	572.163,86	1,16 %	265.176,14	0,00
Ensino Fundamental	12.617.500,00	11.941.623,00	2.096.540,90	10.330.999,56	20,68 %	1.610.623,44	3.607.816,80	10.330.999,56	20,98 %	1.610.623,44	0,00
ENSINO SUPERIOR	27.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Educação Infantil	3.540.860,00	3.711.613,00	515.046,80	2.961.584,93	5,93 %	750.028,07	786.125,39	2.961.584,93	6,01 %	750.028,07	0,00
Educação de Jovens e Adultos	715.200,00	122.650,00	-12.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
CULTURA	2.182.618,90	2.977.845,90	191.546,22	2.812.287,92	5,63 %	165.557,98	1.745.737,62	2.812.287,92	5,71 %	165.557,98	0,00
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUI	49.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)		
CULTURA	2.182.618,90	2.977.845,90	191.546,22	2.812.287,92	5,63 %	165.557,98	1.745.737,62	2.812.287,92	5,71 %	165.557,98	0,00
Difusão Cultural	2.133.118,90	2.976.345,90	191.546,22	2.812.287,92	5,63 %	164.057,98	1.745.737,62	2.812.287,92	5,71 %	164.057,98	0,00
URBANISMO	6.996.407,90	12.718.378,90	1.302.637,18	12.123.857,22	24,27 %	594.521,68	2.609.280,12	11.452.753,12	23,26 %	1.265.625,78	671.104,10
Administração Geral	2.484.760,00	4.075.505,00	-441.802,33	3.645.297,45	7,30 %	430.207,55	495.630,70	3.645.297,45	7,40 %	430.207,55	0,00
Infra-estrutura Urbana	2.093.227,90	7.456.558,90	1.435.519,80	7.320.519,33	14,86 %	136.039,57	1.786.745,69	6.649.415,23	13,50 %	807.143,67	671.104,10
Serviços Urbanos	2.418.420,00	1.186.315,00	308.919,71	1.158.040,44	2,32 %	28.274,56	326.903,73	1.158.040,44	2,35 %	28.274,56	0,00
SANEAMENTO	22.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00
Saneamento Básico Rural	22.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	595.000,00	109.302,00	14.506,57	106.606,57	0,21 %	2.656,43	24.316,10	106.606,57	0,22 %	2.656,43	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	275.000,00	109.102,00	14.506,57	106.606,57	0,21 %	2.495,43	24.316,10	106.606,57	0,22 %	2.495,43	0,00
Controle Ambiental	320.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00 %	200,00	0,00	0,00	0,00 %	200,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	110.836,00	40.855,00	31.934,00	32.324,91	0,06 %	8.530,09	31.934,00	32.324,91	0,07 %	8.530,09	0,00
TURISMO	110.836,00	40.855,00	31.934,00	32.324,91	0,06 %	8.530,09	31.934,00	32.324,91	0,07 %	8.530,09	0,00
TRANSPORTE	85.800,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00 %	2.300,00	0,00	0,00	0,00 %	2.300,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	85.800,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00 %	2.300,00	0,00	0,00	0,00 %	2.300,00	0,00
DESPORTO E LAZER	713.680,00	936.563,00	75.807,75	451.672,67	0,90 %	484.890,33	158.608,49	451.672,67	0,92 %	484.890,33	0,00
Administração Geral	136.180,00	295.200,00	147.361,44	291.326,90	0,58 %	3.873,10	158.608,49	291.326,90	0,59 %	3.873,10	0,00
Desporto Comunitário	577.500,00	641.363,00	-71.553,69	160.345,77	0,32 %	481.017,23	0,00	160.345,77	0,33 %	481.017,23	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.151.810,00	902.350,00	-90.149,38	873.700,22	1,75 %	28.649,78	173.186,19	873.700,22	1,77 %	28.649,78	0,00
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	412.610,00	464.380,00	90.097,14	463.477,14	0,93 %	902,86	94.616,49	463.477,14	0,94 %	902,86	0,00
Serviço da Dívida Interna	733.700,00	432.470,00	-180.246,52	410.223,08	0,82 %	22.246,92	78.569,70	410.223,08	0,83 %	22.246,92	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00 %	5.500,00	0,00	0,00	0,00 %	5.500,00	0,00
Reserva de Contingência	461.670,00	461.670,00	0,00	0,00	0,00 %	461.670,00	0,00	0,00	0,00 %	461.670,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	461.670,00	461.670,00	0,00	0,00	0,00 %	461.670,00	0,00	0,00	0,00 %	461.670,00	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)	50.536.915,00	56.628.734,00	4.546.416,09	49.944.845,01	100,00 %	6.683.888,99	13.152.283,25	49.248.378,85	100,00 %	7.380.355,15	696.466,16

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoreroiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro / 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
	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018	9/2018	10/2018	11/2018	12/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.867.738,50	4.843.742,33	3.851.973,31	3.624.353,89	4.755.687,44	4.121.101,08	4.804.333,34	4.330.923,65	3.982.538,76	4.060.780,59	4.677.208,17	5.986.786,01	52.907.177,06	52.699.255,00
Receita Tributária	434.344,33	165.955,47	214.565,80	94.764,38	105.464,04	105.303,30	131.884,44	165.239,23	108.983,08	113.619,69	232.931,46	200.735,07	2.073.881,29	1.955.628,40
IPTU	33.126,14	60.718,19	63.672,82	22.341,70	41.978,62	20.205,52	15.887,85	14.740,98	11.467,75	9.860,73	13.126,62	15.040,04	321.866,96	379.825,60
ISS	171.825,54	35.001,20	22.151,29	25.108,88	13.082,89	22.976,83	37.277,41	66.859,37	36.564,16	37.566,10	99.630,76	80.469,46	646.513,89	844.800,00
ITBI	7.933,91	3.150,00	85.246,97	3.959,05	11.009,84	28.196,83	27.329,41	23.916,43	24.740,97	22.949,21	40.329,83	19.073,47	297.835,92	110.000,00
IRRF	30.414,33	50.429,87	25.008,78	39.399,11	31.450,20	25.513,87	46.697,73	56.234,14	32.459,70	34.884,55	51.660,71	80.978,12	505.131,11	440.000,00
Outras Receitas Tributárias	191.044,41	16.657,21	18.485,94	3.955,64	7.942,49	8.500,25	4.992,04	3.488,31	3.750,50	8.359,10	28.183,54	5.173,98	300.533,41	181.002,80
Receita de Contribuições	0,00	19.747,34	0,00	50.970,26	4.888,81	50.426,67	7.626,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.639,17	104.500,00
Receita Patrimonial	17.678,04	14.515,26	17.671,51	17.389,53	18.137,00	20.059,21	22.894,00	21.765,03	18.004,81	20.158,60	16.239,02	12.656,54	217.168,55	407.241,00
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	115.500,00
Transferências Correntes	3.415.716,13	4.643.523,26	3.619.736,00	3.461.229,71	4.627.217,59	3.945.212,90	4.630.812,00	4.143.929,39	3.855.550,87	3.917.002,30	4.423.592,61	5.770.562,21	50.454.093,97	50.099.885,60
Cota-Parte do FPM	12.10.827,72	1.582.930,51	1.065.931,06	1.117.594,01	1.371.559,38	1.283.779,29	871.679,42	1.099.674,93	829.375,68	942.165,38	1.183.471,78	1.448.153,55	14.008.142,75	17.746.300,00
Cota-Parte do ICMS	186.162,81	175.369,45	184.863,00	179.473,53	231.254,63	188.695,62	243.640,20	195.595,02	229.178,67	257.220,05	200.650,13	387.102,68	2.669.405,59	2.543.200,00
Cota-Parte do IPVA	6.982,56	7.043,79	8.011,72	8.613,43	15.788,63	19.657,89	17.273,97	15.270,58	9.862,77	11.708,12	9.334,83	6.018,74	135.567,03	167.200,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	111,58	12,92	98,17	52,22	15,04	296,53	165,07	727,93	0,00	254,74	1.734,20	4.400,00
Transferências da LC 87/1996	690,98	690,98	690,98	690,98	690,98	690,98	690,98	690,98	690,98	690,98	690,98	690,98	8.291,76	23.100,00
Transferências da LC 61/1989	11.118,45	1.988,56	1.658,55	9.736,27	1.804,65	1.961,76	9.612,22	1.803,66	1.803,41	5.839,21	1.757,32	2.117,52	51.221,58	49.500,00
Transferências do FUNDEB	718.668,32	1.549.309,14	885.190,02	679.440,91	1.440.643,01	961.504,91	874.079,05	1.014.259,21	916.473,20	1.025.963,36	949.842,70	1.381.299,78	12.396.673,61	14.300.000,00
Outras Transferências Correntes	1.281.265,49	1.326.190,83	1.473.279,06	1.466.667,66	1.565.378,14	1.488.859,23	2.613.821,12	1.816.338,48	1.868.001,09	1.662.687,26	2.077.644,87	2.543.924,22	21.183.057,45	15.266.185,60
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.445,08	2.832,19	28.394,08	16.500,00
DEDUÇÕES (II)	-280.932,68	-353.206,83	-251.921,56	-261.276,88	-323.878,22	-296.575,11	-226.659,78	-262.305,51	-213.854,52	-244.502,39	-278.869,48	-368.644,04	-3.364.627,00	-4.102.340,00
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	-280.932,68	-353.206,83	-251.921,56	-261.276,88	-323.878,22	-296.575,11	-226.659,78	-262.305,51	-213.854,52	-244.502,39	-278.869,48	-368.644,04	-3.364.627,00	-4.102.340,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.586.805,82	4.490.535,50	3.600.051,75	3.363.077,00	4.431.809,22	3.822.525,97	4.577.673,56	4.068.628,14	3.768.684,24	3.816.278,20	4.398.338,69	5.618.141,97	49.542.550,06	48.596.915,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesorero
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO							
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 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	E 2018	E 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(109.351,05)
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(97.702,00)
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.649,05)
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	(109.351,05)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	-------------	-------------	----------	----------	-------------	-------------	----------	----------

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YWL+II7BLWX+RBRJ/TLRWQ

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	325.241,45	582.057,03
Outros Bens e Direitos	8.228.079,50	6.020.087,97

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO	PREVISÃO	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	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	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</u>	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 SALINAS DA MARGARIDA

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoreroiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2018 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO	Até o Bimestre/2018
	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	48.596.915,00	49.542.572,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.955.628,40	2.073.881,29
IPTU	379.825,60	321.866,96
ISS	867.900,00	649.727,00
ITBI	127.600,00	297.835,92
IRRF	440.000,00	505.131,11
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	140.302,80	299.320,30
Contribuições	104.500,00	133.639,17
Receita Patrimonial	407.241,00	217.168,55
Aplicações Financeiras (II)	406.961,60	217.168,55
Outras Receitas Patrimoniais	279,40	0,00
Transferências Correntes	45.997.545,60	47.089.466,97
Cota-Parte do FPM	15.436.160,00	12.434.885,50
Cota-Parte do ICMS	2.029.940,00	2.133.759,82
Cota-Parte do IPVA	133.760,00	108.560,86
Cota-Parte do ITR	5.500,00	9.897,16
Transf. da LC 87/1996	0,00	0,00
Transf. da LC 61/1989	22.000,00	22.133,57
Transf. do FUNDEB	14.300.000,00	12.396.673,61
Outras Transf. Correntes	14.070.185,60	19.983.556,45
Demais Receitas Correntes	132.000,00	28.416,41
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	132.000,00	28.416,41
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	48.189.953,40	49.325.403,84
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.940.000,00	1.204.906,82
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	97.886,87
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(X)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.940.000,00	1.107.019,95
Convênios	1.280.000,00	157.019,95
Outras Transferências de Capital	660.000,00	950.000,00
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-III-X)	1.940.000,00	1.204.906,82
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	50.129.953,40	50.530.310,66

Até o Bimestre/2018

DESPESA PRIMARIA	DOTAÇÃO	ATUALIZADA	RESTOS				RESTOS A PAGAR		NÃO PROCESSADOS	
			EMPENHADAS	LIQUIDADOS		PAGOS (a)	PAGOS(C) PROCESSADO	DESPESAS	DESPESAS	
				LIQUIDADAS	PAGAS (a)					
DESPESAS CORRENTES (XIII)		44.287.743,24	39.328.151,41	39.306.118,25	38.378.072,45	605.435,94	97.702,00	97.702,00		
Pessoal e Encargos Sociais		24.023.335,56	21.858.956,05	21.858.956,05	21.853.636,65	378.839,19	0,00	0,00		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)		1.100,00	20,90	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes		20.263.307,68	17.469.174,46	17.447.141,30	16.524.414,90	226.596,75	97.702,00	97.702,00		
Transferências Constitucionais e Legais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Despesas Correntes		20.263.307,68	17.469.174,46	17.447.141,30	16.524.414,90	226.596,75	97.702,00	97.702,00		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)		44.286.643,24	39.328.130,51	39.306.097,35	38.378.051,55	605.435,94	97.702,00	97.702,00		
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)		11.879.320,76	10.616.693,60	9.942.260,60	9.744.595,60	4.950,00	11.649,05	11.649,05		
Investimento		11.450.850,76	10.206.491,42	9.532.058,42	9.334.393,42	4.950,00	11.649,05	11.649,05		
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)		428.470,00	410.202,18	410.202,18	410.202,18	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)		11.450.850,76	10.206.491,42	9.532.058,42	9.334.393,42	4.950,00	11.649,05	11.649,05		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)		461.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)		56.199.164,00	49.534.621,93	48.838.155,77	47.712.444,98	610.385,94	109.351,05	109.351,05		
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa) - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)								2.098.128,69		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO								VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								564.616		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2018 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Até o Bimestre/2018
VALOR INCORRIDO

Em reais

JUROS NOMINAIS		
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		217.168,55
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		20,90
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		2.315.276,34

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		(186.587)

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2017	Em 6º Bimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		12.673.743,25	12.263.541,07
DEDUÇÕES (XXIX)		6.232.395,53	8.222.786,36
Disponibilidade de Caixa		0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta		5.841.049,91	8.553.320,95
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		369.882,22	330.534,59
Demais Haveres Financeiros		761.228,44	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		6.441.347,72	4.040.754,71
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			2.400.593,01

AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre 2018	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			39.347,63
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)			2.361.245,38

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	2.144.055,93
---	--------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO 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	461.670,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoureiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	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					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTA	369.882,32	571.038,21	610.385,94	0,00	330.534,59	0,00	120.669,30	109.351,05	109.351,05	0,00	11.318,25	341.852,84
EXECUTIVO	369.882,32	571.038,21	610.385,94	0,00	330.534,59	0,00	120.669,30	109.351,05	109.351,05	0,00	11.318,25	341.852,84
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINAS	94.740,65	58.074,34	58.074,34	0,00	94.740,65	0,00	19.350,00	15.850,00	15.850,00	0,00	3.500,00	98.240,65
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MA	275.141,67	512.963,87	552.311,60	0,00	235.793,94	0,00	101.319,30	93.501,05	93.501,05	0,00	7.818,25	243.612,19
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 SALINAS DA MARGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	369.882,32	571.038,21	610.385,94	0,00	330.534,59	0,00	120.669,30	109.351,05	109.351,05	0,00	11.318,25	341.852,84

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

WILSON RIBEIRO PEDREIRA

Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA

Tesoureiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA

Contador
CRC BA 9548

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
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 DEZEMBRO 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.815.325,60	1.815.325,60	1.774.560,99	97,75	
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	379.825,60	379.825,60	321.866,96	84,74	
1.1.1- IPTU	198.000,00	198.000,00	193.883,44	97,92	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	181.825,60	181.825,60	127.983,52	70,38	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	127.600,00	127.600,00	297.835,92	233,41	
1.2.1- ITBI	110.000,00	110.000,00	297.835,92	270,75	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	867.900,00	867.900,00	649.727,00	74,86	
1.3.1- ISS	843.700,00	843.700,00	648.513,89	76,86	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	24.200,00	24.200,00	1.213,11	5,01	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	440.000,00	440.000,00	505.131,11	114,80	
1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, 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	21.751.700,00	21.751.700,00	18.073.992,71	83,09	
2.1- Cota-Parte - FPM	18.986.300,00	18.986.300,00	15.236.860,56	80,25	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.746.300,00	17.746.300,00	14.008.142,75	78,93	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	620.000,00	620.000,00	1.228.717,81	198,18	
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	
2.2- Cota-Parte - ICMS	2.543.200,00	2.543.200,00	2.669.405,59	104,96	
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº 87/1996	23.100,00	23.100,00	8.291,76	35,89	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	27.500,00	27.500,00	22.133,57	80,48	
2.5- Cota-Parte ITR	4.400,00	4.400,00	1.734,20	39,41	
2.6- Cota-Parte IPVA	167.200,00	167.200,00	135.567,03	81,08	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	23.567.025,60	23.567.025,60	19.848.553,70	84,22	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.735.500,00	1.735.500,00	1.293.452,73	74,52	
5.1- Transferências do Salário-Educação	96.500,00	96.500,00	586.841,43	608,12	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	11.000,00	11.000,00	3.960,00	36,00	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	583.000,00	583.000,00	393.511,60	67,49	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.045.000,00	1.045.000,00	309.139,70	29,58	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	
6.1- Transferências de Convênios	440.000,00	440.000,00	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)	2.175.500,00	2.175.500,00	1.293.452,73	59,45	
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.102.340,00	4.102.340,00	3.364.627,00	82,01	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.550.140,00	3.550.140,00	2.801.975,06	78,92	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	513.260,00	513.260,00	535.645,77	104,36	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	33.440,00	33.440,00	27.006,17	80,76	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.300.000,00	14.300.000,00	12.396.673,61	86,69	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.900.000,00	9.900.000,00	9.373.763,28	94,68	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.400.000,00	4.400.000,00	3.022.910,33	68,70	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.797.660,00	5.797.660,00	6.009.136,28	103,64	
[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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) X 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.088.800,00	9.236.200,00	9.175.944,73	99,35	99,34
13.1 - Com Educação Infantil	941.940,00	2.455.200,00	2.454.718,03	99,98	99,98
13.2 - Com Ensino Fundamental	7.146.860,00	6.781.000,00	6.721.226,70	99,12	99,11
14 - OUTRAS DESPESAS	5.480.260,00	4.895.060,00	2.980.784,81	60,89	60,89
14.1 - Com Educação Infantil	1.776.520,00	897.780,00	270.746,14	30,16	30,15
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.703.740,00	3.997.280,00	2.710.038,67	67,80	67,79
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	13.569.060,00	14.131.260,00	12.156.729,54	86,03	86,02
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB					
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	VALOR				
16.1- FUNDEB 60%	0,00				
16.2- FUNDEB 40%	0,00				
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	VALOR				
17.1- FUNDEB 60%	0,00				
17.2- FUNDEB 40%	0,00				
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00				
INDICADORES DO FUNDEB					
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	VALOR				
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %	74,01				
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %	24,04				
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	1,95				
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	VALOR				
20- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ²	0,00				

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YWL+II7BLWX+RBRJ/TLRWQ

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

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		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x	Até o Bimestre (g)	%	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.654.116,40	3.140.158,40	3.059.562,74	97,43	3.059.562,74	97,43	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	2.654.116,40	3.140.158,40	3.059.562,74	97,43	3.059.562,74	97,43	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	2.654.116,40	3.140.158,40	3.059.562,74	97,43	3.059.562,74	97,43	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	10.874.800,00	10.841.980,00	9.493.865,37	87,57	9.493.865,37	87,56	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.850.600,00	10.778.280,00	9.431.265,37	87,50	9.431.265,37	87,50	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	24.200,00	63.700,00	62.600,00	98,27	62.600,00	98,27	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	3.617.800,00	3.659.382,00	2.742.643,67	74,95	2.742.643,67	74,94	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	17.146.716,40	17.841.520,40	15.296.071,78	86,70	15.296.071,78	86,70	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		6.009.136,28
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		3.022.910,33
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)		9.032.046,61
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ⁵		3.521.381,50
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		17,74

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO 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 IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	680.000,00	686.000,00	672.602,69	98,05	672.602,69	98,04	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	2.587.000,00	1.611.904,00	955.636,62	59,29	955.636,62	59,28	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	3.267.000,00	2.297.904,00	1.628.239,31	70,86	1.628.239,31	70,85	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	20.413.716,40	19.939.424,40	16.924.311,09	84,88	16.924.311,09	84,87	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				8.172,92			0,00
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				431,15			0,00
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB				7.741,77			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		12.396.673,61
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		0,00
48.1- Orçamento do Exercício		0,00
48.2- Restos a Pagar		0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		0,00
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		12.396.673,61
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 SALINAS DA MARGARIDA

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 Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoreroiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00	0,00

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	11.879.320,76	10.616.693,60	9.942.260,60	674.433,00	1.262.627,16
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	11.879.320,76	10.616.693,60	9.942.260,60	674.433,00	1.262.627,16
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(11.879.320,76)	(10.616.693,60)	-	-	(1.262.627,16)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

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

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoureiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2018 à 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoureiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) Em reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	97.886,87	(97.886,87)
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	97.886,87	(97.886,87)
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2017 (i)	2018 (j) = (Ib-IIIj+IIg)	SALDO ATUAL (k) = (IIIi+IIIj)
VALOR (III)	1.149.362,05		97.886,87
			1.247.248,92

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoureiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
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 DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RS\$ 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)	1.842.825,60	1.842.825,60	1.774.560,99	96,30
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	198.000,00	198.000,00	193.883,44	97,92
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	110.000,00	110.000,00	297.835,92	270,76
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	843.700,00	843.700,00	648.513,89	76,87
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	440.000,00	440.000,00	505.131,11	114,80
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	39.600,00	39.600,00	30.604,49	77,28
Divida Ativa dos Impostos	154.000,00	154.000,00	82.393,40	53,50
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	57.525,60	57.525,60	16.198,74	28,16
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.511.700,00	20.511.700,00	16.845.274,90	82,13
Cota-Parte FPM	17.746.300,00	17.746.300,00	14.008.142,75	78,94
Cota-Parte ITR	4.400,00	4.400,00	1.734,20	39,41
Cota-Parte IPVA	167.200,00	167.200,00	135.567,03	81,08
Cota-Parte ICMS	2.543.200,00	2.543.200,00	2.669.405,59	104,96
Cota-Parte IPI-Exportação	27.500,00	27.500,00	22.133,57	80,49
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	23.100,00	23.100,00	8.291,76	35,90
Desoneração ICMS (LC 87/96)	23.100,00	23.100,00	8.291,76	35,90
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	22.354.525,60	22.354.525,60	18.619.835,89	83,29

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	876.970,60	876.970,60	1.190.037,25	135,70
Provenientes da União	440.000,00	440.000,00	950.000,00	215,91
Provenientes dos Estados	326.970,60	326.970,60	240.037,25	73,41
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
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	876.970,60	876.970,60	1.190.037,25	135,70

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	6.820.006,04	7.524.314,04	6.866.584,38	91,26	6.859.659,22	91,17	115.945,41
Pessoal e Encargos Sociais	4.855.070,16	4.880.656,16	4.786.380,79	98,07	4.786.380,79	98,07	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.964.935,88	2.643.657,88	2.080.203,59	78,69	2.073.278,43	78,42	115.945,41
DESPESAS CAPITAL	502.060,00	572.929,00	450.701,47	78,67	450.701,47	78,67	11.649,05
Investimentos	502.060,00	572.929,00	450.701,47	78,67	450.701,47	78,67	11.649,05
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)	7.322.066,04	8.097.243,04	7.317.285,85	90,37	7.310.360,69	90,28	127.594,46

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/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV) 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	6.910.966,04	8.095.443,04	7.317.285,85	100,00	7.310.360,69	100,00	84.325,16
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.530.312,20	3.530.312,20	3.001.694,97	41,02	3.001.694,97	41,06	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	3.380.653,84	4.565.130,84	4.315.590,88	58,98	4.308.665,72	58,94	84.325,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	6.910.966,04	8.095.443,04	7.317.285,85	100,00	7.310.360,69	100,00	84.325,16
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	411.100,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.269,30

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%	0,00
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [V(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	(2.792.975,38)

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YWL+II7BLWX+RBRJ/TLRWQ

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

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	19.350,00	0,00	15.850,00	3.500,00	19.350,00
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	19.350,00	0,00	15.850,00	3.500,00	19.350,00

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 (k)	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	2.768.186,00	2.504.112,00	2.079.076,91	28,41	2.079.076,91	28,44	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	291.060,00	534.648,00	269.803,90	3,69	269.803,90	3,69	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	29.920,00	30.530,00	28.816,34	0,39	28.816,34	0,39	0,00
Vigilância Epidemiológica	40.152,20	70.874,20	42.000,57	0,57	42.000,57	0,57	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	4.192.747,84	4.957.078,84	4.897.588,13	66,93	4.890.662,97	66,90	286.963,76
TOTAL	7.322.066,04	8.097.243,04	7.317.285,85	99,99	7.310.360,69	100,00	286.963,76

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoureiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contingentes			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Entre Federado, exacto 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 SALINAS DA MARGARIDA

Nota:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoureiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					50.536.915,00
Previsão Atualizada					50.536.915,00
Receitas Realizadas					50.747.479,21
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					50.536.915,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					56.628.734,00
Despesas Empenhadas					49.944.845,01
Despesas Liquidadas					49.248.378,85
Despesas Pagas					48.122.668,06
Superávit Orçamentário					1.499.100,36
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					49.944.845,01
Despesas Liquidadas					49.248.378,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					49.542.572,39
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
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		0,00	284.405,83	28.440.583,00	
Resultado Primário		0,00	2.098.128,69	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		940.920,53	0,00	610.385,94	330.534,59
Poder Executivo		940.920,53	0,00	610.385,94	330.534,59
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		120.669,30	0,00	109.351,05	11.318,25
Poder Executivo		120.669,30	0,00	109.351,05	11.318,25
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		1.061.589,83	0,00	719.736,99	341.852,84
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	2,32	25,00			0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	2.454.718,03	60,00			19,80
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	6.721.226,70	60,00			54,22
Complementação da União ao FUNDEB	3.022.910,33	2.980.784,81			98,61
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		10.616.693,60	1.262.627,16		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	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		97.886,87	(97.886,87)		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	62.275,16	15,00			6.227.516,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)					0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoureiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Unidade: (Todos)

<u>Tip Emp</u>	<u>CodRed</u>	<u>Dotação Orçamentária</u>	<u>Proc Credor</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Pag</u>	<u>Bruto(R\$)</u>	<u>Retido</u>	<u>Liquido</u>
----------------	---------------	-----------------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	---------------	----------------

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoureiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2018

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018	9/2018	10/2018	11/2018	12/2018		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.539.414,28	1.383.755,43	1.579.119,01	1.738.016,92	1.767.948,25	2.095.343,72	1.873.299,81	1.859.033,24	1.739.952,71	1.762.243,23	2.604.917,25	2.491.223,98	22.434.267,82	0,00
Pessoal Ativo	282.863,51	316.061,80	346.645,80	390.318,48	426.981,94	534.017,38	405.092,44	425.965,10	471.830,65	500.073,98	680.918,74	562.925,43	5.343.695,28	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	878.039,74	862.879,58	855.025,84	878.189,24	860.894,30	1.314.165,23	900.095,01	898.047,23	869.569,08	876.252,70	1.324.493,21	1.115.202,16	11.832.883,30	0,00
Obrigações Patronais	188.068,10	198.772,48	126.548,28	416.467,62	343.810,08	68.440,77	441.392,02	290.163,41	360.710,57	237.207,80	556.505,50	568.696,39	3.798.782,81	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	190.442,93	6.041,59	250.899,09	51.041,59	136.261,93	178.720,34	126.720,34	244.857,56	37.842,49	148.678,75	43.000,00	244.400,00	1.658.906,46	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (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	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial	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
Despesas de Exercícios Anteriores	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.539.414,28	1.383.755,43	1.579.119,01	1.738.016,92	1.767.948,25	2.095.343,72	1.873.299,81	1.859.033,24	1.739.962,71	1.762.243,23	2.604.917,25	2.491.223,98	22.434.267,82	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	49.542.550,06	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	49.542.550,06	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + II b)	22.434.267,82	45,28
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	26.752.977,03	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	25.415.328,18	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	24.077.679,32	48,60

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuam a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

WILSON RIBEIRO PEDREIRA Prefeito 05289342553	PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA Tesoureiro 01219604550	EDSON MOURA COSTA Controlador CRC BA 9548
--	---	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	12.673.743,25	12.497.817,33	12.388.150,43	12.263.541,07
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	12.673.743,25	12.497.817,33	12.388.150,43	12.263.541,07
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	12.673.743,25	12.497.817,33	12.388.150,43	12.263.541,07
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	311.399,30	293.541,06	208.881,76
De Contribuições Previdenciárias	12.673.743,25	12.186.418,03	12.094.609,37	12.054.659,31
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)¹	6.232.395,53	9.125.459,63	10.906.055,45	8.222.786,36
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.841.049,91	8.260.147,99	11.212.511,42	8.553.320,95
(-) Restos a Pagar Processados	369.882,22	346.434,59	330.534,59	330.534,59
Demais Haveres Financeiros	761.228,44	1.211.746,23	24.078,62	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	6.441.347,72	3.272.357,70	1.482.094,98	4.040.754,71
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	40.293.936,18	44.043.503,95	46.371.895,19	49.542.550,06
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	33,96	28,66	26,71	25,75
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	30,46	7,43	3,20	8,16
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				59.451.060,07
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				53.505.954,08

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

Nota:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesorero

EDSON MOURA COSTA
Contador

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YWL+II7BLWX+RBRJ/TLRWQ

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	41.083.061,03	42.896.166,00	46.371.777,94	49.542.572,39
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	9.038.273,43	9.437.156,52	10.201.791,15	10.899.365,93
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	36.974.754,93	38.606.549,40	41.734.600,15	44.588.315,15

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

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoreroiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	49.542.550,06	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	90,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

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

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

Notas: 1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoureiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YWL+II7BLWX+RBRJ/TLRWQ

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2018

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b+c+d+e))				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	6.763.228,47	9.090,27	1.001.542,76	11.318,25	0,00	0,00	5.741.277,19	678.029,26	3.207.944,48
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	51.948,55	0,00	40.460,73	7.804,25	0,00	0,00	3.683,57	0,00	101.963,16
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	5.953,25	0,00	34.339,49	3.500,00	0,00	0,00	(31.886,24)	6.925,16	333.017,32
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	453,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,58	0,00	24.751,74
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.490.524,65	0,00	35.677,72	0,00	0,00	0,00	1.454.846,93	0,00	618.086,27
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	360.131,94	1.348,50	180.830,00	0,00	0,00	0,00	177.953,44	0,00	120.910,63
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	582,76
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	0,00	6.573,49	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.573,49)	0,00	60.155,27
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	894.492,98	1.168,28	537.569,68	0,00	0,00	0,00	355.755,02	0,00	703.555,98
22 - Transferências de Convênios – Educação	218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,87	0,00	79.311,04
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	204.973,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.973,56	0,00	42.452,48
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	40.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.078,50	0,00	0,00
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	299.874,27	0,00	401,44	0,00	0,00	0,00	299.472,83	0,00	169.986,78
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	3.414.577,56	0,00	172.263,70	14,00	0,00	0,00	3.242.299,86	671.104,10	953.171,05
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	198.404,35	0,00	124.168,03	0,00	0,00	0,00	74.236,32	18.436,90	1.147.698,94
0 - Recursos Ordinários	198.404,35	0,00	124.168,03	0,00	0,00	0,00	74.236,32	18.436,90	1.147.698,94

Página 1 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2018

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL (III) = (I + II)	6.961.632,82	9.090,27	1.125.710,79	11.318,25	0,00	0,00	5.815.513,51	696.466,16	4.355.643,42

FORNE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</u>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	49.542.550,06	
Receita Corrente líquida Ajustada	0,00	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	22.434.267,82	45,28
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	26.752.977,03	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%	25.415.328,18	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	24.077.679,32	48,60
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	59.451.060,07	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	49.542.572,39	100,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	44.588.315,15	90,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	696.466,16	5.815.513,51

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoreroiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548